

CRTR 15ª Região

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

CNPJ: 04.027.726/0001-79

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/01/2015	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	Vr ref a saldo inconsistente de creditos tributários a curto prazo	2854			557.200,75
01/01/2015	1.1.2.2.1.01.03 - TAXAS DE SERVIÇOS PF	Vr ref a saldo inconsistente de creditos tributários a curto prazo	2854			79.450,00
01/01/2015	1.1.2.2.1.01.04 - MULTAS POR AUTUAÇÕES	Vr ref a saldo inconsistente de creditos tributários a curto prazo	2854			8.000,00
01/01/2015	1.1.2.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	Vr ref a saldo inconsistente de creditos tributários a curto prazo	2854			16.608,00
01/01/2015	1.1.2.2.1.02.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA-EXERCÍCIOS ANTERIORES	Vr ref a saldo inconsistente de creditos tributários a curto prazo	2854			3.500,00
01/01/2015	1.1.2.2.1.02.03 - TAXAS DE SERVIÇOS PJ	Vr ref a saldo inconsistente de creditos tributários a curto prazo	2854			10.637,00
01/01/2015	1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	Vr ref a saldo inconsistente de depósitos restituíveis	2854			100,00
01/01/2015	2.3.7.1.1.03.01 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Vr ref a saldo inconsistente de creditos tributários a curto prazo	2854		8.000,00	
01/01/2015	2.3.7.1.1.03.01 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Vr ref a saldo inconsistente de depósitos restituíveis	2854		100,00	
01/01/2015	2.3.7.1.1.03.01 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Vr ref a saldo inconsistente de creditos tributários a curto prazo	2854		557.200,75	
01/01/2015	2.3.7.1.1.03.01 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Vr ref a saldo inconsistente de creditos tributários a curto prazo	2854		79.450,00	
01/01/2015	2.3.7.1.1.03.01 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Vr ref a saldo inconsistente de creditos tributários a curto prazo	2854		16.608,00	
01/01/2015	2.3.7.1.1.03.01 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Vr ref a saldo inconsistente de creditos tributários a curto prazo	2854		10.637,00	
01/01/2015	2.3.7.1.1.03.01 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Vr ref a saldo inconsistente de creditos tributários a curto prazo	2854		3.500,00	
	Total do dia				675.495,75	675.495,75
02/01/2015	5.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Dotação orçamentária no exercício 2015.	1		1.066.224,00	
02/01/2015	6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Dotação orçamentária no exercício 2015.	1			1.066.224,00
02/01/2015	5.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Dotação orçamentária no exercício 2015.	2		90.000,00	
02/01/2015	6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Dotação orçamentária no exercício 2015.	2			90.000,00
02/01/2015	5.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	Dotação orçamentária no exercício 2015.	3		32.076,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2015	6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	Dotação orçamentária no exercício 2015.	3			32.076,00
02/01/2015	5.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	Dotação orçamentária no exercício 2015.	4		4.000,00	
02/01/2015	6.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	Dotação orçamentária no exercício 2015.	4			4.000,00
02/01/2015	5.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Dotação orçamentária no exercício 2015.	5		27.360,00	
02/01/2015	6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Dotação orçamentária no exercício 2015.	5			27.360,00
02/01/2015	5.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Dotação orçamentária no exercício 2015.	6		11.160,00	
02/01/2015	6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Dotação orçamentária no exercício 2015.	6			11.160,00
02/01/2015	5.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	Dotação orçamentária no exercício 2015.	7		3.900,00	
02/01/2015	6.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	Dotação orçamentária no exercício 2015.	7			3.900,00
02/01/2015	5.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	Dotação orçamentária no exercício 2015.	8		1.280,00	
02/01/2015	6.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	Dotação orçamentária no exercício 2015.	8			1.280,00
02/01/2015	5.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2015.	9		8.000,00	
02/01/2015	6.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2015.	9			8.000,00
02/01/2015	5.2.1.1.1.16.13.08 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU REGISTRO PROFISSIONAL - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2015.	10		2.000,00	
02/01/2015	6.2.1.1.1.16.13.08 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU REGISTRO PROFISSIONAL - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2015.	10			2.000,00
02/01/2015	5.2.1.1.1.16.13.10 - TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	Dotação orçamentária no exercício 2015.	11		5.000,00	
02/01/2015	6.2.1.1.1.16.13.10 - TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS	Dotação orçamentária no exercício 2015.	11			5.000,00
02/01/2015	5.2.1.1.1.16.13.11 - SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS	Dotação orçamentária no exercício 2015.	12		500,00	
02/01/2015	6.2.1.1.1.16.13.11 - SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS	Dotação orçamentária no exercício 2015.	12			500,00
02/01/2015	5.2.1.1.1.16.13.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Dotação orçamentária no exercício 2015.	13		5.000,00	
02/01/2015	6.2.1.1.1.16.13.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Dotação orçamentária no exercício 2015.	13			5.000,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2015	5.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Dotação orçamentária no exercício 2015.	14		9.000,00	
02/01/2015	6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Dotação orçamentária no exercício 2015.	14			9.000,00
02/01/2015	5.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Dotação orçamentária no exercício 2015.	15		28.000,00	
02/01/2015	6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Dotação orçamentária no exercício 2015.	15			28.000,00
02/01/2015	5.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	Dotação orçamentária no exercício 2015.	16		125.000,00	
02/01/2015	6.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	Dotação orçamentária no exercício 2015.	16			125.000,00
02/01/2015	5.2.1.1.1.19.32.16.002 - DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	Dotação orçamentária no exercício 2015.	17		85.000,00	
02/01/2015	6.2.1.1.1.19.32.16.002 - DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	Dotação orçamentária no exercício 2015.	17			85.000,00
02/01/2015	5.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Dotação orçamentária no exercício 2015.	18		220.000,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Dotação orçamentária no exercício 2015.	18			220.000,00
02/01/2015	5.2.2.1.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	Dotação orçamentária no exercício 2015.	19		43.200,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	Dotação orçamentária no exercício 2015.	19			43.200,00
02/01/2015	5.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Dotação orçamentária no exercício 2015.	20		18.000,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Dotação orçamentária no exercício 2015.	20			18.000,00
02/01/2015	5.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	Dotação orçamentária no exercício 2015.	21		19.000,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	Dotação orçamentária no exercício 2015.	21			19.000,00
02/01/2015	5.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	Dotação orçamentária no exercício 2015.	22		3.000,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	Dotação orçamentária no exercício 2015.	22			3.000,00
02/01/2015	5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	Dotação orçamentária no exercício 2015.	23		18.000,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	Dotação orçamentária no exercício 2015.	23			18.000,00
02/01/2015	5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Dotação orçamentária no exercício 2015.	24		86.000,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2015	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Dotação orçamentária no exercício 2015.	24			86.000,00
02/01/2015	5.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Dotação orçamentária no exercício 2015.	25		3.500,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Dotação orçamentária no exercício 2015.	25			3.500,00
02/01/2015	5.2.2.1.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Dotação orçamentária no exercício 2015.	26		10.000,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Dotação orçamentária no exercício 2015.	26			10.000,00
02/01/2015	5.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Dotação orçamentária no exercício 2015.	27		4.000,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Dotação orçamentária no exercício 2015.	27			4.000,00
02/01/2015	5.2.2.1.1.31.90.16.099 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	Dotação orçamentária no exercício 2015.	28		2.000,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.31.90.16.099 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	Dotação orçamentária no exercício 2015.	28			2.000,00
02/01/2015	5.2.2.1.1.31.90.67.001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	Dotação orçamentária no exercício 2015.	29		20.000,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.31.90.67.001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	Dotação orçamentária no exercício 2015.	29			20.000,00
02/01/2015	5.2.2.1.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	Dotação orçamentária no exercício 2015.	30		6.000,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	Dotação orçamentária no exercício 2015.	30			6.000,00
02/01/2015	5.2.2.1.1.31.90.94.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Dotação orçamentária no exercício 2015.	31		5.000,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.31.90.94.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Dotação orçamentária no exercício 2015.	31			5.000,00
02/01/2015	5.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Dotação orçamentária no exercício 2015.	32		491.000,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Dotação orçamentária no exercício 2015.	32			491.000,00
02/01/2015	5.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Dotação orçamentária no exercício 2015.	33		16.000,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Dotação orçamentária no exercício 2015.	33			16.000,00
02/01/2015	5.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Dotação orçamentária no exercício 2015.	34		10.000,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Dotação orçamentária no exercício 2015.	34			10.000,00
02/01/2015	5.2.2.1.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Dotação orçamentária no exercício 2015.	35		3.000,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Dotação orçamentária no exercício 2015.	35			3.000,00
02/01/2015	5.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Dotação orçamentária no exercício 2015.	36		8.000,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Dotação orçamentária no exercício 2015.	36			8.000,00
02/01/2015	5.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	Dotação orçamentária no exercício 2015.	37		10.000,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	Dotação orçamentária no exercício 2015.	37			10.000,00
02/01/2015	5.2.2.1.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	Dotação orçamentária no exercício 2015.	38		600,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	Dotação orçamentária no exercício 2015.	38			600,00
02/01/2015	5.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Dotação orçamentária no exercício 2015.	39		1.000,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Dotação orçamentária no exercício 2015.	39			1.000,00
02/01/2015	5.2.2.1.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Dotação orçamentária no exercício 2015.	40		5.000,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Dotação orçamentária no exercício 2015.	40			5.000,00
02/01/2015	5.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Dotação orçamentária no exercício 2015.	41		3.000,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Dotação orçamentária no exercício 2015.	41			3.000,00
02/01/2015	5.2.2.1.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	Dotação orçamentária no exercício 2015.	42		3.000,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	Dotação orçamentária no exercício 2015.	42			3.000,00
02/01/2015	5.2.2.1.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	Dotação orçamentária no exercício 2015.	43		2.000,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	Dotação orçamentária no exercício 2015.	43			2.000,00
02/01/2015	5.2.2.1.1.33.90.30.013 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Dotação orçamentária no exercício 2015.	44		1.000,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.013 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Dotação orçamentária no exercício 2015.	44			1.000,00
02/01/2015	5.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Dotação orçamentária no exercício 2015.	45		5.000,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Dotação orçamentária no exercício 2015.	45			5.000,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2015	5.2.2.1.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	Dotação orçamentária no exercício 2015.	46		3.000,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	Dotação orçamentária no exercício 2015.	46			3.000,00
02/01/2015	5.2.2.1.1.33.90.30.017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	Dotação orçamentária no exercício 2015.	47		2.000,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	Dotação orçamentária no exercício 2015.	47			2.000,00
02/01/2015	5.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Dotação orçamentária no exercício 2015.	48		6.000,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Dotação orçamentária no exercício 2015.	48			6.000,00
02/01/2015	5.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Dotação orçamentária no exercício 2015.	49		1.000,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Dotação orçamentária no exercício 2015.	49			1.000,00
02/01/2015	5.2.2.1.1.33.90.32.002 - MATERIAL PARA CERIMONIAL	Dotação orçamentária no exercício 2015.	50		4.000,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.32.002 - MATERIAL PARA CERIMONIAL	Dotação orçamentária no exercício 2015.	50			4.000,00
02/01/2015	5.2.2.1.1.33.90.32.003 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	Dotação orçamentária no exercício 2015.	51		2.000,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.32.003 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	Dotação orçamentária no exercício 2015.	51			2.000,00
02/01/2015	5.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Dotação orçamentária no exercício 2015.	52		13.000,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Dotação orçamentária no exercício 2015.	52			13.000,00
02/01/2015	5.2.2.1.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Dotação orçamentária no exercício 2015.	53		2.000,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Dotação orçamentária no exercício 2015.	53			2.000,00
02/01/2015	5.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	Dotação orçamentária no exercício 2015.	54		500,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	Dotação orçamentária no exercício 2015.	54			500,00
02/01/2015	5.2.2.1.1.33.90.35.004 - AUDITORIA EXTERNA - PESSOA JURÍDICA	Dotação orçamentária no exercício 2015.	55		2.000,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.35.004 - AUDITORIA EXTERNA - PESSOA JURÍDICA	Dotação orçamentária no exercício 2015.	55			2.000,00
02/01/2015	5.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Dotação orçamentária no exercício 2015.	56		8.000,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Dotação orçamentária no exercício 2015.	56			8.000,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2015	5.2.2.1.1.33.90.36.004 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	Dotação orçamentária no exercício 2015.	57		10.000,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.004 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	Dotação orçamentária no exercício 2015.	57			10.000,00
02/01/2015	5.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Dotação orçamentária no exercício 2015.	58		14.000,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Dotação orçamentária no exercício 2015.	58			14.000,00
02/01/2015	5.2.2.1.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Dotação orçamentária no exercício 2015.	59		6.000,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Dotação orçamentária no exercício 2015.	59			6.000,00
02/01/2015	5.2.2.1.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Dotação orçamentária no exercício 2015.	60		3.000,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Dotação orçamentária no exercício 2015.	60			3.000,00
02/01/2015	5.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Dotação orçamentária no exercício 2015.	61		10.000,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Dotação orçamentária no exercício 2015.	61			10.000,00
02/01/2015	5.2.2.1.1.33.90.37.099 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	Dotação orçamentária no exercício 2015.	62		5.000,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.37.099 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	Dotação orçamentária no exercício 2015.	62			5.000,00
02/01/2015	5.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Dotação orçamentária no exercício 2015.	63		11.500,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Dotação orçamentária no exercício 2015.	63			11.500,00
02/01/2015	5.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Dotação orçamentária no exercício 2015.	64		6.000,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Dotação orçamentária no exercício 2015.	64			6.000,00
02/01/2015	5.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Dotação orçamentária no exercício 2015.	65		22.000,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Dotação orçamentária no exercício 2015.	65			22.000,00
02/01/2015	5.2.2.1.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	Dotação orçamentária no exercício 2015.	66		10.000,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	Dotação orçamentária no exercício 2015.	66			10.000,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2015	5.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Dotação orçamentária no exercício 2015.	67		5.000,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Dotação orçamentária no exercício 2015.	67			5.000,00
02/01/2015	5.2.2.1.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	Dotação orçamentária no exercício 2015.	68		2.000,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	Dotação orçamentária no exercício 2015.	68			2.000,00
02/01/2015	5.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Dotação orçamentária no exercício 2015.	69		14.000,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Dotação orçamentária no exercício 2015.	69			14.000,00
02/01/2015	5.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Dotação orçamentária no exercício 2015.	70		12.000,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Dotação orçamentária no exercício 2015.	70			12.000,00
02/01/2015	5.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Dotação orçamentária no exercício 2015.	71		6.500,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Dotação orçamentária no exercício 2015.	71			6.500,00
02/01/2015	5.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Dotação orçamentária no exercício 2015.	72		14.000,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Dotação orçamentária no exercício 2015.	72			14.000,00
02/01/2015	5.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Dotação orçamentária no exercício 2015.	73		5.000,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Dotação orçamentária no exercício 2015.	73			5.000,00
02/01/2015	5.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Dotação orçamentária no exercício 2015.	74		5.000,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Dotação orçamentária no exercício 2015.	74			5.000,00
02/01/2015	5.2.2.1.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Dotação orçamentária no exercício 2015.	75		1.000,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	Dotação orçamentária no exercício 2015.	75			1.000,00
02/01/2015	5.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Dotação orçamentária no exercício 2015.	76		26.000,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Dotação orçamentária no exercício 2015.	76			26.000,00
02/01/2015	5.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	Dotação orçamentária no exercício 2015.	77		4.500,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	Dotação orçamentária no exercício 2015.	77			4.500,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2015	5.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Dotação orçamentária no exercício 2015.	78		28.000,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Dotação orçamentária no exercício 2015.	78			28.000,00
02/01/2015	5.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	Dotação orçamentária no exercício 2015.	79		1.800,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	Dotação orçamentária no exercício 2015.	79			1.800,00
02/01/2015	5.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Dotação orçamentária no exercício 2015.	80		1.500,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Dotação orçamentária no exercício 2015.	80			1.500,00
02/01/2015	5.2.2.1.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Dotação orçamentária no exercício 2015.	81		700,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Dotação orçamentária no exercício 2015.	81			700,00
02/01/2015	5.2.2.1.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	Dotação orçamentária no exercício 2015.	82		3.000,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	Dotação orçamentária no exercício 2015.	82			3.000,00
02/01/2015	5.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Dotação orçamentária no exercício 2015.	83		14.000,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Dotação orçamentária no exercício 2015.	83			14.000,00
02/01/2015	5.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Dotação orçamentária no exercício 2015.	84		131.200,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Dotação orçamentária no exercício 2015.	84			131.200,00
02/01/2015	5.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	Dotação orçamentária no exercício 2015.	85		5.000,00	
02/01/2015	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	Dotação orçamentária no exercício 2015.	85			5.000,00
02/01/2015	5.2.2.1.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Dotação orçamentária no exercício 2015.	86		8.000,00	
02/01/2015	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Dotação orçamentária no exercício 2015.	86			8.000,00
02/01/2015	5.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Dotação orçamentária no exercício 2015.	87		8.000,00	
02/01/2015	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Dotação orçamentária no exercício 2015.	87			8.000,00
02/01/2015	5.2.2.1.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Dotação orçamentária no exercício 2015.	88		50.000,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2015	6.2.2.1.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Dotação orçamentária no exercício 2015.	88			50.000,00
02/01/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Transposição orçamentária 1 no exercício 2015.	261		13.000,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Transposição orçamentária 1 no exercício 2015.	261			13.000,00
02/01/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Transposição orçamentária 2 no exercício 2015.	262		10.400,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Transposição orçamentária 2 no exercício 2015.	262			10.400,00
02/01/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Transposição orçamentária 3 no exercício 2015.	263		15.500,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	Transposição orçamentária 3 no exercício 2015.	263			15.500,00
02/01/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Transposição orçamentária 4 no exercício 2015.	264		8.500,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	Transposição orçamentária 4 no exercício 2015.	264			8.500,00
02/01/2015	5.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Reformulação orçamentária N.º 1; Reformulação para menos (-), processo nº no orçamento do exercício 2015	290			380.000,00
02/01/2015	6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Reformulação orçamentária N.º 1; Reformulação para menos (-), processo nº no orçamento do exercício 2015	290		380.000,00	
02/01/2015	5.2.1.2.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	Reformulação orçamentária N.º 2; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2015	291		7.046,00	
02/01/2015	6.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	Reformulação orçamentária N.º 2; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2015	291			7.046,00
02/01/2015	5.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Reformulação orçamentária N.º 3; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2015	292		640,00	
02/01/2015	6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Reformulação orçamentária N.º 3; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2015	292			640,00
02/01/2015	5.2.1.2.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	Reformulação orçamentária N.º 5; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2015	294		720,00	
02/01/2015	6.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	Reformulação orçamentária N.º 5; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2015	294			720,00
02/01/2015	5.2.1.2.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	Reformulação orçamentária N.º 6; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2015	295		14.000,00	
02/01/2015	6.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	Reformulação orçamentária N.º 6; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2015	295			14.000,00
02/01/2015	5.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Reformulação orçamentária N.º 7; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2015	296		11.000,00	
02/01/2015	6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Reformulação orçamentária N.º 7; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2015	296			11.000,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2015	5.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Reformulação orçamentária N.º 8; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2015	297		7.000,00	
02/01/2015	6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Reformulação orçamentária N.º 8; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2015	297			7.000,00
02/01/2015	5.2.1.2.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	Reformulação orçamentária N.º 9; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2015	298			50.000,00
02/01/2015	6.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	Reformulação orçamentária N.º 9; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2015	298		50.000,00	
02/01/2015	5.2.1.2.1.19.32.16.002 - DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	Reformulação orçamentária N.º 10; Reformulação para menos (-), processo nº no orçamento do exercício 2015	299			60.000,00
02/01/2015	6.2.1.1.1.19.32.16.002 - DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	Reformulação orçamentária N.º 10; Reformulação para menos (-), processo nº no orçamento do exercício 2015	299		60.000,00	
02/01/2015	5.2.2.2.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	Reformulação orçamentária N.º 11; Reformulação para menos (-), processo nº no orçamento do exercício 2015	300			40.000,00
02/01/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	Reformulação orçamentária N.º 11; Reformulação para menos (-), processo nº no orçamento do exercício 2015	300		40.000,00	
02/01/2015	5.2.2.2.1.31.90.67.001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	Reformulação orçamentária N.º 12; Reformulação para menos (-), processo nº no orçamento do exercício 2015	301			10.000,00
02/01/2015	6.2.2.1.1.31.90.67.001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	Reformulação orçamentária N.º 12; Reformulação para menos (-), processo nº no orçamento do exercício 2015	301		10.000,00	
02/01/2015	5.2.2.2.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Reformulação orçamentária N.º 13; Reformulação para menos (-), processo nº no orçamento do exercício 2015	302			228.847,00
02/01/2015	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Reformulação orçamentária N.º 13; Reformulação para menos (-), processo nº no orçamento do exercício 2015	302		228.847,00	
02/01/2015	5.2.2.2.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Reformulação orçamentária N.º 14; Reformulação para menos (-), processo nº no orçamento do exercício 2015	303			3.000,00
02/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Reformulação orçamentária N.º 14; Reformulação para menos (-), processo nº no orçamento do exercício 2015	303		3.000,00	
02/01/2015	5.2.2.2.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Reformulação orçamentária N.º 15; Reformulação para menos (-), processo nº no orçamento do exercício 2015	304			2.000,00
02/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Reformulação orçamentária N.º 15; Reformulação para menos (-), processo nº no orçamento do exercício 2015	304		2.000,00	
02/01/2015	5.2.2.2.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Reformulação orçamentária N.º 16; Reformulação para menos (-), processo nº no orçamento do exercício 2015	305			3.000,00
02/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Reformulação orçamentária N.º 16; Reformulação para menos (-), processo nº no orçamento do exercício 2015	305		3.000,00	
02/01/2015	5.2.2.2.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	Reformulação orçamentária N.º 17; Reformulação para menos (-), processo nº no orçamento do exercício 2015	306			1.500,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	Reformulação orçamentária N.º 17; Reformulação para menos (-), processo nº no orçamento do exercício 2015	306		1.500,00	
02/01/2015	5.2.2.2.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	Reformulação orçamentária N.º 18; Reformulação para menos (-), processo nº no orçamento do exercício 2015	307			1.500,00
02/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	Reformulação orçamentária N.º 18; Reformulação para menos (-), processo nº no orçamento do exercício 2015	307		1.500,00	
02/01/2015	5.2.2.2.1.33.90.32.002 - MATERIAL PARA CERIMONIAL	Reformulação orçamentária N.º 19; Reformulação para menos (-), processo nº no orçamento do exercício 2015	308			2.000,00
02/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.32.002 - MATERIAL PARA CERIMONIAL	Reformulação orçamentária N.º 19; Reformulação para menos (-), processo nº no orçamento do exercício 2015	308		2.000,00	
02/01/2015	5.2.2.2.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	Reformulação orçamentária N.º 20; Reformulação para menos (-), processo nº no orçamento do exercício 2015	309			5.000,00
02/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	Reformulação orçamentária N.º 20; Reformulação para menos (-), processo nº no orçamento do exercício 2015	309		5.000,00	
02/01/2015	5.2.2.2.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Reformulação orçamentária N.º 21; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2015	310			2.000,00
02/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Reformulação orçamentária N.º 21; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2015	310		2.000,00	
02/01/2015	5.2.2.2.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	Reformulação orçamentária N.º 22; Reformulação para menos (-), processo nº no orçamento do exercício 2015	311			1.000,00
02/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	Reformulação orçamentária N.º 22; Reformulação para menos (-), processo nº no orçamento do exercício 2015	311		1.000,00	
02/01/2015	5.2.2.2.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Reformulação orçamentária N.º 23; Reformulação para menos (-), processo nº no orçamento do exercício 2015	312			9.000,00
02/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Reformulação orçamentária N.º 23; Reformulação para menos (-), processo nº no orçamento do exercício 2015	312		9.000,00	
02/01/2015	5.2.2.2.1.33.90.32.003 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	Reformulação orçamentária N.º 24; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2015	313			1.000,00
02/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.32.003 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	Reformulação orçamentária N.º 24; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2015	313		1.000,00	
02/01/2015	5.2.2.2.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	Reformulação orçamentária N.º 25; Reformulação para menos (-), processo nº no orçamento do exercício 2015	314			2.000,00
02/01/2015	6.2.2.1.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	Reformulação orçamentária N.º 25; Reformulação para menos (-), processo nº no orçamento do exercício 2015	314		2.000,00	
02/01/2015	5.2.2.2.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Reformulação orçamentária N.º 26; Reformulação para menos (-), processo nº no orçamento do exercício 2015	315			40.000,00
02/01/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Reformulação orçamentária N.º 26; Reformulação para menos (-), processo nº no orçamento do exercício 2015	315		40.000,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2015	5.2.2.2.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	Reformulação orçamentária N.º 27; Reformulação para menos (-), processo nº no orçamento do exercício 2015	316			2.000,00
02/01/2015	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	Reformulação orçamentária N.º 27; Reformulação para menos (-), processo nº no orçamento do exercício 2015	316		2.000,00	
02/01/2015	5.2.2.2.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Reformulação orçamentária N.º 28; Reformulação para menos (-), processo nº no orçamento do exercício 2015	317			3.000,00
02/01/2015	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Reformulação orçamentária N.º 28; Reformulação para menos (-), processo nº no orçamento do exercício 2015	317		3.000,00	
02/01/2015	5.2.2.2.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	Reformulação orçamentária N.º 29; Reformulação para menos (-), processo nº no orçamento do exercício 2015	318			4.000,00
02/01/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	Reformulação orçamentária N.º 29; Reformulação para menos (-), processo nº no orçamento do exercício 2015	318		4.000,00	
02/01/2015	5.2.2.2.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Reformulação orçamentária N.º 30; Reformulação para menos (-), processo nº no orçamento do exercício 2015	319			31.200,00
02/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Reformulação orçamentária N.º 30; Reformulação para menos (-), processo nº no orçamento do exercício 2015	319		31.200,00	
02/01/2015	5.2.2.2.1.33.90.36.004 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	Reformulação orçamentária N.º 31; Reformulação para menos (-), processo nº no orçamento do exercício 2015	320			7.000,00
02/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.004 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	Reformulação orçamentária N.º 31; Reformulação para menos (-), processo nº no orçamento do exercício 2015	320		7.000,00	
02/01/2015	5.2.2.2.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Reformulação orçamentária N.º 32; Reformulação para menos (-), processo nº no orçamento do exercício 2015	321			45.707,00
02/01/2015	6.2.2.1.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Reformulação orçamentária N.º 32; Reformulação para menos (-), processo nº no orçamento do exercício 2015	321		45.707,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Transposição orçamentária 5 no exercício 2015.	325		3.530,00	
02/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	Transposição orçamentária 5 no exercício 2015.	325			3.530,00
02/01/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de Receita Liquida.	339		3.323,27	
02/01/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência de Receita Liquida.	339			3.323,27
02/01/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 853203 NÃO RESGATADO 12/2014.	620			2.398,90
02/01/2015	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 853203 NÃO RESGATADO 12/2014.	620		2.398,90	
02/01/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 853207 NÃO RESGATADO 12/2014.	621			1.198,28
02/01/2015	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 853207 NÃO RESGATADO 12/2014.	621		1.198,28	
02/01/2015	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	2866		90.000,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2015	4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	2866			90.000,00
02/01/2015	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	2867		32.076,00	
02/01/2015	4.2.4.1.2.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	2867			32.076,00
02/01/2015	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	2868		4.000,00	
02/01/2015	4.2.4.1.2.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	2868			4.000,00
02/01/2015	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	2869		345.265,89	
02/01/2015	4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	2869			345.265,89
	Total do dia				4.511.352,34	4.511.352,34
05/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Valor empenhado a Santa Monica Turismo, pelo pagamento referente a passagens de ida e volta Recife/Petrolina para realização da 4ª Etapa de Fiscalização deste CRTR PE.	191		385,52	
05/01/2015	6.2.2.4.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Valor empenhado a Santa Monica Turismo, pelo pagamento referente a passagens de ida e volta Recife/Petrolina para realização da 4ª Etapa de Fiscalização deste CRTR PE.	191			385,52
05/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL nº0872 do favorecido SANTA MONICA TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	192			385,52
05/01/2015	3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL nº0872 do favorecido SANTA MONICA TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	192		385,52	
05/01/2015	6.2.2.4.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL nº0872 do favorecido SANTA MONICA TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	192		385,52	
05/01/2015	6.2.2.6.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL nº0872 do favorecido SANTA MONICA TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	192			385,52
05/01/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a SANTA MONICA TURISMO LTDA, liquidação 35 do empenho 35, CHEQUE 853219, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Santa Monica Turismo, pelo pagamento referente a passagens de ida e volta Recife/Petrolina para realização da 4ª Etapa de Fiscalização deste CRTR PE.	193			385,52
05/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SANTA MONICA TURISMO LTDA, liquidação 35 do empenho 35, CHEQUE 853219, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Santa Monica Turismo, pelo pagamento referente a passagens de ida e volta Recife/Petrolina para realização da 4ª Etapa de Fiscalização deste CRTR PE.	193		385,52	
05/01/2015	6.2.2.6.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Pago a SANTA MONICA TURISMO LTDA, liquidação 35 do empenho 35, CHEQUE 853219, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Santa Monica Turismo, pelo pagamento referente a passagens de ida e volta Recife/Petrolina para realização da 4ª Etapa de Fiscalização deste CRTR PE.	193		385,52	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2015	6.2.2.7.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Pago a SANTA MONICA TURISMO LTDA, liquidação 35 do empenho 35, CHEQUE 853219, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Santa Monica Turismo, pelo pagamento referente a passagens de ida e volta Recife/Petrolina para realização da 4ª Etapa de Fiscalização deste CRTR PE.	193			385,52
05/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Zygmunto Katz, pelo pagamento referente ao aluguel da garagem do carro da fiscalização deste CRTR PE.	194		200,00	
05/01/2015	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Zygmunto Katz, pelo pagamento referente ao aluguel da garagem do carro da fiscalização deste CRTR PE.	194			200,00
05/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 36, referente FATURA nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	195			200,00
05/01/2015	3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 36, referente FATURA nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	195		200,00	
05/01/2015	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 36, referente FATURA nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	195		200,00	
05/01/2015	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 36, referente FATURA nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	195			200,00
05/01/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 36 do empenho 36, CHEQUE 853216, FATURA ref. a Valor empenhado a Zygmunto Katz, pelo pagamento referente ao aluguel da garagem do carro da fiscalização deste CRTR PE.	196			200,00
05/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 36 do empenho 36, CHEQUE 853216, FATURA ref. a Valor empenhado a Zygmunto Katz, pelo pagamento referente ao aluguel da garagem do carro da fiscalização deste CRTR PE.	196		200,00	
05/01/2015	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 36 do empenho 36, CHEQUE 853216, FATURA ref. a Valor empenhado a Zygmunto Katz, pelo pagamento referente ao aluguel da garagem do carro da fiscalização deste CRTR PE.	196		200,00	
05/01/2015	6.2.2.7.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 36 do empenho 36, CHEQUE 853216, FATURA ref. a Valor empenhado a Zygmunto Katz, pelo pagamento referente ao aluguel da garagem do carro da fiscalização deste CRTR PE.	196			200,00
05/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a Palas Informática , pelo pagamento referente ao apontamento e manutenção do sistema e relógio de ponto, deste CRTR PE.	200		82,86	
05/01/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a Palas Informática , pelo pagamento referente ao apontamento e manutenção do sistema e relógio de ponto, deste CRTR PE.	200			82,86
05/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 08894 do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	201			82,86
05/01/2015	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 08894 do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	201		82,86	
05/01/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 08894 do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	201		82,86	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 38, referente NOTA FISCAL nº 08894 do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	201			82,86
05/01/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 38 do empenho 38, CHEQUE 853214, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Palas Informática , pelo pagamento referente ao apontamento e manutenção do sistema e relógio de ponto, deste CRTR PE.	202			82,86
05/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 38 do empenho 38, CHEQUE 853214, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Palas Informática , pelo pagamento referente ao apontamento e manutenção do sistema e relógio de ponto, deste CRTR PE.	202		82,86	
05/01/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 38 do empenho 38, CHEQUE 853214, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Palas Informática , pelo pagamento referente ao apontamento e manutenção do sistema e relógio de ponto, deste CRTR PE.	202		82,86	
05/01/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 38 do empenho 38, CHEQUE 853214, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Palas Informática , pelo pagamento referente ao apontamento e manutenção do sistema e relógio de ponto, deste CRTR PE.	202			82,86
05/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a Palas Informática , pelo pagamento referente ao apontamento e manutenção do sistema e relógio de ponto, deste CRTR PE.	203		123,09	
05/01/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a Palas Informática , pelo pagamento referente ao apontamento e manutenção do sistema e relógio de ponto, deste CRTR PE.	203			123,09
05/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 08895 do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	204			123,09
05/01/2015	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 08895 do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	204		123,09	
05/01/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 08895 do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	204		123,09	
05/01/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL nº 08895 do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	204			123,09
05/01/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 39 do empenho 39, CHEQUE 853215, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Palas Informática , pelo pagamento referente ao apontamento e manutenção do sistema e relógio de ponto, deste CRTR PE.	205			123,09
05/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 39 do empenho 39, CHEQUE 853215, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Palas Informática , pelo pagamento referente ao apontamento e manutenção do sistema e relógio de ponto, deste CRTR PE.	205		123,09	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 39 do empenho 39, CHEQUE 853215, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Palas Informática , pelo pagamento referente ao apontamento e manutenção do sistema e relógio de ponto, deste CRTR PE.	205		123,09	
05/01/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 39 do empenho 39, CHEQUE 853215, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Palas Informática , pelo pagamento referente ao apontamento e manutenção do sistema e relógio de ponto, deste CRTR PE.	205			123,09
05/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano , pelo pagamento referente ao condomínio das salas 1306,1308 e 1313, deste CRTR PE.	206		705,06	
05/01/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano , pelo pagamento referente ao condomínio das salas 1306,1308 e 1313, deste CRTR PE.	206			705,06
05/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edifício Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	207			705,06
05/01/2015	3.3.2.3.1.18 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edifício Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	207		705,06	
05/01/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edifício Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	207		705,06	
05/01/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidação do Empenho 40, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edifício Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	207			705,06
05/01/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Condomínio Edifício Ebano, liquidação 40 do empenho 40, CHEQUE 853211, FATURA ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano , pelo pagamento referente ao condomínio das salas 1306,1308 e 1313, deste CRTR PE.	208			705,06
05/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Condomínio Edifício Ebano, liquidação 40 do empenho 40, CHEQUE 853211, FATURA ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano , pelo pagamento referente ao condomínio das salas 1306,1308 e 1313, deste CRTR PE.	208		705,06	
05/01/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Pago a Condomínio Edifício Ebano, liquidação 40 do empenho 40, CHEQUE 853211, FATURA ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano , pelo pagamento referente ao condomínio das salas 1306,1308 e 1313, deste CRTR PE.	208		705,06	
05/01/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Pago a Condomínio Edifício Ebano, liquidação 40 do empenho 40, CHEQUE 853211, FATURA ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano , pelo pagamento referente ao condomínio das salas 1306,1308 e 1313, deste CRTR PE.	208			705,06
05/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Jeovana Alexandre da Silva , pelo pagamento referente ao vale alimentação da funcionária Jeovana Alexandre da Silva, deste CRTR PE.	215		275,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2015	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Jeovana Alexandre da Silva , pelo pagamento referente ao vale alimentação da funcionária Jeovana Alexandre da Silva, deste CRTR PE.	215			275,00
05/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Jeovana Alexandre da Silva , pelo pagamento referente ao vale transportes da funcionária Jeovana Alexandre da Silva, deste CRTR PE.	218		86,00	
05/01/2015	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Jeovana Alexandre da Silva , pelo pagamento referente ao vale transportes da funcionária Jeovana Alexandre da Silva, deste CRTR PE.	218			86,00
05/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 44, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Jeovana Alexandre da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	219			86,00
05/01/2015	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 44, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Jeovana Alexandre da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	219		86,00	
05/01/2015	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 44, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Jeovana Alexandre da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	219		86,00	
05/01/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 44, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Jeovana Alexandre da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	219			86,00
05/01/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Jeovana Alexandre da Silva, liquidação 44 do empenho 44, CHEQUE 853213, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Jeovana Alexandre da Silva , pelo pagamento referente ao vale transportes da funcionária Jeovana Alexandre da Silva, deste CRTR PE.	220			86,00
05/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Jeovana Alexandre da Silva, liquidação 44 do empenho 44, CHEQUE 853213, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Jeovana Alexandre da Silva , pelo pagamento referente ao vale transportes da funcionária Jeovana Alexandre da Silva, deste CRTR PE.	220		86,00	
05/01/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Jeovana Alexandre da Silva, liquidação 44 do empenho 44, CHEQUE 853213, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Jeovana Alexandre da Silva , pelo pagamento referente ao vale transportes da funcionária Jeovana Alexandre da Silva, deste CRTR PE.	220		86,00	
05/01/2015	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Jeovana Alexandre da Silva, liquidação 44 do empenho 44, CHEQUE 853213, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Jeovana Alexandre da Silva , pelo pagamento referente ao vale transportes da funcionária Jeovana Alexandre da Silva, deste CRTR PE.	220			86,00
05/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Papelaria , pelo pagamento referente a aquisição de material de expediente, deste CRTR PE.	221		368,50	
05/01/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Papelaria , pelo pagamento referente a aquisição de material de expediente, deste CRTR PE.	221			368,50
05/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 009071 do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	222			368,50
05/01/2015	3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 009071 do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	222		368,50	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 009071 do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	222		368,50	
05/01/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 009071 do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	222			368,50
05/01/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Papelaria Brasil, liquidação 45 do empenho 45, CHEQUE 853218, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria , pelo pagamento referente a aquisição de material de expediente, deste CRTR PE.	223			368,50
05/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Papelaria Brasil, liquidação 45 do empenho 45, CHEQUE 853218, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria , pelo pagamento referente a aquisição de material de expediente, deste CRTR PE.	223		368,50	
05/01/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Papelaria Brasil, liquidação 45 do empenho 45, CHEQUE 853218, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria , pelo pagamento referente a aquisição de material de expediente, deste CRTR PE.	223		368,50	
05/01/2015	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Papelaria Brasil, liquidação 45 do empenho 45, CHEQUE 853218, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria , pelo pagamento referente a aquisição de material de expediente, deste CRTR PE.	223			368,50
05/01/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de Receita Liquida.	340		178,68	
05/01/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferencia de Receita Liquida.	340			178,68
05/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 853217, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	532		300,00	
05/01/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 853217, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	532			300,00
05/01/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 853217, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	533		300,00	
05/01/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 853217, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	533			300,00
05/01/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 853217, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	534			300,00
05/01/2015	2.1.3.1.1.01.04 - Despesa de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 853217, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	534		300,00	
05/01/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 853217, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	534		300,00	
05/01/2015	6.2.2.7.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 853217, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	534			300,00
05/01/2015	1.1.3.1.1.03.01.04 - DÉBORAH BRAGA VALENÇA DE LIMA	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 853217, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	535		300,00	
05/01/2015	2.1.3.1.1.01.04 - Despesa de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 31/01/2015 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 853217, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	535			300,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Estorno do pagamento 44 pago a Jeovana Alexandre da Silva, empenho 44, CHEQUE , AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Jeovana Alexandre da Silva , pelo pagamento referente ao vale transportes da funcionária Jeovana Alexandre da Silva, deste CRTR PE, REFERENTE A DEDUÇÃO AUXILIO TRANSPORTE AUXILIO TRANSP JANEIRO 2015.	597			80,00
05/01/2015	2.1.7.9.1.01.09 - PROVISÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE	Estorno do pagamento 44 pago a Jeovana Alexandre da Silva, empenho 44, CHEQUE , AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Jeovana Alexandre da Silva , pelo pagamento referente ao vale transportes da funcionária Jeovana Alexandre da Silva, deste CRTR PE, REFERENTE A DEDUÇÃO AUXILIO TRANSPORTE AUXILIO TRANSP JANEIRO 2015.	597		80,00	
05/01/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Estorno do pagamento 44 pago a Jeovana Alexandre da Silva, empenho 44, CHEQUE , AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Jeovana Alexandre da Silva , pelo pagamento referente ao vale transportes da funcionária Jeovana Alexandre da Silva, deste CRTR PE, REFERENTE A DEDUÇÃO AUXILIO TRANSPORTE AUXILIO TRANSP JANEIRO 2015.	597			80,00
05/01/2015	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Estorno do pagamento 44 pago a Jeovana Alexandre da Silva, empenho 44, CHEQUE , AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Jeovana Alexandre da Silva , pelo pagamento referente ao vale transportes da funcionária Jeovana Alexandre da Silva, deste CRTR PE, REFERENTE A DEDUÇÃO AUXILIO TRANSPORTE AUXILIO TRANSP JANEIRO 2015.	597		80,00	
05/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Cancelamento da liquidação nº 44, do Empenho 44, favorecido Jeovana Alexandre da Silva, AUXÍLIO TRANSPORTE nº , em função de DEDUÇÃO DO AUXILIO TRANSPORTE FOPAG 01/2015.	598		80,00	
05/01/2015	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Cancelamento da liquidação nº 44, do Empenho 44, favorecido Jeovana Alexandre da Silva, AUXÍLIO TRANSPORTE nº , em função de DEDUÇÃO DO AUXILIO TRANSPORTE FOPAG 01/2015.	598			80,00
05/01/2015	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Cancelamento da liquidação nº 44, do Empenho 44, favorecido Jeovana Alexandre da Silva, AUXÍLIO TRANSPORTE nº , em função de DEDUÇÃO DO AUXILIO TRANSPORTE FOPAG 01/2015.	598			80,00
05/01/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Cancelamento da liquidação nº 44, do Empenho 44, favorecido Jeovana Alexandre da Silva, AUXÍLIO TRANSPORTE nº , em função de DEDUÇÃO DO AUXILIO TRANSPORTE FOPAG 01/2015.	598		80,00	
05/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Anulação do empenho do favorecido Jeovana Alexandre da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. DEDUÇÃO AUXILIO TRANSPORTE FOPAG 01/2015.	599			80,00
05/01/2015	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Anulação do empenho do favorecido Jeovana Alexandre da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. DEDUÇÃO AUXILIO TRANSPORTE FOPAG 01/2015.	599		80,00	
05/01/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 853197 NÃO RESGATADO 12/2014.	622			34,40

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2015	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 853197 NÃO RESGATADO 12/2014.	622		34,40	
05/01/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 853202 NÃO RESGATADO 12/2014.	623			242,79
05/01/2015	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 853202 NÃO RESGATADO 12/2014.	623		242,79	
05/01/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Deposito não identificado em 05/01/2015.	628		13,00	
05/01/2015	4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	Deposito não identificado em 05/01/2015.	628			13,00
05/01/2015	6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	Deposito não identificado em 05/01/2015.	628		13,00	
05/01/2015	6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	Deposito não identificado em 05/01/2015.	628			13,00
	Total do dia				12.412,02	12.412,02
06/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Valor empenhado aExtin- Industria Comercio e Serviço Ltda , pelo pagamento referente as 03 extintores deste conselho, deste CRTR PE.	209		150,00	
06/01/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Valor empenhado aExtin- Industria Comercio e Serviço Ltda , pelo pagamento referente as 03 extintores deste conselho, deste CRTR PE.	209			150,00
06/01/2015	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 09640 do favorecido Extincêndio - Industria Comércio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	210		150,00	
06/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 09640 do favorecido Extincêndio - Industria Comércio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	210			150,00
06/01/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 09640 do favorecido Extincêndio - Industria Comércio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	210		150,00	
06/01/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do Empenho 41, referente NOTA FISCAL nº 09640 do favorecido Extincêndio - Industria Comércio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	210			150,00
06/01/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Extincêndio - Industria Comércio e Serviços Ltda, liquidação 41 do empenho 41, CHEQUE 853220, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado aExtin- Industria Comercio e Serviço Ltda , pelo pagamento referente as 03 extintores deste conselho, deste CRTR PE.	211			150,00
06/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Extincêndio - Industria Comércio e Serviços Ltda, liquidação 41 do empenho 41, CHEQUE 853220, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado aExtin- Industria Comercio e Serviço Ltda , pelo pagamento referente as 03 extintores deste conselho, deste CRTR PE.	211		150,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Pago a Extincêndio - Industria Comércio e Serviços Ltda, liquidação 41 do empenho 41, CHEQUE 853220, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado aExtin- Industria Comercio e Serviço Ltda , pelo pagamento referente as 03 extintores deste conselho, deste CRTR PE.	211		150,00	
06/01/2015	6.2.2.7.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Pago a Extincêndio - Industria Comércio e Serviços Ltda, liquidação 41 do empenho 41, CHEQUE 853220, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado aExtin- Industria Comercio e Serviço Ltda , pelo pagamento referente as 03 extintores deste conselho, deste CRTR PE.	211			150,00
06/01/2015	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Valor empenhado a INSS , pelo pagamento referente ao INSS do mês de DEZ/14, deste CRTR PE.	212		3.629,53	
06/01/2015	6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Valor empenhado a INSS , pelo pagamento referente ao INSS do mês de DEZ/14, deste CRTR PE.	212			3.629,53
06/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	213			3.629,53
06/01/2015	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	213		3.629,53	
06/01/2015	6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	213		3.629,53	
06/01/2015	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	213			3.629,53
06/01/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a INSS, liquidação 42 do empenho 42, CHEQUE 853209, FATURA ref. a Valor empenhado a INSS , pelo pagamento referente ao INSS do mês de DEZ/14, deste CRTR PE.	214			3.629,53
06/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a INSS, liquidação 42 do empenho 42, CHEQUE 853209, FATURA ref. a Valor empenhado a INSS , pelo pagamento referente ao INSS do mês de DEZ/14, deste CRTR PE.	214		3.629,53	
06/01/2015	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Pago a INSS, liquidação 42 do empenho 42, CHEQUE 853209, FATURA ref. a Valor empenhado a INSS , pelo pagamento referente ao INSS do mês de DEZ/14, deste CRTR PE.	214		3.629,53	
06/01/2015	6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Pago a INSS, liquidação 42 do empenho 42, CHEQUE 853209, FATURA ref. a Valor empenhado a INSS , pelo pagamento referente ao INSS do mês de DEZ/14, deste CRTR PE.	214			3.629,53
06/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 43, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Jeovana Alexandre da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	216			275,00
06/01/2015	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 43, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Jeovana Alexandre da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	216		275,00	
06/01/2015	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 43, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Jeovana Alexandre da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	216		275,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2015	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 43, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Jeovana Alexandre da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	216			275,00
06/01/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Jeovana Alexandre da Silva, liquidação 43 do empenho 43, CHEQUE 853212, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Jeovana Alexandre da Silva , pelo pagamento referente ao vale alimentação da funcionária Jeovana Alexandre da Silva, deste CRTR PE.	217			275,00
06/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Jeovana Alexandre da Silva, liquidação 43 do empenho 43, CHEQUE 853212, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Jeovana Alexandre da Silva , pelo pagamento referente ao vale alimentação da funcionária Jeovana Alexandre da Silva, deste CRTR PE.	217		275,00	
06/01/2015	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a Jeovana Alexandre da Silva, liquidação 43 do empenho 43, CHEQUE 853212, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Jeovana Alexandre da Silva , pelo pagamento referente ao vale alimentação da funcionária Jeovana Alexandre da Silva, deste CRTR PE.	217		275,00	
06/01/2015	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a Jeovana Alexandre da Silva, liquidação 43 do empenho 43, CHEQUE 853212, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Jeovana Alexandre da Silva , pelo pagamento referente ao vale alimentação da funcionária Jeovana Alexandre da Silva, deste CRTR PE.	217			275,00
06/01/2015	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento referente ao FGTS do mês de DEZ/14.	230		1.686,48	
06/01/2015	6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento referente ao FGTS do mês de DEZ/14.	230			1.686,48
06/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 48, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	231			1.686,48
06/01/2015	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidação do Empenho 48, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	231		1.686,48	
06/01/2015	6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 48, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	231		1.686,48	
06/01/2015	6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 48, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	231			1.686,48
06/01/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a FGTS, liquidação 48 do empenho 48, CHEQUE 853210, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento referente ao FGTS do mês de DEZ/14.	232			1.686,48
06/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a FGTS, liquidação 48 do empenho 48, CHEQUE 853210, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento referente ao FGTS do mês de DEZ/14.	232		1.686,48	
06/01/2015	6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	Pago a FGTS, liquidação 48 do empenho 48, CHEQUE 853210, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento referente ao FGTS do mês de DEZ/14.	232		1.686,48	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2015	6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	Pago a FGTS, liquidação 48 do empenho 48, CHEQUE 853210, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento referente ao FGTS do mês de DEZ/14.	232			1.686,48
06/01/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de Receita Liquida.	341		6.377,12	
06/01/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de Receita Liquida.	341		160,00	
06/01/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferencia de Receita Liquida.	341			6.537,12
06/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Valor empenhado a COOPETÁXI, pelos serviços de transportes .	536		71,50	
06/01/2015	6.2.2.4.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Valor empenhado a COOPETÁXI, pelos serviços de transportes .	536			71,50
06/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL nº 43047 do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.	537			71,50
06/01/2015	3.3.2.3.1.56.05 - LOCOMOÇÃO URBANA	Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL nº 43047 do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.	537		71,50	
06/01/2015	6.2.2.4.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL nº 43047 do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.	537		71,50	
06/01/2015	6.2.2.6.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Liquidação do Empenho 115, referente NOTA FISCAL nº 43047 do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.	537			71,50
06/01/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a COOPETÁXI, liquidação 115 do empenho 115, CHEQUE 850075, NOTA FISCAL 43047 ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, pelos serviços de transportes .	538			71,50
06/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a COOPETÁXI, liquidação 115 do empenho 115, CHEQUE 850075, NOTA FISCAL 43047 ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, pelos serviços de transportes .	538		71,50	
06/01/2015	6.2.2.6.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Pago a COOPETÁXI, liquidação 115 do empenho 115, CHEQUE 850075, NOTA FISCAL 43047 ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, pelos serviços de transportes .	538		71,50	
06/01/2015	6.2.2.7.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Pago a COOPETÁXI, liquidação 115 do empenho 115, CHEQUE 850075, NOTA FISCAL 43047 ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, pelos serviços de transportes .	538			71,50
06/01/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	PROVISÃO P/ CHEQUE 850075 NÃO RESGATADO 01/2014.	641		71,50	
06/01/2015	2.1.8.9.1.01.04 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 28.429-7	PROVISÃO P/ CHEQUE 850075 NÃO RESGATADO 01/2014	641			71,50
	Total do dia				35.396,17	35.396,17
07/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	110		480,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	110			480,00
07/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 8, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	111			480,00
07/01/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 8, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	111		480,00	
07/01/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 8, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	111		480,00	
07/01/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 8, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	111			480,00
07/01/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 8 do empenho 8, CHEQUE 850076, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	112			480,00
07/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 8 do empenho 8, CHEQUE 850076, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	112		480,00	
07/01/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 8 do empenho 8, CHEQUE 850076, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	112		480,00	
07/01/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 8 do empenho 8, CHEQUE 850076, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	112			480,00
07/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	113		480,00	
07/01/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	113			480,00
07/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 9, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	114			480,00
07/01/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 9, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	114		480,00	
07/01/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 9, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	114		480,00	
07/01/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 9, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	114			480,00
07/01/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 9 do empenho 9, CHEQUE 850078, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	115			480,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 9 do empenho 9, CHEQUE 850078, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	115		480,00	
07/01/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 9 do empenho 9, CHEQUE 850078, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	115		480,00	
07/01/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 9 do empenho 9, CHEQUE 850078, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	115			480,00
07/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	116		480,00	
07/01/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	116			480,00
07/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 10, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	117			480,00
07/01/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 10, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	117		480,00	
07/01/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 10, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	117		480,00	
07/01/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 10, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	117			480,00
07/01/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 10 do empenho 10, CHEQUE 850077, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	118			480,00
07/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 10 do empenho 10, CHEQUE 850077, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	118		480,00	
07/01/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 10 do empenho 10, CHEQUE 850077, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	118		480,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 10 do empenho 10, CHEQUE 850077, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	118			480,00
07/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	119		240,00	
07/01/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	119			240,00
07/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 11, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	120			240,00
07/01/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 11, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	120		240,00	
07/01/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 11, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	120		240,00	
07/01/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 11, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	120			240,00
07/01/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 11 do empenho 11, CHEQUE 850080, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	121			240,00
07/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 11 do empenho 11, CHEQUE 850080, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	121		240,00	
07/01/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 11 do empenho 11, CHEQUE 850080, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	121		240,00	
07/01/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 11 do empenho 11, CHEQUE 850080, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	121			240,00
07/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Jaime Gonzales, pelo pagamento referente ao aluguel da sala 1313 plenária, deste CRTR PE.	197		700,00	
07/01/2015	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Jaime Gonzales, pelo pagamento referente ao aluguel da sala 1313 plenária, deste CRTR PE.	197			700,00
07/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	198			700,00
07/01/2015	3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	198		700,00	
07/01/2015	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	198		700,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2015	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	198			700,00
07/01/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 37 do empenho 37, CHEQUE 850101, FATURA ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales, pelo pagamento referente ao aluguel da sala 1313 plenária, deste CRTR PE.	199			700,00
07/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 37 do empenho 37, CHEQUE 850101, FATURA ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales, pelo pagamento referente ao aluguel da sala 1313 plenária, deste CRTR PE.	199		700,00	
07/01/2015	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 37 do empenho 37, CHEQUE 850101, FATURA ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales, pelo pagamento referente ao aluguel da sala 1313 plenária, deste CRTR PE.	199		700,00	
07/01/2015	6.2.2.7.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 37 do empenho 37, CHEQUE 850101, FATURA ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales, pelo pagamento referente ao aluguel da sala 1313 plenária, deste CRTR PE.	199			700,00
07/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Valor empenhado a Justiça federal , pelo pagamento referente a GRU Judicial, deste CRTR PE.	224		1.000,00	
07/01/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Valor empenhado a Justiça federal , pelo pagamento referente a GRU Judicial, deste CRTR PE.	224			1.000,00
07/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, pela aquisição ou serviços prestados.	225			1.000,00
07/01/2015	3.3.2.3.1.49 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, pela aquisição ou serviços prestados.	225		1.000,00	
07/01/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, pela aquisição ou serviços prestados.	225		1.000,00	
07/01/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, pela aquisição ou serviços prestados.	225			1.000,00
07/01/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, liquidação 46 do empenho 46, CHEQUE 853186, RECIBO ref. a Valor empenhado a Justiça federal , pelo pagamento referente a GRU Judicial, deste CRTR PE.	226			1.000,00
07/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, liquidação 46 do empenho 46, CHEQUE 853186, RECIBO ref. a Valor empenhado a Justiça federal , pelo pagamento referente a GRU Judicial, deste CRTR PE.	226		1.000,00	
07/01/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, liquidação 46 do empenho 46, CHEQUE 853186, RECIBO ref. a Valor empenhado a Justiça federal , pelo pagamento referente a GRU Judicial, deste CRTR PE.	226		1.000,00	
07/01/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, liquidação 46 do empenho 46, CHEQUE 853186, RECIBO ref. a Valor empenhado a Justiça federal , pelo pagamento referente a GRU Judicial, deste CRTR PE.	226			1.000,00
07/01/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de Receita Liquida.	342		14.018,65	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de Receita Liquida.	342		218,00	
07/01/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência de Receita Liquida.	342			14.236,65
Total do dia					31.136,65	31.136,65
08/01/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de Receita Liquida.	343		10.927,18	
08/01/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de Receita Liquida.	343		299,26	
08/01/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência de Receita Liquida.	343			11.226,44
Total do dia					11.226,44	11.226,44
09/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a CDL, pelo pagamento referente a serviços de hospedagem de sistema do CDL do CRTR no mês de DEZ/14.	173		106,00	
09/01/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a CDL, pelo pagamento referente a serviços de hospedagem de sistema do CDL do CRTR no mês de DEZ/14.	173			106,00
09/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	174			106,00
09/01/2015	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	174		106,00	
09/01/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	174		106,00	
09/01/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 29, referente FATURA nº do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	174			106,00
09/01/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação 29 do empenho 29, CHEQUE 853222, FATURA ref. a Valor empenhado a CDL, pelo pagamento referente a serviços de hospedagem de sistema do CDL do CRTR no mês de DEZ/14.	175			106,00
09/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação 29 do empenho 29, CHEQUE 853222, FATURA ref. a Valor empenhado a CDL, pelo pagamento referente a serviços de hospedagem de sistema do CDL do CRTR no mês de DEZ/14.	175		106,00	
09/01/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação 29 do empenho 29, CHEQUE 853222, FATURA ref. a Valor empenhado a CDL, pelo pagamento referente a serviços de hospedagem de sistema do CDL do CRTR no mês de DEZ/14.	175		106,00	
09/01/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação 29 do empenho 29, CHEQUE 853222, FATURA ref. a Valor empenhado a CDL, pelo pagamento referente a serviços de hospedagem de sistema do CDL do CRTR no mês de DEZ/14.	175			106,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a Fabiano L Rogatto, pelo pagamento referente a serviços de hospedagem de sistema do Rastreamento do Carro deste Conselho no mês de DEZ/14.	176		69,00	
09/01/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a Fabiano L Rogatto, pelo pagamento referente a serviços de hospedagem de sistema do Rastreamento do Carro deste Conselho no mês de DEZ/14.	176			69,00
09/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	177			69,00
09/01/2015	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	177		69,00	
09/01/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	177		69,00	
09/01/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 30, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	177			69,00
09/01/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 30 do empenho 30, CHEQUE 853221, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiano L Rogatto, pelo pagamento referente a serviços de hospedagem de sistema do Rastreamento do Carro deste Conselho no mês de DEZ/14.	178			69,00
09/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 30 do empenho 30, CHEQUE 853221, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiano L Rogatto, pelo pagamento referente a serviços de hospedagem de sistema do Rastreamento do Carro deste Conselho no mês de DEZ/14.	178		69,00	
09/01/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 30 do empenho 30, CHEQUE 853221, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiano L Rogatto, pelo pagamento referente a serviços de hospedagem de sistema do Rastreamento do Carro deste Conselho no mês de DEZ/14.	178		69,00	
09/01/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 30 do empenho 30, CHEQUE 853221, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiano L Rogatto, pelo pagamento referente a serviços de hospedagem de sistema do Rastreamento do Carro deste Conselho no mês de DEZ/14.	178			69,00
09/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento do seguro do carro deste CRTR PE.	182		225,09	
09/01/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento do seguro do carro deste CRTR PE.	182			225,09
09/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	183			225,09
09/01/2015	3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	183		225,09	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	183		225,09	
09/01/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	183			225,09
09/01/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a PORTO SEGURO, liquidação 32 do empenho 32, CHEQUE 853225, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento do seguro do carro deste CRTR PE.	184			225,09
09/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PORTO SEGURO, liquidação 32 do empenho 32, CHEQUE 853225, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento do seguro do carro deste CRTR PE.	184		225,09	
09/01/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Pago a PORTO SEGURO, liquidação 32 do empenho 32, CHEQUE 853225, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento do seguro do carro deste CRTR PE.	184		225,09	
09/01/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Pago a PORTO SEGURO, liquidação 32 do empenho 32, CHEQUE 853225, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento do seguro do carro deste CRTR PE.	184			225,09
09/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pelo pagamento de material de informática para o servidor e C da contabilidade deste CRTR PE.	185		1.330,00	
09/01/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pelo pagamento de material de informática para o servidor e C da contabilidade deste CRTR PE.	185			1.330,00
09/01/2015	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	186		1.330,00	
09/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	186			1.330,00
09/01/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	186		1.330,00	
09/01/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	Liquidação do Empenho 33, referente NOTA FISCAL nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	186			1.330,00
09/01/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 33 do empenho 33, CHEQUE 853227, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pelo pagamento de material de informática para o servidor e C da contabilidade deste CRTR PE.	187			1.330,00
09/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 33 do empenho 33, CHEQUE 853227, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pelo pagamento de material de informática para o servidor e C da contabilidade deste CRTR PE.	187		1.330,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 33 do empenho 33, CHEQUE 853227, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pelo pagamento de material de informática para o servidor e C da contabilidade deste CRTR PE.	187		1.330,00	
09/01/2015	6.2.2.7.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 33 do empenho 33, CHEQUE 853227, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pelo pagamento de material de informática para o servidor e C da contabilidade deste CRTR PE.	187			1.330,00
09/01/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de Receita Liquida.	344		14.862,34	
09/01/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de Receita Liquida.	344		469,00	
09/01/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência de Receita Liquida.	344			15.331,34
09/01/2015	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Valor empenhado a PIS, pelo pagamento da contribuição PIS de DEZ de 2014.	632		315,91	
09/01/2015	6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Valor empenhado a PIS, pelo pagamento da contribuição PIS de DEZ de 2014.	632			315,91
09/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 138, referente PIS nº 12/2014 do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.	633			315,91
09/01/2015	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidação do Empenho 138, referente PIS nº 12/2014 do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.	633		315,91	
09/01/2015	6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidação do Empenho 138, referente PIS nº 12/2014 do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.	633		315,91	
09/01/2015	6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidação do Empenho 138, referente PIS nº 12/2014 do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.	633			315,91
09/01/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a PIS, liquidação 138 do empenho 138, CHEQUE , PIS 12/2014 ref. a Valor empenhado a PIS, pelo pagamento da contribuição PIS de DEZ de 2014.	634			315,91
09/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PIS, liquidação 138 do empenho 138, CHEQUE , PIS 12/2014 ref. a Valor empenhado a PIS, pelo pagamento da contribuição PIS de DEZ de 2014.	634		315,91	
09/01/2015	6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Pago a PIS, liquidação 138 do empenho 138, CHEQUE , PIS 12/2014 ref. a Valor empenhado a PIS, pelo pagamento da contribuição PIS de DEZ de 2014.	634		315,91	
09/01/2015	6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Pago a PIS, liquidação 138 do empenho 138, CHEQUE , PIS 12/2014 ref. a Valor empenhado a PIS, pelo pagamento da contribuição PIS de DEZ de 2014.	634			315,91
09/01/2015	6.2.2.1.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Valor empenhado a IR, pelo pagamento da contribuição IR de DEZ de 2014.	635		349,45	
09/01/2015	6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Valor empenhado a IR, pelo pagamento da contribuição IR de DEZ de 2014.	635			349,45
09/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 139, referente IR nº 12/2014 do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	636			349,45

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2015	3.1.2.9.1.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 139, referente IR nº 12/2014 do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	636		349,45	
09/01/2015	6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 139, referente IR nº 12/2014 do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	636		349,45	
09/01/2015	6.2.2.6.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 139, referente IR nº 12/2014 do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	636			349,45
09/01/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 139 do empenho 139, CHEQUE 853223, IR 12/2014 ref. a Valor empenhado a IR, pelo pagamento da contribuição IR de DEZ de 2014.	637			349,45
09/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 139 do empenho 139, CHEQUE 853223, IR 12/2014 ref. a Valor empenhado a IR, pelo pagamento da contribuição IR de DEZ de 2014.	637		349,45	
09/01/2015	6.2.2.6.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 139 do empenho 139, CHEQUE 853223, IR 12/2014 ref. a Valor empenhado a IR, pelo pagamento da contribuição IR de DEZ de 2014.	637		349,45	
09/01/2015	6.2.2.7.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 139 do empenho 139, CHEQUE 853223, IR 12/2014 ref. a Valor empenhado a IR, pelo pagamento da contribuição IR de DEZ de 2014.	637			349,45
Total do dia					27.308,59	27.308,59
10/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	137		120,00	
10/01/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	137			120,00
10/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 17, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	138			120,00
10/01/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 17, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	138		120,00	
10/01/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 17, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	138		120,00	
10/01/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 17, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	138			120,00
10/01/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Isaías Cosmo de Lima, liquidação 17 do empenho 17, CHEQUE 853232, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	139			120,00
10/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Isaías Cosmo de Lima, liquidação 17 do empenho 17, CHEQUE 853232, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	139		120,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Isaías Cosmo de Lima, liquidação 17 do empenho 17, CHEQUE 853232, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	139		120,00	
10/01/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Isaías Cosmo de Lima, liquidação 17 do empenho 17, CHEQUE 853232, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	139			120,00
10/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	140		120,00	
10/01/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	140			120,00
10/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 18, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	141			120,00
10/01/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 18, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	141		120,00	
10/01/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 18, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	141		120,00	
10/01/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 18, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	141			120,00
10/01/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 18 do empenho 18, CHEQUE 853231, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	142			120,00
10/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 18 do empenho 18, CHEQUE 853231, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	142		120,00	
10/01/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 18 do empenho 18, CHEQUE 853231, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	142		120,00	
10/01/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 18 do empenho 18, CHEQUE 853231, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	142			120,00
10/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Moisés Lima de Oliveira, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	143		60,00	
10/01/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Moisés Lima de Oliveira, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	143			60,00
10/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 19, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	144			60,00
10/01/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 19, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	144		60,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 19, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	144		60,00	
10/01/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 19, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	144			60,00
10/01/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 19 do empenho 19, CHEQUE 853230, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Moisés Lima de Oliveira, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	145			60,00
10/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 19 do empenho 19, CHEQUE 853230, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Moisés Lima de Oliveira, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	145		60,00	
10/01/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 19 do empenho 19, CHEQUE 853230, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Moisés Lima de Oliveira, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	145		60,00	
10/01/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 19 do empenho 19, CHEQUE 853230, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Moisés Lima de Oliveira, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	145			60,00
10/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Paulo Afonso Lins, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	146		120,00	
10/01/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Paulo Afonso Lins, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	146			120,00
10/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 20, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	147			120,00
10/01/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 20, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	147		120,00	
10/01/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 20, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	147		120,00	
10/01/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 20, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	147			120,00
10/01/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 20 do empenho 20, CHEQUE 853233, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	148			120,00
10/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 20 do empenho 20, CHEQUE 853233, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	148		120,00	
10/01/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 20 do empenho 20, CHEQUE 853233, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	148		120,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 20 do empenho 20, CHEQUE 853233, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	148			120,00
10/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Célio Antônio Barbosa, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	149		60,00	
10/01/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Célio Antônio Barbosa, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	149			60,00
10/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 21, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Célio Antônio Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	150			60,00
10/01/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 21, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Célio Antônio Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	150		60,00	
10/01/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 21, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Célio Antônio Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	150		60,00	
10/01/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 21, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Célio Antônio Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	150			60,00
10/01/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Célio Antônio Barbosa da Silva, liquidação 21 do empenho 21, CHEQUE 853229, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Célio Antônio Barbosa, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	151			60,00
10/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Célio Antônio Barbosa da Silva, liquidação 21 do empenho 21, CHEQUE 853229, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Célio Antônio Barbosa, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	151		60,00	
10/01/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Célio Antônio Barbosa da Silva, liquidação 21 do empenho 21, CHEQUE 853229, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Célio Antônio Barbosa, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	151		60,00	
10/01/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Célio Antônio Barbosa da Silva, liquidação 21 do empenho 21, CHEQUE 853229, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Célio Antônio Barbosa, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	151			60,00
	Total do dia				2.400,00	2.400,00
12/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor empenhado a Calpe, pelo pagamento referente a serviços de fornecimento de energia do CRTR no mês de DEZ/14.	170		550,29	
12/01/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor empenhado a Calpe, pelo pagamento referente a serviços de fornecimento de energia do CRTR no mês de DEZ/14.	170			550,29
12/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	171			550,29

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2015	3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	171		550,29	
12/01/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	171		550,29	
12/01/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	171			550,29
12/01/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 28 do empenho 28, CHEQUE 853238, FATURA ref. a Valor empenhado a Calpe, pelo pagamento referente a serviços de fornecimento de energia do CRTR no mês de DEZ/14.	172			550,29
12/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 28 do empenho 28, CHEQUE 853238, FATURA ref. a Valor empenhado a Calpe, pelo pagamento referente a serviços de fornecimento de energia do CRTR no mês de DEZ/14.	172		550,29	
12/01/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 28 do empenho 28, CHEQUE 853238, FATURA ref. a Valor empenhado a Calpe, pelo pagamento referente a serviços de fornecimento de energia do CRTR no mês de DEZ/14.	172		550,29	
12/01/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 28 do empenho 28, CHEQUE 853238, FATURA ref. a Valor empenhado a Calpe, pelo pagamento referente a serviços de fornecimento de energia do CRTR no mês de DEZ/14.	172			550,29
12/01/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de Receita Liquida.	345		14.040,30	
12/01/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de Receita Liquida.	345		243,00	
12/01/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência de Receita Liquida.	345			14.283,30
12/01/2015	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Valor empenhado a INSS, pelo pagamento da contribuição GPS 13º salário de 2014.	629		2.948,59	
12/01/2015	6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Valor empenhado a INSS, pelo pagamento da contribuição GPS 13º salário de 2014.	629			2.948,59
12/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 137, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	630			2.948,59
12/01/2015	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 137, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	630		2.948,59	
12/01/2015	6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 137, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	630		2.948,59	
12/01/2015	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 137, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	630			2.948,59

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2015	1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a INSS, liquidação 137 do empenho 137, CHEQUE 853237, GPS 13º/2014 ref. a Valor empenhado a INSS, pelo pagamento da contribuição GPS 13º salário de 2014.	631			2.948,59
12/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a INSS, liquidação 137 do empenho 137, CHEQUE 853237, GPS 13º/2014 ref. a Valor empenhado a INSS, pelo pagamento da contribuição GPS 13º salário de 2014.	631		2.948,59	
12/01/2015	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Pago a INSS, liquidação 137 do empenho 137, CHEQUE 853237, GPS 13º/2014 ref. a Valor empenhado a INSS, pelo pagamento da contribuição GPS 13º salário de 2014.	631		2.948,59	
12/01/2015	6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Pago a INSS, liquidação 137 do empenho 137, CHEQUE 853237, GPS 13º/2014 ref. a Valor empenhado a INSS, pelo pagamento da contribuição GPS 13º salário de 2014.	631			2.948,59
Total do dia					31.777,70	31.777,70
13/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a Caleo, pelo pagamento referente a serviços de telefonia móvel do CRTR no mês de DEZ/14.	167		829,07	
13/01/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a Caleo, pelo pagamento referente a serviços de telefonia móvel do CRTR no mês de DEZ/14.	167			829,07
13/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	168			829,07
13/01/2015	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	168		829,07	
13/01/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	168		829,07	
13/01/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 27, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	168			829,07
13/01/2015	1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a CLARO S/A, liquidação 27 do empenho 27, CHEQUE 853240, FATURA ref. a Valor empenhado a Caleo, pelo pagamento referente a serviços de telefonia móvel do CRTR no mês de DEZ/14.	169			829,07
13/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CLARO S/A, liquidação 27 do empenho 27, CHEQUE 853240, FATURA ref. a Valor empenhado a Caleo, pelo pagamento referente a serviços de telefonia móvel do CRTR no mês de DEZ/14.	169		829,07	
13/01/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET	Pago a CLARO S/A, liquidação 27 do empenho 27, CHEQUE 853240, FATURA ref. a Valor empenhado a Caleo, pelo pagamento referente a serviços de telefonia móvel do CRTR no mês de DEZ/14.	169		829,07	
13/01/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET	Pago a CLARO S/A, liquidação 27 do empenho 27, CHEQUE 853240, FATURA ref. a Valor empenhado a Caleo, pelo pagamento referente a serviços de telefonia móvel do CRTR no mês de DEZ/14.	169			829,07
13/01/2015	6.2.2.1.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Valor empenhado a CONTER, pelo pagamento de estorno referente a doação feita pela CONAFI para realização da 4ª Etapa de Fiscalização deste CRTR PE.	188		101,12	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2015	6.2.2.4.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Valor empenhado a CONTER, pelo pagamento de estorno referente a doação feita pela CONAFI para realização da 4ª Etapa de Fiscalização deste CRTR PE.	188			101,12
13/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 34, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	189			101,12
13/01/2015	3.5.1.1.1.09 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Liquidação do Empenho 34, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	189		101,12	
13/01/2015	6.2.2.4.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Liquidação do Empenho 34, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	189		101,12	
13/01/2015	6.2.2.6.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Liquidação do Empenho 34, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	189			101,12
13/01/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 34 do empenho 34, CHEQUE 853226, DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONTER, pelo pagamento de estorno referente a doação feita pela CONAFI para realização da 4ª Etapa de Fiscalização deste CRTR PE.	190			101,12
13/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 34 do empenho 34, CHEQUE 853226, DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONTER, pelo pagamento de estorno referente a doação feita pela CONAFI para realização da 4ª Etapa de Fiscalização deste CRTR PE.	190		101,12	
13/01/2015	6.2.2.6.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 34 do empenho 34, CHEQUE 853226, DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONTER, pelo pagamento de estorno referente a doação feita pela CONAFI para realização da 4ª Etapa de Fiscalização deste CRTR PE.	190		101,12	
13/01/2015	6.2.2.7.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 34 do empenho 34, CHEQUE 853226, DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONTER, pelo pagamento de estorno referente a doação feita pela CONAFI para realização da 4ª Etapa de Fiscalização deste CRTR PE.	190			101,12
13/01/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Adiantamento de Férias a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE N.º 853239 BANCO DO BRASIL S/A, Adiantamento de Férias 2013/2014.	323			2.129,86
13/01/2015	1.1.3.1.1.01.03 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	Adiantamento de Férias a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE N.º 853239 BANCO DO BRASIL S/A, Adiantamento de Férias 2013/2014.	323		2.129,86	
13/01/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de Receita Liquida.	346		27.909,96	
13/01/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de Receita Liquida.	346		147,00	
13/01/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência de Receita Liquida.	346			28.056,96

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				34.837,77	34.837,77
14/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a GVT, pelo pagamento da conta da GVT do mês de DEZ/14.	155		337,26	
14/01/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a GVT, pelo pagamento da conta da GVT do mês de DEZ/14.	155			337,26
14/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	156			337,26
14/01/2015	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	156		337,26	
14/01/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	156		337,26	
14/01/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 23, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	156			337,26
14/01/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a GVT, liquidação 23 do empenho 23, CHEQUE 850102, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelo pagamento da conta da GVT do mês de DEZ/14.	157			337,26
14/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a GVT, liquidação 23 do empenho 23, CHEQUE 850102, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelo pagamento da conta da GVT do mês de DEZ/14.	157		337,26	
14/01/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a GVT, liquidação 23 do empenho 23, CHEQUE 850102, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelo pagamento da conta da GVT do mês de DEZ/14.	157		337,26	
14/01/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a GVT, liquidação 23 do empenho 23, CHEQUE 850102, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelo pagamento da conta da GVT do mês de DEZ/14.	157			337,26
14/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Valor empenhado a Correios, pelo pagamento referente a serviços postais deste CRTR no mês de DEZ/14.	164		667,86	
14/01/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Valor empenhado a Correios, pelo pagamento referente a serviços postais deste CRTR no mês de DEZ/14.	164			667,86
14/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 26, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	165			667,86
14/01/2015	3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidação do Empenho 26, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	165		667,86	
14/01/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidação do Empenho 26, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	165		667,86	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidação do Empenho 26, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	165			667,86
14/01/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 26 do empenho 26, CHEQUE 850103, FATURA ref. a Valor empenhado a Correios, pelo pagamento referente a serviços postais deste CRTR no mês de DEZ/14.	166			667,86
14/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 26 do empenho 26, CHEQUE 850103, FATURA ref. a Valor empenhado a Correios, pelo pagamento referente a serviços postais deste CRTR no mês de DEZ/14.	166		667,86	
14/01/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 26 do empenho 26, CHEQUE 850103, FATURA ref. a Valor empenhado a Correios, pelo pagamento referente a serviços postais deste CRTR no mês de DEZ/14.	166		667,86	
14/01/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 26 do empenho 26, CHEQUE 850103, FATURA ref. a Valor empenhado a Correios, pelo pagamento referente a serviços postais deste CRTR no mês de DEZ/14.	166			667,86
14/01/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de Receita Liquida.	347		26.098,21	
14/01/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de Receita Liquida.	347		570,00	
14/01/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência de Receita Liquida.	347			26.668,21
Total do dia					31.693,81	31.693,81
15/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	122		720,00	
15/01/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	122			720,00
15/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 12, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	123			720,00
15/01/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 12, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	123		720,00	
15/01/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 12, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	123		720,00	
15/01/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 12, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	123			720,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2015	1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 12 do empenho 12, CHEQUE 853236, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	124			720,00
15/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 12 do empenho 12, CHEQUE 853236, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	124		720,00	
15/01/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 12 do empenho 12, CHEQUE 853236, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	124		720,00	
15/01/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 12 do empenho 12, CHEQUE 853236, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	124			720,00
15/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Sandoval Kehrlle, pelo pagamento referente a Jetons do mês JAN/15.	158		720,00	
15/01/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Sandoval Kehrlle, pelo pagamento referente a Jetons do mês JAN/15.	158			720,00
15/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	159			720,00
15/01/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	159		720,00	
15/01/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	159		720,00	
15/01/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 24, referente FATURA nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	159			720,00
15/01/2015	1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 24 do empenho 24, CHEQUE 853234, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrlle, pelo pagamento referente a Jetons do mês JAN/15.	160			720,00
15/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 24 do empenho 24, CHEQUE 853234, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrlle, pelo pagamento referente a Jetons do mês JAN/15.	160		720,00	
15/01/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 24 do empenho 24, CHEQUE 853234, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrlle, pelo pagamento referente a Jetons do mês JAN/15.	160		720,00	
15/01/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 24 do empenho 24, CHEQUE 853234, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrlle, pelo pagamento referente a Jetons do mês JAN/15.	160			720,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente a Jetons do mês JAN/15.	161		720,00	
15/01/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente a Jetons do mês JAN/15.	161			720,00
15/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 25, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	162			720,00
15/01/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 25, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	162		720,00	
15/01/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 25, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	162		720,00	
15/01/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 25, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	162			720,00
15/01/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 25 do empenho 25, CHEQUE 853235, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente a Jetons do mês JAN/15.	163			720,00
15/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 25 do empenho 25, CHEQUE 853235, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente a Jetons do mês JAN/15.	163		720,00	
15/01/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 25 do empenho 25, CHEQUE 853235, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente a Jetons do mês JAN/15.	163		720,00	
15/01/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 25 do empenho 25, CHEQUE 853235, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente a Jetons do mês JAN/15.	163			720,00
15/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva pelo pagamento referente ao material de informática informado no nota fiscal em anexo.	254		134,00	
15/01/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva pelo pagamento referente ao material de informática informado no nota fiscal em anexo.	254			134,00
15/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 3239661 do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	255			134,00
15/01/2015	3.3.1.1.1.05 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 3239661 do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	255		134,00	
15/01/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 3239661 do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	255		134,00	
15/01/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 3239661 do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	255			134,00
15/01/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de Receita Liquida.	348		3.331,83	
15/01/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de Receita Liquida.	348		76,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência de Receita Liquida.	348			3.407,83
15/01/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Deposito bancário feito e não identificado	642		95,00	
15/01/2015	4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	Deposito bancário feito e não identificado	642			95,00
15/01/2015	6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	Deposito bancário feito e não identificado	642		95,00	
15/01/2015	6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	Deposito bancário feito e não identificado	642			95,00
	Total do dia				14.799,83	14.799,83
16/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Funcionários CRTR PE, pelo pagamento referente a diferença do aumento de passagens de ônibus do anel A.	227		46,80	
16/01/2015	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Funcionários CRTR PE, pelo pagamento referente a diferença do aumento de passagens de ônibus do anel A.	227			46,80
16/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 47, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	228			46,80
16/01/2015	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 47, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	228		46,80	
16/01/2015	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 47, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	228		46,80	
16/01/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 47, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	228			46,80
16/01/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 47 do empenho 47, CHEQUE 850104, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionários CRTR PE, pelo pagamento referente a diferença do aumento de passagens de ônibus do anel A.	229			46,80
16/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 47 do empenho 47, CHEQUE 850104, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionários CRTR PE, pelo pagamento referente a diferença do aumento de passagens de ônibus do anel A.	229		46,80	
16/01/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 47 do empenho 47, CHEQUE 850104, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionários CRTR PE, pelo pagamento referente a diferença do aumento de passagens de ônibus do anel A.	229		46,80	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2015	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 47 do empenho 47, CHEQUE 850104, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionários CRTR PE, pelo pagamento referente a diferença do aumento de passagens de ônibus do anel A.	229			46,80
16/01/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de Receita Liquida.	349		997,94	
16/01/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de Receita Liquida.	349		380,00	
16/01/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferencia de Receita Liquida.	349			1.377,94
	Total do dia				1.611,94	1.611,94
19/01/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de Receita Liquida.	350		995,54	
19/01/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de Receita Liquida.	350		266,00	
19/01/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	transferência de Receita Liquida.	350			1.261,54
	Total do dia				1.261,54	1.261,54
20/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Valor empenhado a Coopetáxi, pelo pagamento referente a corridas de Táxi.	233		23,02	
20/01/2015	6.2.2.4.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Valor empenhado a Coopetáxi, pelo pagamento referente a corridas de Táxi.	233			23,02
20/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL nº 43194 do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.	234			23,02
20/01/2015	3.3.2.3.1.56.05 - LOCOMOÇÃO URBANA	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL nº 43194 do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.	234		23,02	
20/01/2015	6.2.2.4.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL nº 43194 do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.	234		23,02	
20/01/2015	6.2.2.6.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Liquidação do Empenho 49, referente NOTA FISCAL nº 43194 do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.	234			23,02
20/01/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a COOPETÁXI, liquidação 49 do empenho 49, CHEQUE 23,02, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Coopetáxi, pelo pagamento referente a corridas de Táxi.	235			23,02
20/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a COOPETÁXI, liquidação 49 do empenho 49, CHEQUE 23,02, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Coopetáxi, pelo pagamento referente a corridas de Táxi.	235		23,02	
20/01/2015	6.2.2.6.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Pago a COOPETÁXI, liquidação 49 do empenho 49, CHEQUE 23,02, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Coopetáxi, pelo pagamento referente a corridas de Táxi.	235		23,02	
20/01/2015	6.2.2.7.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Pago a COOPETÁXI, liquidação 49 do empenho 49, CHEQUE 23,02, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Coopetáxi, pelo pagamento referente a corridas de Táxi.	235			23,02

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva pelo pagamento referente ao material de informática informado no nota fiscal em anexo.	251		470,00	
20/01/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva pelo pagamento referente ao material de informática informado no nota fiscal em anexo.	251			470,00
20/01/2015	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 3239663 do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	252		470,00	
20/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 3239663 do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	252			470,00
20/01/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 3239663 do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	252		470,00	
20/01/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 3239663 do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	252			470,00
20/01/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 55 do empenho 55, CHEQUE 850107, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva pelo pagamento referente ao material de informática informado no nota fiscal em anexo.	253			470,00
20/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 55 do empenho 55, CHEQUE 850107, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva pelo pagamento referente ao material de informática informado no nota fiscal em anexo.	253		470,00	
20/01/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 55 do empenho 55, CHEQUE 850107, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva pelo pagamento referente ao material de informática informado no nota fiscal em anexo.	253		470,00	
20/01/2015	6.2.2.7.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 55 do empenho 55, CHEQUE 850107, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva pelo pagamento referente ao material de informática informado no nota fiscal em anexo.	253			470,00
20/01/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de Receita Liquida.	351		1.206,63	
20/01/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de Receita Liquida.	351		361,00	
20/01/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência de Receita Liquida.	351			1.567,63
20/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	Transposição orçamentária 8 no exercício 2015.	813		63,70	
20/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Transposição orçamentária 8 no exercício 2015.	813			63,70
Total do dia					4.096,43	4.096,43

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Myriam Lins, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	128		480,00	
21/01/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Myriam Lins, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	128			480,00
21/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 14, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	129			480,00
21/01/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 14, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	129		480,00	
21/01/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 14, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	129		480,00	
21/01/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 14, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	129			480,00
21/01/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 14 do empenho 14, CHEQUE 853242, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	130			480,00
21/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 14 do empenho 14, CHEQUE 853242, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	130		480,00	
21/01/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 14 do empenho 14, CHEQUE 853242, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	130		480,00	
21/01/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 14 do empenho 14, CHEQUE 853242, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	130			480,00
21/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Sandoval Kehrlé, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	131		480,00	
21/01/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Sandoval Kehrlé, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	131			480,00
21/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 15, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLÉ, pela aquisição ou serviços prestados.	132			480,00
21/01/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 15, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLÉ, pela aquisição ou serviços prestados.	132		480,00	
21/01/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 15, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLÉ, pela aquisição ou serviços prestados.	132		480,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 15, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	132			480,00
21/01/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 15 do empenho 15, CHEQUE 853244, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	133			480,00
21/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 15 do empenho 15, CHEQUE 853244, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	133		480,00	
21/01/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 15 do empenho 15, CHEQUE 853244, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	133		480,00	
21/01/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 15 do empenho 15, CHEQUE 853244, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	133			480,00
21/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Alexandre Furtado Basto, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	134		480,00	
21/01/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Alexandre Furtado Basto, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	134			480,00
21/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 16, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	135			480,00
21/01/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 16, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	135		480,00	
21/01/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 16, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	135		480,00	
21/01/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 16, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	135			480,00
21/01/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 16 do empenho 16, CHEQUE 853243, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Basto, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	136			480,00
21/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 16 do empenho 16, CHEQUE 853243, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Basto, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	136		480,00	
21/01/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 16 do empenho 16, CHEQUE 853243, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Basto, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	136		480,00	
21/01/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 16 do empenho 16, CHEQUE 853243, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Basto, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	136			480,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Moisés Lins, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	152		240,00	
21/01/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Moisés Lins, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	152			240,00
21/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 22, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	153			240,00
21/01/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 22, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	153		240,00	
21/01/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 22, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	153		240,00	
21/01/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 22, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	153			240,00
21/01/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 22 do empenho 22, CHEQUE 853241, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	154			240,00
21/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 22 do empenho 22, CHEQUE 853241, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	154		240,00	
21/01/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 22 do empenho 22, CHEQUE 853241, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	154		240,00	
21/01/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 22 do empenho 22, CHEQUE 853241, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	154			240,00
21/01/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de Receita Liquida.	352		699,97	
21/01/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de Receita Liquida.	352		456,00	
21/01/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência de Receita Liquida.	352			1.155,97
21/01/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO cheque nº 853241	624		240,00	
21/01/2015	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO cheque nº 853241	624			240,00
	Total do dia				9.795,97	9.795,97
22/01/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de Receita Liquida.	353		2.142,91	
22/01/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de Receita Liquida.	353		325,00	
22/01/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência de Receita Liquida.	353			2.467,91

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				2.467,91	2.467,91
23/01/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	ADIANTAMENTO a ELMA MARIA DA MOTA MOREIRA, CHEQUE N.º 853254, ADIANTAMENTO N.º 01/2015	324			3.005,47
23/01/2015	1.1.3.1.1.02.01 - ADIANTAMENTO A TERCEIROS	ADIANTAMENTO a ELMA MARIA DA MOTA MOREIRA, CHEQUE N.º 853254, ADIANTAMENTO N.º 01/2015	324		3.005,47	
23/01/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de Receita Liquida.	354		1.314,38	
23/01/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de Receita Liquida.	354		76,00	
23/01/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência de Receita Liquida.	354			1.390,38
23/01/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Deposito bancário não identificado.	643		95,00	
23/01/2015	4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	Deposito bancário não identificado.	643			95,00
23/01/2015	6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	Deposito bancário não identificado.	643		95,00	
23/01/2015	6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	Deposito bancário não identificado.	643			95,00
	Total do dia				4.585,85	4.585,85
26/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Valor empenhado a Santa Mônica Turismo, pela aquisição de passagem ida e volta Belém/Recife/Belém, para o Contador Mario Jorge Simões, para promover treinamento técnico.	92		487,32	
26/01/2015	6.2.2.4.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Valor empenhado a Santa Mônica Turismo, pela aquisição de passagem ida e volta Belém/Recife/Belém, para o Contador Mario Jorge Simões, para promover treinamento técnico.	92			487,32
26/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº do favorecido SANTA MONICA TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	93			487,32
26/01/2015	3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº do favorecido SANTA MONICA TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	93		487,32	
26/01/2015	6.2.2.4.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº do favorecido SANTA MONICA TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	93		487,32	
26/01/2015	6.2.2.6.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Liquidação do Empenho 2, referente FATURA nº do favorecido SANTA MONICA TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	93			487,32
26/01/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a SANTA MONICA TURISMO LTDA, liquidação 2 do empenho 2, CHEQUE 850108, FATURA ref. a Valor empenhado a Santa Mônica Turismo, pela aquisição de passagem ida e volta Belém/Recife/Belém, para o Contador Mario Jorge Simões, para promover treinamento técnico.	94			487,32

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SANTA MONICA TURISMO LTDA, liquidação 2 do empenho 2, CHEQUE 850108, FATURA ref. a Valor empenhado a Santa Mônica Turismo, pela aquisição de passagem ida e volta Belém/Recife/Belém, para o Contador Mario Jorge Simões, para promover treinamento técnico.	94		487,32	
26/01/2015	6.2.2.6.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Pago a SANTA MONICA TURISMO LTDA, liquidação 2 do empenho 2, CHEQUE 850108, FATURA ref. a Valor empenhado a Santa Mônica Turismo, pela aquisição de passagem ida e volta Belém/Recife/Belém, para o Contador Mario Jorge Simões, para promover treinamento técnico.	94		487,32	
26/01/2015	6.2.2.7.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Pago a SANTA MONICA TURISMO LTDA, liquidação 2 do empenho 2, CHEQUE 850108, FATURA ref. a Valor empenhado a Santa Mônica Turismo, pela aquisição de passagem ida e volta Belém/Recife/Belém, para o Contador Mario Jorge Simões, para promover treinamento técnico.	94			487,32
26/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª Região, pela aquisição de auxílio transporte do mês de FEV/2015.	95		394,40	
26/01/2015	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª Região, pela aquisição de auxílio transporte do mês de FEV/2015.	95			394,40
26/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	96			394,40
26/01/2015	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	96		394,40	
26/01/2015	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	96		394,40	
26/01/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 3, referente FATURA nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	96			394,40
26/01/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 3 do empenho 3, CHEQUE 853246, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª Região, pela aquisição de auxílio transporte do mês de FEV/2015.	97			394,40
26/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 3 do empenho 3, CHEQUE 853246, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª Região, pela aquisição de auxílio transporte do mês de FEV/2015.	97		394,40	
26/01/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 3 do empenho 3, CHEQUE 853246, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª Região, pela aquisição de auxílio transporte do mês de FEV/2015.	97		394,40	
26/01/2015	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 3 do empenho 3, CHEQUE 853246, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª Região, pela aquisição de auxílio transporte do mês de FEV/2015.	97			394,40
26/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª Região, pela aquisição de auxílio Alimentação do mês de FEV/2015.	98		1.925,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2015	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª Região, pela aquisição de auxílio Alimentação do mês de FEV/2015.	98			1.925,00
26/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	99			1.925,00
26/01/2015	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	99		1.925,00	
26/01/2015	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	99		1.925,00	
26/01/2015	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	99			1.925,00
26/01/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 4 do empenho 4, CHEQUE 853248, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª Região, pela aquisição de auxílio Alimentação do mês de FEV/2015.	100			1.925,00
26/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 4 do empenho 4, CHEQUE 853248, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª Região, pela aquisição de auxílio Alimentação do mês de FEV/2015.	100		1.925,00	
26/01/2015	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 4 do empenho 4, CHEQUE 853248, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª Região, pela aquisição de auxílio Alimentação do mês de FEV/2015.	100		1.925,00	
26/01/2015	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 4 do empenho 4, CHEQUE 853248, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª Região, pela aquisição de auxílio Alimentação do mês de FEV/2015.	100			1.925,00
26/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Valor empenhado a Dominio Sistema de informática, pelo pagamento referente ao serviço de consultoria e manutenção dos sistemas do Folha de pagamento.	239		162,99	
26/01/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Valor empenhado a Dominio Sistema de informática, pelo pagamento referente ao serviço de consultoria e manutenção dos sistemas do Folha de pagamento.	239			162,99
26/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 635231 do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	240			162,99
26/01/2015	3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 635231 do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	240		162,99	
26/01/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 635231 do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	240		162,99	
26/01/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 635231 do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	240			162,99

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2015	1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 51 do empenho 51, CHEQUE 853249, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Dominio Sistema de informática, pelo pagamento referente ao serviço de consultoria e manutenção dos sistemas do Folha de pagamento.	241			162,99
26/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 51 do empenho 51, CHEQUE 853249, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Dominio Sistema de informática, pelo pagamento referente ao serviço de consultoria e manutenção dos sistemas do Folha de pagamento.	241		162,99	
26/01/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 51 do empenho 51, CHEQUE 853249, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Dominio Sistema de informática, pelo pagamento referente ao serviço de consultoria e manutenção dos sistemas do Folha de pagamento.	241		162,99	
26/01/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 51 do empenho 51, CHEQUE 853249, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Dominio Sistema de informática, pelo pagamento referente ao serviço de consultoria e manutenção dos sistemas do Folha de pagamento.	241			162,99
26/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento referente ao seguro de vida dos funcionários do CRTR PE.	242		47,77	
26/01/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento referente ao seguro de vida dos funcionários do CRTR PE.	242			47,77
26/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 52, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	243			47,77
26/01/2015	3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 52, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	243		47,77	
26/01/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 52, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	243		47,77	
26/01/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 52, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	243			47,77
26/01/2015	1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a PORTO SEGURO, liquidação 52 do empenho 52, CHEQUE 47,77, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento referente ao seguro de vida dos funcionários do CRTR PE.	244			47,77
26/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PORTO SEGURO, liquidação 52 do empenho 52, CHEQUE 47,77, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento referente ao seguro de vida dos funcionários do CRTR PE.	244		47,77	
26/01/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Pago a PORTO SEGURO, liquidação 52 do empenho 52, CHEQUE 47,77, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento referente ao seguro de vida dos funcionários do CRTR PE.	244		47,77	
26/01/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Pago a PORTO SEGURO, liquidação 52 do empenho 52, CHEQUE 47,77, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento referente ao seguro de vida dos funcionários do CRTR PE.	244			47,77

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pagamento de empréstimo ao CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA.	322			25.000,00
26/01/2015	2.1.3.1.1.01.05 - CONTER	Pagamento de empréstimo ao CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA.	322		25.000,00	
26/01/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de Receita Liquida.	355		979,73	
26/01/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de Receita Liquida.	355		76,00	
26/01/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência de Receita Liquida.	355			1.055,73
26/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Funcionários CRTR PE , pelo pagamento referente ao vale transportes do, deste CRTR PE.	600		277,44	
26/01/2015	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Funcionários CRTR PE , pelo pagamento referente ao vale transportes do, deste CRTR PE.	600			277,44
26/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 134, referente FATURA nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	601			277,44
26/01/2015	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 134, referente FATURA nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	601		277,44	
26/01/2015	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 134, referente FATURA nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	601		277,44	
26/01/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 134, referente FATURA nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	601			277,44
26/01/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 134 do empenho 134, CHEQUE 853245, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionários CRTR PE , pelo pagamento referente ao vale transportes do, deste CRTR PE.	602			277,44
26/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 134 do empenho 134, CHEQUE 853245, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionários CRTR PE , pelo pagamento referente ao vale transportes do, deste CRTR PE.	602		277,44	
26/01/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 134 do empenho 134, CHEQUE 853245, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionários CRTR PE , pelo pagamento referente ao vale transportes do, deste CRTR PE.	602		277,44	
26/01/2015	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 134 do empenho 134, CHEQUE 853245, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionários CRTR PE , pelo pagamento referente ao vale transportes do, deste CRTR PE.	602			277,44
26/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Estorno do pagamento 135 pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, empenho 134, CHEQUE , FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionários CRTR PE , pelo pagamento referente ao vale transportes do, deste CRTR PE. DEDUÇÃO DO AUX. TRANSPORTES FOPAG 01/2015.	603			208,99

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2015	2.1.7.9.1.01.09 - PROVISÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE	Estorno do pagamento 135 pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, empenho 134, CHEQUE , FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionários CRTR PE , pelo pagamento referente ao vale transportes do, deste CRTR PE. DEDUÇÃO DO AUX. TRANSPORTES FOPAG 01/2015.	603		208,99	
26/01/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Estorno do pagamento 135 pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, empenho 134, CHEQUE , FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionários CRTR PE , pelo pagamento referente ao vale transportes do, deste CRTR PE. DEDUÇÃO DO AUX. TRANSPORTES FOPAG 01/2015.	603			208,99
26/01/2015	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Estorno do pagamento 135 pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, empenho 134, CHEQUE , FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionários CRTR PE , pelo pagamento referente ao vale transportes do, deste CRTR PE. DEDUÇÃO DO AUX. TRANSPORTES FOPAG 01/2015.	603		208,99	
26/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Cancelamento da liquidação nº 134, do Empenho 134, favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, FATURA nº , em função da DEDUÇÃO DO AUX. TRANSPORTES DA FOPAG 01/2015.	604		208,99	
26/01/2015	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Cancelamento da liquidação nº 134, do Empenho 134, favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, FATURA nº , em função da DEDUÇÃO DO AUX. TRANSPORTES DA FOPAG 01/2015.	604			208,99
26/01/2015	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Cancelamento da liquidação nº 134, do Empenho 134, favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, FATURA nº , em função da DEDUÇÃO DO AUX. TRANSPORTES DA FOPAG 01/2015.	604			208,99
26/01/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Cancelamento da liquidação nº 134, do Empenho 134, favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, FATURA nº , em função da DEDUÇÃO DO AUX. TRANSPORTES DA FOPAG 01/2015.	604		208,99	
26/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Anulação do empenho do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.DEDUÇÃO DO AUX TRANSPORTES FOPAG 01/2015.	605			208,99
26/01/2015	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Anulação do empenho do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.DEDUÇÃO DO AUX TRANSPORTES FOPAG 01/2015.	605		208,99	
	Total do dia				43.575,28	43.575,28
27/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Valor empenhado a Implanta pelo pagamento referente ao serviço de consultoria e manutenção dos sistemas do Siscaf w e siscont.net.	236		1.511,53	
27/01/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Valor empenhado a Implanta pelo pagamento referente ao serviço de consultoria e manutenção dos sistemas do Siscaf w e siscont.net.	236			1.511,53
27/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 14067 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	237			1.511,53
27/01/2015	3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 14067 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	237		1.511,53	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 14067 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	237		1.511,53	
27/01/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 14067 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	237			1.511,53
27/01/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 50 do empenho 50, CHEQUE 853255, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Implanta pelo pagamento referente ao serviço de consultoria e manutenção dos sistemas do Siscaf w e siscont.net.	238			1.511,53
27/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 50 do empenho 50, CHEQUE 853255, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Implanta pelo pagamento referente ao serviço de consultoria e manutenção dos sistemas do Siscaf w e siscont.net.	238		1.511,53	
27/01/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 50 do empenho 50, CHEQUE 853255, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Implanta pelo pagamento referente ao serviço de consultoria e manutenção dos sistemas do Siscaf w e siscont.net.	238		1.511,53	
27/01/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 50 do empenho 50, CHEQUE 853255, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Implanta pelo pagamento referente ao serviço de consultoria e manutenção dos sistemas do Siscaf w e siscont.net.	238			1.511,53
27/01/2015	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Valor empenhado a INSS, pelo pagamento referente ao 13º de 2013 e OUT de 2014(em atraso) para regularização de pendências previdenciárias deste CRTR PE.	248		8.508,10	
27/01/2015	6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Valor empenhado a INSS, pelo pagamento referente ao 13º de 2013 e OUT de 2014(em atraso) para regularização de pendências previdenciárias deste CRTR PE.	248			8.508,10
27/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 54, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	249			8.508,10
27/01/2015	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 54, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	249		8.508,10	
27/01/2015	6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 54, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	249		8.508,10	
27/01/2015	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 54, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	249			8.508,10
27/01/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a INSS, liquidação 54 do empenho 54, CHEQUE 853258, GPS ref. a Valor empenhado a INSS, pelo pagamento referente ao 13º de 2013 e OUT de 2014(em atraso) para regularização de pendências previdenciárias deste CRTR PE.	250			8.508,10

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a INSS, liquidação 54 do empenho 54, CHEQUE 853258, GPS ref. a Valor empenhado a INSS, pelo pagamento referente ao 13º de 2013 e OUT de 2014(em atraso) para regularização de pendências previdenciárias deste CRTR PE.	250		8.508,10	
27/01/2015	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Pago a INSS, liquidação 54 do empenho 54, CHEQUE 853258, GPS ref. a Valor empenhado a INSS, pelo pagamento referente ao 13º de 2013 e OUT de 2014(em atraso) para regularização de pendências previdenciárias deste CRTR PE.	250		8.508,10	
27/01/2015	6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Pago a INSS, liquidação 54 do empenho 54, CHEQUE 853258, GPS ref. a Valor empenhado a INSS, pelo pagamento referente ao 13º de 2013 e OUT de 2014(em atraso) para regularização de pendências previdenciárias deste CRTR PE.	250			8.508,10
27/01/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de Receita Liquida.	356		918,09	
27/01/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de Receita Liquida.	356		225,00	
27/01/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência de Receita Liquida.	356			1.143,09
	Total do dia				51.241,24	51.241,24
28/01/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de Receita Liquida.	357		1.947,29	
28/01/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de Receita Liquida.	357		642,00	
28/01/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Recebimento de Receita Liquida.	357			2.589,29
	Total do dia				2.589,29	2.589,29
29/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	101		720,00	
29/01/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	101			720,00
29/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 5, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	102			720,00
29/01/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 5, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	102		720,00	
29/01/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 5, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	102		720,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 5, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	102			720,00
29/01/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 5 do empenho 5, CHEQUE 853252, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	103			720,00
29/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 5 do empenho 5, CHEQUE 853252, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	103		720,00	
29/01/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 5 do empenho 5, CHEQUE 853252, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	103		720,00	
29/01/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 5 do empenho 5, CHEQUE 853252, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	103			720,00
29/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	104		720,00	
29/01/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	104			720,00
29/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 6, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	105			720,00
29/01/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 6, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	105		720,00	
29/01/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 6, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	105		720,00	
29/01/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 6, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	105			720,00
29/01/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 6 do empenho 6, CHEQUE 853253, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	106			720,00
29/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 6 do empenho 6, CHEQUE 853253, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	106		720,00	
29/01/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 6 do empenho 6, CHEQUE 853253, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	106		720,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 6 do empenho 6, CHEQUE 853253, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	106			720,00
29/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	107		720,00	
29/01/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	107			720,00
29/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 7, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	108			720,00
29/01/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 7, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	108		720,00	
29/01/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 7, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	108		720,00	
29/01/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 7, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	108			720,00
29/01/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 7 do empenho 7, CHEQUE 853251, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	109			720,00
29/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 7 do empenho 7, CHEQUE 853251, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	109		720,00	
29/01/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 7 do empenho 7, CHEQUE 853251, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	109		720,00	
29/01/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 7 do empenho 7, CHEQUE 853251, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo jetons de reunião de diretoria do mês de JAN/2015.	109			720,00
29/01/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de Receita Liquida.	358		1.903,91	
29/01/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de Receita Liquida.	358		152,00	
29/01/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência de Receita Liquida.	358			2.055,91
29/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, pelo serviços prestado em abertura de uma fechadura c/ substituição de cilindro mais a montagem.	364		80,00	
29/01/2015	6.2.2.4.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, pelo serviços prestado em abertura de uma fechadura c/ substituição de cilindro mais a montagem.	364			80,00
29/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL nº 1535 do favorecido CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, pela aquisição ou serviços prestados.	365			80,00
29/01/2015	3.3.2.2.1.06.04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL nº 1535 do favorecido CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, pela aquisição ou serviços prestados.	365		80,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2015	6.2.2.4.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL nº 1535 do favorecido CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, pela aquisição ou serviços prestados.	365		80,00	
29/01/2015	6.2.2.6.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 68, referente NOTA FISCAL nº 1535 do favorecido CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, pela aquisição ou serviços prestados.	365			80,00
29/01/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, liquidação 68 do empenho 68, CHEQUE 853260, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, pelo serviços prestado em abertura de uma fechadura c/ substituição de cilindro mais a montagem.	366			80,00
29/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, liquidação 68 do empenho 68, CHEQUE 853260, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, pelo serviços prestado em abertura de uma fechadura c/ substituição de cilindro mais a montagem.	366		80,00	
29/01/2015	6.2.2.6.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, liquidação 68 do empenho 68, CHEQUE 853260, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, pelo serviços prestado em abertura de uma fechadura c/ substituição de cilindro mais a montagem.	366		80,00	
29/01/2015	6.2.2.7.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, liquidação 68 do empenho 68, CHEQUE 853260, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, pelo serviços prestado em abertura de uma fechadura c/ substituição de cilindro mais a montagem.	366			80,00
29/01/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO cheque nº 853251	625		720,00	
29/01/2015	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO cheque nº 853251	625			720,00
29/01/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO cheque nº 853260	626		80,00	
29/01/2015	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO cheque nº 853260	626			80,00
	Total do dia				14.055,91	14.055,91
30/01/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 56 do empenho 56, CHEQUE 850105, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva pelo pagamento referente ao material de informática informado no nota fiscal em anexo.	256			134,00
30/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 56 do empenho 56, CHEQUE 850105, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva pelo pagamento referente ao material de informática informado no nota fiscal em anexo.	256		134,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 56 do empenho 56, CHEQUE 850105, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva pelo pagamento referente ao material de informática informado no nota fiscal em anexo.	256		134,00	
30/01/2015	6.2.2.7.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 56 do empenho 56, CHEQUE 850105, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva pelo pagamento referente ao material de informática informado no nota fiscal em anexo.	256			134,00
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de Receita Liquida.	359		1.121,31	
30/01/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência de Receita Liquida.	359			1.121,31
30/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados na conta corrente do BB no mês de JAN/2015.	617		4.398,44	
30/01/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados na conta corrente do BB no mês de JAN/2015.	617			4.398,44
30/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 136, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	618			4.398,44
30/01/2015	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 136, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	618		4.398,44	
30/01/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 136, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	618		4.398,44	
30/01/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 136, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	618			4.398,44
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Banco do Brasil, liquidação 136 do empenho 136, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados na conta corrente do BB no mês de JAN/2015.	619			4.398,44
30/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 136 do empenho 136, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados na conta corrente do BB no mês de JAN/2015.	619		4.398,44	
30/01/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 136 do empenho 136, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados na conta corrente do BB no mês de JAN/2015.	619		4.398,44	
30/01/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 136 do empenho 136, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados na conta corrente do BB no mês de JAN/2015.	619			4.398,44
30/01/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Adiantamento de Férias a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE N.º 853259, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS N.º 2013/2014, na FOPAG 02/2015.	627			1.131,39

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2015	1.1.3.1.1.01.03 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	Adiantamento de Férias a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE N.º 853259, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS N.º 2013/2014, na FOPAG 02/2015.	627		1.131,39	
30/01/2015	1.1.3.1.1.03.01.04 - DÉBORAH BRAGA VALENÇA DE LIMA	Prestação de contas do suprimento de fundos N.º: 1 do(a) Déborah Braga Valença de Lima, referente ao período de 05/01/2015 a 31/01/2015, conforme SUPRIMENTO DE FUNDOS N.º: 01/2015 do(a) Déborah Braga Valença de Lima.	1802			300,00
30/01/2015	3.3.1.1.1.96 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos N.º: 1 do(a) Déborah Braga Valença de Lima, referente ao período de 05/01/2015 a 31/01/2015, conforme SUPRIMENTO DE FUNDOS N.º: 01/2015 do(a) Déborah Braga Valença de Lima.	1802		300,00	
Total do dia					24.812,90	24.812,90
31/01/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de salários do mês Jan/2015.	258		13.381,74	
31/01/2015	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de salários do mês Jan/2015.	258			13.381,74
31/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 57, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS n.º do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	265			13.381,74
31/01/2015	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 57, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS n.º do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	265		13.381,74	
31/01/2015	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 57, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS n.º do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	265		13.381,74	
31/01/2015	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 57, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS n.º do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	265			13.381,74
31/01/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 57 do empenho 57, PROVISÃO , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de salários do mês Jan/2015.	266			13.381,74
31/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 57 do empenho 57, PROVISÃO , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de salários do mês Jan/2015.	266		13.381,74	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2015	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 57 do empenho 57, PROVISÃO , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de salários do mês Jan/2015.	266		13.381,74	
31/01/2015	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 57 do empenho 57, PROVISÃO , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de salários do mês Jan/2015.	266			13.381,74
31/01/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de salários do mês Jan/2015.	271		966,19	
31/01/2015	6.2.2.4.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de salários do mês Jan/2015.	271			966,19
31/01/2015	6.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de salários do mês Jan/2015.	272		401,26	
31/01/2015	6.2.2.4.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de salários do mês Jan/2015.	272			401,26
31/01/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de salários do mês Jan/2015.	273		706,71	
31/01/2015	6.2.2.4.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de salários do mês Jan/2015.	273			706,71
31/01/2015	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Valor empenhado a INSS, s/ FOPAG 01/2015.	274		3.245,73	
31/01/2015	6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Valor empenhado a INSS, s/ FOPAG 01/2015.	274			3.245,73
31/01/2015	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	Valor empenhado a FGTS, s/ FOPAG 01/2015.	275		1.236,47	
31/01/2015	6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	Valor empenhado a FGTS, s/ FOPAG 01/2015.	275			1.236,47
31/01/2015	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Valor empenhado a PIS, s/ FOPAG 01/2015.	276		154,56	
31/01/2015	6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Valor empenhado a PIS, s/ FOPAG 01/2015.	276			154,56
31/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 60, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	277			966,19
31/01/2015	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 60, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	277		966,19	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2015	6.2.2.4.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Liquidação do Empenho 60, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	277		966,19	
31/01/2015	6.2.2.6.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Liquidação do Empenho 60, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	277			966,19
31/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 61, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	278			401,26
31/01/2015	3.1.1.2.1.02.03 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Liquidação do Empenho 61, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	278		401,26	
31/01/2015	6.2.2.4.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Liquidação do Empenho 61, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	278		401,26	
31/01/2015	6.2.2.6.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Liquidação do Empenho 61, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	278			401,26
31/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 62, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	279			706,71
31/01/2015	3.1.1.2.1.01.10 - ABONO DE FERIAS (1/3) - CF/88	Liquidação do Empenho 62, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	279		706,71	
31/01/2015	6.2.2.4.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	Liquidação do Empenho 62, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	279		706,71	
31/01/2015	6.2.2.6.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	Liquidação do Empenho 62, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	279			706,71
31/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 63, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	280			3.245,73
31/01/2015	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 63, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	280		3.245,73	
31/01/2015	6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 63, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	280		3.245,73	
31/01/2015	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 63, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	280			3.245,73
31/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 64, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	281			1.236,47

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2015	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidação do Empenho 64, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	281		1.236,47	
31/01/2015	6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 64, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	281		1.236,47	
31/01/2015	6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 64, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	281			1.236,47
31/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 65, referente PIS nº do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.	282			154,56
31/01/2015	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidação do Empenho 65, referente PIS nº do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.	282		154,56	
31/01/2015	6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidação do Empenho 65, referente PIS nº do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.	282		154,56	
31/01/2015	6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidação do Empenho 65, referente PIS nº do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.	282			154,56
31/01/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 60 do empenho 60, PROVISÃO , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de salários do mês Jan/2015.	283			966,19
31/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 60 do empenho 60, PROVISÃO , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de salários do mês Jan/2015.	283		966,19	
31/01/2015	6.2.2.6.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 60 do empenho 60, PROVISÃO , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de salários do mês Jan/2015.	283		966,19	
31/01/2015	6.2.2.7.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 60 do empenho 60, PROVISÃO , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de salários do mês Jan/2015.	283			966,19
31/01/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 61 do empenho 61, PROVISÃO , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de salários do mês Jan/2015.	284			401,26
31/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 61 do empenho 61, PROVISÃO , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de salários do mês Jan/2015.	284		401,26	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2015	6.2.2.6.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 61 do empenho 61, PROVISÃO , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de salários do mês Jan/2015.	284		401,26	
31/01/2015	6.2.2.7.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 61 do empenho 61, PROVISÃO , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de salários do mês Jan/2015.	284			401,26
31/01/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 62 do empenho 62, PROVISÃO , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de salários do mês Jan/2015.	285			706,71
31/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 62 do empenho 62, PROVISÃO , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de salários do mês Jan/2015.	285		706,71	
31/01/2015	6.2.2.6.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 62 do empenho 62, PROVISÃO , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de salários do mês Jan/2015.	285		706,71	
31/01/2015	6.2.2.7.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 62 do empenho 62, PROVISÃO , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de salários do mês Jan/2015.	285			706,71
31/01/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a INSS, liquidação 63 do empenho 63, PROVISÃO , GPS ref. a Valor empenhado a INSS, s/ FOPAG 01/2015.	286			3.245,73
31/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a INSS, liquidação 63 do empenho 63, PROVISÃO , GPS ref. a Valor empenhado a INSS, s/ FOPAG 01/2015.	286		3.245,73	
31/01/2015	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Pago a INSS, liquidação 63 do empenho 63, PROVISÃO , GPS ref. a Valor empenhado a INSS, s/ FOPAG 01/2015.	286		3.245,73	
31/01/2015	6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Pago a INSS, liquidação 63 do empenho 63, PROVISÃO , GPS ref. a Valor empenhado a INSS, s/ FOPAG 01/2015.	286			3.245,73
31/01/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FGTS, liquidação 64 do empenho 64, PROVISÃO , FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS, s/ FOPAG 01/2015.	287			1.236,47
31/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a FGTS, liquidação 64 do empenho 64, PROVISÃO , FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS, s/ FOPAG 01/2015.	287		1.236,47	
31/01/2015	6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	Pago a FGTS, liquidação 64 do empenho 64, PROVISÃO , FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS, s/ FOPAG 01/2015.	287		1.236,47	
31/01/2015	6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	Pago a FGTS, liquidação 64 do empenho 64, PROVISÃO , FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS, s/ FOPAG 01/2015.	287			1.236,47

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a PIS, liquidação 65 do empenho 65, PROVISÃO , PIS ref. a Valor empenhado a PIS, s/ FOPAG 01/2015.	288			154,56
31/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PIS, liquidação 65 do empenho 65, PROVISÃO , PIS ref. a Valor empenhado a PIS, s/ FOPAG 01/2015.	288		154,56	
31/01/2015	6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Pago a PIS, liquidação 65 do empenho 65, PROVISÃO , PIS ref. a Valor empenhado a PIS, s/ FOPAG 01/2015.	288		154,56	
31/01/2015	6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Pago a PIS, liquidação 65 do empenho 65, PROVISÃO , PIS ref. a Valor empenhado a PIS, s/ FOPAG 01/2015.	288			154,56
31/01/2015	1.1.3.1.1.01.03 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	Baixa adiantamento de férias FOPAG 01/2015.	289			2.129,86
31/01/2015	1.1.3.8.1.02.02 - SALÁRIO FAMÍLIA	Provisão FOPAG 01/2015.	289		26,20	
31/01/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Baixa despesas empenhas da FOPAG 01/2015.	289		19.693,29	
31/01/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Provisão Liquido FOPAG 01/2015.	289			11.108,36
31/01/2015	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	Provisão retenção INSS - Servidor s/ FOPAG 01/2015	289			1.464,16
31/01/2015	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	Provisão retenção INSS - Patronal s/ FOPAG 01/2015	289			3.245,73
31/01/2015	2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	Provisão FGTS - Patronal s/ FOPAG 01/2015	289			1.236,47
31/01/2015	2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	Provisão PIS Patronal s/ FOPAG 01/2015	289			154,56
31/01/2015	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	Provisão, retenção IRRF s/ FOPAG 01/2015.	289			91,36
31/01/2015	2.1.7.9.1.01.09 - PROVISÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE	Provisão FOPAG 01/2015.	289			288,99
31/01/2015	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	Recebimento de anuidades do exercício PF.	330			177.710,92
31/01/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Recebimento de anuidades do exercício PF.	330		177.710,92	
31/01/2015	6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento de anuidades do exercício PF.	330		177.710,92	
31/01/2015	6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento de anuidades do exercício PF.	330			177.710,92
31/01/2015	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	Recebimento de exercícios anteriores PF.	331			13.754,16
31/01/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Recebimento de exercícios anteriores PF.	331		13.754,16	
31/01/2015	6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Recebimento de exercícios anteriores PF.	331		13.754,16	
31/01/2015	6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Recebimento de exercícios anteriores PF.	331			13.754,16
31/01/2015	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	Recebimento de anuidades do exercício PJ.	332			8.402,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Recebimento de anuidades do exercício PJ.	332		8.402,00	
31/01/2015	6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	Recebimento de anuidades do exercício PJ.	332		8.402,00	
31/01/2015	6.2.1.2.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	Recebimento de anuidades do exercício PJ.	332			8.402,00
31/01/2015	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	Recebimentos de anuidades de exercícios anteriores PJ.	333			458,34
31/01/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Recebimentos de anuidades de exercícios anteriores PJ.	333		458,34	
31/01/2015	6.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	Recebimentos de anuidades de exercícios anteriores PJ.	333		458,34	
31/01/2015	6.2.1.2.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	Recebimentos de anuidades de exercícios anteriores PJ.	333			458,34
31/01/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Recebimento de expedição de certificados/Registros/cadastros PJ.	334		1.591,00	
31/01/2015	4.3.3.1.1.39.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	Recebimento de expedição de certificados/Registros/cadastros PJ.	334			1.591,00
31/01/2015	6.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	Recebimento de expedição de certificados/Registros/cadastros PJ.	334		1.591,00	
31/01/2015	6.2.1.2.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	Recebimento de expedição de certificados/Registros/cadastros PJ.	334			1.591,00
31/01/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Recebimento de taxa de inscrição PF.	335		3.550,26	
31/01/2015	4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Recebimento de taxa de inscrição PF.	335			3.550,26
31/01/2015	6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Recebimento de taxa de inscrição PF.	335		3.550,26	
31/01/2015	6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Recebimento de taxa de inscrição PF.	335			3.550,26
31/01/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Recebimento de expedição de identidade profissional.	336		1.526,00	
31/01/2015	4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Recebimento de expedição de identidade profissional.	336			1.526,00
31/01/2015	6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Recebimento de expedição de identidade profissional.	336		1.526,00	
31/01/2015	6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Recebimento de expedição de identidade profissional.	336			1.526,00
31/01/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Recebimento de multas sobre anuidades de PF.	337		110,72	
31/01/2015	4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Recebimento de multas sobre anuidades de PF.	337			110,72
31/01/2015	6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Recebimento de multas sobre anuidades de PF.	337		110,72	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2015	6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Recebimento de multas sobre anuidades de PF.	337			110,72
31/01/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Recebimento de Juros sobre anuidades de PF.	338		970,58	
31/01/2015	4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Recebimento de Juros sobre anuidades de PF.	338			970,58
31/01/2015	6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Recebimento de Juros sobre anuidades de PF.	338		970,58	
31/01/2015	6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Recebimento de Juros sobre anuidades de PF.	338			970,58
31/01/2015	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Cota Parte compartilhada 33,33%.	360		67.637,48	
31/01/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência da Cota Parte compartilhada 33,33%.	360			67.637,48
31/01/2015	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo envio da COTA PARTE DE JAN/2015.	361		67.637,48	
31/01/2015	6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo envio da COTA PARTE DE JAN/2015.	361			67.637,48
31/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 67, referente COTA PARTE 33,33% nº 01/2015 do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	362			67.637,48
31/01/2015	3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidação do Empenho 67, referente COTA PARTE 33,33% nº 01/2015 do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	362		67.637,48	
31/01/2015	6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidação do Empenho 67, referente COTA PARTE 33,33% nº 01/2015 do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	362		67.637,48	
31/01/2015	6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidação do Empenho 67, referente COTA PARTE 33,33% nº 01/2015 do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	362			67.637,48
31/01/2015	1.1.1.1.1.51.01 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 67 do empenho 67, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , COTA PARTE 33,33% 01/2015 ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo envio da COTA PARTE DE JAN/2015.	363			67.637,48
31/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 67 do empenho 67, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , COTA PARTE 33,33% 01/2015 ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo envio da COTA PARTE DE JAN/2015.	363		67.637,48	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2015	6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 67 do empenho 67, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , COTA PARTE 33,33% 01/2015 ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo envio da COTA PARTE DE JAN/2015.	363		67.637,48	
31/01/2015	6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 67 do empenho 67, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , COTA PARTE 33,33% 01/2015 ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo envio da COTA PARTE DE JAN/2015.	363			67.637,48
31/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados na conta corrente do BB conta nº 28429 -7 no mês de JAN/2015.	638		329,60	
31/01/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados na conta corrente do BB conta nº 28429 -7 no mês de JAN/2015.	638			329,60
31/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 140, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	639			329,60
31/01/2015	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 140, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	639		329,60	
31/01/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 140, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	639		329,60	
31/01/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 140, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	639			329,60
31/01/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a Banco do Brasil, liquidação 140 do empenho 140, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados na conta corrente do BB conta nº 28429 -7 no mês de JAN/2015.	640			329,60
31/01/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 140 do empenho 140, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados na conta corrente do BB conta nº 28429 -7 no mês de JAN/2015.	640		329,60	
31/01/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 140 do empenho 140, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados na conta corrente do BB conta nº 28429 -7 no mês de JAN/2015.	640		329,60	
31/01/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 140 do empenho 140, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados na conta corrente do BB conta nº 28429 -7 no mês de JAN/2015.	640			329,60
	Total do dia				943.803,63	943.803,63
	Total do mês				6.523.734,96	6.523.734,96
02/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	Valor empenhado a ELMA MARIA DA MOTA MOREIRA, pelos serviços prestados a diretoria deste regional, pela Advogada Elma.	326		3.530,00	
02/02/2015	6.2.2.4.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	Valor empenhado a ELMA MARIA DA MOTA MOREIRA, pelos serviços prestados a diretoria deste regional, pela Advogada Elma.	326			3.530,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 66, referente ADIANTAMENTO nº 01/2015 do favorecido ELMA MARIA DA MOTA MOREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	327			3.530,00
02/02/2015	3.3.2.2.1.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	Liquidação do Empenho 66, referente ADIANTAMENTO nº 01/2015 do favorecido ELMA MARIA DA MOTA MOREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	327		3.530,00	
02/02/2015	6.2.2.4.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	Liquidação do Empenho 66, referente ADIANTAMENTO nº 01/2015 do favorecido ELMA MARIA DA MOTA MOREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	327		3.530,00	
02/02/2015	6.2.2.6.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	Liquidação do Empenho 66, referente ADIANTAMENTO nº 01/2015 do favorecido ELMA MARIA DA MOTA MOREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	327			3.530,00
02/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ELMA MARIA DA MOTA MOREIRA, liquidação 66 do empenho 66, CHEQUE 853254, ADIANTAMENTO 01/2015 ref. a Valor empenhado a ELMA MARIA DA MOTA MOREIRA, pelos serviços prestados a diretoria deste regional, pela Advogada Elma.	328			3.530,00
02/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ELMA MARIA DA MOTA MOREIRA, liquidação 66 do empenho 66, CHEQUE 853254, ADIANTAMENTO 01/2015 ref. a Valor empenhado a ELMA MARIA DA MOTA MOREIRA, pelos serviços prestados a diretoria deste regional, pela Advogada Elma.	328		3.530,00	
02/02/2015	6.2.2.6.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	Pago a ELMA MARIA DA MOTA MOREIRA, liquidação 66 do empenho 66, CHEQUE 853254, ADIANTAMENTO 01/2015 ref. a Valor empenhado a ELMA MARIA DA MOTA MOREIRA, pelos serviços prestados a diretoria deste regional, pela Advogada Elma.	328		3.530,00	
02/02/2015	6.2.2.7.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	Pago a ELMA MARIA DA MOTA MOREIRA, liquidação 66 do empenho 66, CHEQUE 853254, ADIANTAMENTO 01/2015 ref. a Valor empenhado a ELMA MARIA DA MOTA MOREIRA, pelos serviços prestados a diretoria deste regional, pela Advogada Elma.	328			3.530,00
02/02/2015	1.1.3.1.1.02.01 - ADIANTAMENTO A TERCEIROS	Baixa de provisão de adiantamento a terceiros.	329			3.005,47
02/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Baixa de provisão de adiantamento a terceiros.	329		3.530,00	
02/02/2015	2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	Provisão retenção INSS s/ autônomo 02/2015.	329			388,30
02/02/2015	2.1.4.1.1.01.05 - IRRF S/ SERVIÇO PF	Provisão retenção IRRF s/ autônomo. 02/2015	329			136,23
02/02/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Transposição orçamentária 6 no exercício 2015.	455		7.500,00	
02/02/2015	6.2.2.1.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Transposição orçamentária 6 no exercício 2015.	455			15.000,00
02/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Transposição orçamentária 6 no exercício 2015.	455		7.500,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Chaveiro Santo Antônio, pelo pagamento do manutenção da fechadura do arquivo deste CRTR PE, no mês de FEV/2015.	495		30,00	
02/02/2015	6.2.2.4.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Chaveiro Santo Antônio, pelo pagamento do manutenção da fechadura do arquivo deste CRTR PE, no mês de FEV/2015.	495			30,00
02/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL nº 01541 do favorecido CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, pela aquisição ou serviços prestados.	496			30,00
02/02/2015	3.3.2.2.1.06.04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL nº 01541 do favorecido CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, pela aquisição ou serviços prestados.	496		30,00	
02/02/2015	6.2.2.4.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL nº 01541 do favorecido CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, pela aquisição ou serviços prestados.	496		30,00	
02/02/2015	6.2.2.6.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 111, referente NOTA FISCAL nº 01541 do favorecido CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, pela aquisição ou serviços prestados.	496			30,00
02/02/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, liquidação 111 do empenho 111, CHEQUE 850111, NOTA FISCAL 01541 ref. a Valor empenhado a Chaveiro Santo Antônio, pelo pagamento do manutenção da fechadura do arquivo deste CRTR PE, no mês de FEV/2015.	497			30,00
02/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, liquidação 111 do empenho 111, CHEQUE 850111, NOTA FISCAL 01541 ref. a Valor empenhado a Chaveiro Santo Antônio, pelo pagamento do manutenção da fechadura do arquivo deste CRTR PE, no mês de FEV/2015.	497		30,00	
02/02/2015	6.2.2.6.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, liquidação 111 do empenho 111, CHEQUE 850111, NOTA FISCAL 01541 ref. a Valor empenhado a Chaveiro Santo Antônio, pelo pagamento do manutenção da fechadura do arquivo deste CRTR PE, no mês de FEV/2015.	497		30,00	
02/02/2015	6.2.2.7.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, liquidação 111 do empenho 111, CHEQUE 850111, NOTA FISCAL 01541 ref. a Valor empenhado a Chaveiro Santo Antônio, pelo pagamento do manutenção da fechadura do arquivo deste CRTR PE, no mês de FEV/2015.	497			30,00
02/02/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de receita liquida.	501		1.469,54	
02/02/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de receita liquida	501		76,00	
02/02/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência de receita liquida.	501			1.545,54
02/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 27/02/2015 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 850109, SUPRIMENTO DE FUNDOS 02/2015.	665		300,00	
02/02/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 27/02/2015 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 850109, SUPRIMENTO DE FUNDOS 02/2015.	665			300,00
02/02/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 27/02/2015 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 850109, SUPRIMENTO DE FUNDOS 02/2015.	666		300,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 27/02/2015 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 850109, SUPRIMENTO DE FUNDOS 02/2015.	666			300,00
02/02/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 27/02/2015 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 850109, SUPRIMENTO DE FUNDOS 02/2015.	667			300,00
02/02/2015	2.1.3.1.1.01.04 - Despesa de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 27/02/2015 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 850109, SUPRIMENTO DE FUNDOS 02/2015.	667		300,00	
02/02/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 27/02/2015 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 850109, SUPRIMENTO DE FUNDOS 02/2015.	667		300,00	
02/02/2015	6.2.2.7.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 27/02/2015 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 850109, SUPRIMENTO DE FUNDOS 02/2015.	667			300,00
02/02/2015	1.1.3.1.1.03.01.04 - DÉBORAH BRAGA VALENÇA DE LIMA	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 27/02/2015 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 850109, SUPRIMENTO DE FUNDOS 02/2015.	668		300,00	
02/02/2015	2.1.3.1.1.01.04 - Despesa de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/02/2015 até 27/02/2015 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 850109, SUPRIMENTO DE FUNDOS 02/2015.	668			300,00
02/02/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE XXXXXX NÃO RESGATADO XX/2014.	824			240,00
02/02/2015	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE XXXXXX NÃO RESGATADO XX/2014.	824		240,00	
02/02/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 853251 NÃO RESGATADO 01/2014.	825			720,00
02/02/2015	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 853251 NÃO RESGATADO 01/2014.	825		720,00	
	Total do dia				40.335,54	40.335,54
03/02/2015	5.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Reformulação orçamentária N.º 4; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2015	293		4.840,00	
03/02/2015	6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Reformulação orçamentária N.º 4; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2015	293			4.840,00
03/02/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de receita liquida.	502		2.464,66	
03/02/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de receita liquida.	502		988,00	
03/02/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência de receita liquida.	502			3.452,66
03/02/2015	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Transposição orçamentária 7 no exercício 2015.	740		10.000,00	
03/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	Transposição orçamentária 7 no exercício 2015.	740			10.000,00
	Total do dia				18.292,66	18.292,66
04/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição de expediente para este CRTR no mês de Janeiro/2015.	410		951,15	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição de expediente para este CRTR no mês de Janeiro/2015.	410			951,15
04/02/2015	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 9235, 9236 do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	411		951,15	
04/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 9235, 9236 do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	411			951,15
04/02/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 9235, 9236 do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	411		951,15	
04/02/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 9235, 9236 do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	411			951,15
04/02/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Papelaria Brasil, liquidação 83 do empenho 83, CHEQUE 853266, NOTA FISCAL 9235 9236 ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição de expediente para este CRTR no mês de Janeiro/2015.	412			951,15
04/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Papelaria Brasil, liquidação 83 do empenho 83, CHEQUE 853266, NOTA FISCAL 9235 9236 ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição de expediente para este CRTR no mês de Janeiro/2015.	412		951,15	
04/02/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Papelaria Brasil, liquidação 83 do empenho 83, CHEQUE 853266, NOTA FISCAL 9235 9236 ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição de expediente para este CRTR no mês de Janeiro/2015.	412		951,15	
04/02/2015	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Papelaria Brasil, liquidação 83 do empenho 83, CHEQUE 853266, NOTA FISCAL 9235 9236 ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição de expediente para este CRTR no mês de Janeiro/2015.	412			951,15
04/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Moisés Lins, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.	449		240,00	
04/02/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Moisés Lins, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.	449			240,00
04/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 96, referente RECIBO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	450			240,00
04/02/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 96, referente RECIBO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	450		240,00	
04/02/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 96, referente RECIBO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	450		240,00	
04/02/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 96, referente RECIBO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	450			240,00
04/02/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 96 do empenho 96, CHEQUE 853262, RECIBO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.	451			240,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 96 do empenho 96, CHEQUE 853262, RECIBO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.	451		240,00	
04/02/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 96 do empenho 96, CHEQUE 853262, RECIBO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.	451		240,00	
04/02/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 96 do empenho 96, CHEQUE 853262, RECIBO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.	451			240,00
04/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a CLARO S/AI, pelo pagamento dos serviços de telefonia no mês de JAN/2015.	474		531,50	
04/02/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a CLARO S/AI, pelo pagamento dos serviços de telefonia no mês de JAN/2015.	474			531,50
04/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 104, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	475			531,50
04/02/2015	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 104, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	475		531,50	
04/02/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 104, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	475		531,50	
04/02/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 104, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	475			531,50
04/02/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a CLARO S/A, liquidação 104 do empenho 104, CHEQUE 853150, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/AI, pelo pagamento dos serviços de telefonia no mês de JAN/2015.	476			531,50
04/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CLARO S/A, liquidação 104 do empenho 104, CHEQUE 853150, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/AI, pelo pagamento dos serviços de telefonia no mês de JAN/2015.	476		531,50	
04/02/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a CLARO S/A, liquidação 104 do empenho 104, CHEQUE 853150, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/AI, pelo pagamento dos serviços de telefonia no mês de JAN/2015.	476		531,50	
04/02/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a CLARO S/A, liquidação 104 do empenho 104, CHEQUE 853150, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/AI, pelo pagamento dos serviços de telefonia no mês de JAN/2015.	476			531,50
04/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano, pelo pagamento do condomínio das salas 1306,1308 e 1313 deste CRTR PE, no mês de FEV/2015.	489		705,06	
04/02/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano, pelo pagamento do condomínio das salas 1306,1308 e 1313 deste CRTR PE, no mês de FEV/2015.	489			705,06

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 109, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	490			705,06
04/02/2015	3.3.2.3.1.18 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidação do Empenho 109, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	490		705,06	
04/02/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidação do Empenho 109, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	490		705,06	
04/02/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidação do Empenho 109, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	490			705,06
04/02/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 109 do empenho 109, CHEQUE 853256, FATURA ref. a Valor empenhado a Condomínio Edificio Ebano, pelo pagamento do condomínio das salas 1306,1308 e 1313 deste CRTR PE, no mês de FEV/2015.	491			705,06
04/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 109 do empenho 109, CHEQUE 853256, FATURA ref. a Valor empenhado a Condomínio Edificio Ebano, pelo pagamento do condomínio das salas 1306,1308 e 1313 deste CRTR PE, no mês de FEV/2015.	491		705,06	
04/02/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 109 do empenho 109, CHEQUE 853256, FATURA ref. a Valor empenhado a Condomínio Edificio Ebano, pelo pagamento do condomínio das salas 1306,1308 e 1313 deste CRTR PE, no mês de FEV/2015.	491		705,06	
04/02/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 109 do empenho 109, CHEQUE 853256, FATURA ref. a Valor empenhado a Condomínio Edificio Ebano, pelo pagamento do condomínio das salas 1306,1308 e 1313 deste CRTR PE, no mês de FEV/2015.	491			705,06
04/02/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de receita liquida.	520		2.931,57	
04/02/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Recebimento de receita liquida.	520			2.931,57
04/02/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	IIRF S/SALÁRIOS A RECOLHER a RECEITA FEDERAL, CHEQUE N.º 853277, DARF N.º 01/2015	593			91,36
04/02/2015	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	IIRF S/SALÁRIOS A RECOLHER a RECEITA FEDERAL, CHEQUE N.º 853277, DARF N.º 01/2015	593		91,36	
04/02/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	FGTS a FGTS, CHEQUE N.º 3278, FGTS N.º 01/2015	594			1.236,47
04/02/2015	2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	FGTS a FGTS, CHEQUE N.º 3278, FGTS N.º 01/2015	594		1.236,47	
04/02/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	PIS a PIS, CHEQUE N.º 853276, PIS N.º 01/2015	595			154,56
04/02/2015	2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	PIS a PIS, CHEQUE N.º 853276, PIS N.º 01/2015	595		154,56	
04/02/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	PAGAMENTO RETENÇÃO INSS PATRONAL S/ FOPAG 01/2015, inss CHEQUE Nº 853279	596			4.683,69

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2015	1.1.3.8.1.02.02 - SALÁRIO FAMÍLIA	DEDUÇÃO GPS FOPAG 01/2015	596			26,20
04/02/2015	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	BAIXA PROVISÃO INSS PATRONAL S/ FOPAG 01/2015	596		3.245,73	
04/02/2015	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	BAIXA PROVISÃO INSS SERVIDOR REFERENTE 01/2015.	596		1.464,16	
04/02/2015	1.1.3.8.1.02.01 - CHEQUES EM COBRANÇA	Estorno do pagamento 84 pago a Papelaria Brasil, empenho 83, PROVISÃO , NOTA FISCAL 9235 9236 ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, ref. recuperação de despesa exercio anterior, conf. lançamento de ajuste.	872		60,00	
04/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Estorno do pagamento 84 pago a Papelaria Brasil, empenho 83, PROVISÃO , NOTA FISCAL 9235 9236 ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, ref. recuperação de despesa exercio anterior, conf. lançamento de ajuste.	872			60,00
04/02/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Estorno do pagamento 84 pago a Papelaria Brasil, empenho 83, PROVISÃO , NOTA FISCAL 9235 9236 ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, ref. recuperação de despesa exercio anterior, conf. lançamento de ajuste.	872			60,00
04/02/2015	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Estorno do pagamento 84 pago a Papelaria Brasil, empenho 83, PROVISÃO , NOTA FISCAL 9235 9236 ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, ref. recuperação de despesa exercio anterior, conf. lançamento de ajuste.	872		60,00	
04/02/2015	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Cancelamento da liquidação nº 83, do Empenho 83, favorecido Papelaria Brasil, NOTA FISCAL nº 9235 9236, em função de recuperação de despesa exercício anterior, conf. lançamento de ajuste.	873			60,00
04/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Cancelamento da liquidação nº 83, do Empenho 83, favorecido Papelaria Brasil, NOTA FISCAL nº 9235 9236, em função de recuperação de despesa exercício anterior, conf. lançamento de ajuste.	873		60,00	
04/02/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Cancelamento da liquidação nº 83, do Empenho 83, favorecido Papelaria Brasil, NOTA FISCAL nº 9235 9236, em função de recuperação de despesa exercício anterior, conf. lançamento de ajuste.	873			60,00
04/02/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Cancelamento da liquidação nº 83, do Empenho 83, favorecido Papelaria Brasil, NOTA FISCAL nº 9235 9236, em função de recuperação de despesa exercício anterior, conf. lançamento de ajuste.	873		60,00	
04/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Anulação do empenho do favorecido Papelaria Brasil, recuperação de despesa exercício anterior, conf. lançamento de ajuste.	874			60,00
04/02/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Anulação do empenho do favorecido Papelaria Brasil, recuperação de despesa exercício anterior, conf. lançamento de ajuste.	874		60,00	
	Total do dia				21.562,40	21.562,40
05/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a PALAS, pela compra de uma bobina para o relógio de ponto.	401		44,00	
05/02/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a PALAS, pela compra de uma bobina para o relógio de ponto.	401			44,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2015	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação do Empenho 80, referente nº do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	402		44,00	
05/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 80, referente nº do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	402			44,00
05/02/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 80, referente nº do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	402		44,00	
05/02/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 80, referente nº do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	402			44,00
05/02/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 80 do empenho 80, CHEQUE 850114, NOTA FISCAL 3446 ref. a Valor empenhado a PALAS, pela compra de uma bobina para o relógio de ponto.	406			44,00
05/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 80 do empenho 80, CHEQUE 850114, NOTA FISCAL 3446 ref. a Valor empenhado a PALAS, pela compra de uma bobina para o relógio de ponto.	406		44,00	
05/02/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 80 do empenho 80, CHEQUE 850114, NOTA FISCAL 3446 ref. a Valor empenhado a PALAS, pela compra de uma bobina para o relógio de ponto.	406		44,00	
05/02/2015	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 80 do empenho 80, CHEQUE 850114, NOTA FISCAL 3446 ref. a Valor empenhado a PALAS, pela compra de uma bobina para o relógio de ponto.	406			44,00
05/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento de Jetons do mês de FEV/2015.	413		720,00	
05/02/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento de Jetons do mês de FEV/2015.	413			720,00
05/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 84, referente RECIBO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	414			720,00
05/02/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 84, referente RECIBO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	414		720,00	
05/02/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 84, referente RECIBO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	414		720,00	
05/02/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 84, referente RECIBO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	414			720,00
05/02/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 84 do empenho 84, CHEQUE 853264, RECIBO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento de Jetons do mês de FEV/2015.	415			720,00
05/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 84 do empenho 84, CHEQUE 853264, RECIBO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento de Jetons do mês de FEV/2015.	415		720,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 84 do empenho 84, CHEQUE 853264, RECIBO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento de Jetons do mês de FEV/2015.	415		720,00	
05/02/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 84 do empenho 84, CHEQUE 853264, RECIBO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento de Jetons do mês de FEV/2015.	415			720,00
05/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.	425		720,00	
05/02/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.	425			720,00
05/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 88, referente RECIBO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	426			720,00
05/02/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 88, referente RECIBO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	426		720,00	
05/02/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 88, referente RECIBO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	426		720,00	
05/02/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 88, referente RECIBO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	426			720,00
05/02/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 88 do empenho 88, CHEQUE 853263, RECIBO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.	427			720,00
05/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 88 do empenho 88, CHEQUE 853263, RECIBO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.	427		720,00	
05/02/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 88 do empenho 88, CHEQUE 853263, RECIBO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.	427		720,00	
05/02/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 88 do empenho 88, CHEQUE 853263, RECIBO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.	427			720,00
05/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.	437		720,00	
05/02/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.	437			720,00
05/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 92, referente RECIBO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	438			720,00
05/02/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 92, referente RECIBO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	438		720,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 92, referente RECIBO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	438		720,00	
05/02/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 92, referente RECIBO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	438			720,00
05/02/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 92 do empenho 92, CHEQUE 853265, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.	439			720,00
05/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 92 do empenho 92, CHEQUE 853265, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.	439		720,00	
05/02/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 92 do empenho 92, CHEQUE 853265, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.	439		720,00	
05/02/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 92 do empenho 92, CHEQUE 853265, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.	439			720,00
05/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pelo pagamento da manutenção do relógio HENRY e SAF do mês de JAN/2015.	459		205,95	
05/02/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pelo pagamento da manutenção do relógio HENRY e SAF do mês de JAN/2015.	459			205,95
05/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 9059 do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	460			205,95
05/02/2015	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 9059 do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	460		205,95	
05/02/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 9059 do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	460		205,95	
05/02/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 9059 do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	460			205,95
05/02/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 99 do empenho 99, CHEQUE 850113, NOTA FISCAL 9059 ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pelo pagamento da manutenção do relógio HENRY e SAF do mês de JAN/2015.	461			205,95
05/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 99 do empenho 99, CHEQUE 850113, NOTA FISCAL 9059 ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pelo pagamento da manutenção do relógio HENRY e SAF do mês de JAN/2015.	461		205,95	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 99 do empenho 99, CHEQUE 850113, NOTA FISCAL 9059 ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pelo pagamento da manutenção do relógio HENRY e SAF do mês de JAN/2015.	461		205,95	
05/02/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 99 do empenho 99, CHEQUE 850113, NOTA FISCAL 9059 ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pelo pagamento da manutenção do relógio HENRY e SAF do mês de JAN/2015.	461			205,95
05/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Valor empenhado a Sul America Seguros, pelo pagamento do seguro do carro da fiscalização deste CRTR PE, no mês de FEV/2015.	492		225,09	
05/02/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Valor empenhado a Sul America Seguros, pelo pagamento do seguro do carro da fiscalização deste CRTR PE, no mês de FEV/2015.	492			225,09
05/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 110, referente FATURA nº do favorecido SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	493			225,09
05/02/2015	3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 110, referente FATURA nº do favorecido SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	493		225,09	
05/02/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 110, referente FATURA nº do favorecido SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	493		225,09	
05/02/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 110, referente FATURA nº do favorecido SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	493			225,09
05/02/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 110 do empenho 110, CHEQUE 850112, FATURA ref. a Valor empenhado a Sul America Seguros, pelo pagamento do seguro do carro da fiscalização deste CRTR PE, no mês de FEV/2015.	494			225,09
05/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 110 do empenho 110, CHEQUE 850112, FATURA ref. a Valor empenhado a Sul America Seguros, pelo pagamento do seguro do carro da fiscalização deste CRTR PE, no mês de FEV/2015.	494		225,09	
05/02/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 110 do empenho 110, CHEQUE 850112, FATURA ref. a Valor empenhado a Sul America Seguros, pelo pagamento do seguro do carro da fiscalização deste CRTR PE, no mês de FEV/2015.	494		225,09	
05/02/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 110 do empenho 110, CHEQUE 850112, FATURA ref. a Valor empenhado a Sul America Seguros, pelo pagamento do seguro do carro da fiscalização deste CRTR PE, no mês de FEV/2015.	494			225,09
05/02/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de receita liquida.	504		3.557,27	
05/02/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de receita liquida.	504		152,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência de receita liquida.	504			3.709,27
05/02/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	SALÁRIOS A PAGAR a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE N.º 853267	606			746,35
05/02/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE N.º 853267	606		746,35	
05/02/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	SALÁRIOS A PAGAR a ATALIBA DE ABREU NETTO, CHEQUE N.º 853270	607			2.170,11
05/02/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR a ATALIBA DE ABREU NETTO, CHEQUE N.º 853270	607		2.170,11	
05/02/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	SALÁRIOS A PAGAR a Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE N.º 853272	608			1.290,53
05/02/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR a Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE N.º 853272	608		1.290,53	
05/02/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	SALÁRIOS A PAGAR a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, CHEQUE N.º 853269	609			2.373,00
05/02/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, CHEQUE N.º 853269	609		2.373,00	
05/02/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	SALÁRIOS A PAGAR a Marcones Pedro Silva de Carvalho, CHEQUE N.º 853271, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 01/2015	610			949,93
05/02/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR a Marcones Pedro Silva de Carvalho, CHEQUE N.º 853271, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 01/2015	610		949,93	
05/02/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	SALÁRIOS A PAGAR a NILSON MARCOS DA SILVA, CHEQUE N.º 853273, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 01/2015	611			1.242,00
05/02/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR a NILSON MARCOS DA SILVA, CHEQUE N.º 853273, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 01/2015	611		1.242,00	
05/02/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	SALÁRIOS A PAGAR a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, CHEQUE N.º 853268, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 01/2015	612			1.438,32
05/02/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, CHEQUE N.º 853268, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 01/2015	612		1.438,32	
05/02/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	SALÁRIOS A PAGAR a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE N.º 853274, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 01/2015	613			898,12
05/02/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE N.º 853274, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 01/2015	613		898,12	
05/02/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo complemento salarial do mês de Janeiro/2015.	614		41,75	
05/02/2015	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo complemento salarial do mês de Janeiro/2015.	614			41,75
05/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 135, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	615			41,75

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2015	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 135, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	615		41,75	
05/02/2015	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 135, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	615		41,75	
05/02/2015	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 135, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	615			41,75
05/02/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 135 do empenho 135, CHEQUE 853270, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo complemento salarial do mês de Janeiro/2015.	616			41,75
05/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 135 do empenho 135, CHEQUE 853270, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo complemento salarial do mês de Janeiro/2015.	616		41,75	
05/02/2015	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 135 do empenho 135, CHEQUE 853270, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo complemento salarial do mês de Janeiro/2015.	616		41,75	
05/02/2015	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 135 do empenho 135, CHEQUE 853270, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo complemento salarial do mês de Janeiro/2015.	616			41,75
05/02/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	ADIANTAMENTO a MARIO JORGE ALVES SIMÕES, CHEQUE N.º 853281, ADIANTAMENTO N.º 02/2015 PELOS SERVIÇOS DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS SOBRE O TREINAMENTO DE NORMAS CONTÁBEIS, ANALISE DAS CONTAS CONTÁBEIS.	737			4.161,25
05/02/2015	1.1.3.1.1.02.01 - ADIANTAMENTO A TERCEIROS	ADIANTAMENTO a MARIO JORGE ALVES SIMÕES, CHEQUE N.º 853281, ADIANTAMENTO N.º 02/2015 PELOS SERVIÇOS DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS SOBRE O TREINAMENTO DE NORMAS CONTÁBEIS, ANALISE DAS CONTAS CONTÁBEIS.	737		4.161,25	
05/02/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	ADIANTAMENTO a Jeovana Alexandre da Silva, CHEQUE N.º 853280, ADIANTAMENTO N.º 02/2015 REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS JANEIRO DE 2015, SOBRE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTES REGIONAL.	738			788,00
05/02/2015	1.1.3.1.1.02.01 - ADIANTAMENTO A TERCEIROS	ADIANTAMENTO a Jeovana Alexandre da Silva, CHEQUE N.º 853280, ADIANTAMENTO N.º 02/2015 REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS JANEIRO DE 2015, SOBRE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DESTES REGIONAL.	738		788,00	
05/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	Valor empenhado a MARIO JORGE ALVES SIMÕES, pela aquisição ou serviços prestados em contabilidade.	741		5.000,00	
05/02/2015	6.2.2.4.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	Valor empenhado a MARIO JORGE ALVES SIMÕES, pela aquisição ou serviços prestados em contabilidade.	741			5.000,00
05/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 172, referente RECIBO nº 02/2015 do favorecido MARIO JORGE ALVES SIMÕES, pela aquisição ou serviços prestados.	742			5.000,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2015	3.3.2.2.1.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	Liquidação do Empenho 172, referente RECIBO nº 02/2015 do favorecido MARIO JORGE ALVES SIMÕES, pela aquisição ou serviços prestados.	742		5.000,00	
05/02/2015	6.2.2.4.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	Liquidação do Empenho 172, referente RECIBO nº 02/2015 do favorecido MARIO JORGE ALVES SIMÕES, pela aquisição ou serviços prestados.	742		5.000,00	
05/02/2015	6.2.2.6.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	Liquidação do Empenho 172, referente RECIBO nº 02/2015 do favorecido MARIO JORGE ALVES SIMÕES, pela aquisição ou serviços prestados.	742			5.000,00
05/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MARIO JORGE ALVES SIMÕES, liquidação 172 do empenho 172, CHEQUE , RECIBO 02/2015 ref. a Valor empenhado a MARIO JORGE ALVES SIMÕES, pela aquisição ou serviços prestados em contabilidade.	743		5.000,00	
05/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MARIO JORGE ALVES SIMÕES, liquidação 172 do empenho 172, CHEQUE , RECIBO 02/2015 ref. a Valor empenhado a MARIO JORGE ALVES SIMÕES, pela aquisição ou serviços prestados em contabilidade.	743			5.000,00
05/02/2015	6.2.2.6.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	Pago a MARIO JORGE ALVES SIMÕES, liquidação 172 do empenho 172, CHEQUE , RECIBO 02/2015 ref. a Valor empenhado a MARIO JORGE ALVES SIMÕES, pela aquisição ou serviços prestados em contabilidade.	743		5.000,00	
05/02/2015	6.2.2.7.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	Pago a MARIO JORGE ALVES SIMÕES, liquidação 172 do empenho 172, CHEQUE , RECIBO 02/2015 ref. a Valor empenhado a MARIO JORGE ALVES SIMÕES, pela aquisição ou serviços prestados em contabilidade.	743			5.000,00
05/02/2015	1.1.3.1.1.02.01 - ADIANTAMENTO A TERCEIROS	Baixa do adiantamento a terceiro.	744			4.161,25
05/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de serviços de contabilidade.	744		5.000,00	
05/02/2015	2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	Provisão retenção INSS s/autônomo 02/2015.	744			513,01
05/02/2015	2.1.4.1.1.01.05 - IRRF S/ SERVIÇO PF	Provisão retenção IRRF s/ autônomo. 02/2015	744			325,74
05/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	Valor empenhado a Jeovana Alexandre da Silva, pela aquisição ou serviços prestados em limpeza e conservação deste regional.	745		885,39	
05/02/2015	6.2.2.4.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	Valor empenhado a Jeovana Alexandre da Silva, pela aquisição ou serviços prestados em limpeza e conservação deste regional.	745			885,39
05/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 173, referente RECIBO nº 02/2015 do favorecido Jeovana Alexandre da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	746			885,39
05/02/2015	3.3.2.2.1.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	Liquidação do Empenho 173, referente RECIBO nº 02/2015 do favorecido Jeovana Alexandre da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	746		885,39	
05/02/2015	6.2.2.4.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	Liquidação do Empenho 173, referente RECIBO nº 02/2015 do favorecido Jeovana Alexandre da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	746		885,39	
05/02/2015	6.2.2.6.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	Liquidação do Empenho 173, referente RECIBO nº 02/2015 do favorecido Jeovana Alexandre da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	746			885,39

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Jeovana Alexandre da Silva, liquidação 173 do empenho 173, CHEQUE , RECIBO 02/2015 ref. a Valor empenhado a Jeovana Alexandre da Silva, pela aquisição ou serviços prestados em limpeza e conservação deste regional.	747			885,39
05/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Jeovana Alexandre da Silva, liquidação 173 do empenho 173, CHEQUE , RECIBO 02/2015 ref. a Valor empenhado a Jeovana Alexandre da Silva, pela aquisição ou serviços prestados em limpeza e conservação deste regional.	747		885,39	
05/02/2015	6.2.2.6.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	Pago a Jeovana Alexandre da Silva, liquidação 173 do empenho 173, CHEQUE , RECIBO 02/2015 ref. a Valor empenhado a Jeovana Alexandre da Silva, pela aquisição ou serviços prestados em limpeza e conservação deste regional.	747		885,39	
05/02/2015	6.2.2.7.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	Pago a Jeovana Alexandre da Silva, liquidação 173 do empenho 173, CHEQUE , RECIBO 02/2015 ref. a Valor empenhado a Jeovana Alexandre da Silva, pela aquisição ou serviços prestados em limpeza e conservação deste regional.	747			885,39
05/02/2015	1.1.3.1.1.02.01 - ADIANTAMENTO A TERCEIROS	Baixa de pagamento de fornecedores diversos.	748			788,00
05/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Baixa de pagamento de fornecedores diversos.	748		885,39	
05/02/2015	2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	Provisão retenção INSS s/ autônomo 02/2015.	748			97,39
05/02/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Adiantamento de Férias a NILSON MARCOS DA SILVA, CHEQUE N.º 850110, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS N.º 2014	793			1.638,00
05/02/2015	1.1.3.1.1.01.03 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	Adiantamento de Férias a NILSON MARCOS DA SILVA, CHEQUE N.º 850110, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS N.º 2014	793		1.638,00	
Total do dia					70.101,17	70.101,17
06/02/2015	6.2.2.1.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Valor empenhado a CONTER, pelo pagamento da devolução de valores disponibilizado pela CONAFI ao CRTR PE, que não foi utilizado na 4ª Etapa do Projeto de fiscalização de 2014.	389		727,84	
06/02/2015	6.2.2.4.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Valor empenhado a CONTER, pelo pagamento da devolução de valores disponibilizado pela CONAFI ao CRTR PE, que não foi utilizado na 4ª Etapa do Projeto de fiscalização de 2014.	389			727,84
06/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 76, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	390			727,84
06/02/2015	3.5.1.1.1.09 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Liquidação do Empenho 76, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	390		727,84	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2015	6.2.2.4.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Liquidação do Empenho 76, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	390		727,84	
06/02/2015	6.2.2.6.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Liquidação do Empenho 76, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	390			727,84
06/02/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 76 do empenho 76, CHEQUE 853282, DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONTER, pelo pagamento da devolução de valores disponibilizado pela CONAFI ao CRTR PE, que não foi utilizado na 4ª Etapa do Projeto de fiscalização de 2014.	391			727,84
06/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 76 do empenho 76, CHEQUE 853282, DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONTER, pelo pagamento da devolução de valores disponibilizado pela CONAFI ao CRTR PE, que não foi utilizado na 4ª Etapa do Projeto de fiscalização de 2014.	391		727,84	
06/02/2015	6.2.2.6.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 76 do empenho 76, CHEQUE 853282, DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONTER, pelo pagamento da devolução de valores disponibilizado pela CONAFI ao CRTR PE, que não foi utilizado na 4ª Etapa do Projeto de fiscalização de 2014.	391		727,84	
06/02/2015	6.2.2.7.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 76 do empenho 76, CHEQUE 853282, DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONTER, pelo pagamento da devolução de valores disponibilizado pela CONAFI ao CRTR PE, que não foi utilizado na 4ª Etapa do Projeto de fiscalização de 2014.	391			727,84
06/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Valor empenhado a GESSO ARARIPE, pela aquisição de gesso para construir a divisória dos setores jurídicos e fiscalização.	403		200,00	
06/02/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Valor empenhado a GESSO ARARIPE, pela aquisição de gesso para construir a divisória dos setores jurídicos e fiscalização.	403			200,00
06/02/2015	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 019 do favorecido GESSO ARARIPE, pela aquisição de gesso para construir entre as salas do jurídico e fiscalização.	404		200,00	
06/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 019 do favorecido GESSO ARARIPE, pela aquisição de gesso para construir entre as salas do jurídico e fiscalização.	404			200,00
06/02/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 019 do favorecido GESSO ARARIPE, pela aquisição de gesso para construir entre as salas do jurídico e fiscalização.	404		200,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 019 do favorecido GESSO ARARIPE, pela aquisição de gesso para construir entre as salas do jurídico e fiscalização.	404			200,00
06/02/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a GESSO ARARIPE, liquidação 81 do empenho 81, CHEQUE 853283, NOTA FISCAL 019 ref. a Valor empenhado a GESSO ARARIPE, pela aquisição de gesso para construir a divisória dos setores jurídicos e fiscalização.	405			200,00
06/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a GESSO ARARIPE, liquidação 81 do empenho 81, CHEQUE 853283, NOTA FISCAL 019 ref. a Valor empenhado a GESSO ARARIPE, pela aquisição de gesso para construir a divisória dos setores jurídicos e fiscalização.	405		200,00	
06/02/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Pago a GESSO ARARIPE, liquidação 81 do empenho 81, CHEQUE 853283, NOTA FISCAL 019 ref. a Valor empenhado a GESSO ARARIPE, pela aquisição de gesso para construir a divisória dos setores jurídicos e fiscalização.	405		200,00	
06/02/2015	6.2.2.7.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Pago a GESSO ARARIPE, liquidação 81 do empenho 81, CHEQUE 853283, NOTA FISCAL 019 ref. a Valor empenhado a GESSO ARARIPE, pela aquisição de gesso para construir a divisória dos setores jurídicos e fiscalização.	405			200,00
06/02/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de receita liquida.	505		2.506,98	
06/02/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de receita liquida.	505		152,00	
06/02/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência de receita liquida.	505			2.658,98
	Total do dia				7.298,18	7.298,18
07/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Zygmunt Katz, pelo pagamento do aluguel da garagem do carro da fiscalização deste CRTR PE, no mês de JAN/2015.	478		200,00	
07/02/2015	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Zygmunt Katz, pelo pagamento do aluguel da garagem do carro da fiscalização deste CRTR PE, no mês de JAN/2015.	478			200,00
07/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL nº 07191 do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	484			200,00
07/02/2015	3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL nº 07191 do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	484		200,00	
07/02/2015	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL nº 07191 do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	484		200,00	
07/02/2015	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL nº 07191 do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	484			200,00
07/02/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 107 do empenho 106, CHEQUE 850115, NOTA FISCAL 07191 ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz, pelo pagamento do aluguel da garagem do carro da fiscalização deste CRTR PE, no mês de JAN/2015.	485			200,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 107 do empenho 106, CHEQUE 850115, NOTA FISCAL 07191 ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz, pelo pagamento do aluguel da garagem do carro da fiscalização deste CRTR PE, no mês de JAN/2015.	485		200,00	
07/02/2015	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 107 do empenho 106, CHEQUE 850115, NOTA FISCAL 07191 ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz, pelo pagamento do aluguel da garagem do carro da fiscalização deste CRTR PE, no mês de JAN/2015.	485		200,00	
07/02/2015	6.2.2.7.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 107 do empenho 106, CHEQUE 850115, NOTA FISCAL 07191 ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz, pelo pagamento do aluguel da garagem do carro da fiscalização deste CRTR PE, no mês de JAN/2015.	485			200,00
	Total do dia				1.000,00	1.000,00
09/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado aCDL, pelo pagamento da manutenção manutenção do sistema no mês de JAN/2015.	462		106,00	
09/02/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado aCDL, pelo pagamento da manutenção manutenção do sistema no mês de JAN/2015.	462			106,00
09/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 100, referente FATURA nº do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	463			106,00
09/02/2015	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 100, referente FATURA nº do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	463		106,00	
09/02/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 100, referente FATURA nº do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	463		106,00	
09/02/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 100, referente FATURA nº do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	463			106,00
09/02/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação 100 do empenho 100, CHEQUE 850117, FATURA ref. a Valor empenhado aCDL, pelo pagamento da manutenção manutenção do sistema no mês de JAN/2015.	464			106,00
09/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação 100 do empenho 100, CHEQUE 850117, FATURA ref. a Valor empenhado aCDL, pelo pagamento da manutenção manutenção do sistema no mês de JAN/2015.	464		106,00	
09/02/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação 100 do empenho 100, CHEQUE 850117, FATURA ref. a Valor empenhado aCDL, pelo pagamento da manutenção manutenção do sistema no mês de JAN/2015.	464		106,00	
09/02/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação 100 do empenho 100, CHEQUE 850117, FATURA ref. a Valor empenhado aCDL, pelo pagamento da manutenção manutenção do sistema no mês de JAN/2015.	464			106,00
09/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Valor empenhado a CORREIOS, pelo pagamento dos serviços postais deste CRTR PE, no mês de JAN/2015.	477		516,71	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Valor empenhado a CORREIOS, pelo pagamento dos serviços postais deste CRTR PE, no mês de JAN/2015.	477			516,71
09/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 105, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	479			516,71
09/02/2015	3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidação do Empenho 105, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	479		516,71	
09/02/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidação do Empenho 105, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	479		516,71	
09/02/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidação do Empenho 105, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	479			516,71
09/02/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 105 do empenho 105, CHEQUE 850119, FATURA ref. a Valor empenhado a CORREIOS, pelo pagamento dos serviços postais deste CRTR PE, no mês de JAN/2015.	480			516,71
09/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 105 do empenho 105, CHEQUE 850119, FATURA ref. a Valor empenhado a CORREIOS, pelo pagamento dos serviços postais deste CRTR PE, no mês de JAN/2015.	480		516,71	
09/02/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 105 do empenho 105, CHEQUE 850119, FATURA ref. a Valor empenhado a CORREIOS, pelo pagamento dos serviços postais deste CRTR PE, no mês de JAN/2015.	480		516,71	
09/02/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 105 do empenho 105, CHEQUE 850119, FATURA ref. a Valor empenhado a CORREIOS, pelo pagamento dos serviços postais deste CRTR PE, no mês de JAN/2015.	480			516,71
09/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, pelo pagamento do aluguel da sala 1313 deste CRTR PE, no mês de FEV/2015.	486		700,00	
09/02/2015	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, pelo pagamento do aluguel da sala 1313 deste CRTR PE, no mês de FEV/2015.	486			700,00
09/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 108, referente RECIBO nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	487			700,00
09/02/2015	3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 108, referente RECIBO nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	487		700,00	
09/02/2015	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 108, referente RECIBO nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	487		700,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2015	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 108, referente RECIBO nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	487			700,00
09/02/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 108 do empenho 108, CHEQUE 850118, RECIBO ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, pelo pagamento do aluguel da sala 1313 deste CRTR PE, no mês de FEV/2015.	488			700,00
09/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 108 do empenho 108, CHEQUE 850118, RECIBO ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, pelo pagamento do aluguel da sala 1313 deste CRTR PE, no mês de FEV/2015.	488		700,00	
09/02/2015	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 108 do empenho 108, CHEQUE 850118, RECIBO ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, pelo pagamento do aluguel da sala 1313 deste CRTR PE, no mês de FEV/2015.	488		700,00	
09/02/2015	6.2.2.7.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 108 do empenho 108, CHEQUE 850118, RECIBO ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, pelo pagamento do aluguel da sala 1313 deste CRTR PE, no mês de FEV/2015.	488			700,00
09/02/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de receita liquida.	506		5.581,79	
09/02/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de receita liquida.	506		475,00	
09/02/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Recebimento de receita liquida.	506			6.056,79
	Total do dia				12.670,34	12.670,34
10/02/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de receita liquida.	507		3.461,81	
10/02/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de receita liquida.	507		380,00	
10/02/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Recebimento de receita liquida.	507			3.841,81
10/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Valor empenhado a IPTU, pelo pagamento da parcela 1/5.	786		39,62	
10/02/2015	6.2.2.4.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Valor empenhado a IPTU, pelo pagamento da parcela 1/5.	786			39,62
10/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 184, referente FATURA nº 1/5 do favorecido PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	787			39,62
10/02/2015	3.7.1.2.1.02 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Liquidação do Empenho 184, referente FATURA nº 1/5 do favorecido PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	787		39,62	
10/02/2015	6.2.2.4.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Liquidação do Empenho 184, referente FATURA nº 1/5 do favorecido PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	787		39,62	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2015	6.2.2.6.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Liquidação do Empenho 184, referente FATURA nº 1/5 do favorecido PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	787			39,62
10/02/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação 184 do empenho 184, CHEQUE 850120, FATURA 1/5 ref. a Valor empenhado a IPTU, pelo pagamento da parcela 1/5.	788			39,62
10/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação 184 do empenho 184, CHEQUE 850120, FATURA 1/5 ref. a Valor empenhado a IPTU, pelo pagamento da parcela 1/5.	788		39,62	
10/02/2015	6.2.2.6.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação 184 do empenho 184, CHEQUE 850120, FATURA 1/5 ref. a Valor empenhado a IPTU, pelo pagamento da parcela 1/5.	788		39,62	
10/02/2015	6.2.2.7.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação 184 do empenho 184, CHEQUE 850120, FATURA 1/5 ref. a Valor empenhado a IPTU, pelo pagamento da parcela 1/5.	788			39,62
10/02/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE XXXXXX NÃO RESGATADO XX/2014.	826			80,00
10/02/2015	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE XXXXXX NÃO RESGATADO XX/2014.	826		80,00	
	Total do dia				4.119,91	4.119,91
11/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.	416		480,00	
11/02/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.	416			480,00
11/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 85, referente RECIBO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	417			480,00
11/02/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 85, referente RECIBO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	417		480,00	
11/02/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 85, referente RECIBO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	417		480,00	
11/02/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 85, referente RECIBO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	417			480,00
11/02/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 85 do empenho 85, CHEQUE 853284, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.	418			480,00
11/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 85 do empenho 85, CHEQUE 853284, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.	418		480,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 85 do empenho 85, CHEQUE 853284, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.	418		480,00	
11/02/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 85 do empenho 85, CHEQUE 853284, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.	418			480,00
11/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.	428		480,00	
11/02/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.	428			480,00
11/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 89, referente RECIBO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	429			480,00
11/02/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 89, referente RECIBO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	429		480,00	
11/02/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 89, referente RECIBO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	429		480,00	
11/02/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 89, referente RECIBO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	429			480,00
11/02/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 89 do empenho 89, CHEQUE 853285, RECIBO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.	430			480,00
11/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 89 do empenho 89, CHEQUE 853285, RECIBO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.	430		480,00	
11/02/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 89 do empenho 89, CHEQUE 853285, RECIBO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.	430		480,00	
11/02/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 89 do empenho 89, CHEQUE 853285, RECIBO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.	430			480,00
11/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.	440		480,00	
11/02/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.	440			480,00
11/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 93, referente RECIBO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	441			480,00
11/02/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 93, referente RECIBO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	441		480,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 93, referente RECIBO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	441		480,00	
11/02/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 93, referente RECIBO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	441			480,00
11/02/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 93 do empenho 93, CHEQUE 853286, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.	442			480,00
11/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 93 do empenho 93, CHEQUE 853286, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.	442		480,00	
11/02/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 93 do empenho 93, CHEQUE 853286, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.	442		480,00	
11/02/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 93 do empenho 93, CHEQUE 853286, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.	442			480,00
11/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor empenhado a CELPE, pelo pagamento da energia elétrica das salas 1306,1308 e 1313 no mês de JAN/2015.	465		692,69	
11/02/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor empenhado a CELPE, pelo pagamento da energia elétrica das salas 1306,1308 e 1313 no mês de JAN/2015.	465			692,69
11/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 101, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	466			692,69
11/02/2015	3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação do Empenho 101, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	466		692,69	
11/02/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação do Empenho 101, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	466		692,69	
11/02/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação do Empenho 101, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	466			692,69
11/02/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 101 do empenho 101, CHEQUE 853287, FATURA ref. a Valor empenhado a CELPE, pelo pagamento da energia elétrica das salas 1306,1308 e 1313 no mês de JAN/2015.	467			692,69
11/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 101 do empenho 101, CHEQUE 853287, FATURA ref. a Valor empenhado a CELPE, pelo pagamento da energia elétrica das salas 1306,1308 e 1313 no mês de JAN/2015.	467		692,69	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 101 do empenho 101, CHEQUE 853287, FATURA ref. a Valor empenhado a CELPE, pelo pagamento da energia elétrica das salas 1306,1308 e 1313 no mês de JAN/2015.	467		692,69	
11/02/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 101 do empenho 101, CHEQUE 853287, FATURA ref. a Valor empenhado a CELPE, pelo pagamento da energia elétrica das salas 1306,1308 e 1313 no mês de JAN/2015.	467			692,69
11/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a OI, pelo pagamento dos serviços de telefonia no mês de JAN/2015.	471		6,85	
11/02/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a OI, pelo pagamento dos serviços de telefonia no mês de JAN/2015.	471			6,85
11/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 103, referente FATURA nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	472			6,85
11/02/2015	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 103, referente FATURA nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	472		6,85	
11/02/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 103, referente FATURA nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	472		6,85	
11/02/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 103, referente FATURA nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	472			6,85
11/02/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 103 do empenho 103, CHEQUE 6,85, FATURA ref. a Valor empenhado a OI, pelo pagamento dos serviços de telefonia no mês de JAN/2015.	473			6,85
11/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 103 do empenho 103, CHEQUE 6,85, FATURA ref. a Valor empenhado a OI, pelo pagamento dos serviços de telefonia no mês de JAN/2015.	473		6,85	
11/02/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 103 do empenho 103, CHEQUE 6,85, FATURA ref. a Valor empenhado a OI, pelo pagamento dos serviços de telefonia no mês de JAN/2015.	473		6,85	
11/02/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 103 do empenho 103, CHEQUE 6,85, FATURA ref. a Valor empenhado a OI, pelo pagamento dos serviços de telefonia no mês de JAN/2015.	473			6,85
11/02/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de receita liquida.	508		9.192,94	
11/02/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de receita liquida.	508		76,00	
11/02/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência de receita liquida.	508			9.268,94
	Total do dia				19.966,64	19.966,64
12/02/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de receita liquida.	509		13.308,22	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/02/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de receita liquida.	509		152,00	
12/02/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferencia de receita liquida.	509			13.460,22
Total do dia					13.460,22	13.460,22
13/02/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de receita liquida.	510		1.113,68	
13/02/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de receita liquida.	510		171,00	
13/02/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência de receita liquida.	510			1.284,68
13/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	Valor empenhado a NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição de Kit Up Grad Intel e Modulo de Memoria DDR3.	542		754,00	
13/02/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	Valor empenhado a NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição de Kit Up Grad Intel e Modulo de Memoria DDR3.	542			754,00
13/02/2015	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL nº 3227753 do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	543		754,00	
13/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL nº 3227753 do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	543			754,00
13/02/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL nº 3227753 do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	543		754,00	
13/02/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	Liquidação do Empenho 117, referente NOTA FISCAL nº 3227753 do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	543			754,00
13/02/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 117 do empenho 117, CHEQUE 853294, NOTA FISCAL 3227753 ref. a Valor empenhado a NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição de Kit Up Grad Intel e Modulo de Memoria DDR3.	544			754,00
13/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 117 do empenho 117, CHEQUE 853294, NOTA FISCAL 3227753 ref. a Valor empenhado a NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição de Kit Up Grad Intel e Modulo de Memoria DDR3.	544		754,00	
13/02/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 117 do empenho 117, CHEQUE 853294, NOTA FISCAL 3227753 ref. a Valor empenhado a NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição de Kit Up Grad Intel e Modulo de Memoria DDR3.	544		754,00	
13/02/2015	6.2.2.7.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 117 do empenho 117, CHEQUE 853294, NOTA FISCAL 3227753 ref. a Valor empenhado a NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição de Kit Up Grad Intel e Modulo de Memoria DDR3.	544			754,00
Total do dia					5.054,68	5.054,68
15/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a OMINILOC, pelos serviços prestados em manutenção e rastreamento ao veículo da fiscalização no mês de MARÇO (pelo pagamento em duplicidade em FEV/2015).	395		69,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a OMINILOC, pelos serviços prestados em manutenção e rastreamento ao veículo da fiscalização no mês de MARÇO (pelo pagamento em duplicidade em FEV/2015).	395			69,00
15/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 78, referente FATURA nº OM3729 do favorecido OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pela aquisição ou serviços prestados.	396			69,00
15/02/2015	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 78, referente FATURA nº OM3729 do favorecido OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pela aquisição ou serviços prestados.	396		69,00	
15/02/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 78, referente FATURA nº OM3729 do favorecido OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pela aquisição ou serviços prestados.	396		69,00	
15/02/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 78, referente FATURA nº OM3729 do favorecido OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pela aquisição ou serviços prestados.	396			69,00
15/02/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação 78 do empenho 78, CHEQUE 850121, FATURA OM3729 ref. a Valor empenhado a OMINILOC, pelos serviços prestados em manutenção e rastreamento ao veículo da fiscalização no mês de MARÇO (pelo pagamento em duplicidade em FEV/2015).	397			69,00
15/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação 78 do empenho 78, CHEQUE 850121, FATURA OM3729 ref. a Valor empenhado a OMINILOC, pelos serviços prestados em manutenção e rastreamento ao veículo da fiscalização no mês de MARÇO (pelo pagamento em duplicidade em FEV/2015).	397		69,00	
15/02/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação 78 do empenho 78, CHEQUE 850121, FATURA OM3729 ref. a Valor empenhado a OMINILOC, pelos serviços prestados em manutenção e rastreamento ao veículo da fiscalização no mês de MARÇO (pelo pagamento em duplicidade em FEV/2015).	397		69,00	
15/02/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação 78 do empenho 78, CHEQUE 850121, FATURA OM3729 ref. a Valor empenhado a OMINILOC, pelos serviços prestados em manutenção e rastreamento ao veículo da fiscalização no mês de MARÇO (pelo pagamento em duplicidade em FEV/2015).	397			69,00
15/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a OMINILOC, pelos serviços prestados em manutenção e rastreamento ao veículo da fiscalização no mês de Fev/2015.	398		69,00	
15/02/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a OMINILOC, pelos serviços prestados em manutenção e rastreamento ao veículo da fiscalização no mês de Fev/2015.	398			69,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 79, referente FATURA nºOM3729 do favorecido OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pela aquisição ou serviços prestados.	399			69,00
15/02/2015	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 79, referente FATURA nºOM3729 do favorecido OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pela aquisição ou serviços prestados.	399		69,00	
15/02/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 79, referente FATURA nºOM3729 do favorecido OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pela aquisição ou serviços prestados.	399		69,00	
15/02/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 79, referente FATURA nºOM3729 do favorecido OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pela aquisição ou serviços prestados.	399			69,00
15/02/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação 79 do empenho 79, CHEQUE 853288, FATURA OM3729 ref. a Valor empenhado a OMINILOC, pelos serviços prestados em manutenção e rastreamento ao veículo da fiscalização no mês de Fev/2015.	400			69,00
15/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação 79 do empenho 79, CHEQUE 853288, FATURA OM3729 ref. a Valor empenhado a OMINILOC, pelos serviços prestados em manutenção e rastreamento ao veículo da fiscalização no mês de Fev/2015.	400		69,00	
15/02/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação 79 do empenho 79, CHEQUE 853288, FATURA OM3729 ref. a Valor empenhado a OMINILOC, pelos serviços prestados em manutenção e rastreamento ao veículo da fiscalização no mês de Fev/2015.	400		69,00	
15/02/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação 79 do empenho 79, CHEQUE 853288, FATURA OM3729 ref. a Valor empenhado a OMINILOC, pelos serviços prestados em manutenção e rastreamento ao veículo da fiscalização no mês de Fev/2015.	400			69,00
Total do dia					690,00	690,00
18/02/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de receita liquida.	511		1.418,81	
18/02/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de receita liquida.	511		147,00	
18/02/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência de receita liquida.	511			1.565,81
Total do dia					1.565,81	1.565,81
19/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	Valor empenhado a Copiadora Renascer, pela confecção de 100 pastas, 100 cartões de visita e um livro de capa dura (Inventário).	407		430,00	
19/02/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	Valor empenhado a Copiadora Renascer, pela confecção de 100 pastas, 100 cartões de visita e um livro de capa dura (Inventário).	407			430,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2015	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL nº 0138 do favorecido Copiadora Renascer, pela aquisição ou serviços prestados.	408		430,00	
19/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL nº 0138 do favorecido Copiadora Renascer, pela aquisição ou serviços prestados.	408			430,00
19/02/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL nº 0138 do favorecido Copiadora Renascer, pela aquisição ou serviços prestados.	408		430,00	
19/02/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL nº 0138 do favorecido Copiadora Renascer, pela aquisição ou serviços prestados.	408			430,00
19/02/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a Copiadora Renascer, liquidação 82 do empenho 82, CHEQUE 850124, NOTA FISCAL 0138 ref. a Valor empenhado a Copiadora Renascer, pela confecção de 100 pastas, 100 cartões de visita e um livro de capa dura (Inventário).	409			430,00
19/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Copiadora Renascer, liquidação 82 do empenho 82, CHEQUE 850124, NOTA FISCAL 0138 ref. a Valor empenhado a Copiadora Renascer, pela confecção de 100 pastas, 100 cartões de visita e um livro de capa dura (Inventário).	409		430,00	
19/02/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	Pago a Copiadora Renascer, liquidação 82 do empenho 82, CHEQUE 850124, NOTA FISCAL 0138 ref. a Valor empenhado a Copiadora Renascer, pela confecção de 100 pastas, 100 cartões de visita e um livro de capa dura (Inventário).	409		430,00	
19/02/2015	6.2.2.7.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	Pago a Copiadora Renascer, liquidação 82 do empenho 82, CHEQUE 850124, NOTA FISCAL 0138 ref. a Valor empenhado a Copiadora Renascer, pela confecção de 100 pastas, 100 cartões de visita e um livro de capa dura (Inventário).	409			430,00
19/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.	419		720,00	
19/02/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.	419			720,00
19/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 86, referente RECIBO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	420			720,00
19/02/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 86, referente RECIBO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	420		720,00	
19/02/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 86, referente RECIBO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	420		720,00	
19/02/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 86, referente RECIBO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	420			720,00
19/02/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 86 do empenho 86, CHEQUE 853292, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.	421			720,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 86 do empenho 86, CHEQUE 853292, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.	421		720,00	
19/02/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 86 do empenho 86, CHEQUE 853292, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.	421		720,00	
19/02/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 86 do empenho 86, CHEQUE 853292, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.	421			720,00
19/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.	431		720,00	
19/02/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.	431			720,00
19/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 90, referente RECIBO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	432			720,00
19/02/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 90, referente RECIBO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	432		720,00	
19/02/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 90, referente RECIBO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	432		720,00	
19/02/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 90, referente RECIBO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	432			720,00
19/02/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 90 do empenho 90, CHEQUE 853291, RECIBO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.	433			720,00
19/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 90 do empenho 90, CHEQUE 853291, RECIBO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.	433		720,00	
19/02/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 90 do empenho 90, CHEQUE 853291, RECIBO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.	433		720,00	
19/02/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 90 do empenho 90, CHEQUE 853291, RECIBO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.	433			720,00
19/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.	443		720,00	
19/02/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.	443			720,00
19/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 94, referente RECIBO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	444			720,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 94, referente RECIBO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	444		720,00	
19/02/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 94, referente RECIBO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	444		720,00	
19/02/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 94, referente RECIBO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	444			720,00
19/02/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 94 do empenho 94, CHEQUE 853290, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.	445			720,00
19/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 94 do empenho 94, CHEQUE 853290, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.	445		720,00	
19/02/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 94 do empenho 94, CHEQUE 853290, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.	445		720,00	
19/02/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 94 do empenho 94, CHEQUE 853290, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.	445			720,00
19/02/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de receita liquida.	512		650,79	
19/02/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de receita liquida.	512		553,00	
19/02/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência de receita liquida.	512			1.203,79
19/02/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	ADIANTAMENTO a Marcones Pedro Silva de Carvalho, CHEQUE N.º 853293, ADIANTAMENTO N.º 02/2015	794			250,00
19/02/2015	1.1.3.1.1.01.01 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	ADIANTAMENTO a Marcones Pedro Silva de Carvalho, CHEQUE N.º 853293, ADIANTAMENTO N.º 02/2015	794		250,00	
	Total do dia				14.403,79	14.403,79
20/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Moisés Lins, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.	452		240,00	
20/02/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Moisés Lins, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.	452			240,00
20/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	453			240,00
20/02/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	453		240,00	
20/02/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	453		240,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 97, referente RECIBO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	453			240,00
20/02/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 97 do empenho 97, CHEQUE 850122, RECIBO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.	454			240,00
20/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 97 do empenho 97, CHEQUE 850122, RECIBO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.	454		240,00	
20/02/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 97 do empenho 97, CHEQUE 850122, RECIBO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.	454		240,00	
20/02/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 97 do empenho 97, CHEQUE 850122, RECIBO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.	454			240,00
20/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a GVT, pelo pagamento dos serviços de telefonia e internet no mês de JAN/2015.	468		340,69	
20/02/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a GVT, pelo pagamento dos serviços de telefonia e internet no mês de JAN/2015.	468			340,69
20/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 102, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	469			340,69
20/02/2015	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 102, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	469		340,69	
20/02/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 102, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	469		340,69	
20/02/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 102, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	469			340,69
20/02/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a GVT, liquidação 102 do empenho 102, CHEQUE 850123, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelo pagamento dos serviços de telefonia e internet no mês de JAN/2015.	470			340,69
20/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a GVT, liquidação 102 do empenho 102, CHEQUE 850123, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelo pagamento dos serviços de telefonia e internet no mês de JAN/2015.	470		340,69	
20/02/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a GVT, liquidação 102 do empenho 102, CHEQUE 850123, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelo pagamento dos serviços de telefonia e internet no mês de JAN/2015.	470		340,69	
20/02/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a GVT, liquidação 102 do empenho 102, CHEQUE 850123, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelo pagamento dos serviços de telefonia e internet no mês de JAN/2015.	470			340,69
20/02/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de receita liquida.	513		355,55	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferências de receita liquida.	513			355,55
	Total do dia				3.259,00	3.259,00
23/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Funcionário Jeovana Alexandre da Silva, pelo pagamento dos auxílios transportes do mês de Março/2015.	373		19,60	
23/02/2015	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Funcionário Jeovana Alexandre da Silva, pelo pagamento dos auxílios transportes do mês de Março/2015.	373			19,60
23/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 71, referente RECIBO nº do favorecido Jeovana Alexandre da Silva, pelo pagamento do vale transportes do mês de Março/15.	374			19,60
23/02/2015	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 71, referente RECIBO nº do favorecido Jeovana Alexandre da Silva, pelo pagamento do vale transportes do mês de Março/15.	374		19,60	
23/02/2015	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 71, referente RECIBO nº do favorecido Jeovana Alexandre da Silva, pelo pagamento do vale transportes do mês de Março/15.	374		19,60	
23/02/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 71, referente RECIBO nº do favorecido Jeovana Alexandre da Silva, pelo pagamento do vale transportes do mês de Março/15.	374			19,60
23/02/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a Jeovana Alexandre da Silva, liquidação 71 do empenho 71, CHEQUE 850129, RECIBO ref. a Valor empenhado a Funcionário Jeovana Alexandre da Silva, pelo pagamento dos auxílios transportes do mês de Março/2015.	376			19,60
23/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Jeovana Alexandre da Silva, liquidação 71 do empenho 71, CHEQUE 850129, RECIBO ref. a Valor empenhado a Funcionário Jeovana Alexandre da Silva, pelo pagamento dos auxílios transportes do mês de Março/2015.	376		19,60	
23/02/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Jeovana Alexandre da Silva, liquidação 71 do empenho 71, CHEQUE 850129, RECIBO ref. a Valor empenhado a Funcionário Jeovana Alexandre da Silva, pelo pagamento dos auxílios transportes do mês de Março/2015.	376		19,60	
23/02/2015	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Jeovana Alexandre da Silva, liquidação 71 do empenho 71, CHEQUE 850129, RECIBO ref. a Valor empenhado a Funcionário Jeovana Alexandre da Silva, pelo pagamento dos auxílios transportes do mês de Março/2015.	376			19,60
23/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Funcionário Márcio Melo, pelo pagamento dos auxílios transportes do mês de Março/2015.	377		107,80	
23/02/2015	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Funcionário Márcio Melo, pelo pagamento dos auxílios transportes do mês de Março/2015.	377			107,80
23/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	378			107,80
23/02/2015	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	378		107,80	
23/02/2015	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	378		107,80	
23/02/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	378			107,80

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 72 do empenho 72, CHEQUE 850128, RECIBO ref. a Valor empenhado a Funcionário Márcio Melo, pelo pagamento dos auxílios transportes do mês de Março/2015.	379			107,80
23/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 72 do empenho 72, CHEQUE 850128, RECIBO ref. a Valor empenhado a Funcionário Márcio Melo, pelo pagamento dos auxílios transportes do mês de Março/2015.	379		107,80	
23/02/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 72 do empenho 72, CHEQUE 850128, RECIBO ref. a Valor empenhado a Funcionário Márcio Melo, pelo pagamento dos auxílios transportes do mês de Março/2015.	379		107,80	
23/02/2015	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 72 do empenho 72, CHEQUE 850128, RECIBO ref. a Valor empenhado a Funcionário Márcio Melo, pelo pagamento dos auxílios transportes do mês de Março/2015.	379			107,80
23/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Funcionário Déborah Valença, pelo pagamento dos auxílios transportes do mês de Março/2015.	380		147,40	
23/02/2015	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Funcionário Déborah Valença, pelo pagamento dos auxílios transportes do mês de Março/2015.	380			147,40
23/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 73, referente RECIBO nº do favorecido Déborah Braga Valença de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	381			147,40
23/02/2015	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 73, referente RECIBO nº do favorecido Déborah Braga Valença de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	381		147,40	
23/02/2015	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 73, referente RECIBO nº do favorecido Déborah Braga Valença de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	381		147,40	
23/02/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 73, referente RECIBO nº do favorecido Déborah Braga Valença de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	381			147,40
23/02/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a Déborah Braga Valença de Lima, liquidação 73 do empenho 73, CHEQUE 850126, RECIBO ref. a Valor empenhado a Funcionário Déborah Valença, pelo pagamento dos auxílios transportes do mês de Março/2015.	382			147,40
23/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Déborah Braga Valença de Lima, liquidação 73 do empenho 73, CHEQUE 850126, RECIBO ref. a Valor empenhado a Funcionário Déborah Valença, pelo pagamento dos auxílios transportes do mês de Março/2015.	382		147,40	
23/02/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Déborah Braga Valença de Lima, liquidação 73 do empenho 73, CHEQUE 850126, RECIBO ref. a Valor empenhado a Funcionário Déborah Valença, pelo pagamento dos auxílios transportes do mês de Março/2015.	382		147,40	
23/02/2015	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Déborah Braga Valença de Lima, liquidação 73 do empenho 73, CHEQUE 850126, RECIBO ref. a Valor empenhado a Funcionário Déborah Valença, pelo pagamento dos auxílios transportes do mês de Março/2015.	382			147,40
23/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Funcionário Funcionários CRTR PE, pelo pagamento dos auxílios transportes do mês de Março/2015.	386		433,14	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2015	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Funcionário Funcionários CRTR PE, pelo pagamento dos auxílios transportes do mês de Março/2015.	386			433,14
23/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 75, referente RECIBO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	387			433,14
23/02/2015	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 75, referente RECIBO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	387		433,14	
23/02/2015	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 75, referente RECIBO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	387		433,14	
23/02/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 75, referente RECIBO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	387			433,14
23/02/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 75 do empenho 75, CHEQUE 850125, RECIBO ref. a Valor empenhado a Funcionário Funcionários CRTR PE, pelo pagamento dos auxílios transportes do mês de Março/2015.	388			433,14
23/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 75 do empenho 75, CHEQUE 850125, RECIBO ref. a Valor empenhado a Funcionário Funcionários CRTR PE, pelo pagamento dos auxílios transportes do mês de Março/2015.	388		433,14	
23/02/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 75 do empenho 75, CHEQUE 850125, RECIBO ref. a Valor empenhado a Funcionário Funcionários CRTR PE, pelo pagamento dos auxílios transportes do mês de Março/2015.	388		433,14	
23/02/2015	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 75 do empenho 75, CHEQUE 850125, RECIBO ref. a Valor empenhado a Funcionário Funcionários CRTR PE, pelo pagamento dos auxílios transportes do mês de Março/2015.	388			433,14
23/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelos serviços prestados em manutenção e assessoria ao sistema siscont, siscaf w e gestão TCU no mês de março de 2015.	392		1.511,53	
23/02/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelos serviços prestados em manutenção e assessoria ao sistema siscont, siscaf w e gestão TCU no mês de março de 2015.	392			1.511,53
23/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 77, referente NOTA FISCAL nº 14652 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	393			1.511,53
23/02/2015	3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 77, referente NOTA FISCAL nº 14652 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	393		1.511,53	
23/02/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 77, referente NOTA FISCAL nº 14652 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	393		1.511,53	
23/02/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 77, referente NOTA FISCAL nº 14652 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	393			1.511,53

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2015	1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 77 do empenho 77, CHEQUE 853299, NOTA FISCAL 14652 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelos serviços prestados em manutenção e assessoria ao sistema siscont, siscaf w e gestão TCU no mês de março de 2015.	394			1.511,53
23/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 77 do empenho 77, CHEQUE 853299, NOTA FISCAL 14652 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelos serviços prestados em manutenção e assessoria ao sistema siscont, siscaf w e gestão TCU no mês de março de 2015.	394		1.511,53	
23/02/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 77 do empenho 77, CHEQUE 853299, NOTA FISCAL 14652 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelos serviços prestados em manutenção e assessoria ao sistema siscont, siscaf w e gestão TCU no mês de março de 2015.	394		1.511,53	
23/02/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 77 do empenho 77, CHEQUE 853299, NOTA FISCAL 14652 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelos serviços prestados em manutenção e assessoria ao sistema siscont, siscaf w e gestão TCU no mês de março de 2015.	394			1.511,53
23/02/2015	6.2.2.1.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Valor empenhado ao CONTER, pelo pagamento referente ao empréstimo concedido em AGO/2009 e NOV/2010, cujo ofício do CONTER nº 0147/2014 demonstra o débito contraído com o nacional.	456		18.294,04	
23/02/2015	6.2.2.4.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Valor empenhado ao CONTER, pelo pagamento referente ao empréstimo concedido em AGO/2009 e NOV/2010, cujo ofício do CONTER nº 0147/2014 demonstra o débito contraído com o nacional.	456			18.294,04
23/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 98, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	457			18.294,04
23/02/2015	3.5.1.1.1.09 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Liquidação do Empenho 98, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	457		18.294,04	
23/02/2015	6.2.2.4.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Liquidação do Empenho 98, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	457		18.294,04	
23/02/2015	6.2.2.6.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Liquidação do Empenho 98, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	457			18.294,04
23/02/2015	1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 98 do empenho 98, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado ao CONTER, pelo pagamento referente ao empréstimo concedido em AGO/2009 e NOV/2010, cujo ofício do CONTER nº 0147/2014 demonstra o débito contraído com o nacional.	458			18.294,04

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 98 do empenho 98, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado ao CONTER, pelo pagamento referente ao empréstimo concedido em AGO/2009 e NOV/2010, cujo ofício do CONTER nº 0147/2014 demonstra o débito contraído com o nacional.	458		18.294,04	
23/02/2015	6.2.2.6.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 98 do empenho 98, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado ao CONTER, pelo pagamento referente ao empréstimo concedido em AGO/2009 e NOV/2010, cujo ofício do CONTER nº 0147/2014 demonstra o débito contraído com o nacional.	458		18.294,04	
23/02/2015	6.2.2.7.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 98 do empenho 98, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado ao CONTER, pelo pagamento referente ao empréstimo concedido em AGO/2009 e NOV/2010, cujo ofício do CONTER nº 0147/2014 demonstra o débito contraído com o nacional.	458			18.294,04
23/02/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de receita liquida.	514		424,70	
23/02/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de receita liquida.	514		171,00	
23/02/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência de receita liquida.	514			595,70
23/02/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Adiantamento de Férias a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, CHEQUE N.º 853298, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS N.º 2014/2015	792			2.139,54
23/02/2015	1.1.3.1.1.01.03 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	Adiantamento de Férias a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, CHEQUE N.º 853298, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS N.º 2014/2015	792		2.139,54	
23/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Estorno do pagamento 76 pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, empenho 75, PROVISÃO , RECIBO ref. a Valor empenhado a Funcionário Funcionários CRTR PE, pelo pagamento dos auxílios transportes do mês de Março/2015.	807			327,41
23/02/2015	2.1.7.9.1.01.09 - PROVISÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE	Estorno do pagamento 76 pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, empenho 75, PROVISÃO , RECIBO ref. a Valor empenhado a Funcionário Funcionários CRTR PE, pelo pagamento dos auxílios transportes do mês de Março/2015.	807		327,41	
23/02/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Estorno do pagamento 76 pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, empenho 75, PROVISÃO , RECIBO ref. a Valor empenhado a Funcionário Funcionários CRTR PE, pelo pagamento dos auxílios transportes do mês de Março/2015.	807			327,41
23/02/2015	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Estorno do pagamento 76 pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, empenho 75, PROVISÃO , RECIBO ref. a Valor empenhado a Funcionário Funcionários CRTR PE, pelo pagamento dos auxílios transportes do mês de Março/2015.	807		327,41	
23/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS		808		327,41	
23/02/2015	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE		808			327,41

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2015	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE		808			327,41
23/02/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE		808		327,41	
	Total do dia				106.612,43	106.612,43
24/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Funcionário Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento dos auxílios transportes do mês de Março/2015.	383		147,40	
24/02/2015	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Funcionário Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento dos auxílios transportes do mês de Março/2015.	383			147,40
24/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 74, referente RECIBO nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	384			147,40
24/02/2015	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 74, referente RECIBO nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	384		147,40	
24/02/2015	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 74, referente RECIBO nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	384		147,40	
24/02/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 74, referente RECIBO nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	384			147,40
24/02/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 74 do empenho 74, CHEQUE 850127, RECIBO ref. a Valor empenhado a Funcionário Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento dos auxílios transportes do mês de Março/2015.	385			147,40
24/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 74 do empenho 74, CHEQUE 850127, RECIBO ref. a Valor empenhado a Funcionário Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento dos auxílios transportes do mês de Março/2015.	385		147,40	
24/02/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 74 do empenho 74, CHEQUE 850127, RECIBO ref. a Valor empenhado a Funcionário Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento dos auxílios transportes do mês de Março/2015.	385		147,40	
24/02/2015	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 74 do empenho 74, CHEQUE 850127, RECIBO ref. a Valor empenhado a Funcionário Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento dos auxílios transportes do mês de Março/2015.	385			147,40
24/02/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de receita liquida.	515		1.534,82	
24/02/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de receita liquida.	515		418,00	
24/02/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência de receita liquida.	515			1.952,82
24/02/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	ADIANTAMENTO a ANTONIO LEANDRO DA ROCHA, CHEQUE N.º 850130, ADIANTAMENTO N.º 02/2015, REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DA PAREDE QUE DIVIDIU A SALA DA FISCALIZAÇÃO, PARA O JURÍDICO.	739			200,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2015	1.1.3.1.1.02.01 - ADIANTAMENTO A TERCEIROS	ADIANTAMENTO a ANTONIO LEANDRO DA ROCHA, CHEQUE N.º 850130, ADIANTAMENTO N.º 02/2015, REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DA PAREDE QUE DIVIDIU A SALA DA FISCALIZAÇÃO, PARA O JURÍDICO.	739		200,00	
24/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	Valor empenhado a Antônio Leandro da Rocha, pela aquisição ou serviços prestados em construção da parede divisória das salas jurídico e fiscalização, deste regional.	749		224,71	
24/02/2015	6.2.2.4.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	Valor empenhado a Antônio Leandro da Rocha, pela aquisição ou serviços prestados em construção da parede divisória das salas jurídico e fiscalização, deste regional.	749			224,71
24/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 174, referente RECIBO nº 02/2015 do favorecido ANTONIO LEANDRO DA ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	750			224,71
24/02/2015	3.3.2.2.1.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	Liquidação do Empenho 174, referente RECIBO nº 02/2015 do favorecido ANTONIO LEANDRO DA ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	750		224,71	
24/02/2015	6.2.2.4.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	Liquidação do Empenho 174, referente RECIBO nº 02/2015 do favorecido ANTONIO LEANDRO DA ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	750		224,71	
24/02/2015	6.2.2.6.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	Liquidação do Empenho 174, referente RECIBO nº 02/2015 do favorecido ANTONIO LEANDRO DA ROCHA, pela aquisição ou serviços prestados.	750			224,71
24/02/2015	1.1.3.1.1.02.01 - ADIANTAMENTO A TERCEIROS	Baixa do pagamento de fornecedores diversos.	752			200,00
24/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Baixa do pagamento de fornecedores diversos.	752		224,71	
24/02/2015	2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	Provisão de retenção do INSS s/ autônomo.	752			24,71
24/02/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	PROVISÃO P/ CHEQUE 850127 NÃO RESGATADO 02/2014.	835		147,40	
24/02/2015	2.1.8.9.1.01.04 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 28.429-7	PROVISÃO P/ CHEQUE 850127 NÃO RESGATADO 01/2014	835			147,40
	Total do dia				3.936,06	3.936,06
25/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.	422		480,00	
25/02/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.	422			480,00
25/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 87, referente RECIBO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	423			480,00
25/02/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 87, referente RECIBO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	423		480,00	
25/02/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 87, referente RECIBO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	423		480,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 87, referente RECIBO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	423			480,00
25/02/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 87 do empenho 87, CHEQUE 853296, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.	424			480,00
25/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 87 do empenho 87, CHEQUE 853296, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.	424		480,00	
25/02/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 87 do empenho 87, CHEQUE 853296, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.	424		480,00	
25/02/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 87 do empenho 87, CHEQUE 853296, RECIBO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.	424			480,00
25/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.	434		480,00	
25/02/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.	434			480,00
25/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 91, referente RECIBO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	435			480,00
25/02/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 91, referente RECIBO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	435		480,00	
25/02/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 91, referente RECIBO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	435		480,00	
25/02/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 91, referente RECIBO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	435			480,00
25/02/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 91 do empenho 91, CHEQUE 853297, RECIBO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.	436			480,00
25/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 91 do empenho 91, CHEQUE 853297, RECIBO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.	436		480,00	
25/02/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 91 do empenho 91, CHEQUE 853297, RECIBO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.	436		480,00	
25/02/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 91 do empenho 91, CHEQUE 853297, RECIBO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.	436			480,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.	446		480,00	
25/02/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.	446			480,00
25/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 95, referente RECIBO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	447			480,00
25/02/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 95, referente RECIBO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	447		480,00	
25/02/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 95, referente RECIBO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	447		480,00	
25/02/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 95, referente RECIBO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	447			480,00
25/02/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 95 do empenho 95, CHEQUE 853295, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.	448			480,00
25/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 95 do empenho 95, CHEQUE 853295, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.	448		480,00	
25/02/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 95 do empenho 95, CHEQUE 853295, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.	448		480,00	
25/02/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 95 do empenho 95, CHEQUE 853295, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento de Jetons no mês de FEV/2015.	448			480,00
25/02/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de receita liquida.	516		1.576,28	
25/02/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de receita liquida.	516		249,00	
25/02/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência de receita liquida.	516			1.825,28
25/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Valor empenhado a MARIA DE FÁTIMA SOARES ALVES, pelo pagamento da restituição a Mª de Fátima Soares Alves Insc: 00259N CPF: 19379382472, a mesma compareceu a este regional com a finalidade de realizar sua inscrição de Tecnólogo, pagando a taxa de inscrição correspondente, entretanto, já havia efetuado o pagamento desta taxa em 2011, tendo a taxa paga em duplicidade e sendo deferido a restituição em Reunião de diretoria em 23/02/2015.	814		63,70	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Valor empenhado a MARIA DE FÁTIMA SOARES ALVES, pelo pagamento da restituição a Mª de Fátima Soares Alves Insc: 00259N CPF: 19379382472, a mesma compareceu a este regional com a finalidade de realizar sua inscrição de Tecnólogo, pagando a taxa de inscrição correspondente, entretanto, já havia efetuado o pagamento desta taxa em 2011, tendo a taxa paga em duplicidade e sendo deferido a restituição em Reunião de diretoria em 23/02/2015.	814			63,70
25/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DE FÁTIMA SOARES ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	815			63,70
25/02/2015	3.9.9.9.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DE FÁTIMA SOARES ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	815		63,70	
25/02/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DE FÁTIMA SOARES ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	815		63,70	
25/02/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação do Empenho 188, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DE FÁTIMA SOARES ALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	815			63,70
25/02/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a MARIA DE FÁTIMA SOARES ALVES, liquidação 188 do empenho 188, CHEQUE 853300, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARIA DE FÁTIMA SOARES ALVES, pelo pagamento da restituição a Mª de Fátima Soares Alves Insc: 00259N CPF: 19379382472, a mesma compareceu a este regional com a finalidade de realizar sua inscrição de Tecnólogo, pagando a taxa de inscrição correspondente, entretanto, já havia efetuado o pagamento desta taxa em 2011, tendo a taxa paga em duplicidade e sendo deferido a restituição em Reunião de diretoria em 23/02/2015.	816			63,70
25/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MARIA DE FÁTIMA SOARES ALVES, liquidação 188 do empenho 188, CHEQUE 853300, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARIA DE FÁTIMA SOARES ALVES, pelo pagamento da restituição a Mª de Fátima Soares Alves Insc: 00259N CPF: 19379382472, a mesma compareceu a este regional com a finalidade de realizar sua inscrição de Tecnólogo, pagando a taxa de inscrição correspondente, entretanto, já havia efetuado o pagamento desta taxa em 2011, tendo a taxa paga em duplicidade e sendo deferido a restituição em Reunião de diretoria em 23/02/2015.	816		63,70	
25/02/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Pago a MARIA DE FÁTIMA SOARES ALVES, liquidação 188 do empenho 188, CHEQUE 853300, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARIA DE FÁTIMA SOARES ALVES, pelo pagamento da restituição a Mª de Fátima Soares Alves Insc: 00259N CPF: 19379382472, a mesma compareceu a este regional com a finalidade de realizar sua inscrição de Tecnólogo, pagando a taxa de inscrição correspondente, entretanto, já havia efetuado o pagamento desta taxa em 2011, tendo a taxa paga em duplicidade e sendo deferido a restituição em Reunião de diretoria em 23/02/2015.	816		63,70	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Pago a MARIA DE FÁTIMA SOARES ALVES, liquidação 188 do empenho 188, CHEQUE 853300, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARIA DE FÁTIMA SOARES ALVES, pelo pagamento da restituição a Mª de Fátima Soares Alves Insc: 00259N CPF: 19379382472, a mesma compareceu a este regional com a finalidade de realizar sua inscrição de Tecnólogo, pagando a taxa de inscrição correspondente, entretanto, já havia efetuado o pagamento desta taxa em 2011, tendo a taxa paga em duplicidade e sendo deferido a restituição em Reunião de diretoria em 23/02/2015.	816			63,70
25/02/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 853300	827		63,70	
25/02/2015	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 853300	827			63,70
	Total do dia				9.407,48	9.407,48
26/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento dos auxílios alimentação do mês de Março/2015.	367		1.925,00	
26/02/2015	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento dos auxílios alimentação do mês de Março/2015.	367			1.925,00
26/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento do vale alimentação do mês de Março de 2015.	368			1.925,00
26/02/2015	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento do vale alimentação do mês de Março de 2015.	368		1.925,00	
26/02/2015	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento do vale alimentação do mês de Março de 2015.	368		1.925,00	
26/02/2015	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento do vale alimentação do mês de Março de 2015.	368			1.925,00
26/02/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 69 do empenho 69, CHEQUE 850134, RECIBO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento dos auxílios alimentação do mês de Março/2015.	369			1.925,00
26/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 69 do empenho 69, CHEQUE 850134, RECIBO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento dos auxílios alimentação do mês de Março/2015.	369		1.925,00	
26/02/2015	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 69 do empenho 69, CHEQUE 850134, RECIBO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento dos auxílios alimentação do mês de Março/2015.	369		1.925,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2015	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 69 do empenho 69, CHEQUE 850134, RECIBO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento dos auxílios alimentação do mês de Março/2015.	369			1.925,00
26/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Funcionário Jeovana Alexandre da Silva, pelo pagamento dos auxílios alimentação do mês de Março/2015.	370		50,00	
26/02/2015	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Funcionário Jeovana Alexandre da Silva, pelo pagamento dos auxílios alimentação do mês de Março/2015.	370			50,00
26/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO nº do favorecido Jeovana Alexandre da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	371			50,00
26/02/2015	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO nº do favorecido Jeovana Alexandre da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	371		50,00	
26/02/2015	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO nº do favorecido Jeovana Alexandre da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	371		50,00	
26/02/2015	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO nº do favorecido Jeovana Alexandre da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	371			50,00
26/02/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a Jeovana Alexandre da Silva, liquidação 70 do empenho 70, CHEQUE 850135, RECIBO ref. a Valor empenhado a Funcionário Jeovana Alexandre da Silva, pelo pagamento dos auxílios alimentação do mês de Março/2015.	372			50,00
26/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Jeovana Alexandre da Silva, liquidação 70 do empenho 70, CHEQUE 850135, RECIBO ref. a Valor empenhado a Funcionário Jeovana Alexandre da Silva, pelo pagamento dos auxílios alimentação do mês de Março/2015.	372		50,00	
26/02/2015	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a Jeovana Alexandre da Silva, liquidação 70 do empenho 70, CHEQUE 850135, RECIBO ref. a Valor empenhado a Funcionário Jeovana Alexandre da Silva, pelo pagamento dos auxílios alimentação do mês de Março/2015.	372		50,00	
26/02/2015	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a Jeovana Alexandre da Silva, liquidação 70 do empenho 70, CHEQUE 850135, RECIBO ref. a Valor empenhado a Funcionário Jeovana Alexandre da Silva, pelo pagamento dos auxílios alimentação do mês de Março/2015.	372			50,00
26/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	Valor empenhado a DETRAN, pelo pagamento de Licenciamento, seguro obrigatório e multa do carro da fiscalização deste CRTR PE, no mês de FEV/2015.	498		267,16	
26/02/2015	6.2.2.4.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	Valor empenhado a DETRAN, pelo pagamento de Licenciamento, seguro obrigatório e multa do carro da fiscalização deste CRTR PE, no mês de FEV/2015.	498			267,16
26/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 112, referente FATURA nº do favorecido Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco, pela aquisição ou serviços prestados.	499			267,16
26/02/2015	3.7.1.2.1.01 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	Liquidação do Empenho 112, referente FATURA nº do favorecido Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco, pela aquisição ou serviços prestados.	499		267,16	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2015	6.2.2.4.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	Liquidação do Empenho 112, referente FATURA nº do favorecido Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco, pela aquisição ou serviços prestados.	499		267,16	
26/02/2015	6.2.2.6.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	Liquidação do Empenho 112, referente FATURA nº do favorecido Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco, pela aquisição ou serviços prestados.	499			267,16
26/02/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco, liquidação 112 do empenho 112, CHEQUE 850131, FATURA ref. a Valor empenhado a DETRAN, pelo pagamento de Licenciamento, seguro obrigatório e multa do carro da fiscalização deste CRTR PE, no mês de FEV/2015.	500			267,16
26/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco, liquidação 112 do empenho 112, CHEQUE 850131, FATURA ref. a Valor empenhado a DETRAN, pelo pagamento de Licenciamento, seguro obrigatório e multa do carro da fiscalização deste CRTR PE, no mês de FEV/2015.	500		267,16	
26/02/2015	6.2.2.6.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	Pago a Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco, liquidação 112 do empenho 112, CHEQUE 850131, FATURA ref. a Valor empenhado a DETRAN, pelo pagamento de Licenciamento, seguro obrigatório e multa do carro da fiscalização deste CRTR PE, no mês de FEV/2015.	500		267,16	
26/02/2015	6.2.2.7.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	Pago a Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco, liquidação 112 do empenho 112, CHEQUE 850131, FATURA ref. a Valor empenhado a DETRAN, pelo pagamento de Licenciamento, seguro obrigatório e multa do carro da fiscalização deste CRTR PE, no mês de FEV/2015.	500			267,16
26/02/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de receita liquida.	517		1.118,07	
26/02/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de receita liquida.	517		456,00	
26/02/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência de receita liquida.	517			1.574,07
26/02/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Doação da CONAFI, para a realização da 1ª Etapa do Projeto de Fiscalização 2015.	817		4.305,90	
26/02/2015	4.5.1.2.1.01.05 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	Doação da CONAFI, para a realização da 1ª Etapa do Projeto de Fiscalização 2015.	817			4.305,90
26/02/2015	6.2.1.1.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	Doação da CONAFI, para a realização da 1ª Etapa do Projeto de Fiscalização 2015.	817		4.305,90	
26/02/2015	6.2.1.2.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	Doação da CONAFI, para a realização da 1ª Etapa do Projeto de Fiscalização 2015.	817			4.305,90
Total do dia					21.396,67	21.396,67
27/02/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de receita liquida.	518		1.192,83	
27/02/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de receita liquida.	518		152,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Recebimento de receita liquida.	518			1.344,83
27/02/2015	1.1.3.3.1.01 - COTA PARTE COMPARTILHADA 33,33%	Cota Parte compartilhada 33,33%	519		26.926,12	
27/02/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência Cota Parte compartilhada 33,33%	519			26.926,12
27/02/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Recebimento de anuidades do exercício PF.	521		69.474,32	
27/02/2015	4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento de anuidades do exercício PF.	521			69.474,32
27/02/2015	6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento de anuidades do exercício PF.	521		69.474,32	
27/02/2015	6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento de anuidades do exercício PF.	521			69.474,32
27/02/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	522		4.448,97	
27/02/2015	4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	522			4.448,97
27/02/2015	6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	522		4.448,97	
27/02/2015	6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	522			4.448,97
27/02/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Anuidade do exercício PJ	523		5.270,00	
27/02/2015	4.2.4.1.2.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	Anuidade do exercício PJ	523			5.270,00
27/02/2015	6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	Anuidade do exercício PJ	523		5.270,00	
27/02/2015	6.2.1.2.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	Anuidade do exercício PJ	523			5.270,00
27/02/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Expedição de Certificados, registros e cadastros PJ.	524		1.425,00	
27/02/2015	4.3.3.1.1.39.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	Expedição de Certificados, registros e cadastros PJ.	524			1.425,00
27/02/2015	6.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	Expedição de Certificados, registros e cadastros PJ.	524		1.425,00	
27/02/2015	6.2.1.2.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	Expedição de Certificados, registros e cadastros PJ.	524			1.425,00
27/02/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Taxa de inscrição - PF	525		3.343,00	
27/02/2015	4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Taxa de inscrição - PF	525			3.343,00
27/02/2015	6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Taxa de inscrição - PF	525		3.343,00	
27/02/2015	6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Taxa de inscrição - PF	525			3.343,00
27/02/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Expedição de identidade profissional	526		976,40	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2015	4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Expedição de identidade profissional	526			976,40
27/02/2015	6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Expedição de identidade profissional	526		976,40	
27/02/2015	6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Expedição de identidade profissional	526			976,40
27/02/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Multas sobre anuidades de PF.	527		64,11	
27/02/2015	4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Multas sobre anuidades de PF.	527			64,11
27/02/2015	6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Multas sobre anuidades de PF.	527		64,11	
27/02/2015	6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Multas sobre anuidades de PF.	527			64,11
27/02/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Juros sobre anuidades de PF.	528		552,63	
27/02/2015	4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Juros sobre anuidades de PF.	528			552,63
27/02/2015	6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Juros sobre anuidades de PF.	528		552,63	
27/02/2015	6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Juros sobre anuidades de PF.	528			552,63
27/02/2015	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo envio da COTA PARTE DE FEV/2015.	529		26.926,12	
27/02/2015	6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo envio da COTA PARTE DE FEV/2015.	529			26.926,12
27/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 113, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	530			26.926,12
27/02/2015	3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidação do Empenho 113, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	530		26.926,12	
27/02/2015	6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidação do Empenho 113, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	530		26.926,12	
27/02/2015	6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidação do Empenho 113, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	530			26.926,12

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2015	1.1.3.3.1.01 - COTA PARTE COMPARTILHADA 33,33%	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 113 do empenho 113, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo envio da COTA PARTE DE FEV/2015.	531			26.926,12
27/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 113 do empenho 113, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo envio da COTA PARTE DE FEV/2015.	531		26.926,12	
27/02/2015	6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 113 do empenho 113, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo envio da COTA PARTE DE FEV/2015.	531		26.926,12	
27/02/2015	6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 113 do empenho 113, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo envio da COTA PARTE DE FEV/2015.	531			26.926,12
27/02/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Valor empenhado a Funcionários , pelas gratificações nos salários do mês 02/2015.	756		1.015,34	
27/02/2015	6.2.2.4.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Valor empenhado a Funcionários , pelas gratificações nos salários do mês 02/2015.	756			1.015,34
27/02/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Liquidação do Empenho 176, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	757			1.015,34
27/02/2015	3.1.1.2.1.01.06 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Liquidação do Empenho 176, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	757		1.015,34	
27/02/2015	6.2.2.4.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Liquidação do Empenho 176, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	757		1.015,34	
27/02/2015	6.2.2.6.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Liquidação do Empenho 176, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	757			1.015,34
27/02/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 176 do empenho 176, PROVISÃO , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionários , pelas gratificações nos salários do mês 02/2015.	758		1.015,34	
27/02/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 176 do empenho 176, PROVISÃO , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionários , pelas gratificações nos salários do mês 02/2015.	758			1.015,34

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2015	6.2.2.6.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 176 do empenho 176, PROVISÃO , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionários , pelas gratificações nos salários do mês 02/2015.	758		1.015,34	
27/02/2015	6.2.2.7.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 176 do empenho 176, PROVISÃO , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionários , pelas gratificações nos salários do mês 02/2015.	758			1.015,34
27/02/2015	6.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Valor empenhado a Funcionários , pelas Hora Extras sob os salários do mês 02/2015.	759		319,28	
27/02/2015	6.2.2.4.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Valor empenhado a Funcionários , pelas Hora Extras sob os salários do mês 02/2015.	759			319,28
27/02/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Liquidação do Empenho 177, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	760			319,28
27/02/2015	3.1.1.2.1.02.03 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Liquidação do Empenho 177, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	760		319,28	
27/02/2015	6.2.2.4.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Liquidação do Empenho 177, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	760		319,28	
27/02/2015	6.2.2.6.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Liquidação do Empenho 177, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	760			319,28
27/02/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 177 do empenho 177, PROVISÃO , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionários , pelas Hora Extras sob os salários do mês 02/2015.	761			319,28
27/02/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 177 do empenho 177, PROVISÃO , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionários , pelas Hora Extras sob os salários do mês 02/2015.	761		319,28	
27/02/2015	6.2.2.6.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 177 do empenho 177, PROVISÃO , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionários , pelas Hora Extras sob os salários do mês 02/2015.	761		319,28	
27/02/2015	6.2.2.7.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 177 do empenho 177, PROVISÃO , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionários , pelas Hora Extras sob os salários do mês 02/2015.	761			319,28
27/02/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	Valor empenhado a Funcionários , pelo abono de Férias sob os salários do mês 02/2015.	762		944,33	
27/02/2015	6.2.2.4.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	Valor empenhado a Funcionários , pelo abono de Férias sob os salários do mês 02/2015.	762			944,33

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Liquidação do Empenho 178, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	763			944,33
27/02/2015	3.1.1.2.1.01.10 - ABONO DE FERIAS (1/3) - CF/88	Liquidação do Empenho 178, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	763		944,33	
27/02/2015	6.2.2.4.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	Liquidação do Empenho 178, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	763		944,33	
27/02/2015	6.2.2.6.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	Liquidação do Empenho 178, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	763			944,33
27/02/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 178 do empenho 178, PROVISÃO , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionários , pelo abono de Férias sob os salários do mês 02/2015.	764		944,33	
27/02/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 178 do empenho 178, PROVISÃO , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionários , pelo abono de Férias sob os salários do mês 02/2015.	764			944,33
27/02/2015	6.2.2.6.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 178 do empenho 178, PROVISÃO , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionários , pelo abono de Férias sob os salários do mês 02/2015.	764		944,33	
27/02/2015	6.2.2.7.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 178 do empenho 178, PROVISÃO , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionários , pelo abono de Férias sob os salários do mês 02/2015.	764			944,33
27/02/2015	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Valor empenhado a INSS, pela contribuição previdenciária do mês 02/2015.	765		4.981,01	
27/02/2015	6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Valor empenhado a INSS, pela contribuição previdenciária do mês 02/2015.	765			4.981,01
27/02/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Liquidação do Empenho 179, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	766			4.981,01
27/02/2015	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 179, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	766		4.981,01	
27/02/2015	6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 179, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	766		4.981,01	
27/02/2015	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 179, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	766			4.981,01
27/02/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a INSS, liquidação 179 do empenho 179, PROVISÃO , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a INSS, pela contribuição previdenciária do mês 02/2015.	767			4.981,01

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a INSS, liquidação 179 do empenho 179, PROVISÃO , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a INSS, pela contribuição previdenciária do mês 02/2015.	767		4.981,01	
27/02/2015	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Pago a INSS, liquidação 179 do empenho 179, PROVISÃO , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a INSS, pela contribuição previdenciária do mês 02/2015.	767		4.981,01	
27/02/2015	6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Pago a INSS, liquidação 179 do empenho 179, PROVISÃO , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a INSS, pela contribuição previdenciária do mês 02/2015.	767			4.981,01
27/02/2015	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	Valor empenhado a FGTS, pela contribuição ao FGTS dos funcionários do mês 02/2015.	768		1.163,04	
27/02/2015	6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	Valor empenhado a FGTS, pela contribuição ao FGTS dos funcionários do mês 02/2015.	768			1.163,04
27/02/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Liquidação do Empenho 180, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	769			1.163,04
27/02/2015	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidação do Empenho 180, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	769		1.163,04	
27/02/2015	6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 180, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	769		1.163,04	
27/02/2015	6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 180, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	769			1.163,04
27/02/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FGTS, liquidação 180 do empenho 180, PROVISÃO , FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS, pela contribuição ao FGTS dos funcionários do mês 02/2015.	770			1.163,04
27/02/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FGTS, liquidação 180 do empenho 180, PROVISÃO , FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS, pela contribuição ao FGTS dos funcionários do mês 02/2015.	770		1.163,04	
27/02/2015	6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	Pago a FGTS, liquidação 180 do empenho 180, PROVISÃO , FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS, pela contribuição ao FGTS dos funcionários do mês 02/2015.	770		1.163,04	
27/02/2015	6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	Pago a FGTS, liquidação 180 do empenho 180, PROVISÃO , FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS, pela contribuição ao FGTS dos funcionários do mês 02/2015.	770			1.163,04
27/02/2015	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Valor empenhado a PIS, pela contribuição ao PIS dos funcionários do mês 02/2015.	771		161,58	
27/02/2015	6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Valor empenhado a PIS, pela contribuição ao PIS dos funcionários do mês 02/2015.	771			161,58
27/02/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Liquidação do Empenho 181, referente PIS nº do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.	772			161,58

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2015	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidação do Empenho 181, referente PIS nº do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.	772		161,58	
27/02/2015	6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidação do Empenho 181, referente PIS nº do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.	772		161,58	
27/02/2015	6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidação do Empenho 181, referente PIS nº do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.	772			161,58
27/02/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a PIS, liquidação 181 do empenho 181, PROVISÃO , PIS ref. a Valor empenhado a PIS, pela contribuição ao PIS dos funcionários do mês 02/2015.	773		161,58	
27/02/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a PIS, liquidação 181 do empenho 181, PROVISÃO , PIS ref. a Valor empenhado a PIS, pela contribuição ao PIS dos funcionários do mês 02/2015.	773			161,58
27/02/2015	6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Pago a PIS, liquidação 181 do empenho 181, PROVISÃO , PIS ref. a Valor empenhado a PIS, pela contribuição ao PIS dos funcionários do mês 02/2015.	773		161,58	
27/02/2015	6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Pago a PIS, liquidação 181 do empenho 181, PROVISÃO , PIS ref. a Valor empenhado a PIS, pela contribuição ao PIS dos funcionários do mês 02/2015.	773			161,58
27/02/2015	1.1.3.1.1.01.01 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	Ref. ao pagamento de adiantamento de salário do func. Marcones em 02/2015.	774			250,00
27/02/2015	1.1.3.1.1.01.03 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	Ref.a adiantamento de férias em 02/2015.	774			4.908,93
27/02/2015	1.1.3.8.1.02.02 - SALÁRIO FAMÍLIA	Ref. ao pagamento do salário família em 02/2015.	774		26,20	
27/02/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Ref. ao pagamento da FOPAG em 02/2015.	774		23.810,09	
27/02/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Ref. a pagamento de salários a pagar em 02/2015	774			10.571,72
27/02/2015	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	Ref. a INSS patronal e folha no mês de 02/2015.	774			6.364,80
27/02/2015	2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	Ref. a FGTS a recolher em 02/2015.	774			1.163,04
27/02/2015	2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	Ref a PIS folha em 02/2015.	774			161,58
27/02/2015	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	Ref. a IRRF s/salários a recolher em 02/2015.	774			88,81
27/02/2015	2.1.7.9.1.01.09 - PROVISÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE	Ref. a provisão de aux. transportes em 02/2015.	774			327,41
27/02/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Funcionários , pelos salários do mês 02/2015.	804		14.814,06	
27/02/2015	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Funcionários , pelos salários do mês 02/2015.	804			14.814,06
27/02/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Liquidação do Empenho 186, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 02/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	805			14.814,06
27/02/2015	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 186, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 02/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	805		14.814,06	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2015	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 186, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 02/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	805		14.814,06	
27/02/2015	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 186, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 02/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	805			14.814,06
27/02/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 186 do empenho 186, PROVISÃO , VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionários , pelos salários do mês 02/2015.	806			14.814,06
27/02/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 186 do empenho 186, PROVISÃO , VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionários , pelos salários do mês 02/2015.	806		14.814,06	
27/02/2015	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 186 do empenho 186, PROVISÃO , VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionários , pelos salários do mês 02/2015.	806		14.814,06	
27/02/2015	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 186 do empenho 186, PROVISÃO , VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionários , pelos salários do mês 02/2015.	806			14.814,06
27/02/2015	1.1.3.1.1.03.01.04 - DÉBORAH BRAGA VALENÇA DE LIMA	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Déborah Braga Valença de Lima, referente ao período de 02/02/2015 a 27/02/2015, conforme SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº: 02/2015 do(a) Déborah Braga Valença de Lima.	1801			300,00
27/02/2015	3.3.1.1.1.96 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Déborah Braga Valença de Lima, referente ao período de 02/02/2015 a 27/02/2015, conforme SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº: 02/2015 do(a) Déborah Braga Valença de Lima.	1801		300,00	
Total do dia					475.139,90	475.139,90
28/02/2015	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Valor empenhado a NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição 04(quatro) câmeras de segurança.	539		137,00	
28/02/2015	6.2.2.4.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Valor empenhado a NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição 04(quatro) câmeras de segurança.	539			137,00
28/02/2015	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL nº 3227752 do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	540		137,00	
28/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL nº 3227752 do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	540			137,00
28/02/2015	6.2.2.4.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL nº 3227752 do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	540		137,00	
28/02/2015	6.2.2.6.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL nº 3227752 do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	540			137,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 116 do empenho 116, CHEQUE 853307, NOTA FISCAL 3227752 ref. a Valor empenhado a NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição 04(quatro) câmeras de segurança.	541			137,00
28/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 116 do empenho 116, CHEQUE 853307, NOTA FISCAL 3227752 ref. a Valor empenhado a NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição 04(quatro) câmeras de segurança.	541		137,00	
28/02/2015	6.2.2.6.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 116 do empenho 116, CHEQUE 853307, NOTA FISCAL 3227752 ref. a Valor empenhado a NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição 04(quatro) câmeras de segurança.	541		137,00	
28/02/2015	6.2.2.7.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 116 do empenho 116, CHEQUE 853307, NOTA FISCAL 3227752 ref. a Valor empenhado a NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição 04(quatro) câmeras de segurança.	541			137,00
28/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Almir Santiago Bezerra da Silva, referente ao pagamento pelo comparecimento à Reunião Plenária do dia 28/02/2015, do conselheiro Almir Santiago Bezerra da Silva.	669		240,00	
28/02/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Almir Santiago Bezerra da Silva, referente ao pagamento pelo comparecimento à Reunião Plenária do dia 28/02/2015, do conselheiro Almir Santiago Bezerra da Silva.	669			240,00
28/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 149, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Almir Santiago Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	670			240,00
28/02/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 149, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Almir Santiago Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	670		240,00	
28/02/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 149, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Almir Santiago Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	670		240,00	
28/02/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 149, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Almir Santiago Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	670			240,00
28/02/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Almir Santiago Bezerra da Silva, liquidação 149 do empenho 149, CHEQUE 853302, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Almir Santiago Bezerra da Silva, referente ao pagamento pelo comparecimento à Reunião Plenária do dia 28/02/2015, do conselheiro Almir Santiago Bezerra da Silva.	671			240,00
28/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Almir Santiago Bezerra da Silva, liquidação 149 do empenho 149, CHEQUE 853302, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Almir Santiago Bezerra da Silva, referente ao pagamento pelo comparecimento à Reunião Plenária do dia 28/02/2015, do conselheiro Almir Santiago Bezerra da Silva.	671		240,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Almir Santiago Bezerra da Silva, liquidação 149 do empenho 149, CHEQUE 853302, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Almir Santiago Bezerra da Silva, referente ao pagamento pelo comparecimento à Reunião Plenária do dia 28/02/2015, do conselheiro Almir Santiago Bezerra da Silva.	671		240,00	
28/02/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Almir Santiago Bezerra da Silva, liquidação 149 do empenho 149, CHEQUE 853302, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Almir Santiago Bezerra da Silva, referente ao pagamento pelo comparecimento à Reunião Plenária do dia 28/02/2015, do conselheiro Almir Santiago Bezerra da Silva.	671			240,00
28/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, referente ao pagamento pelo comparecimento à Reunião Plenária do dia 28/02/2015, do conselheiro Isaías Cosmo de Lima.	672		240,00	
28/02/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, referente ao pagamento pelo comparecimento à Reunião Plenária do dia 28/02/2015, do conselheiro Isaías Cosmo de Lima.	672			240,00
28/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 150, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	673			240,00
28/02/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 150, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	673		240,00	
28/02/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 150, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	673		240,00	
28/02/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 150, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	673			240,00
28/02/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Isaías Cosmo de Lima, liquidação 150 do empenho 150, CHEQUE 853304, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, referente ao pagamento pelo comparecimento à Reunião Plenária do dia 28/02/2015, do conselheiro Isaías Cosmo de Lima.	674			240,00
28/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Isaías Cosmo de Lima, liquidação 150 do empenho 150, CHEQUE 853304, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, referente ao pagamento pelo comparecimento à Reunião Plenária do dia 28/02/2015, do conselheiro Isaías Cosmo de Lima.	674		240,00	
28/02/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Isaías Cosmo de Lima, liquidação 150 do empenho 150, CHEQUE 853304, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, referente ao pagamento pelo comparecimento à Reunião Plenária do dia 28/02/2015, do conselheiro Isaías Cosmo de Lima.	674		240,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Isaías Cosmo de Lima, liquidação 150 do empenho 150, CHEQUE 853304, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, referente ao pagamento pelo comparecimento à Reunião Plenária do dia 28/02/2015, do conselheiro Isaías Cosmo de Lima.	674			240,00
28/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, referente ao pagamento pelo comparecimento à Reunião Plenária do dia 28/02/2015, do conselheiro Marcos Wilson de Oliveira.	675		240,00	
28/02/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, referente ao pagamento pelo comparecimento à Reunião Plenária do dia 28/02/2015, do conselheiro Marcos Wilson de Oliveira.	675			240,00
28/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 151, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	676			240,00
28/02/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 151, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	676		240,00	
28/02/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 151, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	676		240,00	
28/02/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 151, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	676			240,00
28/02/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 151 do empenho 151, CHEQUE 853305, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, referente ao pagamento pelo comparecimento à Reunião Plenária do dia 28/02/2015, do conselheiro Marcos Wilson de Oliveira.	677			240,00
28/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 151 do empenho 151, CHEQUE 853305, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, referente ao pagamento pelo comparecimento à Reunião Plenária do dia 28/02/2015, do conselheiro Marcos Wilson de Oliveira.	677		240,00	
28/02/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 151 do empenho 151, CHEQUE 853305, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, referente ao pagamento pelo comparecimento à Reunião Plenária do dia 28/02/2015, do conselheiro Marcos Wilson de Oliveira.	677		240,00	
28/02/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 151 do empenho 151, CHEQUE 853305, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, referente ao pagamento pelo comparecimento à Reunião Plenária do dia 28/02/2015, do conselheiro Marcos Wilson de Oliveira.	677			240,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Célio Antônio Barbosa da Silva, referente ao pagamento pelo comparecimento à Reunião Plenária do dia 28/02/2015, do conselheiro Célio Antônio Barbosa da Silva.	678		240,00	
28/02/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Célio Antônio Barbosa da Silva, referente ao pagamento pelo comparecimento à Reunião Plenária do dia 28/02/2015, do conselheiro Célio Antônio Barbosa da Silva.	678			240,00
28/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 152, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Célio Antônio Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	679			240,00
28/02/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 152, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Célio Antônio Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	679		240,00	
28/02/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 152, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Célio Antônio Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	679		240,00	
28/02/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 152, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Célio Antônio Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	679			240,00
28/02/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Célio Antônio Barbosa da Silva, liquidação 152 do empenho 152, CHEQUE 853306, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Célio Antônio Barbosa da Silva, referente ao pagamento pelo comparecimento à Reunião Plenária do dia 28/02/2015, do conselheiro Célio Antônio Barbosa da Silva.	680			240,00
28/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Célio Antônio Barbosa da Silva, liquidação 152 do empenho 152, CHEQUE 853306, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Célio Antônio Barbosa da Silva, referente ao pagamento pelo comparecimento à Reunião Plenária do dia 28/02/2015, do conselheiro Célio Antônio Barbosa da Silva.	680		240,00	
28/02/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Célio Antônio Barbosa da Silva, liquidação 152 do empenho 152, CHEQUE 853306, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Célio Antônio Barbosa da Silva, referente ao pagamento pelo comparecimento à Reunião Plenária do dia 28/02/2015, do conselheiro Célio Antônio Barbosa da Silva.	680		240,00	
28/02/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Célio Antônio Barbosa da Silva, liquidação 152 do empenho 152, CHEQUE 853306, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Célio Antônio Barbosa da Silva, referente ao pagamento pelo comparecimento à Reunião Plenária do dia 28/02/2015, do conselheiro Célio Antônio Barbosa da Silva.	680			240,00
28/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, Jetons.	810		240,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, Jetons.	810			240,00
28/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 187, referente RECIBO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	811			240,00
28/02/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 187, referente RECIBO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	811		240,00	
28/02/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 187, referente RECIBO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	811		240,00	
28/02/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 187, referente RECIBO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	811			240,00
28/02/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 187 do empenho 187, CHEQUE 853303, RECIBO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, Jetons.	812			240,00
28/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 187 do empenho 187, CHEQUE 853303, RECIBO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, Jetons.	812		240,00	
28/02/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 187 do empenho 187, CHEQUE 853303, RECIBO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, Jetons.	812		240,00	
28/02/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 187 do empenho 187, CHEQUE 853303, RECIBO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, Jetons.	812			240,00
28/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados pelo banco no mês de 02/2015.	818		4.689,00	
28/02/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados pelo banco no mês de 02/2015.	818			4.689,00
28/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 189, referente TARIFA BANCÁRIA nº 02/2015 do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	819			4.689,00
28/02/2015	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 189, referente TARIFA BANCÁRIA nº 02/2015 do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	819		4.689,00	
28/02/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 189, referente TARIFA BANCÁRIA nº 02/2015 do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	819		4.689,00	
28/02/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 189, referente TARIFA BANCÁRIA nº 02/2015 do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	819			4.689,00
28/02/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Banco do Brasil, liquidação 189 do empenho 189, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA 02/2015 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados pelo banco no mês de 02/2015.	820			4.689,00
28/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 189 do empenho 189, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA 02/2015 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados pelo banco no mês de 02/2015.	820		4.689,00	
28/02/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 189 do empenho 189, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA 02/2015 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados pelo banco no mês de 02/2015.	820		4.689,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 189 do empenho 189, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA 02/2015 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados pelo banco no mês de 02/2015.	820			4.689,00
28/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados pelo banco no mês de 02/2015.	821		531,00	
28/02/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados pelo banco no mês de 02/2015.	821			531,00
28/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 190, referente TARIFA BANCÁRIA nº 02/2015 do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	822			531,00
28/02/2015	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 190, referente TARIFA BANCÁRIA nº 02/2015 do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	822		531,00	
28/02/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 190, referente TARIFA BANCÁRIA nº 02/2015 do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	822		531,00	
28/02/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 190, referente TARIFA BANCÁRIA nº 02/2015 do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	822			531,00
28/02/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a Banco do Brasil, liquidação 190 do empenho 190, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA 02/2015 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados pelo banco no mês de 02/2015.	823			531,00
28/02/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 190 do empenho 190, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA 02/2015 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados pelo banco no mês de 02/2015.	823		531,00	
28/02/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 190 do empenho 190, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA 02/2015 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados pelo banco no mês de 02/2015.	823		531,00	
28/02/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 190 do empenho 190, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA 02/2015 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados pelo banco no mês de 02/2015.	823			531,00
28/02/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 853307.	828		137,00	
28/02/2015	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 853307.	828			137,00
28/02/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 853302	829		240,00	
28/02/2015	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 853302	829			240,00
28/02/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 853306.	831		240,00	
28/02/2015	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 853306.	831			240,00
28/02/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 853303	832		240,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2015	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 853303	832			240,00
28/02/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 853305	833		240,00	
28/02/2015	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 853305	833			240,00
28/02/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 853304	834		240,00	
28/02/2015	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 853304	834			240,00
	Total do dia				34.122,00	34.122,00
	Total do mês				884.394,88	884.394,88
01/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	Transposição orçamentária 10 no exercício 2015.	1129		5.000,00	
01/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Transposição orçamentária 10 no exercício 2015.	1129			5.000,00
	Total do dia				5.000,00	5.000,00
02/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Valor empenhado a Domínio Sistema Ltda, referente ao pagamento serviços de assessoria e consultoria da Domínio (FOLHA DE PAGAMENTO) no mês de FEV/15.	587		162,99	
02/03/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Valor empenhado a Domínio Sistema Ltda, referente ao pagamento serviços de assessoria e consultoria da Domínio (FOLHA DE PAGAMENTO) no mês de FEV/15.	587			162,99
02/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 132, referente FATURA nº do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	588			162,99
02/03/2015	3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 132, referente FATURA nº do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	588		162,99	
02/03/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 132, referente FATURA nº do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	588		162,99	
02/03/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 132, referente FATURA nº do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	588			162,99
02/03/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 132 do empenho 132, CHEQUE 850132, FATURA ref. a Valor empenhado a Domínio Sistema Ltda, referente ao pagamento serviços de assessoria e consultoria da Domínio (FOLHA DE PAGAMENTO) no mês de FEV/15.	589			162,99
02/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 132 do empenho 132, CHEQUE 850132, FATURA ref. a Valor empenhado a Domínio Sistema Ltda, referente ao pagamento serviços de assessoria e consultoria da Domínio (FOLHA DE PAGAMENTO) no mês de FEV/15.	589		162,99	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 132 do empenho 132, CHEQUE 850132, FATURA ref. a Valor empenhado a Domínio Sistema Ltda, referente ao pagamento serviços de assessoria e consultoria da Domínio (FOLHA DE PAGAMENTO) no mês de FEV/15.	589		162,99	
02/03/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 132 do empenho 132, CHEQUE 850132, FATURA ref. a Valor empenhado a Domínio Sistema Ltda, referente ao pagamento serviços de assessoria e consultoria da Domínio (FOLHA DE PAGAMENTO) no mês de FEV/15.	589			162,99
02/03/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Receitas de recebimentos diversos.	1029		2.592,91	
02/03/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de Receita Liquida.	1029		285,00	
02/03/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência de Receita Liquida.	1029			2.877,91
02/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 850133, SUPRIMENTO DE FUNDOS 03/2015.	1094		300,00	
02/03/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 850133, SUPRIMENTO DE FUNDOS 03/2015.	1094			300,00
02/03/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 850133, SUPRIMENTO DE FUNDOS 03/2015.	1095		300,00	
02/03/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 850133, SUPRIMENTO DE FUNDOS 03/2015.	1095			300,00
02/03/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 850133, SUPRIMENTO DE FUNDOS 03/2015.	1096			300,00
02/03/2015	2.1.3.1.1.01.04 - Despesa de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 850133, SUPRIMENTO DE FUNDOS 03/2015.	1096		300,00	
02/03/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 850133, SUPRIMENTO DE FUNDOS 03/2015.	1096		300,00	
02/03/2015	6.2.2.7.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 850133, SUPRIMENTO DE FUNDOS 03/2015.	1096			300,00
02/03/2015	1.1.3.1.1.03.01.04 - DÉBORAH BRAGA VALENÇA DE LIMA	Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 850133, SUPRIMENTO DE FUNDOS 03/2015.	1097		300,00	
02/03/2015	2.1.3.1.1.01.04 - Despesa de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/03/2015 até 31/03/2015 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 850133, SUPRIMENTO DE FUNDOS 03/2015.	1097			300,00
02/03/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 353305 NÃO RESGATADO 02/03/2014.	1112			240,00
02/03/2015	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 853305 NÃO RESGATADO 02/03/2014.	1112		240,00	
02/03/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 853306 NÃO RESGATADO 02/03/2014.	1113			240,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2015	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 353306 NÃO RESGATADO 02/03/2014.	1113		240,00	
	Total do dia				5.672,86	5.672,86
03/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano, referente ao pagamento àTaxas de Condomínios das salas 1306,1308 e 1313 , no mês de Março/2015 deste regional.	699		705,06	
03/03/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano, referente ao pagamento àTaxas de Condomínios das salas 1306,1308 e 1313 , no mês de Março/2015 deste regional.	699			705,06
03/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 159, referente FATURA nº03/2015 do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	700			705,06
03/03/2015	3.3.2.3.1.18 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidação do Empenho 159, referente FATURA nº03/2015 do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	700		705,06	
03/03/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidação do Empenho 159, referente FATURA nº03/2015 do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	700		705,06	
03/03/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidação do Empenho 159, referente FATURA nº03/2015 do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	700			705,06
03/03/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 159 do empenho 159, Seleccione... 853309, FATURA 03/2015 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano, referente ao pagamento àTaxas de Condomínios das salas 1306,1308 e 1313 , no mês de Março/2015 deste regional.	701			705,06
03/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 159 do empenho 159, Seleccione... 853309, FATURA 03/2015 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano, referente ao pagamento àTaxas de Condomínios das salas 1306,1308 e 1313 , no mês de Março/2015 deste regional.	701		705,06	
03/03/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 159 do empenho 159, Seleccione... 853309, FATURA 03/2015 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano, referente ao pagamento àTaxas de Condomínios das salas 1306,1308 e 1313 , no mês de Março/2015 deste regional.	701		705,06	
03/03/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 159 do empenho 159, Seleccione... 853309, FATURA 03/2015 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano, referente ao pagamento àTaxas de Condomínios das salas 1306,1308 e 1313 , no mês de Março/2015 deste regional.	701			705,06
03/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Valor empenhado a Porto Seguro, referente ao pagamento do seguro de vida dos funcionários em Março/2015 deste regional.	702		47,77	
03/03/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Valor empenhado a Porto Seguro, referente ao pagamento do seguro de vida dos funcionários em Março/2015 deste regional.	702			47,77
03/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 160, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	703			47,77

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2015	3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 160, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	703		47,77	
03/03/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 160, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	703		47,77	
03/03/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 160, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	703			47,77
03/03/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a PORTO SEGURO, liquidação 160 do empenho 160, CHEQUE 850137, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, referente ao pagamento do seguro de vida dos funcionários em Março/2015 deste regional.	704			47,77
03/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PORTO SEGURO, liquidação 160 do empenho 160, CHEQUE 850137, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, referente ao pagamento do seguro de vida dos funcionários em Março/2015 deste regional.	704		47,77	
03/03/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Pago a PORTO SEGURO, liquidação 160 do empenho 160, CHEQUE 850137, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, referente ao pagamento do seguro de vida dos funcionários em Março/2015 deste regional.	704		47,77	
03/03/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Pago a PORTO SEGURO, liquidação 160 do empenho 160, CHEQUE 850137, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, referente ao pagamento do seguro de vida dos funcionários em Março/2015 deste regional.	704			47,77
03/03/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de Receita Liquida.	1030		3.074,79	
03/03/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de Receita Liquida.	1030		247,00	
03/03/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência de Receita Liquida.	1030			3.321,79
03/03/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 353303 NÃO RESGATADO 03/03/2014.	1114			240,00
03/03/2015	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 353303 NÃO RESGATADO 03/03/2014.	1114		240,00	
03/03/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 353304 NÃO RESGATADO 03/03/2014.	1115			240,00
03/03/2015	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 353304 NÃO RESGATADO 03/03/2014.	1115		240,00	
03/03/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 850127 NÃO RESGATADO 03/03/2014. BB 28.429-7	1133			147,40
03/03/2015	2.1.8.9.1.01.04 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 28.429-7	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 850127 NÃO RESGATADO 03/03/2014. BB 28.429-7	1133		147,40	
	Total do dia				7.713,34	7.713,34
04/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a N GRAPH EDITORA & INFORMATICA LTDA - ME, referente a cartuchos remanufaturados para CRTR PE.	545		610,00	
04/03/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a N GRAPH EDITORA & INFORMATICA LTDA - ME, referente a cartuchos remanufaturados para CRTR PE.	545			610,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL nº 0293 do favorecido N GRAPH EDITORA & INFORMATICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	546			610,00
04/03/2015	3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL nº 0293 do favorecido N GRAPH EDITORA & INFORMATICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	546		610,00	
04/03/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL nº 0293 do favorecido N GRAPH EDITORA & INFORMATICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	546		610,00	
04/03/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 118, referente NOTA FISCAL nº 0293 do favorecido N GRAPH EDITORA & INFORMATICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	546			610,00
04/03/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a N GRAPH EDITORA & INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 118 do empenho 118, CHEQUE 853332, NOTA FISCAL 0293 ref. a Valor empenhado a N GRAPH EDITORA & INFORMATICA LTDA - ME, referente a cartuchos remanufaturados para CRTR PE.	547			610,00
04/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a N GRAPH EDITORA & INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 118 do empenho 118, CHEQUE 853332, NOTA FISCAL 0293 ref. a Valor empenhado a N GRAPH EDITORA & INFORMATICA LTDA - ME, referente a cartuchos remanufaturados para CRTR PE.	547		610,00	
04/03/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a N GRAPH EDITORA & INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 118 do empenho 118, CHEQUE 853332, NOTA FISCAL 0293 ref. a Valor empenhado a N GRAPH EDITORA & INFORMATICA LTDA - ME, referente a cartuchos remanufaturados para CRTR PE.	547		610,00	
04/03/2015	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a N GRAPH EDITORA & INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 118 do empenho 118, CHEQUE 853332, NOTA FISCAL 0293 ref. a Valor empenhado a N GRAPH EDITORA & INFORMATICA LTDA - ME, referente a cartuchos remanufaturados para CRTR PE.	547			610,00
04/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Alexandre Furtado, referente Jetons do mês de Março/2015.	554		480,00	
04/03/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Alexandre Furtado, referente Jetons do mês de Março/2015.	554			480,00
04/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 121, referente RECIBO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	555			480,00
04/03/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 121, referente RECIBO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	555		480,00	
04/03/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 121, referente RECIBO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	555		480,00	
04/03/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 121, referente RECIBO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	555			480,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Sandoval Kehrle, referente Jetons do mês de Março/2015.	560		480,00	
04/03/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Sandoval Kehrle, referente Jetons do mês de Março/2015.	560			480,00
04/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 123, referente RECIBO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	561			480,00
04/03/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 123, referente RECIBO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	561		480,00	
04/03/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 123, referente RECIBO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	561		480,00	
04/03/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 123, referente RECIBO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	561			480,00
04/03/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 123 do empenho 123, CHEQUE 853319, RECIBO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, referente Jetons do mês de Março/2015.	562			480,00
04/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 123 do empenho 123, CHEQUE 853319, RECIBO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, referente Jetons do mês de Março/2015.	562		480,00	
04/03/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 123 do empenho 123, CHEQUE 853319, RECIBO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, referente Jetons do mês de Março/2015.	562		480,00	
04/03/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 123 do empenho 123, CHEQUE 853319, RECIBO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, referente Jetons do mês de Março/2015.	562			480,00
04/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Myriam Lins, referente Jetons do mês de Março/2015.	566		480,00	
04/03/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Myriam Lins, referente Jetons do mês de Março/2015.	566			480,00
04/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 125, referente RECIBO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	567			480,00
04/03/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 125, referente RECIBO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	567		480,00	
04/03/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 125, referente RECIBO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	567		480,00	
04/03/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 125, referente RECIBO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	567			480,00
04/03/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 125 do empenho 125, CHEQUE 853320, RECIBO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, referente Jetons do mês de Março/2015.	568			480,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 125 do empenho 125, CHEQUE 853320, RECIBO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, referente Jetons do mês de Março/2015.	568		480,00	
04/03/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 125 do empenho 125, CHEQUE 853320, RECIBO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, referente Jetons do mês de Março/2015.	568		480,00	
04/03/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 125 do empenho 125, CHEQUE 853320, RECIBO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, referente Jetons do mês de Março/2015.	568			480,00
04/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Moisés Lins, referente Jetons do mês de Março/2015.	572		240,00	
04/03/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Moisés Lins, referente Jetons do mês de Março/2015.	572			240,00
04/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	573			240,00
04/03/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	573		240,00	
04/03/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	573		240,00	
04/03/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 127, referente RECIBO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	573			240,00
04/03/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 127 do empenho 127, CHEQUE 853321, RECIBO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins, referente Jetons do mês de Março/2015.	574			240,00
04/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 127 do empenho 127, CHEQUE 853321, RECIBO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins, referente Jetons do mês de Março/2015.	574		240,00	
04/03/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 127 do empenho 127, CHEQUE 853321, RECIBO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins, referente Jetons do mês de Março/2015.	574		240,00	
04/03/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 127 do empenho 127, CHEQUE 853321, RECIBO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins, referente Jetons do mês de Março/2015.	574			240,00
04/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a PALAS INFORMÁTICA LTDA, referente ao pagamento serviços de assessoria e consultoria da PALAS (HENRY e SAF) no mês de FEV/15.	590		205,95	
04/03/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a PALAS INFORMÁTICA LTDA, referente ao pagamento serviços de assessoria e consultoria da PALAS (HENRY e SAF) no mês de FEV/15.	590			205,95

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 133, referente FATURA nº do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	591			205,95
04/03/2015	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 133, referente FATURA nº do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	591		205,95	
04/03/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 133, referente FATURA nº do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	591		205,95	
04/03/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 133, referente FATURA nº do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	591			205,95
04/03/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 133 do empenho 133, CHEQUE 853312, FATURA ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMÁTICA LTDA, referente ao pagamento serviços de assessoria e consultoria da PALAS (HENRY e SAF) no mês de FEV/15.	592			205,95
04/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 133 do empenho 133, CHEQUE 853312, FATURA ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMÁTICA LTDA, referente ao pagamento serviços de assessoria e consultoria da PALAS (HENRY e SAF) no mês de FEV/15.	592		205,95	
04/03/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 133 do empenho 133, CHEQUE 853312, FATURA ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMÁTICA LTDA, referente ao pagamento serviços de assessoria e consultoria da PALAS (HENRY e SAF) no mês de FEV/15.	592		205,95	
04/03/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 133 do empenho 133, CHEQUE 853312, FATURA ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMÁTICA LTDA, referente ao pagamento serviços de assessoria e consultoria da PALAS (HENRY e SAF) no mês de FEV/15.	592			205,95
04/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, referente ao pagamento do aluguel da garagem do mês Março/2015.	708		700,00	
04/03/2015	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, referente ao pagamento do aluguel da garagem do mês Março/2015.	708			700,00
04/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 162, referente RECIBO nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	709			700,00
04/03/2015	3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 162, referente RECIBO nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	709		700,00	
04/03/2015	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 162, referente RECIBO nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	709		700,00	
04/03/2015	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 162, referente RECIBO nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	709			700,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 162 do empenho 162, CHEQUE 853310, RECIBO 03/2015 ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, referente ao pagamento do aluguel da garagem do mês Março/2015.	710			700,00
04/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 162 do empenho 162, CHEQUE 853310, RECIBO 03/2015 ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, referente ao pagamento do aluguel da garagem do mês Março/2015.	710		700,00	
04/03/2015	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 162 do empenho 162, CHEQUE 853310, RECIBO 03/2015 ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, referente ao pagamento do aluguel da garagem do mês Março/2015.	710		700,00	
04/03/2015	6.2.2.7.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 162 do empenho 162, CHEQUE 853310, RECIBO 03/2015 ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALES VILLACORTA, referente ao pagamento do aluguel da garagem do mês Março/2015.	710			700,00
04/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Valor empenhado a COOPETÁXI, pelo pagamento referente ao uso de táxis pelos funcionários nos meses de JAN e FEV/2015.	734		145,06	
04/03/2015	6.2.2.4.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Valor empenhado a COOPETÁXI, pelo pagamento referente ao uso de táxis pelos funcionários nos meses de JAN e FEV/2015.	734			145,06
04/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 171, referente NOTA FISCAL nº 43584 do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.	735			145,06
04/03/2015	3.3.2.3.1.56.05 - LOCOMOÇÃO URBANA	Liquidação do Empenho 171, referente NOTA FISCAL nº 43584 do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.	735		145,06	
04/03/2015	6.2.2.4.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Liquidação do Empenho 171, referente NOTA FISCAL nº 43584 do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.	735		145,06	
04/03/2015	6.2.2.6.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Liquidação do Empenho 171, referente NOTA FISCAL nº 43584 do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.	735			145,06
04/03/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a COOPETÁXI, liquidação 171 do empenho 171, CHEQUE 853311, NOTA FISCAL 43584 ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, pelo pagamento referente ao uso de táxis pelos funcionários nos meses de JAN e FEV/2015.	736			145,06
04/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a COOPETÁXI, liquidação 171 do empenho 171, CHEQUE 853311, NOTA FISCAL 43584 ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, pelo pagamento referente ao uso de táxis pelos funcionários nos meses de JAN e FEV/2015.	736		145,06	
04/03/2015	6.2.2.6.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Pago a COOPETÁXI, liquidação 171 do empenho 171, CHEQUE 853311, NOTA FISCAL 43584 ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, pelo pagamento referente ao uso de táxis pelos funcionários nos meses de JAN e FEV/2015.	736		145,06	
04/03/2015	6.2.2.7.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Pago a COOPETÁXI, liquidação 171 do empenho 171, CHEQUE 853311, NOTA FISCAL 43584 ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, pelo pagamento referente ao uso de táxis pelos funcionários nos meses de JAN e FEV/2015.	736			145,06

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	FGTS a FGTS, CHEQUE N.º 853315, FGTS N.º 02/2015	775			1.163,04
04/03/2015	2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	FGTS a FGTS, CHEQUE N.º 853315, FGTS N.º 02/2015	775		1.163,04	
04/03/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pagamento do inss com Cheque 853314.	776			7.362,01
04/03/2015	1.1.3.8.1.02.02 - SALÁRIO FAMÍLIA	Pag. Salário família.	776			26,20
04/03/2015	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	Baixa de pag, do INSS a recolher do mês 02/2015.	776		6.364,80	
04/03/2015	2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER		776		1.023,41	
04/03/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	PIS a PIS, CHEQUE N.º 853353, PIS N.º 02/2015	777			161,58
04/03/2015	2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	PIS a PIS, CHEQUE N.º 853353, PIS N.º 02/2015	777		161,58	
04/03/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	IIRF S/SALÁRIOS A RECOLHER a RECEITA FEDERAL, CHEQUE N.º 853317, IR N.º 02/2015	778			88,81
04/03/2015	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	IIRF S/SALÁRIOS A RECOLHER a RECEITA FEDERAL, CHEQUE N.º 853317, IR N.º 02/2015	778		88,81	
04/03/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	IIRF S/SALÁRIOS A RECOLHER a RECEITA FEDERAL, CHEQUE N.º 853316, IR N.º 02/2015	779			461,97
04/03/2015	2.1.4.1.1.01.05 - IRRF S/ SERVIÇO PF	IIRF S/SALÁRIOS A RECOLHER a RECEITA FEDERAL, CHEQUE N.º 853316, IR N.º 02/2015	779		461,97	
04/03/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de Receita Liquida.	1031		3.714,67	
04/03/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de Receita Liquida.	1031		306,00	
04/03/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência de Receita Liquida.	1031			4.020,67
04/03/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	SALÁRIOS A PAGAR a Jeovana Alexandre da Silva, CHEQUE N.º 853333, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 03/2015	1093			788,00
04/03/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR a Jeovana Alexandre da Silva, CHEQUE N.º 853333, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 03/2015	1093		788,00	
04/03/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 853311	1123		145,06	
04/03/2015	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 853311	1123			145,06
	Total do dia				29.962,39	29.962,39
05/03/2015	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Valor empenhado a Frigelar Comercio e Distribuição /A, referente a compra de ar condicionado Split 12.000BTUS para a sala do servidor.	581		1.102,05	
05/03/2015	6.2.2.4.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Valor empenhado a Frigelar Comercio e Distribuição /A, referente a compra de ar condicionado Split 12.000BTUS para a sala do servidor.	581			1.102,05

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2015	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 188977 do favorecido FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	582		1.102,05	
05/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 188977 do favorecido FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	582			1.102,05
05/03/2015	6.2.2.4.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 188977 do favorecido FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	582		1.102,05	
05/03/2015	6.2.2.6.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 188977 do favorecido FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	582			1.102,05
05/03/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A, liquidação 130 do empenho 130, CHEQUE 853335, NOTA FISCAL 188977 ref. a Valor empenhado a Frigelar Comercio e Distribuição /A, referente a compra de ar condicionado Split 12.000BTUS para a sala do servidor.	583			1.102,05
05/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A, liquidação 130 do empenho 130, CHEQUE 853335, NOTA FISCAL 188977 ref. a Valor empenhado a Frigelar Comercio e Distribuição /A, referente a compra de ar condicionado Split 12.000BTUS para a sala do servidor.	583		1.102,05	
05/03/2015	6.2.2.6.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Pago a FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A, liquidação 130 do empenho 130, CHEQUE 853335, NOTA FISCAL 188977 ref. a Valor empenhado a Frigelar Comercio e Distribuição /A, referente a compra de ar condicionado Split 12.000BTUS para a sala do servidor.	583		1.102,05	
05/03/2015	6.2.2.7.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Pago a FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A, liquidação 130 do empenho 130, CHEQUE 853335, NOTA FISCAL 188977 ref. a Valor empenhado a Frigelar Comercio e Distribuição /A, referente a compra de ar condicionado Split 12.000BTUS para a sala do servidor.	583			1.102,05
05/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	Valor empenhado a Raleudo Sebastião dos Santos, referente a manutenção do ar condicionado da sala da presidente, a instalação de exaustores na tesouraria e na fiscalização/jurídico.	713		700,00	
05/03/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	Valor empenhado a Raleudo Sebastião dos Santos, referente a manutenção do ar condicionado da sala da presidente, a instalação de exaustores na tesouraria e na fiscalização/jurídico.	713			700,00
05/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 164, referente NOTA FISCAL nº 77 do favorecido RALEUDO SEBASTIÃO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	714			700,00
05/03/2015	3.3.2.3.1.06.99 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	Liquidação do Empenho 164, referente NOTA FISCAL nº 77 do favorecido RALEUDO SEBASTIÃO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	714		700,00	
05/03/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	Liquidação do Empenho 164, referente NOTA FISCAL nº 77 do favorecido RALEUDO SEBASTIÃO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	714		700,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	Liquidação do Empenho 164, referente NOTA FISCAL nº 77 do favorecido RALEUDO SEBASTIÃO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	714			700,00
05/03/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a RALEUDO SEBASTIÃO DOS SANTOS, liquidação 164 do empenho 164, CHEQUE 853354, NOTA FISCAL 77 ref. a Valor empenhado a Raleudo Sebastião dos Santos, referente a manutenção do ar condicionado da sala da presidente, a instalação de exaustores na tesouraria e na fiscalização/jurídico.	715			700,00
05/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a RALEUDO SEBASTIÃO DOS SANTOS, liquidação 164 do empenho 164, CHEQUE 853354, NOTA FISCAL 77 ref. a Valor empenhado a Raleudo Sebastião dos Santos, referente a manutenção do ar condicionado da sala da presidente, a instalação de exaustores na tesouraria e na fiscalização/jurídico.	715		700,00	
05/03/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	Pago a RALEUDO SEBASTIÃO DOS SANTOS, liquidação 164 do empenho 164, CHEQUE 853354, NOTA FISCAL 77 ref. a Valor empenhado a Raleudo Sebastião dos Santos, referente a manutenção do ar condicionado da sala da presidente, a instalação de exaustores na tesouraria e na fiscalização/jurídico.	715		700,00	
05/03/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	Pago a RALEUDO SEBASTIÃO DOS SANTOS, liquidação 164 do empenho 164, CHEQUE 853354, NOTA FISCAL 77 ref. a Valor empenhado a Raleudo Sebastião dos Santos, referente a manutenção do ar condicionado da sala da presidente, a instalação de exaustores na tesouraria e na fiscalização/jurídico.	715			700,00
05/03/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	SALÁRIOS A PAGAR a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, CHEQUE N.º 853331, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 02/2015	795			1.596,82
05/03/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, CHEQUE N.º 853331, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 02/2015	795		1.596,82	
05/03/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	SALÁRIOS A PAGAR a ATALIBA DE ABREU NETTO, CHEQUE N.º 853329, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 02/2015	796			2.357,88
05/03/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR a ATALIBA DE ABREU NETTO, CHEQUE N.º 853329, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 02/2015	796		2.357,88	
05/03/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	SALÁRIOS A PAGAR a Marcones Pedro Silva de Carvalho, CHEQUE N.º 853328, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 02/2015	797			658,97
05/03/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR a Marcones Pedro Silva de Carvalho, CHEQUE N.º 853328, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 02/2015	797		658,97	
05/03/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	SALÁRIOS A PAGAR a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, CHEQUE N.º 853327, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 02/2015	798			975,29
05/03/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, CHEQUE N.º 853327, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 02/2015	798		975,29	
05/03/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	SALÁRIOS A PAGAR a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE N.º 853325, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 02/2015	799			213,42
05/03/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE N.º 853325, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 02/2015	799		213,42	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	SALÁRIOS A PAGAR a Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE N.º 853324, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 02/2015	800			1.359,99
05/03/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR a Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE N.º 853324, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 02/2015	800		1.359,99	
05/03/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	SALÁRIOS A PAGAR a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE N.º 853330, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 02/2015	801			926,26
05/03/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE N.º 853330, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 02/2015	801		926,26	
05/03/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	SALÁRIOS A PAGAR a NILSON MARCOS DA SILVA, CHEQUE N.º 853323	802			122,85
05/03/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR a NILSON MARCOS DA SILVA, CHEQUE N.º 853323	802		122,85	
05/03/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	SALÁRIOS A PAGAR a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, CHEQUE N.º 853326, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 02/2015	803			2.348,16
05/03/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, CHEQUE N.º 853326, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 02/2015	803		2.348,16	
05/03/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de Receita Liquida.	1032		4.780,06	
05/03/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de Receita Liquida.	1032		399,00	
05/03/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência de Receita Liquida.	1032			5.179,06
05/03/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 853307 NÃO RESGATADO 05/03/2014.	1111			137,00
05/03/2015	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 853307 NÃO RESGATADO 05/03/2014.	1111		137,00	
	Total do dia				24.885,95	24.885,95
06/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Papeleria Brasil, referente material de escritório para CRTR PE.	548		568,50	
06/03/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Papeleria Brasil, referente material de escritório para CRTR PE.	548			568,50
06/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL nº 9407 do favorecido Papeleria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	549			568,50
06/03/2015	3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL nº 9407 do favorecido Papeleria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	549		568,50	
06/03/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL nº 9407 do favorecido Papeleria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	549		568,50	
06/03/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL nº 9407 do favorecido Papeleria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	549			568,50

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Papelaria Brasil, liquidação 119 do empenho 119, CHEQUE 853322, NOTA FISCAL 9407 ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, referente material de escritório para CRTR PE.	550			568,50
06/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Papelaria Brasil, liquidação 119 do empenho 119, CHEQUE 853322, NOTA FISCAL 9407 ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, referente material de escritório para CRTR PE.	550		568,50	
06/03/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Papelaria Brasil, liquidação 119 do empenho 119, CHEQUE 853322, NOTA FISCAL 9407 ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, referente material de escritório para CRTR PE.	550		568,50	
06/03/2015	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Papelaria Brasil, liquidação 119 do empenho 119, CHEQUE 853322, NOTA FISCAL 9407 ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, referente material de escritório para CRTR PE.	550			568,50
06/03/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de Receita Liquida.	1033		4.019,38	
06/03/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de Receita Liquida.	1033		418,00	
06/03/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência de Receita Liquida.	1033			4.437,38
	Total do dia				7.279,88	7.279,88
07/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Zygmunt Katz, pelo pagamento do aluguel da garagem do carro da fiscalização deste CRTR PE, no mês de JAN/2015.	481		200,00	
07/03/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Zygmunt Katz, pelo pagamento do aluguel da garagem do carro da fiscalização deste CRTR PE, no mês de JAN/2015.	481			200,00
07/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 107, referente RECIBO nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	482			200,00
07/03/2015	3.3.2.3.1.10.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 107, referente RECIBO nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	482		200,00	
07/03/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 107, referente RECIBO nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	482		200,00	
07/03/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 107, referente RECIBO nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	482			200,00
07/03/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 106 do empenho 107, CHEQUE 850136, RECIBO ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz, pelo pagamento do aluguel da garagem do carro da fiscalização deste CRTR PE, no mês de JAN/2015.	483			200,00
07/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 106 do empenho 107, CHEQUE 850136, RECIBO ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz, pelo pagamento do aluguel da garagem do carro da fiscalização deste CRTR PE, no mês de JAN/2015.	483		200,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 106 do empenho 107, CHEQUE 850136, RECIBO ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz, pelo pagamento do aluguel da garagem do carro da fiscalização deste CRTR PE, no mês de JAN/2015.	483		200,00	
07/03/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 106 do empenho 107, CHEQUE 850136, RECIBO ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz, pelo pagamento do aluguel da garagem do carro da fiscalização deste CRTR PE, no mês de JAN/2015.	483			200,00
Total do dia					1.000,00	1.000,00
09/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a CDL, referente ao pagamento de adesão aos serviços de proteção ao credito, para inscrição dos técnicos em dividas com o conselho.	584		106,00	
09/03/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a CDL, referente ao pagamento de adesão aos serviços de proteção ao credito, para inscrição dos técnicos em dividas com o conselho.	584			106,00
09/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 131, referente FATURA nº do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	585			106,00
09/03/2015	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 131, referente FATURA nº do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	585		106,00	
09/03/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 131, referente FATURA nº do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	585		106,00	
09/03/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 131, referente FATURA nº do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	585			106,00
09/03/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação 131 do empenho 131, CHEQUE 850117, FATURA ref. a Valor empenhado a CDL, referente ao pagamento de adesão aos serviços de proteção ao credito, para inscrição dos técnicos em dividas com o conselho.	586			106,00
09/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação 131 do empenho 131, CHEQUE 850117, FATURA ref. a Valor empenhado a CDL, referente ao pagamento de adesão aos serviços de proteção ao credito, para inscrição dos técnicos em dividas com o conselho.	586		106,00	
09/03/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação 131 do empenho 131, CHEQUE 850117, FATURA ref. a Valor empenhado a CDL, referente ao pagamento de adesão aos serviços de proteção ao credito, para inscrição dos técnicos em dividas com o conselho.	586		106,00	
09/03/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação 131 do empenho 131, CHEQUE 850117, FATURA ref. a Valor empenhado a CDL, referente ao pagamento de adesão aos serviços de proteção ao credito, para inscrição dos técnicos em dividas com o conselho.	586			106,00
09/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a CLARO, referente ao pagamento à conta de Telefonia CLARO, no mês de FEV/2015 deste regional.	693		598,09	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a CLARO, referente ao pagamento à conta de Telefonia CLARO, no mês de FEV/2015 deste regional.	693			598,09
09/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 157, referente FATURA nº 02/2015 do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	694			598,09
09/03/2015	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 157, referente FATURA nº 02/2015 do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	694		598,09	
09/03/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 157, referente FATURA nº 02/2015 do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	694		598,09	
09/03/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 157, referente FATURA nº 02/2015 do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	694			598,09
09/03/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a CLARO S/A, liquidação 157 do empenho 157, CHEQUE 853337, FATURA 02/2015 ref. a Valor empenhado a CLARO, referente ao pagamento à conta de Telefonia CLARO, no mês de FEV/2015 deste regional.	695			598,09
09/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CLARO S/A, liquidação 157 do empenho 157, CHEQUE 853337, FATURA 02/2015 ref. a Valor empenhado a CLARO, referente ao pagamento à conta de Telefonia CLARO, no mês de FEV/2015 deste regional.	695		598,09	
09/03/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a CLARO S/A, liquidação 157 do empenho 157, CHEQUE 853337, FATURA 02/2015 ref. a Valor empenhado a CLARO, referente ao pagamento à conta de Telefonia CLARO, no mês de FEV/2015 deste regional.	695		598,09	
09/03/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a CLARO S/A, liquidação 157 do empenho 157, CHEQUE 853337, FATURA 02/2015 ref. a Valor empenhado a CLARO, referente ao pagamento à conta de Telefonia CLARO, no mês de FEV/2015 deste regional.	695			598,09
09/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Valor empenhado a CORREIOS, referente ao pagamento à conta referente a serviços postais , no mês de FEV/2015 deste regional.	696		515,11	
09/03/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Valor empenhado a CORREIOS, referente ao pagamento à conta referente a serviços postais , no mês de FEV/2015 deste regional.	696			515,11
09/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 515,11, referente FATURA nº 02/2015 do favorecido , pela aquisição ou serviços prestados.	697			515,11
09/03/2015	3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidação do Empenho 515,11, referente FATURA nº 02/2015 do favorecido , pela aquisição ou serviços prestados.	697		515,11	
09/03/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidação do Empenho 515,11, referente FATURA nº 02/2015 do favorecido , pela aquisição ou serviços prestados.	697		515,11	
09/03/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidação do Empenho 515,11, referente FATURA nº 02/2015 do favorecido , pela aquisição ou serviços prestados.	697			515,11
09/03/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 158 do empenho 158, CHEQUE 853338, FATURA 02/2015 ref. a Valor empenhado a CORREIOS, referente ao pagamento à conta referente a serviços postais , no mês de FEV/2015 deste regional.	698			515,11

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 158 do empenho 158, CHEQUE 853338, FATURA 02/2015 ref. a Valor empenhado a CORREIOS, referente ao pagamento à conta referente a serviços postais , no mês de FEV/2015 deste regional.	698		515,11	
09/03/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 158 do empenho 158, CHEQUE 853338, FATURA 02/2015 ref. a Valor empenhado a CORREIOS, referente ao pagamento à conta referente a serviços postais , no mês de FEV/2015 deste regional.	698		515,11	
09/03/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 158 do empenho 158, CHEQUE 853338, FATURA 02/2015 ref. a Valor empenhado a CORREIOS, referente ao pagamento à conta referente a serviços postais , no mês de FEV/2015 deste regional.	698			515,11
09/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Valor empenhado a IPTU, pelo pagamento da parcela 2/5.	789		39,62	
09/03/2015	6.2.2.4.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Valor empenhado a IPTU, pelo pagamento da parcela 2/5.	789			39,62
09/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 185, referente FATURA nº 2/5 do favorecido PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	790			39,62
09/03/2015	3.7.1.2.1.02 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Liquidação do Empenho 185, referente FATURA nº 2/5 do favorecido PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	790		39,62	
09/03/2015	6.2.2.4.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Liquidação do Empenho 185, referente FATURA nº 2/5 do favorecido PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	790		39,62	
09/03/2015	6.2.2.6.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Liquidação do Empenho 185, referente FATURA nº 2/5 do favorecido PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	790			39,62
09/03/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação 185 do empenho 185, CHEQUE 853336, FATURA 2/5 ref. a Valor empenhado a IPTU, pelo pagamento da parcela 2/5.	791			39,62
09/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação 185 do empenho 185, CHEQUE 853336, FATURA 2/5 ref. a Valor empenhado a IPTU, pelo pagamento da parcela 2/5.	791		39,62	
09/03/2015	6.2.2.6.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação 185 do empenho 185, CHEQUE 853336, FATURA 2/5 ref. a Valor empenhado a IPTU, pelo pagamento da parcela 2/5.	791		39,62	
09/03/2015	6.2.2.7.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação 185 do empenho 185, CHEQUE 853336, FATURA 2/5 ref. a Valor empenhado a IPTU, pelo pagamento da parcela 2/5.	791			39,62
09/03/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de Receita Liquida.	1034		4.059,39	
09/03/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de Receita Liquida.	1034		665,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência de Receita Liquida.	1034			4.724,39
	Total do dia				11.018,49	11.018,49
10/03/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de Receita Liquida.	1035		6.220,24	
10/03/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de Receita Liquida.	1035		551,00	
10/03/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência de Receita Liquida.	1035			6.771,24
10/03/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	REGULARIZAÇÃO CHEQUE XXXXXX NÃO RESGATADO XX/2014. BB 28.429-7	1134			71,50
10/03/2015	2.1.8.9.1.01.04 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 28.429-7	REGULARIZAÇÃO CHEQUE XXXXXX NÃO RESGATADO XX/2014. BB 28.429-7	1134		71,50	
	Total do dia				6.842,74	6.842,74
11/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Valor empenhado a Porto Seguro, referente ao pagamento do seguro de vida dos funcionários deste regional.	705		70,46	
11/03/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Valor empenhado a Porto Seguro, referente ao pagamento do seguro de vida dos funcionários deste regional.	705			70,46
11/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 161, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	706			70,46
11/03/2015	3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 161, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	706		70,46	
11/03/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 161, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	706		70,46	
11/03/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 161, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	706			70,46
11/03/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a PORTO SEGURO, liquidação 161 do empenho 161, CHEQUE 850140, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, referente ao pagamento do seguro de vida dos funcionários deste regional.	707			70,46
11/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PORTO SEGURO, liquidação 161 do empenho 161, CHEQUE 850140, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, referente ao pagamento do seguro de vida dos funcionários deste regional.	707		70,46	
11/03/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Pago a PORTO SEGURO, liquidação 161 do empenho 161, CHEQUE 850140, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, referente ao pagamento do seguro de vida dos funcionários deste regional.	707		70,46	
11/03/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Pago a PORTO SEGURO, liquidação 161 do empenho 161, CHEQUE 850140, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, referente ao pagamento do seguro de vida dos funcionários deste regional.	707			70,46
11/03/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	ADIANTAMENTO a SEVERINO ANDERSON DOS SANTOS, CHEQUE N.º 850141, ADIANTAMENTO N.º 03/2015	842			220,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2015	1.1.3.1.1.02.01 - ADIANTAMENTO A TERCEIROS	ADIANTAMENTO a SEVERINO ANDERSON DOS SANTOS, CHEQUE N.º 850141, ADIANTAMENTO N.º 03/2015	842		220,00	
11/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	Valor empenhado a Severino Anderson dos Santos, pelo pagamento referente ao conserto do vazamento dos banheiros da plenária e do arquivo,	843		247,19	
11/03/2015	6.2.2.4.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	Valor empenhado a Severino Anderson dos Santos, pelo pagamento referente ao conserto do vazamento dos banheiros da plenária e do arquivo,	843			247,19
11/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 193, referente RECIBO nº 03/2015 do favorecido SEVERINO ANDERSON DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	844			247,19
11/03/2015	3.3.2.2.1.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	Liquidação do Empenho 193, referente RECIBO nº 03/2015 do favorecido SEVERINO ANDERSON DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	844		247,19	
11/03/2015	6.2.2.4.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	Liquidação do Empenho 193, referente RECIBO nº 03/2015 do favorecido SEVERINO ANDERSON DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	844		247,19	
11/03/2015	6.2.2.6.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	Liquidação do Empenho 193, referente RECIBO nº 03/2015 do favorecido SEVERINO ANDERSON DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	844			247,19
11/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SEVERINO ANDERSON DOS SANTOS, liquidação 193 do empenho 193, PROVISÃO , RECIBO 03/2015 ref. a Valor empenhado a Severino Anderson dos Santos, pelo pagamento referente ao conserto do vazamento dos banheiros da plenária e do arquivo,	845		247,19	
11/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SEVERINO ANDERSON DOS SANTOS, liquidação 193 do empenho 193, PROVISÃO , RECIBO 03/2015 ref. a Valor empenhado a Severino Anderson dos Santos, pelo pagamento referente ao conserto do vazamento dos banheiros da plenária e do arquivo,	845			247,19
11/03/2015	6.2.2.6.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	Pago a SEVERINO ANDERSON DOS SANTOS, liquidação 193 do empenho 193, PROVISÃO , RECIBO 03/2015 ref. a Valor empenhado a Severino Anderson dos Santos, pelo pagamento referente ao conserto do vazamento dos banheiros da plenária e do arquivo,	845		247,19	
11/03/2015	6.2.2.7.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	Pago a SEVERINO ANDERSON DOS SANTOS, liquidação 193 do empenho 193, PROVISÃO , RECIBO 03/2015 ref. a Valor empenhado a Severino Anderson dos Santos, pelo pagamento referente ao conserto do vazamento dos banheiros da plenária e do arquivo,	845			247,19
11/03/2015	1.1.3.1.1.02.01 - ADIANTAMENTO A TERCEIROS	Baixa de pagamento de adiantamento a terceiro.	846			220,00
11/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento referente a conserto de vazamento nos banheiros da plenária e do arquivo.	846		247,19	
11/03/2015	2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	Pagamento referente a conserto de vazamento nos banheiros da plenária e do arquivo.	846			27,19
11/03/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de Receita Liquida.	1036		12.411,77	
11/03/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de Receita Liquida.	1036		456,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência de Receita Liquida.	1036			12.867,77
11/03/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 853300 NÃO RESGATADO 11/03/2014.	1118			63,70
11/03/2015	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 853300 NÃO RESGATADO 11/03/2014.	1118		63,70	
Total do dia					14.986,91	14.986,91
12/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Pinta o Sete, referente material de escritório para CRTR PE.	551		19,00	
12/03/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Pinta o Sete, referente material de escritório para CRTR PE.	551			19,00
12/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 120, referente NOTA FISCAL nº 35167 do favorecido Pinta o Sete, pela aquisição ou serviços prestados.	552			19,00
12/03/2015	3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 120, referente NOTA FISCAL nº 35167 do favorecido Pinta o Sete, pela aquisição ou serviços prestados.	552		19,00	
12/03/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 120, referente NOTA FISCAL nº 35167 do favorecido Pinta o Sete, pela aquisição ou serviços prestados.	552		19,00	
12/03/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 120, referente NOTA FISCAL nº 35167 do favorecido Pinta o Sete, pela aquisição ou serviços prestados.	552			19,00
12/03/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Pinta o Sete, liquidação 120 do empenho 120, CHEQUE 853348, NOTA FISCAL 35167 ref. a Valor empenhado a Pinta o Sete, referente material de escritório para CRTR PE.	553			19,00
12/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Pinta o Sete, liquidação 120 do empenho 120, CHEQUE 853348, NOTA FISCAL 35167 ref. a Valor empenhado a Pinta o Sete, referente material de escritório para CRTR PE.	553		19,00	
12/03/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Pinta o Sete, liquidação 120 do empenho 120, CHEQUE 853348, NOTA FISCAL 35167 ref. a Valor empenhado a Pinta o Sete, referente material de escritório para CRTR PE.	553		19,00	
12/03/2015	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Pinta o Sete, liquidação 120 do empenho 120, CHEQUE 853348, NOTA FISCAL 35167 ref. a Valor empenhado a Pinta o Sete, referente material de escritório para CRTR PE.	553			19,00
12/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, para fiscalização da 1ª Etapa do Projeto de fiscalização 2015, no dia 13/03/2015.	575		120,00	
12/03/2015	6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, para fiscalização da 1ª Etapa do Projeto de fiscalização 2015, no dia 13/03/2015.	575			120,00
12/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 128, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	576			120,00
12/03/2015	3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidação do Empenho 128, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	576		120,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2015	6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidação do Empenho 128, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	576		120,00	
12/03/2015	6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidação do Empenho 128, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	576			120,00
12/03/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 128 do empenho 128, CHEQUE 853345, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, para fiscalização da 1ª Etapa do Projeto de fiscalização 2015, no dia 13/03/2015.	577			120,00
12/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 128 do empenho 128, CHEQUE 853345, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, para fiscalização da 1ª Etapa do Projeto de fiscalização 2015, no dia 13/03/2015.	577		120,00	
12/03/2015	6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 128 do empenho 128, CHEQUE 853345, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, para fiscalização da 1ª Etapa do Projeto de fiscalização 2015, no dia 13/03/2015.	577		120,00	
12/03/2015	6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 128 do empenho 128, CHEQUE 853345, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, para fiscalização da 1ª Etapa do Projeto de fiscalização 2015, no dia 13/03/2015.	577			120,00
12/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, para fiscalização da 1ª Etapa do Projeto de fiscalização 2015, no dia 04,05,06,09,10,11 e 12 /03/2015.	578		840,00	
12/03/2015	6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, para fiscalização da 1ª Etapa do Projeto de fiscalização 2015, no dia 04,05,06,09,10,11 e 12 /03/2015.	578			840,00
12/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 129, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	579			840,00
12/03/2015	3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidação do Empenho 129, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	579		840,00	
12/03/2015	6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidação do Empenho 129, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	579		840,00	
12/03/2015	6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidação do Empenho 129, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	579			840,00
12/03/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 129 do empenho 129, CHEQUE 853344, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, para fiscalização da 1ª Etapa do Projeto de fiscalização 2015, no dia 04,05,06,09,10,11 e 12 /03/2015.	580			840,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 129 do empenho 129, CHEQUE 853344, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, para fiscalização da 1ª Etapa do Projeto de fiscalização 2015, no dia 04,05,06,09,10,11 e 12 /03/2015.	580		840,00	
12/03/2015	6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 129 do empenho 129, CHEQUE 853344, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, para fiscalização da 1ª Etapa do Projeto de fiscalização 2015, no dia 04,05,06,09,10,11 e 12 /03/2015.	580		840,00	
12/03/2015	6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 129 do empenho 129, CHEQUE 853344, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, para fiscalização da 1ª Etapa do Projeto de fiscalização 2015, no dia 04,05,06,09,10,11 e 12 /03/2015.	580			840,00
12/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente a pagamento ao reembolso da passagem aérea para o o encontro dos diretores em Curitiba - PR em Março/2015.	716		731,28	
12/03/2015	6.2.2.4.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente a pagamento ao reembolso da passagem aérea para o o encontro dos diretores em Curitiba - PR em Março/2015.	716			731,28
12/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 165, referente RECIBO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	717			731,28
12/03/2015	3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Liquidação do Empenho 165, referente RECIBO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	717		731,28	
12/03/2015	6.2.2.4.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Liquidação do Empenho 165, referente RECIBO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	717		731,28	
12/03/2015	6.2.2.6.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Liquidação do Empenho 165, referente RECIBO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	717			731,28
12/03/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 165 do empenho 165, CHEQUE 853347, RECIBO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente a pagamento ao reembolso da passagem aérea para o o encontro dos diretores em Curitiba - PR em Março/2015.	718			731,28
12/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 165 do empenho 165, CHEQUE 853347, RECIBO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente a pagamento ao reembolso da passagem aérea para o o encontro dos diretores em Curitiba - PR em Março/2015.	718		731,28	
12/03/2015	6.2.2.6.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 165 do empenho 165, CHEQUE 853347, RECIBO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente a pagamento ao reembolso da passagem aérea para o o encontro dos diretores em Curitiba - PR em Março/2015.	718		731,28	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2015	6.2.2.7.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 165 do empenho 165, CHEQUE 853347, RECIBO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente a pagamento ao reembolso da passagem aérea para o o encontro dos diretores em Curitiba - PR em Março/2015.	718			731,28
12/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Valor empenhado a Sandoval kehrle, referente a pagamento ao reembolso da passagem aérea para o o encontro dos diretores em Curitiba - PR em Março/2015.	719		699,28	
12/03/2015	6.2.2.4.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Valor empenhado a Sandoval kehrle, referente a pagamento ao reembolso da passagem aérea para o o encontro dos diretores em Curitiba - PR em Março/2015.	719			699,28
12/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 166, referente RECIBO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	720			699,28
12/03/2015	3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Liquidação do Empenho 166, referente RECIBO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	720		699,28	
12/03/2015	6.2.2.4.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Liquidação do Empenho 166, referente RECIBO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	720		699,28	
12/03/2015	6.2.2.6.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Liquidação do Empenho 166, referente RECIBO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	720			699,28
12/03/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 166 do empenho 166, CHEQUE 853346, RECIBO ref. a Valor empenhado a Sandoval kehrle, referente a pagamento ao reembolso da passagem aérea para o o encontro dos diretores em Curitiba - PR em Março/2015.	721			699,28
12/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 166 do empenho 166, CHEQUE 853346, RECIBO ref. a Valor empenhado a Sandoval kehrle, referente a pagamento ao reembolso da passagem aérea para o o encontro dos diretores em Curitiba - PR em Março/2015.	721		699,28	
12/03/2015	6.2.2.6.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 166 do empenho 166, CHEQUE 853346, RECIBO ref. a Valor empenhado a Sandoval kehrle, referente a pagamento ao reembolso da passagem aérea para o o encontro dos diretores em Curitiba - PR em Março/2015.	721		699,28	
12/03/2015	6.2.2.7.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 166 do empenho 166, CHEQUE 853346, RECIBO ref. a Valor empenhado a Sandoval kehrle, referente a pagamento ao reembolso da passagem aérea para o o encontro dos diretores em Curitiba - PR em Março/2015.	721			699,28
12/03/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de Receita Liquida.	1053		21.809,21	
12/03/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de Receita Liquida.	1053		456,00	
12/03/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência de Receita Liquida.	1053			22.265,21

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				34.313,01	34.313,01
13/03/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 121 do empenho 121, CHEQUE 853318, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado, referente Jetons do mês de Março/2015.	556			480,00
13/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 121 do empenho 121, CHEQUE 853318, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado, referente Jetons do mês de Março/2015.	556		480,00	
13/03/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 121 do empenho 121, CHEQUE 853318, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado, referente Jetons do mês de Março/2015.	556		480,00	
13/03/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 121 do empenho 121, CHEQUE 853318, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado, referente Jetons do mês de Março/2015.	556			480,00
13/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Alexandre Furtado, referente Jetons do mês de Março/2015.	557		720,00	
13/03/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Alexandre Furtado, referente Jetons do mês de Março/2015.	557			720,00
13/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 122, referente RECIBO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	558			720,00
13/03/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 122, referente RECIBO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	558		720,00	
13/03/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 122, referente RECIBO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	558		720,00	
13/03/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 122, referente RECIBO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	558			720,00
13/03/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 122 do empenho 122, CHEQUE 853340, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado, referente Jetons do mês de Março/2015.	559			720,00
13/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 122 do empenho 122, CHEQUE 853340, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado, referente Jetons do mês de Março/2015.	559		720,00	
13/03/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 122 do empenho 122, CHEQUE 853340, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado, referente Jetons do mês de Março/2015.	559		720,00	
13/03/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 122 do empenho 122, CHEQUE 853340, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado, referente Jetons do mês de Março/2015.	559			720,00
13/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Sandoval Kehrlé, referente Jetons do mês de Março/2015.	563		720,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Sandoval Kehrle, referente Jetons do mês de Março/2015.	563			720,00
13/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 124, referente RECIBO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	564			720,00
13/03/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 124, referente RECIBO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	564		720,00	
13/03/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 124, referente RECIBO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	564		720,00	
13/03/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 124, referente RECIBO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	564			720,00
13/03/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 124 do empenho 124, CHEQUE 850138, RECIBO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, referente Jetons do mês de Março/2015.	565			720,00
13/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 124 do empenho 124, CHEQUE 850138, RECIBO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, referente Jetons do mês de Março/2015.	565		720,00	
13/03/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 124 do empenho 124, CHEQUE 850138, RECIBO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, referente Jetons do mês de Março/2015.	565		720,00	
13/03/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 124 do empenho 124, CHEQUE 850138, RECIBO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, referente Jetons do mês de Março/2015.	565			720,00
13/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Myriam Lins, referente Jetons do mês de Março/2015.	569		720,00	
13/03/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Myriam Lins, referente Jetons do mês de Março/2015.	569			720,00
13/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 126, referente RECIBO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	570			720,00
13/03/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 126, referente RECIBO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	570		720,00	
13/03/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 126, referente RECIBO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	570		720,00	
13/03/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 126, referente RECIBO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	570			720,00
13/03/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 126 do empenho 126, CHEQUE 850139, RECIBO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, referente Jetons do mês de Março/2015.	571			720,00
13/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 126 do empenho 126, CHEQUE 850139, RECIBO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, referente Jetons do mês de Março/2015.	571		720,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 126 do empenho 126, CHEQUE 850139, RECIBO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, referente Jetons do mês de Março/2015.	571		720,00	
13/03/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 126 do empenho 126, CHEQUE 850139, RECIBO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, referente Jetons do mês de Março/2015.	571			720,00
13/03/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de Receita Liquida.	1038		1.496,66	
13/03/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de Receita Liquida.	1038		420,00	
13/03/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência de Receita Liquida.	1038			1.916,66
	Total do dia				13.676,66	13.676,66
16/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento 3 diárias e 1/2, para encontro dos diretores em Curitiba no mês de 03/2015.	659		1.750,00	
16/03/2015	6.2.2.4.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento 3 diárias e 1/2, para encontro dos diretores em Curitiba no mês de 03/2015.	659			1.750,00
16/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 146, referente RECIBO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	660			1.750,00
16/03/2015	3.3.2.1.1.04.01 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Liquidação do Empenho 146, referente RECIBO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	660		1.750,00	
16/03/2015	6.2.2.4.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Liquidação do Empenho 146, referente RECIBO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	660		1.750,00	
16/03/2015	6.2.2.6.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Liquidação do Empenho 146, referente RECIBO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	660			1.750,00
16/03/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 146 do empenho 146, CHEQUE 853357, RECIBO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento 3 diárias e 1/2, para encontro dos diretores em Curitiba no mês de 03/2015.	661			1.750,00
16/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 146 do empenho 146, CHEQUE 853357, RECIBO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento 3 diárias e 1/2, para encontro dos diretores em Curitiba no mês de 03/2015.	661		1.750,00	
16/03/2015	6.2.2.6.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 146 do empenho 146, CHEQUE 853357, RECIBO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento 3 diárias e 1/2, para encontro dos diretores em Curitiba no mês de 03/2015.	661		1.750,00	
16/03/2015	6.2.2.7.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 146 do empenho 146, CHEQUE 853357, RECIBO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento 3 diárias e 1/2, para encontro dos diretores em Curitiba no mês de 03/2015.	661			1.750,00
16/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento 4 diárias e 1/2, para encontro dos diretores em Curitiba no mês de 03/2015.	662		2.250,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2015	6.2.2.4.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento 4 diárias e 1/2, para encontro dos diretores em Curitiba no mês de 03/2015.	662			2.250,00
16/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 147, referente RECIBO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	663			2.250,00
16/03/2015	3.3.2.1.1.04.01 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Liquidação do Empenho 147, referente RECIBO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	663		2.250,00	
16/03/2015	6.2.2.4.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Liquidação do Empenho 147, referente RECIBO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	663		2.250,00	
16/03/2015	6.2.2.6.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Liquidação do Empenho 147, referente RECIBO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	663			2.250,00
16/03/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 147 do empenho 147, CHEQUE 853358, RECIBO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento 4 diárias e 1/2, para encontro dos diretores em Curitiba no mês de 03/2015.	664			2.250,00
16/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 147 do empenho 147, CHEQUE 853358, RECIBO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento 4 diárias e 1/2, para encontro dos diretores em Curitiba no mês de 03/2015.	664		2.250,00	
16/03/2015	6.2.2.6.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 147 do empenho 147, CHEQUE 853358, RECIBO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento 4 diárias e 1/2, para encontro dos diretores em Curitiba no mês de 03/2015.	664		2.250,00	
16/03/2015	6.2.2.7.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 147 do empenho 147, CHEQUE 853358, RECIBO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento 4 diárias e 1/2, para encontro dos diretores em Curitiba no mês de 03/2015.	664			2.250,00
16/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Valor empenhado a Domínio Sistemas Ltda, referente ao pagamento a serviços de assessoria e consultoria aos sistemas Domínio - Folha de Pagamento no mês de MARÇO/2015.	684		169,26	
16/03/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Valor empenhado a Domínio Sistemas Ltda, referente ao pagamento a serviços de assessoria e consultoria aos sistemas Domínio - Folha de Pagamento no mês de MARÇO/2015.	684			169,26
16/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 154, referente NOTA FISCAL nº do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	685			169,26
16/03/2015	3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 154, referente NOTA FISCAL nº do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	685		169,26	
16/03/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 154, referente NOTA FISCAL nº do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	685		169,26	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 154, referente NOTA FISCAL nº do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	685			169,26
16/03/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 154 do empenho 154, CHEQUE 853350, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Domínio Sistemas Ltda, referente ao pagamento a serviços de assessoria e consultoria aos sistemas Domínio - Folha de Pagamento no mês de MARÇO/2015.	686			169,26
16/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 154 do empenho 154, CHEQUE 853350, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Domínio Sistemas Ltda, referente ao pagamento a serviços de assessoria e consultoria aos sistemas Domínio - Folha de Pagamento no mês de MARÇO/2015.	686		169,26	
16/03/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 154 do empenho 154, CHEQUE 853350, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Domínio Sistemas Ltda, referente ao pagamento a serviços de assessoria e consultoria aos sistemas Domínio - Folha de Pagamento no mês de MARÇO/2015.	686		169,26	
16/03/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 154 do empenho 154, CHEQUE 853350, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Domínio Sistemas Ltda, referente ao pagamento a serviços de assessoria e consultoria aos sistemas Domínio - Folha de Pagamento no mês de MARÇO/2015.	686			169,26
16/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor empenhado a CELPE, referente ao pagamento à conta de energia elétrica, das salas 1306,1308 e 1313 no mês de março/2015 e FEV2015 da sala 1306 deste regional.	690		932,42	
16/03/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor empenhado a CELPE, referente ao pagamento à conta de energia elétrica, das salas 1306,1308 e 1313 no mês de março/2015 e FEV2015 da sala 1306 deste regional.	690			932,42
16/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 156, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	691			932,42
16/03/2015	3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação do Empenho 156, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	691		932,42	
16/03/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação do Empenho 156, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	691		932,42	
16/03/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação do Empenho 156, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	691			932,42
16/03/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 156 do empenho 156, CHEQUE 853349, FATURA ref. a Valor empenhado a CELPE, referente ao pagamento à conta de energia elétrica, das salas 1306,1308 e 1313 no mês de março/2015 e FEV2015 da sala 1306 deste regional.	692			932,42

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 156 do empenho 156, CHEQUE 853349, FATURA ref. a Valor empenhado a CELPE, referente ao pagamento à conta de energia elétrica, das salas 1306,1308 e 1313 no mês de março/2015 e FEV2015 da sala 1306 deste regional.	692		932,42	
16/03/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 156 do empenho 156, CHEQUE 853349, FATURA ref. a Valor empenhado a CELPE, referente ao pagamento à conta de energia elétrica, das salas 1306,1308 e 1313 no mês de março/2015 e FEV2015 da sala 1306 deste regional.	692		932,42	
16/03/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 156 do empenho 156, CHEQUE 853349, FATURA ref. a Valor empenhado a CELPE, referente ao pagamento à conta de energia elétrica, das salas 1306,1308 e 1313 no mês de março/2015 e FEV2015 da sala 1306 deste regional.	692			932,42
16/03/2015	6.2.2.1.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento do darf do mês de 03/2015	780		157,74	
16/03/2015	6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento do darf do mês de 03/2015	780			157,74
16/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 182, referente DARF nº03/2015 do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	781			157,74
16/03/2015	3.1.2.9.1.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 182, referente DARF nº03/2015 do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	781		157,74	
16/03/2015	6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 182, referente DARF nº03/2015 do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	781		157,74	
16/03/2015	6.2.2.6.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 182, referente DARF nº03/2015 do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	781			157,74
16/03/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 182 do empenho 182, CHEQUE 853352, DARF 03/2015 ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento do darf do mês de 03/2015	782			157,74
16/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 182 do empenho 182, CHEQUE 853352, DARF 03/2015 ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento do darf do mês de 03/2015	782		157,74	
16/03/2015	6.2.2.6.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 182 do empenho 182, CHEQUE 853352, DARF 03/2015 ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento do darf do mês de 03/2015	782		157,74	
16/03/2015	6.2.2.7.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 182 do empenho 182, CHEQUE 853352, DARF 03/2015 ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento do darf do mês de 03/2015	782			157,74
16/03/2015	6.2.2.1.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento do darf do mês de 02/2015	783		167,11	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2015	6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento do darf do mês de 02/2015	783			167,11
16/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 183, referente DARF nº 02/2015 do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	784			167,11
16/03/2015	3.1.2.9.1.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 183, referente DARF nº 02/2015 do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	784		167,11	
16/03/2015	6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 183, referente DARF nº 02/2015 do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	784		167,11	
16/03/2015	6.2.2.6.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 183, referente DARF nº 02/2015 do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	784			167,11
16/03/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 183 do empenho 183, CHEQUE 853351, DARF 02/2015 ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento do darf do mês de 02/2015	785			167,11
16/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 183 do empenho 183, CHEQUE 853351, DARF 02/2015 ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento do darf do mês de 02/2015	785		167,11	
16/03/2015	6.2.2.6.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 183 do empenho 183, CHEQUE 853351, DARF 02/2015 ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento do darf do mês de 02/2015	785		167,11	
16/03/2015	6.2.2.7.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 183 do empenho 183, CHEQUE 853351, DARF 02/2015 ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento do darf do mês de 02/2015	785			167,11
16/03/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de Receita Liquida.	1040		1.630,65	
16/03/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de Receita Liquida.	1040		76,00	
16/03/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência de Receita Liquida.	1040			1.706,65
	Total do dia				28.839,30	28.839,30
17/03/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de Receita Liquida.	1042		1.533,90	
17/03/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de Receita Liquida.	1042		247,00	
17/03/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência de Receita Liquida.	1042			1.780,90
17/03/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 353302 NÃO RESGATADO 17/03/2014.	1116			240,00
17/03/2015	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 353302 NÃO RESGATADO 17/03/2014.	1116		240,00	
	Total do dia				2.020,90	2.020,90

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo pagamento de 05 (cinco) meias diárias dos dias 16 a 20 de Março de 2015, para cumprir a 1ª Etapa do Projeto de Fiscalização de 2015.	644		600,00	
18/03/2015	6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo pagamento de 05 (cinco) meias diárias dos dias 16 a 20 de Março de 2015, para cumprir a 1ª Etapa do Projeto de Fiscalização de 2015.	644			600,00
18/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 141, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	645			600,00
18/03/2015	3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidação do Empenho 141, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	645		600,00	
18/03/2015	6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidação do Empenho 141, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	645		600,00	
18/03/2015	6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidação do Empenho 141, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	645			600,00
18/03/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 141 do empenho 141, CHEQUE 850142, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo pagamento de 05 (cinco) meias diárias dos dias 16 a 20 de Março de 2015, para cumprir a 1ª Etapa do Projeto de Fiscalização de 2015.	646			600,00
18/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 141 do empenho 141, CHEQUE 850142, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo pagamento de 05 (cinco) meias diárias dos dias 16 a 20 de Março de 2015, para cumprir a 1ª Etapa do Projeto de Fiscalização de 2015.	646		600,00	
18/03/2015	6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 141 do empenho 141, CHEQUE 850142, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo pagamento de 05 (cinco) meias diárias dos dias 16 a 20 de Março de 2015, para cumprir a 1ª Etapa do Projeto de Fiscalização de 2015.	646		600,00	
18/03/2015	6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 141 do empenho 141, CHEQUE 850142, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo pagamento de 05 (cinco) meias diárias dos dias 16 a 20 de Março de 2015, para cumprir a 1ª Etapa do Projeto de Fiscalização de 2015.	646			600,00
18/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento Jetons a diretoria do mês de MARÇO/2015.	647		480,00	
18/03/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento Jetons a diretoria do mês de MARÇO/2015.	647			480,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 142, referente VERBA INDENIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	648			480,00
18/03/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 142, referente VERBA INDENIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	648		480,00	
18/03/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 142, referente VERBA INDENIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	648		480,00	
18/03/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 142, referente VERBA INDENIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	648			480,00
18/03/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 142 do empenho 142, CHEQUE 853353, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento Jetons a diretoria do mês de MARÇO/2015.	649			480,00
18/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 142 do empenho 142, CHEQUE 853353, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento Jetons a diretoria do mês de MARÇO/2015.	649		480,00	
18/03/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 142 do empenho 142, CHEQUE 853353, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento Jetons a diretoria do mês de MARÇO/2015.	649		480,00	
18/03/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 142 do empenho 142, CHEQUE 853353, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento Jetons a diretoria do mês de MARÇO/2015.	649			480,00
18/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento Jetons a diretoria do mês de MARÇO/2015.	650		480,00	
18/03/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento Jetons a diretoria do mês de MARÇO/2015.	650			480,00
18/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 143, referente VERBA INDENIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	651			480,00
18/03/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 143, referente VERBA INDENIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	651		480,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 143, referente VERBA INDENIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	651		480,00	
18/03/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 143, referente VERBA INDENIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	651			480,00
18/03/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 143 do empenho 143, CHEQUE 853354, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento Jetons a diretoria do mês de MARÇO/2015.	652			480,00
18/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 143 do empenho 143, CHEQUE 853354, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento Jetons a diretoria do mês de MARÇO/2015.	652		480,00	
18/03/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 143 do empenho 143, CHEQUE 853354, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento Jetons a diretoria do mês de MARÇO/2015.	652		480,00	
18/03/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 143 do empenho 143, CHEQUE 853354, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento Jetons a diretoria do mês de MARÇO/2015.	652			480,00
18/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento Jetons a diretoria do mês de MARÇO/2015.	653		480,00	
18/03/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento Jetons a diretoria do mês de MARÇO/2015.	653			480,00
18/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 144, referente VERBA INDENIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	654			480,00
18/03/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 144, referente VERBA INDENIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	654		480,00	
18/03/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 144, referente VERBA INDENIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	654		480,00	
18/03/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 144, referente VERBA INDENIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	654			480,00
18/03/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 144 do empenho 144, CHEQUE 853355, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento Jetons a diretoria do mês de MARÇO/2015.	655			480,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 144 do empenho 144, CHEQUE 853355, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento Jetons a diretoria do mês de MARÇO/2015.	655		480,00	
18/03/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 144 do empenho 144, CHEQUE 853355, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento Jetons a diretoria do mês de MARÇO/2015.	655		480,00	
18/03/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 144 do empenho 144, CHEQUE 853355, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento Jetons a diretoria do mês de MARÇO/2015.	655			480,00
18/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento Jetons ao diretor da COREFI do mês de MARÇO/2015.	656		240,00	
18/03/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento Jetons ao diretor da COREFI do mês de MARÇO/2015.	656			240,00
18/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 145, referente VERBA INDENIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	657			240,00
18/03/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 145, referente VERBA INDENIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	657		240,00	
18/03/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 145, referente VERBA INDENIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	657		240,00	
18/03/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 145, referente VERBA INDENIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	657			240,00
18/03/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 145 do empenho 145, CHEQUE 853356, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento Jetons ao diretor da COREFI do mês de MARÇO/2015.	658			240,00
18/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 145 do empenho 145, CHEQUE 853356, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento Jetons ao diretor da COREFI do mês de MARÇO/2015.	658		240,00	
18/03/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 145 do empenho 145, CHEQUE 853356, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento Jetons ao diretor da COREFI do mês de MARÇO/2015.	658		240,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 145 do empenho 145, CHEQUE 853356, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento Jetons ao diretor da COREFI do mês de MARÇO/2015.	658			240,00
18/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Valor empenhado a Implanta Informática, referente ao pagamento a serviços de assessoria e consultoria aos sistemas Siscont.net, Gestão TCU.NET e Siscaf w no mês de MARÇO/2015.	681		1.511,53	
18/03/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Valor empenhado a Implanta Informática, referente ao pagamento a serviços de assessoria e consultoria aos sistemas Siscont.net, Gestão TCU.NET e Siscaf w no mês de MARÇO/2015.	681			1.511,53
18/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 153, referente NOTA FISCAL nº 15376 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	682			1.511,53
18/03/2015	3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 153, referente NOTA FISCAL nº 15376 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	682		1.511,53	
18/03/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 153, referente NOTA FISCAL nº 15376 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	682		1.511,53	
18/03/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 153, referente NOTA FISCAL nº 15376 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	682			1.511,53
18/03/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 153 do empenho 153, CHEQUE 853360, NOTA FISCAL 15376 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática, referente ao pagamento a serviços de assessoria e consultoria aos sistemas Siscont.net, Gestão TCU.NET e Siscaf w no mês de MARÇO/2015.	683			1.511,53
18/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 153 do empenho 153, CHEQUE 853360, NOTA FISCAL 15376 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática, referente ao pagamento a serviços de assessoria e consultoria aos sistemas Siscont.net, Gestão TCU.NET e Siscaf w no mês de MARÇO/2015.	683		1.511,53	
18/03/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 153 do empenho 153, CHEQUE 853360, NOTA FISCAL 15376 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática, referente ao pagamento a serviços de assessoria e consultoria aos sistemas Siscont.net, Gestão TCU.NET e Siscaf w no mês de MARÇO/2015.	683		1.511,53	
18/03/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 153 do empenho 153, CHEQUE 853360, NOTA FISCAL 15376 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática, referente ao pagamento a serviços de assessoria e consultoria aos sistemas Siscont.net, Gestão TCU.NET e Siscaf w no mês de MARÇO/2015.	683			1.511,53
18/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Valor empenhado a Dix e Empreendimentos Ltda, pelo pagamento dos abastecimentos do veículo da Fiscalização deste CRTR na 1ª Etapa do Projeto de Fiscalização 2015.	728		681,91	
18/03/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Valor empenhado a Dix e Empreendimentos Ltda, pelo pagamento dos abastecimentos do veículo da Fiscalização deste CRTR na 1ª Etapa do Projeto de Fiscalização 2015.	728			681,91

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 168, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	729			681,91
18/03/2015	3.3.1.1.1.01 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 168, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	729		681,91	
18/03/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 168, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	729		681,91	
18/03/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 168, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	729			681,91
18/03/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 169 do empenho 169, CHEQUE 853359, RECIBO ref. a Valor empenhado a Dix e Empreendimentos Ltda, pelo pagamento dos abastecimentos do veículo da Fiscalização deste CRTR na 1ª Etapa do Projeto de Fiscalização 2015.	730			681,91
18/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 169 do empenho 169, CHEQUE 853359, RECIBO ref. a Valor empenhado a Dix e Empreendimentos Ltda, pelo pagamento dos abastecimentos do veículo da Fiscalização deste CRTR na 1ª Etapa do Projeto de Fiscalização 2015.	730		681,91	
18/03/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 169 do empenho 169, CHEQUE 853359, RECIBO ref. a Valor empenhado a Dix e Empreendimentos Ltda, pelo pagamento dos abastecimentos do veículo da Fiscalização deste CRTR na 1ª Etapa do Projeto de Fiscalização 2015.	730		681,91	
18/03/2015	6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 169 do empenho 169, CHEQUE 853359, RECIBO ref. a Valor empenhado a Dix e Empreendimentos Ltda, pelo pagamento dos abastecimentos do veículo da Fiscalização deste CRTR na 1ª Etapa do Projeto de Fiscalização 2015.	730			681,91
18/03/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de Receita Liquida.	1043		1.570,85	
18/03/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de Receita Liquida.	1043		152,00	
18/03/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência de Receita Liquida.	1043			1.722,85
	Total do dia				24.090,05	24.090,05
19/03/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de Receita Liquida.	1044		2.037,19	
19/03/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de Receita Liquida.	1044		266,00	
19/03/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência de Receita Liquida.	1044			2.303,19
	Total do dia				2.303,19	2.303,19
20/03/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de Receita Liquida.	1045		1.523,58	
20/03/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de Receita Liquida.	1045		171,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência de Receita Liquida.	1045			1.694,58
	Total do dia				1.694,58	1.694,58
23/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a GVT, pelo pagamento da conta de telefonia fixa e Internet no mês de Fevereiro/2015.	722		333,16	
23/03/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a GVT, pelo pagamento da conta de telefonia fixa e Internet no mês de Fevereiro/2015.	722			333,16
23/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	723			333,16
23/03/2015	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	723		333,16	
23/03/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	723		333,16	
23/03/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 167, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	723			333,16
23/03/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a GVT, liquidação 167 do empenho 167, CHEQUE 853362, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelo pagamento da conta de telefonia fixa e Internet no mês de Fevereiro/2015.	724			333,16
23/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a GVT, liquidação 167 do empenho 167, CHEQUE 853362, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelo pagamento da conta de telefonia fixa e Internet no mês de Fevereiro/2015.	724		333,16	
23/03/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a GVT, liquidação 167 do empenho 167, CHEQUE 853362, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelo pagamento da conta de telefonia fixa e Internet no mês de Fevereiro/2015.	724		333,16	
23/03/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a GVT, liquidação 167 do empenho 167, CHEQUE 853362, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelo pagamento da conta de telefonia fixa e Internet no mês de Fevereiro/2015.	724			333,16
23/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Valor empenhado a Andreza Izabela, pelo pagamento dos abastecimentos do veículo da Fiscalização deste CRTR ma 1ª Etapa do Projeto de Fiscalização 2015.	725		200,00	
23/03/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Valor empenhado a Andreza Izabela, pelo pagamento dos abastecimentos do veículo da Fiscalização deste CRTR ma 1ª Etapa do Projeto de Fiscalização 2015.	725			200,00
23/03/2015	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação do Empenho 168, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	726		200,00	
23/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 168, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	726			200,00
23/03/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 168, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	726		200,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 168, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	726			200,00
23/03/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 168 do empenho 168, CHEQUE 850143, RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela, pelo pagamento dos abastecimentos do veículo da Fiscalização deste CRTR ma 1ª Etapa do Projeto de Fiscalização 2015.	727			200,00
23/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 168 do empenho 168, CHEQUE 850143, RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela, pelo pagamento dos abastecimentos do veículo da Fiscalização deste CRTR ma 1ª Etapa do Projeto de Fiscalização 2015.	727		200,00	
23/03/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 168 do empenho 168, CHEQUE 850143, RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela, pelo pagamento dos abastecimentos do veículo da Fiscalização deste CRTR ma 1ª Etapa do Projeto de Fiscalização 2015.	727		200,00	
23/03/2015	6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 168 do empenho 168, CHEQUE 850143, RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela, pelo pagamento dos abastecimentos do veículo da Fiscalização deste CRTR ma 1ª Etapa do Projeto de Fiscalização 2015.	727			200,00
23/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento de 1 e 1/2 diária dos dias 23 e 24 de Março de 2015. pelo trabalho na 1ª Etapa do Projeto de Fiscalização 2015.	731		360,00	
23/03/2015	6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento de 1 e 1/2 diária dos dias 23 e 24 de Março de 2015. pelo trabalho na 1ª Etapa do Projeto de Fiscalização 2015.	731			360,00
23/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 170, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	732			360,00
23/03/2015	3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidação do Empenho 170, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	732		360,00	
23/03/2015	6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidação do Empenho 170, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	732		360,00	
23/03/2015	6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidação do Empenho 170, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	732			360,00
23/03/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 170 do empenho 170, CHEQUE 853361, RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento de 1 e 1/2 diária dos dias 23 e 24 de Março de 2015. pelo trabalho na 1ª Etapa do Projeto de Fiscalização 2015.	733			360,00
23/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 170 do empenho 170, CHEQUE 853361, RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento de 1 e 1/2 diária dos dias 23 e 24 de Março de 2015. pelo trabalho na 1ª Etapa do Projeto de Fiscalização 2015.	733		360,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2015	6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 170 do empenho 170, CHEQUE 853361, RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento de 1 e 1/2 diária dos dias 23 e 24 de Março de 2015. pelo trabalho na 1ª Etapa do Projeto de Fiscalização 2015.	733		360,00	
23/03/2015	6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 170 do empenho 170, CHEQUE 853361, RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento de 1 e 1/2 diária dos dias 23 e 24 de Março de 2015. pelo trabalho na 1ª Etapa do Projeto de Fiscalização 2015.	733			360,00
23/03/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de Receita Liquida.	1054		1.795,14	
23/03/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de Receita Liquida.	1054		361,00	
23/03/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência de Receita Liquida.	1054			2.156,14
23/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo desconto feito errado do cheque nº 853361 do valor R\$ 360,00 foi descontado na c/c R\$ 560,00. Estando em analise pelo banco para o ressarcimento.	1125		200,00	
23/03/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo desconto feito errado do cheque nº 853361 do valor R\$ 360,00 foi descontado na c/c R\$ 560,00. Estando em analise pelo banco para o ressarcimento.	1125			200,00
23/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 263, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1126			200,00
23/03/2015	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 263, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1126		200,00	
23/03/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 263, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1126		200,00	
23/03/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 263, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1126			200,00
23/03/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Banco do Brasil, liquidação 263 do empenho 263, CHEQUE 853361, TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo desconto feito errado do cheque nº 853361 do valor R\$ 360,00 foi descontado na c/c R\$ 560,00. Estando em analise pelo banco para o ressarcimento.	1127			200,00
23/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 263 do empenho 263, CHEQUE 853361, TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo desconto feito errado do cheque nº 853361 do valor R\$ 360,00 foi descontado na c/c R\$ 560,00. Estando em analise pelo banco para o ressarcimento.	1127		200,00	
23/03/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 263 do empenho 263, CHEQUE 853361, TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo desconto feito errado do cheque nº 853361 do valor R\$ 360,00 foi descontado na c/c R\$ 560,00. Estando em analise pelo banco para o ressarcimento.	1127		200,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 263 do empenho 263, CHEQUE 853361, TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo desconto feito errado do cheque nº 853361 do valor R\$ 360,00 foi descontado na c/c R\$ 560,00. Estando em analise pelo banco para o ressarcimento.	1127			200,00
23/03/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	PROVISÃO P/ CHEQUE 850143 NÃO RESGATADO 23/03/2015.		1135	200,00	
23/03/2015	2.1.8.9.1.01.04 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 28.429-7	PROVISÃO P/ CHEQUE 850143 NÃO RESGATADO 23/03/2015	1135			200,00
Total do dia					7.821,94	7.821,94
24/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANTONIO LEANDRO DA ROCHA, liquidação 174 do empenho 174, CHEQUE , RECIBO 02/2015 ref. a Valor empenhado a Antônio Leandro da Rocha, pela aquisição ou serviços prestados em construção da parede divisória das salas jurídico e fiscalização, deste regional.	751			224,71
24/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANTONIO LEANDRO DA ROCHA, liquidação 174 do empenho 174, CHEQUE , RECIBO 02/2015 ref. a Valor empenhado a Antônio Leandro da Rocha, pela aquisição ou serviços prestados em construção da parede divisória das salas jurídico e fiscalização, deste regional.	751		224,71	
24/03/2015	6.2.2.6.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	Pago a ANTONIO LEANDRO DA ROCHA, liquidação 174 do empenho 174, CHEQUE , RECIBO 02/2015 ref. a Valor empenhado a Antônio Leandro da Rocha, pela aquisição ou serviços prestados em construção da parede divisória das salas jurídico e fiscalização, deste regional.	751		224,71	
24/03/2015	6.2.2.7.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	Pago a ANTONIO LEANDRO DA ROCHA, liquidação 174 do empenho 174, CHEQUE , RECIBO 02/2015 ref. a Valor empenhado a Antônio Leandro da Rocha, pela aquisição ou serviços prestados em construção da parede divisória das salas jurídico e fiscalização, deste regional.	751			224,71
24/03/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de Receita Liquida.	1047		1.687,98	
24/03/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de Receita Liquida.	1047		266,00	
24/03/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência de Receita Liquida.	1047			1.953,98
Total do dia					2.403,40	2.403,40
25/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a DANIELA LOPES BRAGA - ME, pelp pagamento referente a aquisição de material de expediente(resina para carimbos).	839		16,00	
25/03/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a DANIELA LOPES BRAGA - ME, pelp pagamento referente a aquisição de material de expediente(resina para carimbos).	839			16,00
25/03/2015	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação do Empenho 192, referente NOTA FISCAL nº 263 do favorecido DANIELA LOPES BRAGA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	840		16,00	
25/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 192, referente NOTA FISCAL nº 263 do favorecido DANIELA LOPES BRAGA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	840			16,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 192, referente NOTA FISCAL nº 263 do favorecido DANIELA LOPES BRAGA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	840		16,00	
25/03/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 192, referente NOTA FISCAL nº 263 do favorecido DANIELA LOPES BRAGA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	840			16,00
25/03/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a DANIELA LOPES BRAGA - ME, liquidação 192 do empenho 192, CHEQUE 853369, NOTA FISCAL 263 ref. a Valor empenhado a DANIELA LOPES BRAGA - ME, pelo pagamento referente a aquisição de material de expediente(resina para carimbos).	841			16,00
25/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DANIELA LOPES BRAGA - ME, liquidação 192 do empenho 192, CHEQUE 853369, NOTA FISCAL 263 ref. a Valor empenhado a DANIELA LOPES BRAGA - ME, pelo pagamento referente a aquisição de material de expediente(resina para carimbos).	841		16,00	
25/03/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a DANIELA LOPES BRAGA - ME, liquidação 192 do empenho 192, CHEQUE 853369, NOTA FISCAL 263 ref. a Valor empenhado a DANIELA LOPES BRAGA - ME, pelo pagamento referente a aquisição de material de expediente(resina para carimbos).	841		16,00	
25/03/2015	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a DANIELA LOPES BRAGA - ME, liquidação 192 do empenho 192, CHEQUE 853369, NOTA FISCAL 263 ref. a Valor empenhado a DANIELA LOPES BRAGA - ME, pelo pagamento referente a aquisição de material de expediente(resina para carimbos).	841			16,00
25/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, pelo pagamento referente à Comissão Tomada de Contas.	847		120,00	
25/03/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, pelo pagamento referente à Comissão Tomada de Contas.	847			120,00
25/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 194, referente RECIBO nº 25/03/2015 do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	848			120,00
25/03/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 194, referente RECIBO nº 25/03/2015 do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	848		120,00	
25/03/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 194, referente RECIBO nº 25/03/2015 do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	848		120,00	
25/03/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 194, referente RECIBO nº 25/03/2015 do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	848			120,00
25/03/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Isaías Cosmo de Lima, liquidação 194 do empenho 194, CHEQUE 853371, RECIBO 25/03/2015 ref. a Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, pelo pagamento referente à Comissão Tomada de Contas.	849			120,00
25/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Isaías Cosmo de Lima, liquidação 194 do empenho 194, CHEQUE 853371, RECIBO 25/03/2015 ref. a Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, pelo pagamento referente à Comissão Tomada de Contas.	849		120,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Isaías Cosmo de Lima, liquidação 194 do empenho 194, CHEQUE 853371, RECIBO 25/03/2015 ref. a Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, pelo pagamento referente à Comissão Tomada de Contas.	849		120,00	
25/03/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Isaías Cosmo de Lima, liquidação 194 do empenho 194, CHEQUE 853371, RECIBO 25/03/2015 ref. a Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, pelo pagamento referente à Comissão Tomada de Contas.	849			120,00
25/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento referente à Comissão Tomada de Contas.	850		120,00	
25/03/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento referente à Comissão Tomada de Contas.	850			120,00
25/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 195, referente RECIBO nº 25/03/2015 do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	851			120,00
25/03/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 195, referente RECIBO nº 25/03/2015 do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	851		120,00	
25/03/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 195, referente RECIBO nº 25/03/2015 do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	851		120,00	
25/03/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 195, referente RECIBO nº 25/03/2015 do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	851			120,00
25/03/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 195 do empenho 195, CHEQUE 853370, RECIBO 25/03/2015 ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento referente à Comissão Tomada de Contas.	852			120,00
25/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 195 do empenho 195, CHEQUE 853370, RECIBO 25/03/2015 ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento referente à Comissão Tomada de Contas.	852		120,00	
25/03/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 195 do empenho 195, CHEQUE 853370, RECIBO 25/03/2015 ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento referente à Comissão Tomada de Contas.	852		120,00	
25/03/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 195 do empenho 195, CHEQUE 853370, RECIBO 25/03/2015 ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento referente à Comissão Tomada de Contas.	852			120,00
25/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE, pelo pagamento referente ao auxílio transportes do mês de Abril/2015.	862		366,00	
25/03/2015	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE, pelo pagamento referente ao auxílio transportes do mês de Abril/2015.	862			366,00
25/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 199, referente RECIBO nº 25/03/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	863			366,00
25/03/2015	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 199, referente RECIBO nº 25/03/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	863		366,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2015	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 199, referente RECIBO nº 25/03/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	863		366,00	
25/03/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 199, referente RECIBO nº 25/03/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	863			366,00
25/03/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 199 do empenho 199, CHEQUE 853364, RECIBO 25/03/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE, pelo pagamento referente ao auxílio transportes do mês de Abril/2015.	864			366,00
25/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 199 do empenho 199, CHEQUE 853364, RECIBO 25/03/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE, pelo pagamento referente ao auxílio transportes do mês de Abril/2015.	864		366,00	
25/03/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 199 do empenho 199, CHEQUE 853364, RECIBO 25/03/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE, pelo pagamento referente ao auxílio transportes do mês de Abril/2015.	864		366,00	
25/03/2015	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 199 do empenho 199, CHEQUE 853364, RECIBO 25/03/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE, pelo pagamento referente ao auxílio transportes do mês de Abril/2015.	864			366,00
25/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE, pelo pagamento referente ao auxílio transportes do mês de Abril/2015.	865		503,45	
25/03/2015	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE, pelo pagamento referente ao auxílio transportes do mês de Abril/2015.	865			503,45
25/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 200, referente RECIBO nº 25/03/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	866			503,45
25/03/2015	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 200, referente RECIBO nº 25/03/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	866		503,45	
25/03/2015	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 200, referente RECIBO nº 25/03/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	866		503,45	
25/03/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 200, referente RECIBO nº 25/03/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	866			503,45
25/03/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 200 do empenho 200, CHEQUE 853363, RECIBO 25/03/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE, pelo pagamento referente ao auxílio transportes do mês de Abril/2015.	867			503,45
25/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 200 do empenho 200, CHEQUE 853363, RECIBO 25/03/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE, pelo pagamento referente ao auxílio transportes do mês de Abril/2015.	867		503,45	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 200 do empenho 200, CHEQUE 853363, RECIBO 25/03/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE, pelo pagamento referente ao auxílio transportes do mês de Abril/2015.	867		503,45	
25/03/2015	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 200 do empenho 200, CHEQUE 853363, RECIBO 25/03/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE, pelo pagamento referente ao auxílio transportes do mês de Abril/2015.	867			503,45
25/03/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de Receita Liquida.	1048		1.472,92	
25/03/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de Receita Liquida.	1048		190,00	
25/03/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência de Receita Liquida.	1048			1.662,92
25/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Estorno do pagamento 200 pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, empenho 200, CHEQUE , RECIBO 25/03/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE, pelo pagamento referente ao auxílio transportes do mês de Abril/2015.	1090			317,67
25/03/2015	2.1.7.9.1.01.09 - PROVISÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE	Estorno do pagamento 200 pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, empenho 200, CHEQUE , RECIBO 25/03/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE, pelo pagamento referente ao auxílio transportes do mês de Abril/2015.	1090		317,67	
25/03/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Estorno do pagamento 200 pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, empenho 200, CHEQUE , RECIBO 25/03/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE, pelo pagamento referente ao auxílio transportes do mês de Abril/2015.	1090			317,67
25/03/2015	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Estorno do pagamento 200 pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, empenho 200, CHEQUE , RECIBO 25/03/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE, pelo pagamento referente ao auxílio transportes do mês de Abril/2015.	1090		317,67	
25/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Cancelamento da liquidação nº 200, do Empenho 200, favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, RECIBO nº 25/03/2015, em função de	1091		317,67	
25/03/2015	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Cancelamento da liquidação nº 200, do Empenho 200, favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, RECIBO nº 25/03/2015, em função de	1091			317,67
25/03/2015	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Cancelamento da liquidação nº 200, do Empenho 200, favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, RECIBO nº 25/03/2015, em função de	1091			317,67
25/03/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Cancelamento da liquidação nº 200, do Empenho 200, favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, RECIBO nº 25/03/2015, em função de	1091		317,67	
25/03/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de pagamento referente ao certificado da Fundação Municipal Venturosa, feito através de depósito bancário conforme extrato do mês 03/2015.	1117		89,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2015	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	Recebimento de pagamento referente ao certificado da Fundação Municipal Venturosa, feito através de depósito bancário conforme extrato do mês 03/2015.	1117			89,00
25/03/2015	6.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	Recebimento de pagamento referente ao certificado da Fundação Municipal Venturosa, feito através de depósito bancário conforme extrato do mês 03/2015.	1117		89,00	
25/03/2015	6.2.1.2.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	Recebimento de pagamento referente ao certificado da Fundação Municipal Venturosa, feito através de depósito bancário conforme extrato do mês 03/2015.	1117			89,00
Total do dia					8.738,85	8.738,85
26/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Anulação do empenho do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	809			327,41
26/03/2015	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Anulação do empenho do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	809		327,41	
26/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela pagamento de diárias dos dias 25 a 27 de março/2015.	836		360,00	
26/03/2015	6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela pagamento de diárias dos dias 25 a 27 de março/2015.	836			360,00
26/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 191, referente RECIBO nº Diárias do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	837			360,00
26/03/2015	3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidação do Empenho 191, referente RECIBO nº Diárias do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	837		360,00	
26/03/2015	6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidação do Empenho 191, referente RECIBO nº Diárias do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	837		360,00	
26/03/2015	6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidação do Empenho 191, referente RECIBO nº Diárias do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	837			360,00
26/03/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 191 do empenho 191, CHEQUE 853372, RECIBO Diárias ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela pagamento de diárias dos dias 25 a 27 de março/2015.	838			360,00
26/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 191 do empenho 191, CHEQUE 853372, RECIBO Diárias ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela pagamento de diárias dos dias 25 a 27 de março/2015.	838		360,00	
26/03/2015	6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 191 do empenho 191, CHEQUE 853372, RECIBO Diárias ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela pagamento de diárias dos dias 25 a 27 de março/2015.	838		360,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2015	6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 191 do empenho 191, CHEQUE 853372, RECIBO Diárias ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela pagamento de diárias dos dias 25 a 27 de março/2015.	838			360,00
26/03/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de Receita Liquida.	1049		1.078,58	
26/03/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de Receita Liquida.	1049		380,00	
26/03/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência de Receita Liquida.	1049			1.458,58
	Total do dia				3.585,99	3.585,99
27/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente à Jetons do mês de Março/2015.	853		720,00	
27/03/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente à Jetons do mês de Março/2015.	853			720,00
27/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 196, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	854			720,00
27/03/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 196, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	854		720,00	
27/03/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 196, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	854		720,00	
27/03/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 196, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	854			720,00
27/03/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 196 do empenho 196, CHEQUE 853366, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente à Jetons do mês de Março/2015.	855			720,00
27/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 196 do empenho 196, CHEQUE 853366, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente à Jetons do mês de Março/2015.	855		720,00	
27/03/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 196 do empenho 196, CHEQUE 853366, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente à Jetons do mês de Março/2015.	855		720,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 196 do empenho 196, CHEQUE 853366, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente à Jetons do mês de Março/2015.	855			720,00
27/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento referente à Jetons do mês de Março/2015.	856		720,00	
27/03/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento referente à Jetons do mês de Março/2015.	856			720,00
27/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 197, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	857			720,00
27/03/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 197, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	857		720,00	
27/03/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 197, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	857		720,00	
27/03/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 197, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	857			720,00
27/03/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 197 do empenho 197, CHEQUE 853366, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento referente à Jetons do mês de Março/2015.	858			720,00
27/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 197 do empenho 197, CHEQUE 853366, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento referente à Jetons do mês de Março/2015.	858		720,00	
27/03/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 197 do empenho 197, CHEQUE 853366, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento referente à Jetons do mês de Março/2015.	858		720,00	
27/03/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 197 do empenho 197, CHEQUE 853366, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento referente à Jetons do mês de Março/2015.	858			720,00
27/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento referente à Jetons do mês de Março/2015.	859		720,00	
27/03/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento referente à Jetons do mês de Março/2015.	859			720,00
27/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 198, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	860			720,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 198, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	860		720,00	
27/03/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 198, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	860		720,00	
27/03/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 198, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	860			720,00
27/03/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 198 do empenho 198, CHEQUE 853367, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento referente à Jetons do mês de Março/2015.	861			720,00
27/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 198 do empenho 198, CHEQUE 853367, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento referente à Jetons do mês de Março/2015.	861		720,00	
27/03/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 198 do empenho 198, CHEQUE 853367, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento referente à Jetons do mês de Março/2015.	861		720,00	
27/03/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 198 do empenho 198, CHEQUE 853367, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento referente à Jetons do mês de Março/2015.	861			720,00
27/03/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de Receita Liquida.	1050		861,54	
27/03/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de Receita Liquida.	1050		95,00	
27/03/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência de Receita Liquida.	1050			956,54
27/03/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 853368	1122		720,00	
27/03/2015	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHEQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 853368	1122			720,00
	Total do dia				12.476,54	12.476,54
30/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE, pelo pagamento referente ao auxílio alimentação do mês de Abril/2015.	868		2.200,00	
30/03/2015	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE, pelo pagamento referente ao auxílio alimentação do mês de Abril/2015.	868			2.200,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 201, referente RECIBO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	869			2.200,00
30/03/2015	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 201, referente RECIBO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	869		2.200,00	
30/03/2015	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 201, referente RECIBO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	869		2.200,00	
30/03/2015	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 201, referente RECIBO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	869			2.200,00
30/03/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 201 do empenho 201, CHEQUE 853365, RECIBO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE, pelo pagamento referente ao auxílio alimentação do mês de Abril/2015.	870			2.200,00
30/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 201 do empenho 201, CHEQUE 853365, RECIBO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE, pelo pagamento referente ao auxílio alimentação do mês de Abril/2015.	870		2.200,00	
30/03/2015	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 201 do empenho 201, CHEQUE 853365, RECIBO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE, pelo pagamento referente ao auxílio alimentação do mês de Abril/2015.	870		2.200,00	
30/03/2015	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 201 do empenho 201, CHEQUE 853365, RECIBO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE, pelo pagamento referente ao auxílio alimentação do mês de Abril/2015.	870			2.200,00
30/03/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de Receita Liquida.	1051		612,15	
30/03/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência de Receita Liquida.	1051			612,15
	Total do dia				11.612,15	11.612,15
31/03/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Valor devolvido da COREFI, que foi disponibilizado para abastecimento no carro da fiscalização que encontrava-se na 1ª Etapa do Projeto de Fiscalização 2015, o valor não foi utilizado em sua totalidade o que ocasionou a devolução em forma de depósito bancário.	871		61,21	
31/03/2015	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	Valor devolvido da COREFI, que foi disponibilizado para abastecimento no carro da fiscalização que encontrava-se na 1ª Etapa do Projeto de Fiscalização 2015, o valor não foi utilizado em sua totalidade o que ocasionou a devolução em forma de depósito bancário.	871			61,21
31/03/2015	6.2.1.1.1.19.20.02.099 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	Valor devolvido da COREFI, que foi disponibilizado para abastecimento no carro da fiscalização que encontrava-se na 1ª Etapa do Projeto de Fiscalização 2015, o valor não foi utilizado em sua totalidade o que ocasionou a devolução em forma de depósito bancário.	871		61,21	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2015	6.2.1.2.1.19.20.02.099 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	Valor devolvido da COREFI, que foi disponibilizado para abastecimento no carro da fiscalização que encontrava-se na 1ª Etapa do Projeto de Fiscalização 2015, o valor não foi utilizado em sua totalidade o que ocasionou a devolução em forma de depósito bancário.	871			61,21
31/03/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de Receita Liquida.	1052		993,73	
31/03/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de Receita Liquida.	1052		266,00	
31/03/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Recebimento de Receita Liquida.	1052			1.259,73
31/03/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Receita referente a Anuidade PF do exercício corrente.	1055		106.219,48	
31/03/2015	4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Receita referente a Anuidade PF do exercício corrente.	1055			106.219,48
31/03/2015	6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Receita referente a Anuidade PF do exercício corrente.	1055		106.219,48	
31/03/2015	6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Receita referente a Anuidade PF do exercício corrente.	1055			106.219,48
31/03/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Recebimento da anuidade de Exercícios anteriores PF.	1056		8.039,14	
31/03/2015	4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Recebimento da anuidade de Exercícios anteriores PF.	1056			8.039,14
31/03/2015	6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Recebimento da anuidade de Exercícios anteriores PF.	1056		8.039,14	
31/03/2015	6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Recebimento da anuidade de Exercícios anteriores PF.	1056			8.039,14
31/03/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Recebimento referente a Anuidade do exercício PJ.	1057		3.168,00	
31/03/2015	4.2.4.1.2.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	Recebimento referente a Anuidade do exercício PJ.	1057			3.168,00
31/03/2015	6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	Recebimento referente a Anuidade do exercício PJ.	1057		3.168,00	
31/03/2015	6.2.1.2.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	Recebimento referente a Anuidade do exercício PJ.	1057			3.168,00
31/03/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Recebimento referente a Anuidades de exercícios anteriores PJ.	1058		458,34	
31/03/2015	4.2.4.1.2.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	Recebimento referente a Anuidades de exercícios anteriores PJ.	1058			458,34
31/03/2015	6.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	Recebimento referente a Anuidades de exercícios anteriores PJ.	1058		458,34	
31/03/2015	6.2.1.2.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	Recebimento referente a Anuidades de exercícios anteriores PJ.	1058			458,34
31/03/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Recebimento referente a Expedição de Certificado/Registros/Cadastro - PJ	1059		3.889,00	
31/03/2015	4.3.3.1.1.39.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	Recebimento referente a Expedição de Certificado/Registros/Cadastro - PJ	1059			3.889,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2015	6.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	Recebimento referente a Expedição de Certificado/Registros/Cadastro - PJ	1059		3.889,00	
31/03/2015	6.2.1.2.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	Recebimento referente a Expedição de Certificado/Registros/Cadastro - PJ	1059			3.889,00
31/03/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Recebimento referente a Taxa de Inscrição PF.	1060		2.873,00	
31/03/2015	4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Recebimento referente a Taxa de Inscrição PF.	1060			2.873,00
31/03/2015	6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Recebimento referente a Taxa de Inscrição PF.	1060		2.873,00	
31/03/2015	6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Recebimento referente a Taxa de Inscrição PF.	1060			2.873,00
31/03/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Receita referente a Expedição de Identidade Profissional.	1061		1.975,00	
31/03/2015	4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Receita referente a Expedição de Identidade Profissional.	1061			1.975,00
31/03/2015	6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Receita referente a Expedição de Identidade Profissional.	1061		1.975,00	
31/03/2015	6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Receita referente a Expedição de Identidade Profissional.	1061			1.975,00
31/03/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Recebimento referente a Multas sobre Anuidades de PF.	1062		409,98	
31/03/2015	4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Recebimento referente a Multas sobre Anuidades de PF.	1062			409,98
31/03/2015	6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Recebimento referente a Multas sobre Anuidades de PF.	1062		409,98	
31/03/2015	6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Recebimento referente a Multas sobre Anuidades de PF.	1062			409,98
31/03/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Recebimento referente a Juros sobre Anuidade de PF.	1063		1.056,43	
31/03/2015	4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Recebimento referente a Juros sobre Anuidade de PF.	1063			1.056,43
31/03/2015	6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Recebimento referente a Juros sobre Anuidade de PF.	1063		1.056,43	
31/03/2015	6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Recebimento referente a Juros sobre Anuidade de PF.	1063			1.056,43
31/03/2015	1.1.3.3.1.01 - COTA PARTE COMPARTILHADA 33,33%	Transmissão do valor da COTA PARTE do Conter em Março/2015.	1064		40.438,08	
31/03/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transmissão do valor da COTA PARTE do Conter em Março/2015.	1064			40.438,08
31/03/2015	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência da COTA PARTE do mês de Março/2015.	1065		40.438,08	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2015	6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência da COTA PARTE do mês de Março/2015.	1065			40.438,08
31/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 253, referente COTA PARTE 33,33% nº 03/2015 do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	1066			40.438,08
31/03/2015	3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidação do Empenho 253, referente COTA PARTE 33,33% nº 03/2015 do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	1066		40.438,08	
31/03/2015	6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidação do Empenho 253, referente COTA PARTE 33,33% nº 03/2015 do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	1066		40.438,08	
31/03/2015	6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidação do Empenho 253, referente COTA PARTE 33,33% nº 03/2015 do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	1066			40.438,08
31/03/2015	1.1.3.3.1.01 - COTA PARTE COMPARTILHADA 33,33%	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 253 do empenho 253, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , COTA PARTE 33,33% ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência da COTA PARTE do mês de Março/2015.	1067			40.438,08
31/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 253 do empenho 253, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , COTA PARTE 33,33% ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência da COTA PARTE do mês de Março/2015.	1067		40.438,08	
31/03/2015	6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 253 do empenho 253, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , COTA PARTE 33,33% ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência da COTA PARTE do mês de Março/2015.	1067		40.438,08	
31/03/2015	6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 253 do empenho 253, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , COTA PARTE 33,33% ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência da COTA PARTE do mês de Março/2015.	1067			40.438,08
31/03/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento do mês de MARÇO/2015.	1068		13.367,18	
31/03/2015	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento do mês de MARÇO/2015.	1068			13.367,18
31/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 254, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 03/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1069			13.367,18
31/03/2015	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 254, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 03/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1069		13.367,18	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2015	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 254, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 03/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1069		13.367,18	
31/03/2015	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 254, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 03/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1069			13.367,18
31/03/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 254 do empenho 254, PROVISÃO , VENCIMENTOS E SALÁRIOS 03/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento do mês de MARÇO/2015.	1070			13.367,18
31/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 254 do empenho 254, PROVISÃO , VENCIMENTOS E SALÁRIOS 03/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento do mês de MARÇO/2015.	1070		13.367,18	
31/03/2015	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 254 do empenho 254, PROVISÃO , VENCIMENTOS E SALÁRIOS 03/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento do mês de MARÇO/2015.	1070		13.367,18	
31/03/2015	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 254 do empenho 254, PROVISÃO , VENCIMENTOS E SALÁRIOS 03/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento do mês de MARÇO/2015.	1070			13.367,18
31/03/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de gratificação por exercício de cargo ou função do mês Março/2015.	1071		1.004,07	
31/03/2015	6.2.2.4.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de gratificação por exercício de cargo ou função do mês Março/2015.	1071			1.004,07
31/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 255, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS mês 03/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1072			1.004,07
31/03/2015	3.1.1.2.1.01.06 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Liquidação do Empenho 255, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS mês 03/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1072		1.004,07	
31/03/2015	6.2.2.4.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Liquidação do Empenho 255, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS mês 03/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1072		1.004,07	
31/03/2015	6.2.2.6.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Liquidação do Empenho 255, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS mês 03/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1072			1.004,07
31/03/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 255 do empenho 255, PROVISÃO , VENCIMENTOS E SALÁRIOS 03/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de gratificação por exercício de cargo ou função do mês Março/2015.	1073			1.004,07

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 255 do empenho 255, PROVISÃO , VENCIMENTOS E SALÁRIOS 03/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de gratificação por exercício de cargo ou função do mês Março/2015.	1073		1.004,07	
31/03/2015	6.2.2.6.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 255 do empenho 255, PROVISÃO , VENCIMENTOS E SALÁRIOS 03/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de gratificação por exercício de cargo ou função do mês Março/2015.	1073		1.004,07	
31/03/2015	6.2.2.7.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 255 do empenho 255, PROVISÃO , VENCIMENTOS E SALÁRIOS 03/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de gratificação por exercício de cargo ou função do mês Março/2015.	1073			1.004,07
31/03/2015	6.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de serviços extraordinários e DSR, do mês Jan/2015.	1074		168,87	
31/03/2015	6.2.2.4.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de serviços extraordinários e DSR, do mês Jan/2015.	1074			168,87
31/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 256, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 03/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1075			168,87
31/03/2015	3.1.1.2.1.02.03 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Liquidação do Empenho 256, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 03/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1075		168,87	
31/03/2015	6.2.2.4.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Liquidação do Empenho 256, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 03/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1075		168,87	
31/03/2015	6.2.2.6.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Liquidação do Empenho 256, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 03/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1075			168,87
31/03/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 256 do empenho 256, PROVISÃO , VENCIMENTOS E SALÁRIOS 03/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de serviços extraordinários e DSR, do mês Jan/2015.	1076			168,87
31/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 256 do empenho 256, PROVISÃO , VENCIMENTOS E SALÁRIOS 03/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de serviços extraordinários e DSR, do mês Jan/2015.	1076		168,87	
31/03/2015	6.2.2.6.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 256 do empenho 256, PROVISÃO , VENCIMENTOS E SALÁRIOS 03/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de serviços extraordinários e DSR, do mês Jan/2015.	1076		168,87	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2015	6.2.2.7.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 256 do empenho 256, PROVISÃO , VENCIMENTOS E SALÁRIOS 03/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de serviços extraordinários e DSR, do mês Jan/2015.	1076			168,87
31/03/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de Abono de férias, do mês Jan/2015.	1077		685,31	
31/03/2015	6.2.2.4.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de Abono de férias, do mês Jan/2015.	1077			685,31
31/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 257, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº03/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1078			685,31
31/03/2015	3.1.1.2.1.01.10 - ABONO DE FERIAS (1/3) - CF/88	Liquidação do Empenho 257, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº03/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1078		685,31	
31/03/2015	6.2.2.4.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	Liquidação do Empenho 257, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº03/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1078		685,31	
31/03/2015	6.2.2.6.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	Liquidação do Empenho 257, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº03/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1078			685,31
31/03/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 257 do empenho 257, PROVISÃO , VENCIMENTOS E SALÁRIOS 03/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de Abono de férias, do mês Jan/2015.	1079			685,31
31/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 257 do empenho 257, PROVISÃO , VENCIMENTOS E SALÁRIOS 03/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de Abono de férias, do mês Jan/2015.	1079		685,31	
31/03/2015	6.2.2.6.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 257 do empenho 257, PROVISÃO , VENCIMENTOS E SALÁRIOS 03/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de Abono de férias, do mês Jan/2015.	1079		685,31	
31/03/2015	6.2.2.7.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 257 do empenho 257, PROVISÃO , VENCIMENTOS E SALÁRIOS 03/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de Abono de férias, do mês Jan/2015.	1079			685,31
31/03/2015	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de INSS (Patronal), do mês Março/2015.	1080		2.403,27	
31/03/2015	6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de INSS (Patronal), do mês Março/2015.	1080			2.403,27

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 258, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 03/2015 do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	1081			2.403,27
31/03/2015	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 258, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 03/2015 do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	1081		2.403,27	
31/03/2015	6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 258, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 03/2015 do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	1081		2.403,27	
31/03/2015	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 258, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 03/2015 do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	1081			2.403,27
31/03/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a INSS, liquidação 258 do empenho 258, PROVISÃO , VENCIMENTOS E SALÁRIOS 03/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de INSS (Patronal), do mês Março/2015.	1082			2.403,27
31/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a INSS, liquidação 258 do empenho 258, PROVISÃO , VENCIMENTOS E SALÁRIOS 03/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de INSS (Patronal), do mês Março/2015.	1082		2.403,27	
31/03/2015	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Pago a INSS, liquidação 258 do empenho 258, PROVISÃO , VENCIMENTOS E SALÁRIOS 03/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de INSS (Patronal), do mês Março/2015.	1082		2.403,27	
31/03/2015	6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Pago a INSS, liquidação 258 do empenho 258, PROVISÃO , VENCIMENTOS E SALÁRIOS 03/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de INSS (Patronal), do mês Março/2015.	1082			2.403,27
31/03/2015	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento de FGTS, do mês Março/2015.	1083		1.217,55	
31/03/2015	6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento de FGTS, do mês Março/2015.	1083			1.217,55
31/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 259, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 03/2015 do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	1084			1.217,55
31/03/2015	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidação do Empenho 259, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 03/2015 do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	1084		1.217,55	
31/03/2015	6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 259, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 03/2015 do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	1084		1.217,55	
31/03/2015	6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 259, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 03/2015 do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	1084			1.217,55
31/03/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FGTS, liquidação 259 do empenho 259, PROVISÃO , VENCIMENTOS E SALÁRIOS 03/2015 ref. a Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento de FGTS, do mês Março/2015.	1085			1.217,55
31/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a FGTS, liquidação 259 do empenho 259, PROVISÃO , VENCIMENTOS E SALÁRIOS 03/2015 ref. a Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento de FGTS, do mês Março/2015.	1085		1.217,55	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2015	6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	Pago a FGTS, liquidação 259 do empenho 259, PROVISÃO , VENCIMENTOS E SALÁRIOS 03/2015 ref. a Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento de FGTS, do mês Março/2015.	1085		1.217,55	
31/03/2015	6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	Pago a FGTS, liquidação 259 do empenho 259, PROVISÃO , VENCIMENTOS E SALÁRIOS 03/2015 ref. a Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento de FGTS, do mês Março/2015.	1085			1.217,55
31/03/2015	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Valor empenhado a PIS, pelo pagamento de PIS, do mês Março/2015.	1086		182,59	
31/03/2015	6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Valor empenhado a PIS, pelo pagamento de PIS, do mês Março/2015.	1086			182,59
31/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 260, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 03/2015 do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.	1087			182,59
31/03/2015	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidação do Empenho 260, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 03/2015 do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.	1087		182,59	
31/03/2015	6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidação do Empenho 260, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 03/2015 do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.	1087		182,59	
31/03/2015	6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidação do Empenho 260, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 03/2015 do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.	1087			182,59
31/03/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a PIS, liquidação 260 do empenho 260, PROVISÃO , VENCIMENTOS E SALÁRIOS 03/2015 ref. a Valor empenhado a PIS, pelo pagamento de PIS, do mês Março/2015.	1088			182,59
31/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PIS, liquidação 260 do empenho 260, PROVISÃO , VENCIMENTOS E SALÁRIOS 03/2015 ref. a Valor empenhado a PIS, pelo pagamento de PIS, do mês Março/2015.	1088		182,59	
31/03/2015	6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Pago a PIS, liquidação 260 do empenho 260, PROVISÃO , VENCIMENTOS E SALÁRIOS 03/2015 ref. a Valor empenhado a PIS, pelo pagamento de PIS, do mês Março/2015.	1088		182,59	
31/03/2015	6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Pago a PIS, liquidação 260 do empenho 260, PROVISÃO , VENCIMENTOS E SALÁRIOS 03/2015 ref. a Valor empenhado a PIS, pelo pagamento de PIS, do mês Março/2015.	1088			182,59
31/03/2015	1.1.3.8.1.02.02 - SALÁRIO FAMÍLIA	Referente ao salário família do mês de Março de 2015	1089		26,20	
31/03/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Referente aos salários a pagar dos funcionários do CRTR PE no mês de março/2015.	1089		22.010,98	
31/03/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Referente ao pagamento dos salários do mês de Março de 2015.	1089			10.723,28
31/03/2015	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	Referente a INSS s/salários do mês de Março/2015	1089			7.175,44
31/03/2015	2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	Referente ao recolhimento do FGTS do mês de 03/2015.	1089			1.217,55
31/03/2015	2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	Referente ao recolhimento do PIS folha do mês 03/2015.	1089			182,59

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2015	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	Referente ao IRRF s/salários a recolher.	1089			256,26
31/03/2015	2.1.4.1.1.01.05 - IRRF S/ SERVIÇO PF	Provisão de IRRF S/ serviço PF.	1089			2.164,39
31/03/2015	2.1.7.9.1.01.09 - PROVISÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE	Provisão da folha de pagamento do mês 03/2015.	1089			317,67
31/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados na conta nº 6735-0 no mês 03/2015.	1119		6.228,00	
31/03/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados na conta nº 6735-0 no mês 03/2015.	1119			6.228,00
31/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 262, referente TARIFA BANCÁRIA 03/2015 do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1120			6.228,00
31/03/2015	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 262, referente TARIFA BANCÁRIA 03/2015 do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1120		6.228,00	
31/03/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 262, referente TARIFA BANCÁRIA 03/2015 do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1120		6.228,00	
31/03/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 262, referente TARIFA BANCÁRIA 03/2015 do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1120			6.228,00
31/03/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Banco do Brasil, liquidação 262 do empenho 262, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados na conta nº 6735-0 no mês 03/2015.	1121			6.228,00
31/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 262 do empenho 262, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados na conta nº 6735-0 no mês 03/2015.	1121		6.228,00	
31/03/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 262 do empenho 262, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados na conta nº 6735-0 no mês 03/2015.	1121		6.228,00	
31/03/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 262 do empenho 262, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados na conta nº 6735-0 no mês 03/2015.	1121			6.228,00
31/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de serviços bancários no banco nº 28.429-7.	1130		702,00	
31/03/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de serviços bancários no banco nº 28.429-7.	1130			702,00
31/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 264, referente TARIFA BANCÁRIA nº 03/2015 do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1131			702,00
31/03/2015	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 264, referente TARIFA BANCÁRIA nº 03/2015 do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1131		702,00	
31/03/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 264, referente TARIFA BANCÁRIA nº 03/2015 do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1131		702,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 264, referente TARIFA BANCÁRIA nº 03/2015 do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1131			702,00
31/03/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a Banco do Brasil, liquidação 264 do empenho 264, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de serviços bancários no banco nº 28.429-7.	1132			702,00
31/03/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 264 do empenho 264, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de serviços bancários no banco nº 28.429-7.	1132		702,00	
31/03/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 264 do empenho 264, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de serviços bancários no banco nº 28.429-7.	1132		702,00	
31/03/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 264 do empenho 264, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de serviços bancários no banco nº 28.429-7.	1132			702,00
31/03/2015	1.1.3.1.1.03.01.04 - DÉBORAH BRAGA VALENÇA DE LIMA	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Déborah Braga Valença de Lima, referente ao período de 02/03/2015 a 31/03/2015, conforme SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº: 03/2015 do(a) Déborah Braga Valença de Lima.	1800			300,00
31/03/2015	3.3.1.1.1.96 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Déborah Braga Valença de Lima, referente ao período de 02/03/2015 a 31/03/2015, conforme SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº: 03/2015 do(a) Déborah Braga Valença de Lima.	1800		300,00	
	Total do dia				652.318,75	652.318,75
	Total do mês				920.257,87	920.257,87
01/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Keyppy Dedetizações Ltda, a fim de efetuar pagamento referente a dedetização deste CRTR PE.	911		490,00	
01/04/2015	6.2.2.4.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Keyppy Dedetizações Ltda, a fim de efetuar pagamento referente a dedetização deste CRTR PE.	911			490,00
01/04/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL nº 8387 do favorecido KEYPPY DEDETIZAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	912			490,00
01/04/2015	3.3.2.2.1.06.04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL nº 8387 do favorecido KEYPPY DEDETIZAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	912		490,00	
01/04/2015	6.2.2.4.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL nº 8387 do favorecido KEYPPY DEDETIZAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	912		490,00	
01/04/2015	6.2.2.6.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 214, referente NOTA FISCAL nº 8387 do favorecido KEYPPY DEDETIZAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	912			490,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2015	1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a KEYPPY DEDETIZAÇÕES LTDA, liquidação 214 do empenho 214, CHEQUE 853381, NOTA FISCAL 8387 ref. a Valor empenhado a Keyppy Dedetizações Ltda, a fim de efetuar pagamento referente a dedetização deste CRTR PE.	913			490,00
01/04/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a KEYPPY DEDETIZAÇÕES LTDA, liquidação 214 do empenho 214, CHEQUE 853381, NOTA FISCAL 8387 ref. a Valor empenhado a Keyppy Dedetizações Ltda, a fim de efetuar pagamento referente a dedetização deste CRTR PE.	913		490,00	
01/04/2015	6.2.2.6.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a KEYPPY DEDETIZAÇÕES LTDA, liquidação 214 do empenho 214, CHEQUE 853381, NOTA FISCAL 8387 ref. a Valor empenhado a Keyppy Dedetizações Ltda, a fim de efetuar pagamento referente a dedetização deste CRTR PE.	913		490,00	
01/04/2015	6.2.2.7.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a KEYPPY DEDETIZAÇÕES LTDA, liquidação 214 do empenho 214, CHEQUE 853381, NOTA FISCAL 8387 ref. a Valor empenhado a Keyppy Dedetizações Ltda, a fim de efetuar pagamento referente a dedetização deste CRTR PE.	913			490,00
01/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	Valor empenhado a Copiadora Renascer, a fim de efetuar pagamento referente a compra de10 Crachás para os funcionários deste CRTR PE..	929		130,00	
01/04/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	Valor empenhado a Copiadora Renascer, a fim de efetuar pagamento referente a compra de10 Crachás para os funcionários deste CRTR PE..	929			130,00
01/04/2015	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 150 do favorecido Copiadora Renascer, pela aquisição ou serviços prestados.	930		130,00	
01/04/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 150 do favorecido Copiadora Renascer, pela aquisição ou serviços prestados.	930			130,00
01/04/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 150 do favorecido Copiadora Renascer, pela aquisição ou serviços prestados.	930		130,00	
01/04/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº 150 do favorecido Copiadora Renascer, pela aquisição ou serviços prestados.	930			130,00
01/04/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Copiadora Renascer, liquidação 220 do empenho 220, CHEQUE 853373, NOTA FISCAL 150 ref. a Valor empenhado a Copiadora Renascer, a fim de efetuar pagamento referente a compra de10 Crachás para os funcionários deste CRTR PE..	931			130,00
01/04/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Copiadora Renascer, liquidação 220 do empenho 220, CHEQUE 853373, NOTA FISCAL 150 ref. a Valor empenhado a Copiadora Renascer, a fim de efetuar pagamento referente a compra de10 Crachás para os funcionários deste CRTR PE..	931		130,00	
01/04/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	Pago a Copiadora Renascer, liquidação 220 do empenho 220, CHEQUE 853373, NOTA FISCAL 150 ref. a Valor empenhado a Copiadora Renascer, a fim de efetuar pagamento referente a compra de10 Crachás para os funcionários deste CRTR PE..	931		130,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2015	6.2.2.7.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	Pago a Copiadora Renascer, liquidação 220 do empenho 220, CHEQUE 853373, NOTA FISCAL 150 ref. a Valor empenhado a Copiadora Renascer, a fim de efetuar pagamento referente a compra de 10 Crachás para os funcionários deste CRTR PE..	931			130,00
01/04/2015	6.2.2.1.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Transposição orçamentária 9 no exercício 2015.	938			800,00
01/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	Transposição orçamentária 9 no exercício 2015.	938		800,00	
01/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Ramon Adonis pelo pagamento referente aos vales transportes do mês de Abril/2015.	948		50,00	
01/04/2015	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Ramon Adonis pelo pagamento referente aos vales transportes do mês de Abril/2015.	948			50,00
01/04/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 226, referente AUXÍLIO TRANSPORTE Abril/2015 do favorecido RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	949			50,00
01/04/2015	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 226, referente AUXÍLIO TRANSPORTE Abril/2015 do favorecido RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	949		50,00	
01/04/2015	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 226, referente AUXÍLIO TRANSPORTE Abril/2015 do favorecido RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	949		50,00	
01/04/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 226, referente AUXÍLIO TRANSPORTE Abril/2015 do favorecido RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	949			50,00
01/04/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação 226 do empenho 226, CHEQUE 850148, AUXÍLIO TRANSPORTE Abril/2015 ref. a Valor empenhado a Ramon Adonis pelo pagamento referente aos vales transportes do mês de Abril/2015.	950			50,00
01/04/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação 226 do empenho 226, CHEQUE 850148, AUXÍLIO TRANSPORTE Abril/2015 ref. a Valor empenhado a Ramon Adonis pelo pagamento referente aos vales transportes do mês de Abril/2015.	950		50,00	
01/04/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação 226 do empenho 226, CHEQUE 850148, AUXÍLIO TRANSPORTE Abril/2015 ref. a Valor empenhado a Ramon Adonis pelo pagamento referente aos vales transportes do mês de Abril/2015.	950		50,00	
01/04/2015	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação 226 do empenho 226, CHEQUE 850148, AUXÍLIO TRANSPORTE Abril/2015 ref. a Valor empenhado a Ramon Adonis pelo pagamento referente aos vales transportes do mês de Abril/2015.	950			50,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2015	6.2.2.1.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Valor empenhado a Sin Servidores Conselhos Ordens Fiscalização Profissional Entidades Coligadas Afins Estado de PE, pelo pagamento da GRCSU- Guia de Recolhimento da Contribuição Social Urbana do ano de 2015.	966		555,14	
01/04/2015	6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Valor empenhado a Sin Servidores Conselhos Ordens Fiscalização Profissional Entidades Coligadas Afins Estado de PE, pelo pagamento da GRCSU- Guia de Recolhimento da Contribuição Social Urbana do ano de 2015.	966			555,14
01/04/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº do favorecido Sin Servidores Conselhos Ordens Fiscalização Profissional Entidades Coligadas Afins Estado de PE, pela aquisição ou serviços prestados.	967			555,14
01/04/2015	3.1.2.9.1.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº do favorecido Sin Servidores Conselhos Ordens Fiscalização Profissional Entidades Coligadas Afins Estado de PE, pela aquisição ou serviços prestados.	967		555,14	
01/04/2015	6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº do favorecido Sin Servidores Conselhos Ordens Fiscalização Profissional Entidades Coligadas Afins Estado de PE, pela aquisição ou serviços prestados.	967		555,14	
01/04/2015	6.2.2.6.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 232, referente FATURA nº do favorecido Sin Servidores Conselhos Ordens Fiscalização Profissional Entidades Coligadas Afins Estado de PE, pela aquisição ou serviços prestados.	967			555,14
01/04/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Sin Servidores Conselhos Ordens Fiscalização Profissional Entidades Coligadas Afins Estado de PE, liquidação 232 do empenho 232, CHEQUE 853393, FATURA ref. a Valor empenhado a Sin Servidores Conselhos Ordens Fiscalização Profissional Entidades Coligadas Afins Estado de PE, pelo pagamento da GRCSU- Guia de Recolhimento da Contribuição Social Urbana do ano de 2015.	968			555,14
01/04/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Sin Servidores Conselhos Ordens Fiscalização Profissional Entidades Coligadas Afins Estado de PE, liquidação 232 do empenho 232, CHEQUE 853393, FATURA ref. a Valor empenhado a Sin Servidores Conselhos Ordens Fiscalização Profissional Entidades Coligadas Afins Estado de PE, pelo pagamento da GRCSU- Guia de Recolhimento da Contribuição Social Urbana do ano de 2015.	968		555,14	
01/04/2015	6.2.2.6.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Pago a Sin Servidores Conselhos Ordens Fiscalização Profissional Entidades Coligadas Afins Estado de PE, liquidação 232 do empenho 232, CHEQUE 853393, FATURA ref. a Valor empenhado a Sin Servidores Conselhos Ordens Fiscalização Profissional Entidades Coligadas Afins Estado de PE, pelo pagamento da GRCSU- Guia de Recolhimento da Contribuição Social Urbana do ano de 2015.	968		555,14	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2015	6.2.2.7.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Pago a Sin Servidores Conselhos Ordens Fiscalização Profissional Entidades Coligadas Afins Estado de PE, liquidação 232 do empenho 232, CHEQUE 853393, FATURA ref. a Valor empenhado a Sin Servidores Conselhos Ordens Fiscalização Profissional Entidades Coligadas Afins Estado de PE, pelo pagamento da GRCSU- Guia de Recolhimento da Contribuição Social Urbana do ano de 2015.	968			555,14
01/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, referente a Jetons do mês Abril de 2015.	1005		240,00	
01/04/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, referente a Jetons do mês Abril de 2015.	1005			240,00
01/04/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 245, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1006			240,00
01/04/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 245, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1006		240,00	
01/04/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 245, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1006		240,00	
01/04/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 245, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1006			240,00
01/04/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 245 do empenho 245, CHEQUE 853377, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, referente a Jetons do mês Abril de 2015.	1007			240,00
01/04/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 245 do empenho 245, CHEQUE 853377, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, referente a Jetons do mês Abril de 2015.	1007		240,00	
01/04/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 245 do empenho 245, CHEQUE 853377, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, referente a Jetons do mês Abril de 2015.	1007		240,00	
01/04/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 245 do empenho 245, CHEQUE 853377, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, referente a Jetons do mês Abril de 2015.	1007			240,00
01/04/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	SALÁRIOS A PAGAR a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, CHEQUE N.º 853383, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 03/2015	1098			2.288,70
01/04/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, CHEQUE N.º 853383, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 03/2015	1098		2.288,70	
01/04/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	SALÁRIOS A PAGAR a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE N.º 853384, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 03/2015.	1099			790,35
01/04/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE N.º 853384, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 03/2015.	1099		790,35	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	SALÁRIOS A PAGAR a Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE N.º 853388, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 03/2015.	1100			1.156,50
01/04/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR a Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE N.º 853388, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 03/2015.	1100		1.156,50	
01/04/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	SALÁRIOS A PAGAR a NILSON MARCOS DA SILVA, CHEQUE N.º 853390, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 03/2015.	1101			1.074,60
01/04/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR a NILSON MARCOS DA SILVA, CHEQUE N.º 853390, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 03/2015.	1101		1.074,60	
01/04/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	SALÁRIOS A PAGAR a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE N.º 853389, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 03/2015.	1102			967,02
01/04/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE N.º 853389, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 03/2015.	1102		967,02	
01/04/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	SALÁRIOS A PAGAR a Marcones Pedro Silva de Carvalho, CHEQUE N.º 853382, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 03/2015.	1103			867,10
01/04/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR a Marcones Pedro Silva de Carvalho, CHEQUE N.º 853382, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 03/2015.	1103		867,10	
01/04/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	SALÁRIOS A PAGAR a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, CHEQUE N.º 853392, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 853392.	1104			1.080,93
01/04/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, CHEQUE N.º 853392, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 853392.	1104		1.080,93	
01/04/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	SALÁRIOS A PAGAR a ATALIBA DE ABREU NETTO, CHEQUE N.º 853391, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 03/2015.	1105			1.710,08
01/04/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR a ATALIBA DE ABREU NETTO, CHEQUE N.º 853391, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 03/2015.	1105		1.710,08	
01/04/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de Receita a Classificar.	1139		960,17	
01/04/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de Receita a Classificar.	1139		361,00	
01/04/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência de Receita a Classificar.	1139			1.321,17
01/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Transposição orçamentária 13 no exercício 2015.	1568		5.100,00	
01/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Transposição orçamentária 13 no exercício 2015.	1568			5.100,00
01/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 853376, SUPRIMENTO DE FUNDOS 04/2015.	1569	04/2015	300,00	
01/04/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 853376, SUPRIMENTO DE FUNDOS 04/2015.	1569	04/2015		300,00
01/04/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 853376, SUPRIMENTO DE FUNDOS 04/2015.	1570	04/2015	300,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 853376, SUPRIMENTO DE FUNDOS 04/2015.	1570	04/2015		300,00
01/04/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 853376, SUPRIMENTO DE FUNDOS 04/2015.	1571	04/2015		300,00
01/04/2015	2.1.3.1.1.01.04 - Despesa de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 853376, SUPRIMENTO DE FUNDOS 04/2015.	1571	04/2015	300,00	
01/04/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 853376, SUPRIMENTO DE FUNDOS 04/2015.	1571	04/2015	300,00	
01/04/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 853376, SUPRIMENTO DE FUNDOS 04/2015.	1571	04/2015		300,00
01/04/2015	1.1.3.1.1.03.01.04 - DÉBORAH BRAGA VALENÇA DE LIMA	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 853376, SUPRIMENTO DE FUNDOS 04/2015.	1572	04/2015	300,00	
01/04/2015	2.1.3.1.1.01.04 - Despesa de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 30/04/2015 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 853376, SUPRIMENTO DE FUNDOS 04/2015.	1572	04/2015		300,00
01/04/2015	6.2.2.1.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Valor empenhado a IPTU PREF. Mun. do Recife, pelo pagamento referente a parcela do mês 04/2015do IPTU/2015 da sala 1313.	1584		39,62	
01/04/2015	6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Valor empenhado a IPTU PREF. Mun. do Recife, pelo pagamento referente a parcela do mês 04/2015do IPTU/2015 da sala 1313.	1584			39,62
01/04/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 397, referente FATURA nº 04/2015 do favorecido PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	1585			39,62
01/04/2015	3.1.2.9.1.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 397, referente FATURA nº 04/2015 do favorecido PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	1585		39,62	
01/04/2015	6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 397, referente FATURA nº 04/2015 do favorecido PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	1585		39,62	
01/04/2015	6.2.2.6.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 397, referente FATURA nº 04/2015 do favorecido PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	1585			39,62
01/04/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação 397 do empenho 397, CHEQUE 850144, FATURA 04/2015 ref. a Valor empenhado a IPTU PREF. Mun. do Recife, pelo pagamento referente a parcela do mês 04/2015do IPTU/2015 da sala 1313.	1586			39,62
01/04/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação 397 do empenho 397, CHEQUE 850144, FATURA 04/2015 ref. a Valor empenhado a IPTU PREF. Mun. do Recife, pelo pagamento referente a parcela do mês 04/2015do IPTU/2015 da sala 1313.	1586		39,62	
01/04/2015	6.2.2.6.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação 397 do empenho 397, CHEQUE 850144, FATURA 04/2015 ref. a Valor empenhado a IPTU PREF. Mun. do Recife, pelo pagamento referente a parcela do mês 04/2015do IPTU/2015 da sala 1313.	1586		39,62	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2015	6.2.2.7.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação 397 do empenho 397, CHEQUE 850144, FATURA 04/2015 ref. a Valor empenhado a IPTU PREF. Mun. do Recife, pelo pagamento referente a parcela do mês 04/2015do IPTU/2015 da sala 1313.	1586			39,62
	Total do dia				26.180,25	26.180,25
02/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Valor empenhado a KarneKeijo, a fim de efetuar pagamento referente a compra de produtos de limpeza para este CRTR PE..	926		207,33	
02/04/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Valor empenhado a KarneKeijo, a fim de efetuar pagamento referente a compra de produtos de limpeza para este CRTR PE..	926			207,33
02/04/2015	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 17200 do favorecido KARNEKEIJO LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	927		207,33	
02/04/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 17200 do favorecido KARNEKEIJO LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	927			207,33
02/04/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 17200 do favorecido KARNEKEIJO LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	927		207,33	
02/04/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 17200 do favorecido KARNEKEIJO LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	927			207,33
02/04/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7		928			207,33
02/04/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS		928		207,33	
02/04/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		928		207,33	
02/04/2015	6.2.2.7.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		928			207,33
02/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente a Jetons do mês Abril de 2015.	969		480,00	
02/04/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente a Jetons do mês Abril de 2015.	969			480,00
02/04/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 233, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	970			480,00
02/04/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 233, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	970		480,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 233, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	970		480,00	
02/04/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 233, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	970			480,00
02/04/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 233 do empenho 233, CHEQUE 853387, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente a Jetons do mês Abril de 2015.	971			480,00
02/04/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 233 do empenho 233, CHEQUE 853387, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente a Jetons do mês Abril de 2015.	971		480,00	
02/04/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 233 do empenho 233, CHEQUE 853387, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente a Jetons do mês Abril de 2015.	971		480,00	
02/04/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 233 do empenho 233, CHEQUE 853387, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente a Jetons do mês Abril de 2015.	971			480,00
02/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente a Jetons do mês Abril de 2015.	981		480,00	
02/04/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente a Jetons do mês Abril de 2015.	981			480,00
02/04/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 237, referente VERBA INDENIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	982			480,00
02/04/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 237, referente VERBA INDENIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	982		480,00	
02/04/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 237, referente VERBA INDENIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	982		480,00	
02/04/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 237, referente VERBA INDENIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	982			480,00
02/04/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 237 do empenho 237, CHEQUE 853385, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente a Jetons do mês Abril de 2015.	983			480,00
02/04/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 237 do empenho 237, CHEQUE 853385, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente a Jetons do mês Abril de 2015.	983		480,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 237 do empenho 237, CHEQUE 853385, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado aAlexandre Furtado Bastos, referente a Jetons do mês Abril de 2015.	983		480,00	
02/04/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 237 do empenho 237, CHEQUE 853385, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado aAlexandre Furtado Bastos, referente a Jetons do mês Abril de 2015.	983			480,00
02/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Sandoval Kehrle, referente a Jetons do mês Abril de 2015.	993		480,00	
02/04/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Sandoval Kehrle, referente a Jetons do mês Abril de 2015.	993			480,00
02/04/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 241, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	994			480,00
02/04/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 241, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	994		480,00	
02/04/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 241, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	994		480,00	
02/04/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 241, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	994			480,00
02/04/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 241 do empenho 241, CHEQUE 853386, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, referente a Jetons do mês Abril de 2015.	995			480,00
02/04/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 241 do empenho 241, CHEQUE 853386, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, referente a Jetons do mês Abril de 2015.	995		480,00	
02/04/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 241 do empenho 241, CHEQUE 853386, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, referente a Jetons do mês Abril de 2015.	995		480,00	
02/04/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 241 do empenho 241, CHEQUE 853386, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, referente a Jetons do mês Abril de 2015.	995			480,00
02/04/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de Receita a Classificar.	1140		1.170,79	
02/04/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de Receita a Classificar.	1140		228,00	
02/04/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência de Receita a Classificar.	1140			1.398,79
02/04/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 853368 NÃO RESGATADO 03/2014.	1574			720,00
02/04/2015	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 853368 NÃO RESGATADO 03/2015.	1574		720,00	
Total do dia					10.355,44	10.355,44

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Valor empenhado a Dix e Empreendimentos, a fim de efetuar pagamento referente ao abastecimento do veiculo da fiscalização deste CRTR PE.	920		941,88	
06/04/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Valor empenhado a Dix e Empreendimentos, a fim de efetuar pagamento referente ao abastecimento do veiculo da fiscalização deste CRTR PE.	920			941,88
06/04/2015	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 3610 do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	921		941,88	
06/04/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 3610 do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	921			941,88
06/04/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 3610 do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	921		941,88	
06/04/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 217, referente NOTA FISCAL nº 3610 do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	921			941,88
06/04/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 217 do empenho 217, CHEQUE 850151, NOTA FISCAL 3610 ref. a Valor empenhado a Dix e Empreendimentos, a fim de efetuar pagamento referente ao abastecimento do veiculo da fiscalização deste CRTR PE.	922			941,88
06/04/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 217 do empenho 217, CHEQUE 850151, NOTA FISCAL 3610 ref. a Valor empenhado a Dix e Empreendimentos, a fim de efetuar pagamento referente ao abastecimento do veiculo da fiscalização deste CRTR PE.	922		941,88	
06/04/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 217 do empenho 217, CHEQUE 850151, NOTA FISCAL 3610 ref. a Valor empenhado a Dix e Empreendimentos, a fim de efetuar pagamento referente ao abastecimento do veiculo da fiscalização deste CRTR PE.	922		941,88	
06/04/2015	6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 217 do empenho 217, CHEQUE 850151, NOTA FISCAL 3610 ref. a Valor empenhado a Dix e Empreendimentos, a fim de efetuar pagamento referente ao abastecimento do veiculo da fiscalização deste CRTR PE.	922			941,88
06/04/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de Receita a Classificar.	1141		287,22	
06/04/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de Receita a Classificar.	1141		219,00	
06/04/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência de Receita a Classificar.	1141			506,22
	Total do dia				5.215,62	5.215,62
07/04/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de Receita a Classificar.	1142		1.963,48	
07/04/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de Receita a Classificar.	1142		190,00	
07/04/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência de Receita a Classificar.	1142			2.153,48

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				2.153,48	2.153,48
08/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, referente a Jetons referente a CTC do mês Abril de 2015.	1011		120,00	
08/04/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, referente a Jetons referente a CTC do mês Abril de 2015.	1011			120,00
08/04/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 247, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1012			120,00
08/04/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 247, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1012		120,00	
08/04/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 247, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1012		120,00	
08/04/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 247, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1012			120,00
08/04/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 247 do empenho 247, CHEQUE 853397, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, referente a Jetons referente a CTC do mês Abril de 2015.	1013			120,00
08/04/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 247 do empenho 247, CHEQUE 853397, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, referente a Jetons referente a CTC do mês Abril de 2015.	1013		120,00	
08/04/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 247 do empenho 247, CHEQUE 853397, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, referente a Jetons referente a CTC do mês Abril de 2015.	1013		120,00	
08/04/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 247 do empenho 247, CHEQUE 853397, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, referente a Jetons referente a CTC do mês Abril de 2015.	1013			120,00
08/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, referente a Jetons referente a CTC do mês Abril de 2015.	1020		120,00	
08/04/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, referente a Jetons referente a CTC do mês Abril de 2015.	1020			120,00
08/04/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 250, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Isaiás Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	1021			120,00
08/04/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 250, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Isaiás Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	1021		120,00	
08/04/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 250, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Isaiás Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	1021		120,00	
08/04/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 250, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Isaiás Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	1021			120,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Isaías Cosmo de Lima, liquidação 250 do empenho 250, CHEQUE 853398, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, referente a Jetons referente a CTC do mês Abril de 2015.	1022			120,00
08/04/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Isaías Cosmo de Lima, liquidação 250 do empenho 250, CHEQUE 853398, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, referente a Jetons referente a CTC do mês Abril de 2015.	1022		120,00	
08/04/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Isaías Cosmo de Lima, liquidação 250 do empenho 250, CHEQUE 853398, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, referente a Jetons referente a CTC do mês Abril de 2015.	1022		120,00	
08/04/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Isaías Cosmo de Lima, liquidação 250 do empenho 250, CHEQUE 853398, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, referente a Jetons referente a CTC do mês Abril de 2015.	1022			120,00
08/04/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de Receita a Classificar.	1143		1.542,03	
08/04/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de Receita a Classificar.	1143		437,00	
08/04/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência de Receita a Classificar.	1143			1.979,03
	Total do dia				3.179,03	3.179,03
09/04/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de Receita a Classificar.	1144		1.403,52	
09/04/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de Receita a Classificar.	1144		171,00	
09/04/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência de Receita a Classificar.	1144			1.574,52
	Total do dia				1.574,52	1.574,52
10/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente a Jetons do mês Abril de 2015.	972		720,00	
10/04/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente a Jetons do mês Abril de 2015.	972			720,00
10/04/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 234, referente VERBA INDEMNIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	973			720,00
10/04/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 234, referente VERBA INDEMNIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	973		720,00	
10/04/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 234, referente VERBA INDEMNIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	973		720,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 234, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	973			720,00
10/04/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 234 do empenho 234, CHEQUE 853396, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente a Jetons do mês Abril de 2015.	974			720,00
10/04/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 234 do empenho 234, CHEQUE 853396, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente a Jetons do mês Abril de 2015.	974		720,00	
10/04/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 234 do empenho 234, CHEQUE 853396, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente a Jetons do mês Abril de 2015.	974		720,00	
10/04/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 234 do empenho 234, CHEQUE 853396, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente a Jetons do mês Abril de 2015.	974			720,00
10/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente a Jetons do mês Abril de 2015.	984		720,00	
10/04/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente a Jetons do mês Abril de 2015.	984			720,00
10/04/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 238, referente VERBA INDENIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	985			720,00
10/04/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 238, referente VERBA INDENIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	985		720,00	
10/04/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 238, referente VERBA INDENIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	985		720,00	
10/04/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 238, referente VERBA INDENIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	985			720,00
10/04/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 238 do empenho 238, CHEQUE 853394, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente a Jetons do mês Abril de 2015.	986			720,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 238 do empenho 238, CHEQUE 853394, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado aAlexandre Furtado Bastos, referente a Jetons do mês Abril de 2015.	986		720,00	
10/04/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 238 do empenho 238, CHEQUE 853394, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado aAlexandre Furtado Bastos, referente a Jetons do mês Abril de 2015.	986		720,00	
10/04/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 238 do empenho 238, CHEQUE 853394, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado aAlexandre Furtado Bastos, referente a Jetons do mês Abril de 2015.	986			720,00
10/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Sandoval Kehrle, referente a Jetons do mês Abril de 2015.	996		720,00	
10/04/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Sandoval Kehrle, referente a Jetons do mês Abril de 2015.	996			720,00
10/04/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 242, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	997			720,00
10/04/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 242, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	997		720,00	
10/04/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 242, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	997		720,00	
10/04/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 242, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	997			720,00
10/04/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 242 do empenho 242, CHEQUE 853395, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, referente a Jetons do mês Abril de 2015.	998			720,00
10/04/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 242 do empenho 242, CHEQUE 853395, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, referente a Jetons do mês Abril de 2015.	998		720,00	
10/04/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 242 do empenho 242, CHEQUE 853395, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, referente a Jetons do mês Abril de 2015.	998		720,00	
10/04/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 242 do empenho 242, CHEQUE 853395, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, referente a Jetons do mês Abril de 2015.	998			720,00
10/04/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de Receita a Classificar.	1145		505,15	
10/04/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência de Receita a Classificar.	1145			505,15
	Total do dia				11.305,15	11.305,15
13/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, a fim de efetuar pagamento referente a peças para o pc da recepção deste CRTR PE..	923		780,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, a fim de efetuar pagamento referente a peças para o pc da recepção deste CRTR PE..	923			780,00
13/04/2015	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 3227751 do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	924		780,00	
13/04/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 3227751 do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	924			780,00
13/04/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 3227751 do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	924		780,00	
13/04/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº 3227751 do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	924			780,00
13/04/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 218 do empenho 218, Transferência Eletrônica, NOTA FISCAL 3227751 ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, a fim de efetuar pagamento referente a peças para o pc da recepção deste CRTR PE..	925			780,00
13/04/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 218 do empenho 218, Transferência Eletrônica, NOTA FISCAL 3227751 ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, a fim de efetuar pagamento referente a peças para o pc da recepção deste CRTR PE..	925		780,00	
13/04/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 218 do empenho 218, Transferência Eletrônica, NOTA FISCAL 3227751 ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, a fim de efetuar pagamento referente a peças para o pc da recepção deste CRTR PE..	925		780,00	
13/04/2015	6.2.2.7.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 218 do empenho 218, Transferência Eletrônica, NOTA FISCAL 3227751 ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, a fim de efetuar pagamento referente a peças para o pc da recepção deste CRTR PE..	925			780,00
13/04/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de Receita a Classificar.	1146		1.388,01	
13/04/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de Receita a Classificar.	1146		173,00	
13/04/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência de Receita a Classificar.	1146			1.561,01
	Total do dia				5.461,01	5.461,01
14/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, referente a Jetons do mês Abril de 2015.	1008		240,00	
14/04/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, referente a Jetons do mês Abril de 2015.	1008			240,00
14/04/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 246, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1009			240,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 246, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1009		240,00	
14/04/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 246, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1009		240,00	
14/04/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 246, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1009			240,00
14/04/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 246 do empenho 246, CHEQUE 850159, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, referente a Jetons do mês Abril de 2015.	1010			240,00
14/04/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 246 do empenho 246, CHEQUE 850159, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, referente a Jetons do mês Abril de 2015.	1010		240,00	
14/04/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 246 do empenho 246, CHEQUE 850159, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, referente a Jetons do mês Abril de 2015.	1010		240,00	
14/04/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 246 do empenho 246, CHEQUE 850159, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, referente a Jetons do mês Abril de 2015.	1010			240,00
14/04/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de Receita a Classificar.	1147		1.466,35	
14/04/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de Receita a Classificar.	1147		301,00	
14/04/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência de Receita a Classificar.	1147			1.767,35
	Total do dia				2.967,35	2.967,35
15/04/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de Receita a Classificar.	1148		1.194,32	
15/04/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de Receita a Classificar.	1148		247,00	
15/04/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência de Receita a Classificar.	1148			1.441,32
	Total do dia				1.441,32	1.441,32
16/04/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de Receita a Classificar.	1149		1.138,37	
16/04/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de Receita a Classificar.	1149		247,00	
16/04/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência de Receita a Classificar.	1149			1.385,37
	Total do dia				1.385,37	1.385,37
17/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente a Jetons do mês Abril de 2015.	975		480,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente a Jetons do mês Abril de 2015.	975			480,00
17/04/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 235, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	976			480,00
17/04/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 235, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	976		480,00	
17/04/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 235, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	976		480,00	
17/04/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 235, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	976			480,00
17/04/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 235 do empenho 235, CHEQUE 853402, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente a Jetons do mês Abril de 2015.	977			480,00
17/04/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 235 do empenho 235, CHEQUE 853402, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente a Jetons do mês Abril de 2015.	977		480,00	
17/04/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 235 do empenho 235, CHEQUE 853402, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente a Jetons do mês Abril de 2015.	977		480,00	
17/04/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 235 do empenho 235, CHEQUE 853402, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente a Jetons do mês Abril de 2015.	977			480,00
17/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente a Jetons do mês Abril de 2015.	987		480,00	
17/04/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente a Jetons do mês Abril de 2015.	987			480,00
17/04/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 239, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	988			480,00
17/04/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 239, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	988		480,00	
17/04/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 239, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	988		480,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 239, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	988			480,00
17/04/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 239 do empenho 239, CHEQUE 853401, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente a Jetons do mês Abril de 2015.	989			480,00
17/04/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 239 do empenho 239, CHEQUE 853401, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente a Jetons do mês Abril de 2015.	989		480,00	
17/04/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 239 do empenho 239, CHEQUE 853401, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente a Jetons do mês Abril de 2015.	989		480,00	
17/04/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 239 do empenho 239, CHEQUE 853401, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente a Jetons do mês Abril de 2015.	989			480,00
17/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Sandoval Kehrlle, referente a Jetons do mês Abril de 2015.	999		480,00	
17/04/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Sandoval Kehrlle, referente a Jetons do mês Abril de 2015.	999			480,00
17/04/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 243, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	1000			480,00
17/04/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 243, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	1000		480,00	
17/04/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 243, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	1000		480,00	
17/04/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 243, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	1000			480,00
17/04/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 243 do empenho 243, Seleccione... 853403, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrlle, referente a Jetons do mês Abril de 2015.	1001			480,00
17/04/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 243 do empenho 243, Seleccione... 853403, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrlle, referente a Jetons do mês Abril de 2015.	1001		480,00	
17/04/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 243 do empenho 243, Seleccione... 853403, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrlle, referente a Jetons do mês Abril de 2015.	1001		480,00	
17/04/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 243 do empenho 243, Seleccione... 853403, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrlle, referente a Jetons do mês Abril de 2015.	1001			480,00
17/04/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de Receita a Classificar.	1150		681,20	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de Receita a Classificar.	1150		95,00	
17/04/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência de Receita a Classificar.	1150			776,20
17/04/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 853311 NÃO RESGATADO 03/2014.	1575			145,06
17/04/2015	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 853311 NÃO RESGATADO 03/2014.	1575		145,06	
	Total do dia				8.121,26	8.121,26
18/04/2015	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Valor empenhado a Caixa Economica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	2872		810,62	
18/04/2015	6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Valor empenhado a Caixa Economica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	2872			810,62
	Total do dia				810,62	810,62
20/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a NILSON MARCOS DA SILVA, pelo reembolso ao Sr. Nilson Marcos da Silva, que efetuou o pagamento da anuidade de hospedagem do site CRTR PE, do período de 14/04/2015 a 14/04/2016. Assim o conselho efetuou a transferência do valor pago para o Assessor de TI no dia 20/04/2015, autorizado pela diretoria deste conselho.	875		253,00	
20/04/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a NILSON MARCOS DA SILVA, pelo reembolso ao Sr. Nilson Marcos da Silva, que efetuou o pagamento da anuidade de hospedagem do site CRTR PE, do período de 14/04/2015 a 14/04/2016. Assim o conselho efetuou a transferência do valor pago para o Assessor de TI no dia 20/04/2015, autorizado pela diretoria deste conselho.	875			253,00
20/04/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 202, referente RECIBO nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	876			253,00
20/04/2015	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 202, referente RECIBO nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	876		253,00	
20/04/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 202, referente RECIBO nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	876		253,00	
20/04/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 202, referente RECIBO nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	876			253,00
20/04/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 202 do empenho 202, DEBÍTO EM CONTA, RECIBO ref. a Valor empenhado a NILSON MARCOS DA SILVA, pelo reembolso ao Sr. Nilson Marcos da Silva, que efetuou o pagamento da anuidade de hospedagem do site CRTR PE, do período de 14/04/2015 a 14/04/2016. Assim o conselho efetuou a transferência do valor pago para o Assessor de TI no dia 20/04/2015, autorizado pela diretoria deste conselho.	877			253,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 202 do empenho 202, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILSON MARCOS DA SILVA, pelo reembolso ao Sr. Nilson Marcos da Silva, que efetuou o pagamento da anuidade de hospedagem do site CRTR PE, do período de 14/04/2015 a 14/04/2016. Assim o conselho efetuou a transferência do valor pago para o Assessor de TI no dia 20/04/2015, autorizado pela diretoria deste conselho.	877		253,00	
20/04/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 202 do empenho 202, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILSON MARCOS DA SILVA, pelo reembolso ao Sr. Nilson Marcos da Silva, que efetuou o pagamento da anuidade de hospedagem do site CRTR PE, do período de 14/04/2015 a 14/04/2016. Assim o conselho efetuou a transferência do valor pago para o Assessor de TI no dia 20/04/2015, autorizado pela diretoria deste conselho.	877		253,00	
20/04/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 202 do empenho 202, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILSON MARCOS DA SILVA, pelo reembolso ao Sr. Nilson Marcos da Silva, que efetuou o pagamento da anuidade de hospedagem do site CRTR PE, do período de 14/04/2015 a 14/04/2016. Assim o conselho efetuou a transferência do valor pago para o Assessor de TI no dia 20/04/2015, autorizado pela diretoria deste conselho.	877			253,00
20/04/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de Receita Liquida.	1151		305,31	
20/04/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de Receita Liquida.	1151		249,00	
20/04/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência de Receita Liquida.	1151			554,31
	Total do dia				1.819,31	1.819,31
22/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a Palas Informática, a fim de efetuar pagamento referente a serviços de assessoria e consultoria de informática do relógio de ponto e do sistema SAF no mês de Abril/2015.	881		195,65	
22/04/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a Palas Informática, a fim de efetuar pagamento referente a serviços de assessoria e consultoria de informática do relógio de ponto e do sistema SAF no mês de Abril/2015.	881			195,65
22/04/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL nº 9375 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	882			195,65
22/04/2015	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL nº 9375 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	882		195,65	
22/04/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL nº 9375 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	882		195,65	
22/04/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL nº 9375 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	882			195,65

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 204 do empenho 204, CHEQUE 195,65, NOTA FISCAL 9375 ref. a Valor empenhado a Palas Informática, a fim de efetuar pagamento referente a serviços de assessoria e consultoria de informática do relógio de ponto e do sistema SAF no mês de Abril/2015.	883			195,65
22/04/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 204 do empenho 204, CHEQUE 195,65, NOTA FISCAL 9375 ref. a Valor empenhado a Palas Informática, a fim de efetuar pagamento referente a serviços de assessoria e consultoria de informática do relógio de ponto e do sistema SAF no mês de Abril/2015.	883		195,65	
22/04/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 204 do empenho 204, CHEQUE 195,65, NOTA FISCAL 9375 ref. a Valor empenhado a Palas Informática, a fim de efetuar pagamento referente a serviços de assessoria e consultoria de informática do relógio de ponto e do sistema SAF no mês de Abril/2015.	883		195,65	
22/04/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 204 do empenho 204, CHEQUE 195,65, NOTA FISCAL 9375 ref. a Valor empenhado a Palas Informática, a fim de efetuar pagamento referente a serviços de assessoria e consultoria de informática do relógio de ponto e do sistema SAF no mês de Abril/2015.	883			195,65
22/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a CDL, a fim de efetuar pagamento referente a adesão aos serviços de proteção ao crédito, para inscrição dos técnicos em dividas com o conselho.	884		106,00	
22/04/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a CDL, a fim de efetuar pagamento referente a adesão aos serviços de proteção ao crédito, para inscrição dos técnicos em dividas com o conselho.	884			106,00
22/04/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL nº 577008 do favorecido CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	885			106,00
22/04/2015	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL nº 577008 do favorecido CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	885		106,00	
22/04/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL nº 577008 do favorecido CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	885		106,00	
22/04/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 205, referente NOTA FISCAL nº 577008 do favorecido CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	885			106,00
22/04/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DO RECIFE, liquidação 205 do empenho 205, CHEQUE 850155, NOTA FISCAL 577008 ref. a Valor empenhado a CDL, a fim de efetuar pagamento referente a adesão aos serviços de proteção ao crédito, para inscrição dos técnicos em dividas com o conselho.	886			106,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação 205 do empenho 205, CHEQUE 850155, NOTA FISCAL 577008 ref. a Valor empenhado a CDL, a fim de efetuar pagamento referente a adesão aos serviços de proteção ao crédito, para inscrição dos técnicos em dividas com o conselho.	886		106,00	
22/04/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação 205 do empenho 205, CHEQUE 850155, NOTA FISCAL 577008 ref. a Valor empenhado a CDL, a fim de efetuar pagamento referente a adesão aos serviços de proteção ao crédito, para inscrição dos técnicos em dividas com o conselho.	886		106,00	
22/04/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação 205 do empenho 205, CHEQUE 850155, NOTA FISCAL 577008 ref. a Valor empenhado a CDL, a fim de efetuar pagamento referente a adesão aos serviços de proteção ao crédito, para inscrição dos técnicos em dividas com o conselho.	886			106,00
22/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a Ominiloc Rastreamento, a fim de efetuar pagamento referente ao rastreador do veiculo da fiscalização deste CRTR PE.	887		69,00	
22/04/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a Ominiloc Rastreamento, a fim de efetuar pagamento referente ao rastreador do veiculo da fiscalização deste CRTR PE.	887			69,00
22/04/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 206, referente RECIBO nº do favorecido OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pela aquisição ou serviços prestados.	888			69,00
22/04/2015	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 206, referente RECIBO nº do favorecido OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pela aquisição ou serviços prestados.	888		69,00	
22/04/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 206, referente RECIBO nº do favorecido OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pela aquisição ou serviços prestados.	888		69,00	
22/04/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 206, referente RECIBO nº do favorecido OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pela aquisição ou serviços prestados.	888			69,00
22/04/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação 206 do empenho 206, CHEQUE 850145, RECIBO ref. a Valor empenhado a Ominiloc Rastreamento, a fim de efetuar pagamento referente ao rastreador do veiculo da fiscalização deste CRTR PE.	889			69,00
22/04/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação 206 do empenho 206, CHEQUE 850145, RECIBO ref. a Valor empenhado a Ominiloc Rastreamento, a fim de efetuar pagamento referente ao rastreador do veiculo da fiscalização deste CRTR PE.	889		69,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação 206 do empenho 206, CHEQUE 850145, RECIBO ref. a Valor empenhado a Ominiloc Rastreamento, a fim de efetuar pagamento referente ao rastreador do veiculo da fiscalização deste CRTR PE.	889		69,00	
22/04/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação 206 do empenho 206, CHEQUE 850145, RECIBO ref. a Valor empenhado a Ominiloc Rastreamento, a fim de efetuar pagamento referente ao rastreador do veiculo da fiscalização deste CRTR PE.	889			69,00
22/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor empenhado a Celpe, a fim de efetuar pagamento referente ao fornecimento de energia elétrica para as salas 1306,1308 e 1313 deste CRTR PE.	890		668,55	
22/04/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor empenhado a Celpe, a fim de efetuar pagamento referente ao fornecimento de energia elétrica para as salas 1306,1308 e 1313 deste CRTR PE.	890			668,55
22/04/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 207, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	891			668,55
22/04/2015	3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação do Empenho 207, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	891		668,55	
22/04/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação do Empenho 207, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	891		668,55	
22/04/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação do Empenho 207, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	891			668,55
22/04/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação 207 do empenho 207, CHEQUE 850153, FATURA ref. a Valor empenhado a Celpe, a fim de efetuar pagamento referente ao fornecimento de energia elétrica para as salas 1306,1308 e 1313 deste CRTR PE.	892			668,55
22/04/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação 207 do empenho 207, CHEQUE 850153, FATURA ref. a Valor empenhado a Celpe, a fim de efetuar pagamento referente ao fornecimento de energia elétrica para as salas 1306,1308 e 1313 deste CRTR PE.	892		668,55	
22/04/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação 207 do empenho 207, CHEQUE 850153, FATURA ref. a Valor empenhado a Celpe, a fim de efetuar pagamento referente ao fornecimento de energia elétrica para as salas 1306,1308 e 1313 deste CRTR PE.	892		668,55	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação 207 do empenho 207, CHEQUE 850153, FATURA ref. a Valor empenhado a Celpe, a fim de efetuar pagamento referente ao fornecimento de energia elétrica para as salas 1306,1308 e 1313 deste CRTR PE.	892			668,55
22/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a CLARO, a fim de efetuar pagamento referente a telefonia móvel utilizada pela diretoria deste CRTR PE.	893		848,97	
22/04/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a CLARO, a fim de efetuar pagamento referente a telefonia móvel utilizada pela diretoria deste CRTR PE.	893			848,97
22/04/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 208, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	894			848,97
22/04/2015	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 208, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	894		848,97	
22/04/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 208, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	894		848,97	
22/04/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 208, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	894			848,97
22/04/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a CLARO S/A, liquidação 208 do empenho 208, CHEQUE 853400, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO, a fim de efetuar pagamento referente a telefonia móvel utilizada pela diretoria deste CRTR PE.	895			848,97
22/04/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CLARO S/A, liquidação 208 do empenho 208, CHEQUE 853400, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO, a fim de efetuar pagamento referente a telefonia móvel utilizada pela diretoria deste CRTR PE.	895		848,97	
22/04/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a CLARO S/A, liquidação 208 do empenho 208, CHEQUE 853400, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO, a fim de efetuar pagamento referente a telefonia móvel utilizada pela diretoria deste CRTR PE.	895		848,97	
22/04/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a CLARO S/A, liquidação 208 do empenho 208, CHEQUE 853400, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO, a fim de efetuar pagamento referente a telefonia móvel utilizada pela diretoria deste CRTR PE.	895			848,97
22/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a GVT, a fim de efetuar pagamento referente a telefonia fixa e internet, deste CRTR PE.	896		349,86	
22/04/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a GVT, a fim de efetuar pagamento referente a telefonia fixa e internet, deste CRTR PE.	896			349,86
22/04/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 209, referente FATURA nº Abril/2015 do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	897			349,86
22/04/2015	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 209, referente FATURA nº Abril/2015 do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	897		349,86	
22/04/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 209, referente FATURA nº Abril/2015 do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	897		349,86	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 209, referente FATURA nº Abril/2015 do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	897			349,86
22/04/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a GVT, liquidação 209 do empenho 209, CHEQUE 850160, FATURA Abril/2015 ref. a Valor empenhado a GVT, a fim de efetuar pagamento referente a telefonia fixa e internet, deste CRTR PE.	898			349,86
22/04/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a GVT, liquidação 209 do empenho 209, CHEQUE 850160, FATURA Abril/2015 ref. a Valor empenhado a GVT, a fim de efetuar pagamento referente a telefonia fixa e internet, deste CRTR PE.	898		349,86	
22/04/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a GVT, liquidação 209 do empenho 209, CHEQUE 850160, FATURA Abril/2015 ref. a Valor empenhado a GVT, a fim de efetuar pagamento referente a telefonia fixa e internet, deste CRTR PE.	898		349,86	
22/04/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a GVT, liquidação 209 do empenho 209, CHEQUE 850160, FATURA Abril/2015 ref. a Valor empenhado a GVT, a fim de efetuar pagamento referente a telefonia fixa e internet, deste CRTR PE.	898			349,86
22/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Valor empenhado a CORREIOS, a fim de efetuar pagamento referente a serviços postais, deste CRTR PE.	899		488,10	
22/04/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Valor empenhado a CORREIOS, a fim de efetuar pagamento referente a serviços postais, deste CRTR PE.	899			488,10
22/04/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 210, referente FATURA nº Março/2015 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	900			488,10
22/04/2015	3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidação do Empenho 210, referente FATURA nº Março/2015 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	900		488,10	
22/04/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidação do Empenho 210, referente FATURA nº Março/2015 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	900		488,10	
22/04/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidação do Empenho 210, referente FATURA nº Março/2015 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	900			488,10
22/04/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 210 do empenho 210, CHEQUE 850154, FATURA Março/2015 ref. a Valor empenhado a CORREIOS, a fim de efetuar pagamento referente a serviços postais, deste CRTR PE.	901			488,10
22/04/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 210 do empenho 210, CHEQUE 850154, FATURA Março/2015 ref. a Valor empenhado a CORREIOS, a fim de efetuar pagamento referente a serviços postais, deste CRTR PE.	901		488,10	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 210 do empenho 210, CHEQUE 850154, FATURA Março/2015 ref. a Valor empenhado a CORREIOS, a fim de efetuar pagamento referente a serviços postais, deste CRTR PE.	901		488,10	
22/04/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 210 do empenho 210, CHEQUE 850154, FATURA Março/2015 ref. a Valor empenhado a CORREIOS, a fim de efetuar pagamento referente a serviços postais, deste CRTR PE.	901			488,10
22/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda a fim de efetuar pagamento referente ao aluguel da garagem do carro da fiscalização, deste CRTR PE.	902		200,00	
22/04/2015	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda a fim de efetuar pagamento referente ao aluguel da garagem do carro da fiscalização, deste CRTR PE.	902			200,00
22/04/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL nº 7411 do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	903			200,00
22/04/2015	3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL nº 7411 do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	903		200,00	
22/04/2015	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL nº 7411 do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	903		200,00	
22/04/2015	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 211, referente NOTA FISCAL nº 7411 do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	903			200,00
22/04/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 211 do empenho 211, CHEQUE 853374, NOTA FISCAL 7411 ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda a fim de efetuar pagamento referente ao aluguel da garagem do carro da fiscalização, deste CRTR PE.	904			200,00
22/04/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 211 do empenho 211, CHEQUE 853374, NOTA FISCAL 7411 ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda a fim de efetuar pagamento referente ao aluguel da garagem do carro da fiscalização, deste CRTR PE.	904		200,00	
22/04/2015	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 211 do empenho 211, CHEQUE 853374, NOTA FISCAL 7411 ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda a fim de efetuar pagamento referente ao aluguel da garagem do carro da fiscalização, deste CRTR PE.	904		200,00	
22/04/2015	6.2.2.7.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 211 do empenho 211, CHEQUE 853374, NOTA FISCAL 7411 ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda a fim de efetuar pagamento referente ao aluguel da garagem do carro da fiscalização, deste CRTR PE.	904			200,00
22/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Jaime Gozanzales Villacorta a fim de efetuar pagamento referente ao aluguel da sala 1313 que serve como plenária, deste CRTR PE.	905		700,00	
22/04/2015	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Jaime Gozanzales Villacorta a fim de efetuar pagamento referente ao aluguel da sala 1313 que serve como plenária, deste CRTR PE.	905			700,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 212, referente RECIBO nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	906			700,00
22/04/2015	3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 212, referente RECIBO nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	906		700,00	
22/04/2015	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 212, referente RECIBO nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	906		700,00	
22/04/2015	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 212, referente RECIBO nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	906			700,00
22/04/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 212 do empenho 212, CHEQUE 853375, RECIBO ref. a Valor empenhado a Jaime Gozanzales Villacorta a fim de efetuar pagamento referente ao aluguel da sala 1313 que serve como plenária, deste CRTR PE.	907			700,00
22/04/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 212 do empenho 212, CHEQUE 853375, RECIBO ref. a Valor empenhado a Jaime Gozanzales Villacorta a fim de efetuar pagamento referente ao aluguel da sala 1313 que serve como plenária, deste CRTR PE.	907		700,00	
22/04/2015	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 212 do empenho 212, CHEQUE 853375, RECIBO ref. a Valor empenhado a Jaime Gozanzales Villacorta a fim de efetuar pagamento referente ao aluguel da sala 1313 que serve como plenária, deste CRTR PE.	907		700,00	
22/04/2015	6.2.2.7.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 212 do empenho 212, CHEQUE 853375, RECIBO ref. a Valor empenhado a Jaime Gozanzales Villacorta a fim de efetuar pagamento referente ao aluguel da sala 1313 que serve como plenária, deste CRTR PE.	907			700,00
22/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano a fim de efetuar pagamento referente ao condomínio das salas 1306, 1308 e 1313 deste CRTR PE.	908		705,06	
22/04/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano a fim de efetuar pagamento referente ao condomínio das salas 1306, 1308 e 1313 deste CRTR PE.	908			705,06
22/04/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 213, referente FATURA nº Abril/2015 do favorecido Condomínio Edifício Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	909			705,06
22/04/2015	3.3.2.3.1.18 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidação do Empenho 213, referente FATURA nº Abril/2015 do favorecido Condomínio Edifício Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	909		705,06	
22/04/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidação do Empenho 213, referente FATURA nº Abril/2015 do favorecido Condomínio Edifício Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	909		705,06	
22/04/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidação do Empenho 213, referente FATURA nº Abril/2015 do favorecido Condomínio Edifício Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	909			705,06

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 213 do empenho 213, CHEQUE 853309, FATURA Abril/2015 ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano a fim de efetuar pagamento referente ao condominio das salas 1306, 1308 e 1313 deste CRTR PE.	910			705,06
22/04/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 213 do empenho 213, CHEQUE 853309, FATURA Abril/2015 ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano a fim de efetuar pagamento referente ao condominio das salas 1306, 1308 e 1313 deste CRTR PE.	910		705,06	
22/04/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 213 do empenho 213, CHEQUE 853309, FATURA Abril/2015 ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano a fim de efetuar pagamento referente ao condominio das salas 1306, 1308 e 1313 deste CRTR PE.	910		705,06	
22/04/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 213 do empenho 213, CHEQUE 853309, FATURA Abril/2015 ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano a fim de efetuar pagamento referente ao condominio das salas 1306, 1308 e 1313 deste CRTR PE.	910			705,06
22/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Valor empenhado a Porto Seguro, a fim de efetuar pagamento referente ao seguro de vida dos funcionários deste CRTR PE.	914		47,77	
22/04/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Valor empenhado a Porto Seguro, a fim de efetuar pagamento referente ao seguro de vida dos funcionários deste CRTR PE.	914			47,77
22/04/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 215, referente FATURA nº Abril/2015 do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	915			47,77
22/04/2015	3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 215, referente FATURA nº Abril/2015 do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	915		47,77	
22/04/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 215, referente FATURA nº Abril/2015 do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	915		47,77	
22/04/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 215, referente FATURA nº Abril/2015 do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	915			47,77
22/04/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a PORTO SEGURO, liquidação 215 do empenho 215, CHEQUE 850146, FATURA Abril/2015 ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, a fim de efetuar pagamento referente ao seguro de vida dos funcionários deste CRTR PE.	916			47,77
22/04/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PORTO SEGURO, liquidação 215 do empenho 215, CHEQUE 850146, FATURA Abril/2015 ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, a fim de efetuar pagamento referente ao seguro de vida dos funcionários deste CRTR PE.	916		47,77	
22/04/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Pago a PORTO SEGURO, liquidação 215 do empenho 215, CHEQUE 850146, FATURA Abril/2015 ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, a fim de efetuar pagamento referente ao seguro de vida dos funcionários deste CRTR PE.	916		47,77	
22/04/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Pago a PORTO SEGURO, liquidação 215 do empenho 215, CHEQUE 850146, FATURA Abril/2015 ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, a fim de efetuar pagamento referente ao seguro de vida dos funcionários deste CRTR PE.	916			47,77

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição de material de papelaria para uso do CRTR.	935		822,90	
22/04/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição de material de papelaria para uso do CRTR.	935			822,90
22/04/2015	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 150 do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	936		822,90	
22/04/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 150 do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	936			822,90
22/04/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 150 do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	936		822,90	
22/04/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 222, referente NOTA FISCAL nº 150 do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	936			822,90
22/04/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a Papelaria Brasil, liquidação 222 do empenho 222, CHEQUE 850149, NOTA FISCAL 150 ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição de material de papelaria para uso do CRTR.	937			822,90
22/04/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Papelaria Brasil, liquidação 222 do empenho 222, CHEQUE 850149, NOTA FISCAL 150 ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição de material de papelaria para uso do CRTR.	937		822,90	
22/04/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Papelaria Brasil, liquidação 222 do empenho 222, CHEQUE 850149, NOTA FISCAL 150 ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição de material de papelaria para uso do CRTR.	937		822,90	
22/04/2015	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Papelaria Brasil, liquidação 222 do empenho 222, CHEQUE 850149, NOTA FISCAL 150 ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição de material de papelaria para uso do CRTR.	937			822,90
22/04/2015	6.2.2.1.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Valor empenhado a Conter, pelo estorno referente a doação para 1ª Etapa de Fiscalização do Projeto 2015. Sendo transferido o valor que restou da doação.	939		263,32	
22/04/2015	6.2.2.4.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Valor empenhado a Conter, pelo estorno referente a doação para 1ª Etapa de Fiscalização do Projeto 2015. Sendo transferido o valor que restou da doação.	939			263,32
22/04/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 223, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	940			263,32
22/04/2015	3.5.1.1.1.09 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Liquidação do Empenho 223, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	940		263,32	
22/04/2015	6.2.2.4.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Liquidação do Empenho 223, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	940		263,32	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2015	6.2.2.6.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Liquidação do Empenho 223, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	940			263,32
22/04/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 223 do empenho 223, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a Conter, pelo estorno referente a doação para 1ª Etapa de Fiscalização do Projeto 2015. Sendo transferido o valor que restou da doação.	941			263,32
22/04/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 223 do empenho 223, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a Conter, pelo estorno referente a doação para 1ª Etapa de Fiscalização do Projeto 2015. Sendo transferido o valor que restou da doação.	941		263,32	
22/04/2015	6.2.2.6.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 223 do empenho 223, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a Conter, pelo estorno referente a doação para 1ª Etapa de Fiscalização do Projeto 2015. Sendo transferido o valor que restou da doação.	941		263,32	
22/04/2015	6.2.2.7.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 223 do empenho 223, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a Conter, pelo estorno referente a doação para 1ª Etapa de Fiscalização do Projeto 2015. Sendo transferido o valor que restou da doação.	941			263,32
22/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Valor empenhado a STJ, pelo pagamento referente a custas processuais.	942		148,12	
22/04/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Valor empenhado a STJ, pelo pagamento referente a custas processuais.	942			148,12
22/04/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 224, referente FATURA nº do favorecido SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, pela aquisição ou serviços prestados.	943			148,12
22/04/2015	3.3.2.3.1.49 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Liquidação do Empenho 224, referente FATURA nº do favorecido SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, pela aquisição ou serviços prestados.	943		148,12	
22/04/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Liquidação do Empenho 224, referente FATURA nº do favorecido SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, pela aquisição ou serviços prestados.	943		148,12	
22/04/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Liquidação do Empenho 224, referente FATURA nº do favorecido SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, pela aquisição ou serviços prestados.	943			148,12

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 224 do empenho 224, CHEQUE 850157, FATURA ref. a Valor empenhado a STJ, pelo pagamento referente a custas processuais.	944			148,12
22/04/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 224 do empenho 224, CHEQUE 850157, FATURA ref. a Valor empenhado a STJ, pelo pagamento referente a custas processuais.	944		148,12	
22/04/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 224 do empenho 224, CHEQUE 850157, FATURA ref. a Valor empenhado a STJ, pelo pagamento referente a custas processuais.	944		148,12	
22/04/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação 224 do empenho 224, CHEQUE 850157, FATURA ref. a Valor empenhado a STJ, pelo pagamento referente a custas processuais.	944			148,12
22/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Valor empenhado a TJPE pelo pagamento referente a custas processuais, conforme GRU em anexo.	945		15,96	
22/04/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Valor empenhado a TJPE pelo pagamento referente a custas processuais, conforme GRU em anexo.	945			15,96
22/04/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 225, referente FATURA nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	946			15,96
22/04/2015	3.3.2.3.1.49 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Liquidação do Empenho 225, referente FATURA nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	946		15,96	
22/04/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Liquidação do Empenho 225, referente FATURA nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	946		15,96	
22/04/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Liquidação do Empenho 225, referente FATURA nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	946			15,96
22/04/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, liquidação 225 do empenho 225, CHEQUE 850156, FATURA ref. a Valor empenhado a TJPE pelo pagamento referente a custas processuais, conforme GRU em anexo.	947			15,96
22/04/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, liquidação 225 do empenho 225, CHEQUE 850156, FATURA ref. a Valor empenhado a TJPE pelo pagamento referente a custas processuais, conforme GRU em anexo.	947		15,96	
22/04/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, liquidação 225 do empenho 225, CHEQUE 850156, FATURA ref. a Valor empenhado a TJPE pelo pagamento referente a custas processuais, conforme GRU em anexo.	947		15,96	
22/04/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, liquidação 225 do empenho 225, CHEQUE 850156, FATURA ref. a Valor empenhado a TJPE pelo pagamento referente a custas processuais, conforme GRU em anexo.	947			15,96
22/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, referente a Jetons referente a CTC do mês Abril de 2015.	1014		120,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, referente a Jetons referente a CTC do mês Abril de 2015.	1014			120,00
22/04/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 248, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1015			120,00
22/04/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 248, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1015		120,00	
22/04/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 248, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1015		120,00	
22/04/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 248, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1015			120,00
22/04/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 248 do empenho 248, Seleccione... 853407, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, referente a Jetons referente a CTC do mês Abril de 2015.	1016			120,00
22/04/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 248 do empenho 248, Seleccione... 853407, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, referente a Jetons referente a CTC do mês Abril de 2015.	1016		120,00	
22/04/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 248 do empenho 248, Seleccione... 853407, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, referente a Jetons referente a CTC do mês Abril de 2015.	1016		120,00	
22/04/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 248 do empenho 248, Seleccione... 853407, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, referente a Jetons referente a CTC do mês Abril de 2015.	1016			120,00
22/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, referente a Jetons referente a CTC do mês Abril de 2015.	1017		120,00	
22/04/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, referente a Jetons referente a CTC do mês Abril de 2015.	1017			120,00
22/04/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 249, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Isaiás Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	1018			120,00
22/04/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 249, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Isaiás Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	1018		120,00	
22/04/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 249, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Isaiás Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	1018		120,00	
22/04/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 249, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Isaiás Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	1018			120,00
22/04/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Isaiás Cosmo de Lima, liquidação 249 do empenho 249, CHEQUE 853408, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, referente a Jetons referente a CTC do mês Abril de 2015.	1019			120,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Isaías Cosmo de Lima, liquidação 249 do empenho 249, CHEQUE 853408, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, referente a Jetons referente a CTC do mês Abril de 2015.	1019		120,00	
22/04/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Isaías Cosmo de Lima, liquidação 249 do empenho 249, CHEQUE 853408, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, referente a Jetons referente a CTC do mês Abril de 2015.	1019		120,00	
22/04/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Isaías Cosmo de Lima, liquidação 249 do empenho 249, CHEQUE 853408, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, referente a Jetons referente a CTC do mês Abril de 2015.	1019			120,00
22/04/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de Receita Liquida.	1159		95,92	
22/04/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência de Receita Liquida.	1159			95,92
	Total do dia				29.442,22	29.442,22
23/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Valor empenhado a Implanta Informática, a fim de efetuar pagamento referente a serviços de assessoria e consultoria de informática no mês de Abril/2015.	878		1.511,53	
23/04/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Valor empenhado a Implanta Informática, a fim de efetuar pagamento referente a serviços de assessoria e consultoria de informática no mês de Abril/2015.	878			1.511,53
23/04/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL nº 16027 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	879			1.511,53
23/04/2015	3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL nº 16027 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	879		1.511,53	
23/04/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL nº 16027 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	879		1.511,53	
23/04/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL nº 16027 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	879			1.511,53
23/04/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 203 do empenho 203, CHEQUE 853409, NOTA FISCAL 16027 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática, a fim de efetuar pagamento referente a serviços de assessoria e consultoria de informática no mês de Abril/2015.	880			1.511,53
23/04/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 203 do empenho 203, CHEQUE 853409, NOTA FISCAL 16027 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática, a fim de efetuar pagamento referente a serviços de assessoria e consultoria de informática no mês de Abril/2015.	880		1.511,53	
23/04/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 203 do empenho 203, CHEQUE 853409, NOTA FISCAL 16027 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática, a fim de efetuar pagamento referente a serviços de assessoria e consultoria de informática no mês de Abril/2015.	880		1.511,53	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 203 do empenho 203, CHEQUE 853409, NOTA FISCAL 16027 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática, a fim de efetuar pagamento referente a serviços de assessoria e consultoria de informática no mês de Abril/2015.	880			1.511,53
23/04/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de Receita Liquida.	1153		1.257,60	
23/04/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de Receita Liquida.	1153		247,00	
23/04/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Recebimento de Receita Liquida.	1153			1.504,60
Total do dia					9.062,25	9.062,25
24/04/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de Receita Liquida.	1154		523,53	
24/04/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de Receita Liquida.	1154		401,00	
24/04/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência de Receita Liquida.	1154			924,53
Total do dia					924,53	924,53
27/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Funcionários do CRTR PE, pelo pagamento referente aos auxílio alimentação do mês de Maio/2015.	951		1.925,00	
27/04/2015	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Funcionários do CRTR PE, pelo pagamento referente aos auxílio alimentação do mês de Maio/2015.	951			1.925,00
27/04/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 227, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO Maio/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	952			1.925,00
27/04/2015	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 227, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO Maio/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	952		1.925,00	
27/04/2015	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 227, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO Maio/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	952		1.925,00	
27/04/2015	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 227, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO Maio/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	952			1.925,00
27/04/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 227 do empenho 227, CHEQUE 853412, AUXILIO ALIMENTAÇÃO Maio/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR PE, pelo pagamento referente aos auxílio alimentação do mês de Maio/2015.	953			1.925,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 227 do empenho 227, CHEQUE 853412, AUXILIO ALIMENTAÇÃO Maio/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR PE, pelo pagamento referente aos auxílio alimentação do mês de Maio/2015.	953		1.925,00	
27/04/2015	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 227 do empenho 227, CHEQUE 853412, AUXILIO ALIMENTAÇÃO Maio/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR PE, pelo pagamento referente aos auxílio alimentação do mês de Maio/2015.	953		1.925,00	
27/04/2015	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 227 do empenho 227, CHEQUE 853412, AUXILIO ALIMENTAÇÃO Maio/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR PE, pelo pagamento referente aos auxílio alimentação do mês de Maio/2015.	953			1.925,00
27/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Funcionários do CRTR PE, pelo pagamento referente aos auxílio transportes do mês de Maio/2015.	954		503,45	
27/04/2015	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Funcionários do CRTR PE, pelo pagamento referente aos auxílio transportes do mês de Maio/2015.	954			503,45
27/04/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 228, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	955			503,45
27/04/2015	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 228, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	955		503,45	
27/04/2015	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 228, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	955		503,45	
27/04/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 228, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	955			503,45
27/04/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 228 do empenho 228, CHEQUE 853410, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR PE, pelo pagamento referente aos auxílio transportes do mês de Maio/2015.	956			503,45
27/04/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 228 do empenho 228, CHEQUE 853410, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR PE, pelo pagamento referente aos auxílio transportes do mês de Maio/2015.	956		503,45	
27/04/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 228 do empenho 228, CHEQUE 853410, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR PE, pelo pagamento referente aos auxílio transportes do mês de Maio/2015.	956		503,45	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2015	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 228 do empenho 228, CHEQUE 853410, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR PE, pelo pagamento referente aos auxílio transportes do mês de Maio/2015.	956			503,45
27/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Funcionários do CRTR PE, pelo pagamento referente aos auxílio transportes de Márcio, Ataliba e Ramon, do mês de Maio/2015.	957		282,00	
27/04/2015	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Funcionários do CRTR PE, pelo pagamento referente aos auxílio transportes de Márcio, Ataliba e Ramon, do mês de Maio/2015.	957			282,00
27/04/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 229, referente AUXÍLIO TRANSPORTE Maio/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	958			282,00
27/04/2015	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 229, referente AUXÍLIO TRANSPORTE Maio/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	958		282,00	
27/04/2015	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 229, referente AUXÍLIO TRANSPORTE Maio/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	958		282,00	
27/04/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 229, referente AUXÍLIO TRANSPORTE Maio/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	958			282,00
27/04/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 229 do empenho 229, CHEQUE 853411, AUXÍLIO TRANSPORTE Maio/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR PE, pelo pagamento referente aos auxílio transportes de Márcio, Ataliba e Ramon, do mês de Maio/2015.	959			282,00
27/04/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 229 do empenho 229, CHEQUE 853411, AUXÍLIO TRANSPORTE Maio/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR PE, pelo pagamento referente aos auxílio transportes de Márcio, Ataliba e Ramon, do mês de Maio/2015.	959		282,00	
27/04/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 229 do empenho 229, CHEQUE 853411, AUXÍLIO TRANSPORTE Maio/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR PE, pelo pagamento referente aos auxílio transportes de Márcio, Ataliba e Ramon, do mês de Maio/2015.	959		282,00	
27/04/2015	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 229 do empenho 229, CHEQUE 853411, AUXÍLIO TRANSPORTE Maio/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR PE, pelo pagamento referente aos auxílio transportes de Márcio, Ataliba e Ramon, do mês de Maio/2015.	959			282,00
27/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente a Jetons do mês Abril de 2015.	978		720,00	
27/04/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente a Jetons do mês Abril de 2015.	978			720,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 236, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	979			720,00
27/04/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 236, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	979		720,00	
27/04/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 236, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	979		720,00	
27/04/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 236, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	979			720,00
27/04/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 236 do empenho 236, CHEQUE 853406, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente a Jetons do mês Abril de 2015.	980			720,00
27/04/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 236 do empenho 236, CHEQUE 853406, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente a Jetons do mês Abril de 2015.	980		720,00	
27/04/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 236 do empenho 236, CHEQUE 853406, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente a Jetons do mês Abril de 2015.	980		720,00	
27/04/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 236 do empenho 236, CHEQUE 853406, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente a Jetons do mês Abril de 2015.	980			720,00
27/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente a Jetons do mês Abril de 2015.	990		720,00	
27/04/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente a Jetons do mês Abril de 2015.	990			720,00
27/04/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 240, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	991			720,00
27/04/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 240, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	991		720,00	
27/04/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 240, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	991		720,00	
27/04/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 240, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	991			720,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 240 do empenho 240, CHEQUE 853404, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente a Jetons do mês Abril de 2015.	992			720,00
27/04/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 240 do empenho 240, CHEQUE 853404, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente a Jetons do mês Abril de 2015.	992		720,00	
27/04/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 240 do empenho 240, CHEQUE 853404, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente a Jetons do mês Abril de 2015.	992		720,00	
27/04/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 240 do empenho 240, CHEQUE 853404, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente a Jetons do mês Abril de 2015.	992			720,00
27/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Sandoval Kehrle, referente a Jetons do mês Abril de 2015.	1002		720,00	
27/04/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Sandoval Kehrle, referente a Jetons do mês Abril de 2015.	1002			720,00
27/04/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 244, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	1003			720,00
27/04/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 244, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	1003		720,00	
27/04/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 244, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	1003		720,00	
27/04/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 244, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	1003			720,00
27/04/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 244 do empenho 244, CHEQUE 853405, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, referente a Jetons do mês Abril de 2015.	1004			720,00
27/04/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 244 do empenho 244, CHEQUE 853405, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, referente a Jetons do mês Abril de 2015.	1004		720,00	
27/04/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 244 do empenho 244, CHEQUE 853405, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, referente a Jetons do mês Abril de 2015.	1004		720,00	
27/04/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 244 do empenho 244, CHEQUE 853405, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, referente a Jetons do mês Abril de 2015.	1004			720,00
27/04/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de Receita Liquida.	1155		917,48	
27/04/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de Receita Liquida.	1155		247,00	
27/04/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência de Receita Liquida.	1155			1.164,48

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2015	1.1.3.8.1.02.02 - SALÁRIO FAMÍLIA	Referente ao salário família do mês 04/2015.	1272		26,20	
27/04/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Referente a salários de 04/2015.	1272		19.420,85	
27/04/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Referente a pagamento do mês 04/2015.	1272			14.644,74
27/04/2015	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	Referente ao INSS servidor do mês 04/2015	1272			2.299,47
27/04/2015	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	Referente ao INSS Patronal de 04/2015.	1272			1.064,00
27/04/2015	2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	Referente ao FGTS a recolher do mês 04/2015.	1272			875,99
27/04/2015	2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	Referente ao PIS a recolher do mês 04/2015.	1272			147,53
27/04/2015	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	Referente ao IRRF sobre salários a recolher no mês 04/2015.	1272			43,24
27/04/2015	2.1.7.9.1.01.09 - PROVISÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE	Referente a provisão do auxílio transporte do mês 04/2015.	1272			372,08
27/04/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Estorno do pagamento 228 pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, empenho 228, PROVISÃO , AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR PE, pelo pagamento referente aos auxílio transportes do mês de Maio/2015.	1829			372,82
27/04/2015	2.1.7.9.1.01.09 - PROVISÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE	Estorno do pagamento 228 pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, empenho 228, PROVISÃO , AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR PE, pelo pagamento referente aos auxílio transportes do mês de Maio/2015.	1829		372,82	
27/04/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Estorno do pagamento 228 pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, empenho 228, PROVISÃO , AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR PE, pelo pagamento referente aos auxílio transportes do mês de Maio/2015.	1829			372,82
27/04/2015	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Estorno do pagamento 228 pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, empenho 228, PROVISÃO , AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR PE, pelo pagamento referente aos auxílio transportes do mês de Maio/2015.	1829		372,82	
	Total do dia				45.709,42	45.709,42
28/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Atacadão S.A., a fim de efetuar pagamento referente a compra material de expediente deste CRTR PE..	932		970,54	
28/04/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Atacadão S.A., a fim de efetuar pagamento referente a compra material de expediente deste CRTR PE..	932			970,54
28/04/2015	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 949.494 do favorecido ATACADÃO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	933		270,54	
28/04/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 949.494 do favorecido ATACADÃO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	933			270,54

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 949.494 do favorecido ATACADÃO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	933		270,54	
28/04/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL nº 949.494 do favorecido ATACADÃO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	933			270,54
28/04/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a ATACADÃO S.A., liquidação 221 do empenho 221, CHEQUE 850152, NOTA FISCAL 949.494 ref. a Valor empenhado a Atacadão S.A., a fim de efetuar pagamento referente a compra material de expediente deste CRTR PE..	934			270,54
28/04/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ATACADÃO S.A., liquidação 221 do empenho 221, CHEQUE 850152, NOTA FISCAL 949.494 ref. a Valor empenhado a Atacadão S.A., a fim de efetuar pagamento referente a compra material de expediente deste CRTR PE..	934		270,54	
28/04/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a ATACADÃO S.A., liquidação 221 do empenho 221, CHEQUE 850152, NOTA FISCAL 949.494 ref. a Valor empenhado a Atacadão S.A., a fim de efetuar pagamento referente a compra material de expediente deste CRTR PE..	934		270,54	
28/04/2015	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a ATACADÃO S.A., liquidação 221 do empenho 221, CHEQUE 850152, NOTA FISCAL 949.494 ref. a Valor empenhado a Atacadão S.A., a fim de efetuar pagamento referente a compra material de expediente deste CRTR PE..	934			270,54
28/04/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de Receita Liquida.	1156		216,38	
28/04/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de Receita Liquida.	1156		228,00	
28/04/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência de Receita Liquida.	1156			444,38
28/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado aDeborah Valença, pelo pagamento referente aos auxílio Alimentação do mês de Maio/2015.	1577		33,50	
28/04/2015	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado aDeborah Valença, pelo pagamento referente aos auxílio Alimentação do mês de Maio/2015.	1577			33,50
28/04/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 395, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº 05/2015 do favorecido Déborah Braga Valença de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	1578			33,50
28/04/2015	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 395, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº 05/2015 do favorecido Déborah Braga Valença de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	1578		33,50	
28/04/2015	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 395, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº 05/2015 do favorecido Déborah Braga Valença de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	1578		33,50	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2015	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 395, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº 05/2015 do favorecido Déborah Braga Valença de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	1578			33,50
28/04/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a Déborah Braga Valença de Lima, liquidação 395 do empenho 395, CHEQUE 850161, AUXILIO ALIMENTAÇÃO 05/2015 ref. a Valor empenhado aDeborah Valença, pelo pagamento referente aos auxílio Alimentação do mês de Maio/2015.	1579			33,50
28/04/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Déborah Braga Valença de Lima, liquidação 395 do empenho 395, CHEQUE 850161, AUXILIO ALIMENTAÇÃO 05/2015 ref. a Valor empenhado aDeborah Valença, pelo pagamento referente aos auxílio Alimentação do mês de Maio/2015.	1579		33,50	
28/04/2015	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a Déborah Braga Valença de Lima, liquidação 395 do empenho 395, CHEQUE 850161, AUXILIO ALIMENTAÇÃO 05/2015 ref. a Valor empenhado aDeborah Valença, pelo pagamento referente aos auxílio Alimentação do mês de Maio/2015.	1579		33,50	
28/04/2015	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a Déborah Braga Valença de Lima, liquidação 395 do empenho 395, CHEQUE 850161, AUXILIO ALIMENTAÇÃO 05/2015 ref. a Valor empenhado aDeborah Valença, pelo pagamento referente aos auxílio Alimentação do mês de Maio/2015.	1579			33,50
28/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado aDeborah Valença, pelo pagamento referente aos auxílio Transportes do mês de Maio/2015.	1580		62,50	
28/04/2015	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado aDeborah Valença, pelo pagamento referente aos auxílio Transportes do mês de Maio/2015.	1580			62,50
28/04/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 396, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº 05/2015 do favorecido Déborah Braga Valença de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	1581			62,50
28/04/2015	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 396, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº 05/2015 do favorecido Déborah Braga Valença de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	1581		62,50	
28/04/2015	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 396, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº 05/2015 do favorecido Déborah Braga Valença de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	1581		62,50	
28/04/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 396, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº 05/2015 do favorecido Déborah Braga Valença de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	1581			62,50
28/04/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a Déborah Braga Valença de Lima, liquidação 396 do empenho 396, CHEQUE 850161, AUXÍLIO TRANSPORTE 05/2015 ref. a Valor empenhado aDeborah Valença, pelo pagamento referente aos auxílio Transportes do mês de Maio/2015.	1582			62,50

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Déborah Braga Valença de Lima, liquidação 396 do empenho 396, CHEQUE 850161, AUXÍLIO TRANSPORTE 05/2015 ref. a Valor empenhado aDeborah Valença, pelo pagamento referente aos auxílio Transportes do mês de Maio/2015.	1582		62,50	
28/04/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Déborah Braga Valença de Lima, liquidação 396 do empenho 396, CHEQUE 850161, AUXÍLIO TRANSPORTE 05/2015 ref. a Valor empenhado aDeborah Valença, pelo pagamento referente aos auxílio Transportes do mês de Maio/2015.	1582		62,50	
28/04/2015	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Déborah Braga Valença de Lima, liquidação 396 do empenho 396, CHEQUE 850161, AUXÍLIO TRANSPORTE 05/2015 ref. a Valor empenhado aDeborah Valença, pelo pagamento referente aos auxílio Transportes do mês de Maio/2015.	1582			62,50
Total do dia					2.977,08	2.977,08
29/04/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de Receita Liquida.	1157		330,41	
29/04/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de Receita Liquida.	1157		646,00	
29/04/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência de Receita Liquida.	1157			976,41
Total do dia					976,41	976,41
30/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Valor empenhado a Coopetáxi, a fim de efetuar pagamento referente ao serviço de táxi disposto a diretoria deste CRTR PE.	917		108,02	
30/04/2015	6.2.2.4.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Valor empenhado a Coopetáxi, a fim de efetuar pagamento referente ao serviço de táxi disposto a diretoria deste CRTR PE.	917			108,02
30/04/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL nº 43890 do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.	918			108,02
30/04/2015	3.3.2.3.1.56.05 - LOCOMOÇÃO URBANA	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL nº 43890 do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.	918		108,02	
30/04/2015	6.2.2.4.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL nº 43890 do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.	918		108,02	
30/04/2015	6.2.2.6.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL nº 43890 do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.	918			108,02
30/04/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a COOPETÁXI, liquidação 216 do empenho 216, CHEQUE 850162, NOTA FISCAL 43890 ref. a Valor empenhado a Coopetáxi, a fim de efetuar pagamento referente ao serviço de táxi disposto a diretoria deste CRTR PE.	919			108,02
30/04/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a COOPETÁXI, liquidação 216 do empenho 216, CHEQUE 850162, NOTA FISCAL 43890 ref. a Valor empenhado a Coopetáxi, a fim de efetuar pagamento referente ao serviço de táxi disposto a diretoria deste CRTR PE.	919		108,02	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2015	6.2.2.6.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Pago a COOPETÁXI, liquidação 216 do empenho 216, CHEQUE 850162, NOTA FISCAL 43890 ref. a Valor empenhado a Coopetáxi, a fim de efetuar pagamento referente ao serviço de táxi disposto a diretoria deste CRTR PE.	919		108,02	
30/04/2015	6.2.2.7.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Pago a COOPETÁXI, liquidação 216 do empenho 216, CHEQUE 850162, NOTA FISCAL 43890 ref. a Valor empenhado a Coopetáxi, a fim de efetuar pagamento referente ao serviço de táxi disposto a diretoria deste CRTR PE.	919			108,02
30/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Banco do Brasil, peloa serviços prestados pelo BB na conta 6735-0 no mês de Abril/2015.	1136		1.566,00	
30/04/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Banco do Brasil, peloa serviços prestados pelo BB na conta 6735-0 no mês de Abril/2015.	1136			1.566,00
30/04/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 265, referente TARIFA BANCÁRIA nº 04/2015 do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1137			1.566,00
30/04/2015	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 265, referente TARIFA BANCÁRIA nº 04/2015 do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1137		1.566,00	
30/04/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 265, referente TARIFA BANCÁRIA nº 04/2015 do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1137		1.566,00	
30/04/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 265, referente TARIFA BANCÁRIA nº 04/2015 do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1137			1.566,00
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Banco do Brasil, liquidação 265 do empenho 265, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA 04/2015 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, peloa serviços prestados pelo BB na conta 6735-0 no mês de Abril/2015.	1138			1.566,00
30/04/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 265 do empenho 265, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA 04/2015 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, peloa serviços prestados pelo BB na conta 6735-0 no mês de Abril/2015.	1138		1.566,00	
30/04/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 265 do empenho 265, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA 04/2015 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, peloa serviços prestados pelo BB na conta 6735-0 no mês de Abril/2015.	1138		1.566,00	
30/04/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 265 do empenho 265, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA 04/2015 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, peloa serviços prestados pelo BB na conta 6735-0 no mês de Abril/2015.	1138			1.566,00
30/04/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de Receita Liquida.	1158		572,37	
30/04/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Recebimento de Receita Liquida.	1158			572,37
30/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo serviços prestados pelo BB na conta nº 28429-7.	1160		504,00	
30/04/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo serviços prestados pelo BB na conta nº 28429-7.	1160			504,00
30/04/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 266, referente TARIFA BANCÁRIA nº 04/2015 do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1161			504,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2015	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 266, referente TARIFA BANCÁRIA nº 04/2015 do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1161		504,00	
30/04/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 266, referente TARIFA BANCÁRIA nº 04/2015 do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1161		504,00	
30/04/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 266, referente TARIFA BANCÁRIA nº 04/2015 do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1161			504,00
30/04/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a Banco do Brasil, liquidação 266 do empenho 266, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA 04/2015 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo serviços prestados pelo BB na conta nº 28429-7.	1162			504,00
30/04/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 266 do empenho 266, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA 04/2015 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo serviços prestados pelo BB na conta nº 28429-7.	1162		504,00	
30/04/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 266 do empenho 266, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA 04/2015 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo serviços prestados pelo BB na conta nº 28429-7.	1162		504,00	
30/04/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 266 do empenho 266, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA 04/2015 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo serviços prestados pelo BB na conta nº 28429-7.	1162			504,00
30/04/2015	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	Recebimento de anuidades do exercicio PF.	1242			18.517,26
30/04/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Recebimento de anuidades do exercicio PF.	1242		18.517,26	
30/04/2015	6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento de anuidades do exercicio PF.	1242		18.517,26	
30/04/2015	6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento de anuidades do exercicio PF.	1242			18.517,26
30/04/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Recebimento de anuidades de exercícos anteriores PF	1243		5.538,74	
30/04/2015	4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Recebimento de anuidades de exercícos anteriores PF	1243			5.538,74
30/04/2015	6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Recebimento de anuidades de exercícos anteriores PF	1243		5.538,74	
30/04/2015	6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Recebimento de anuidades de exercícos anteriores PF	1243			5.538,74
30/04/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Recebimento de anuidades de exercicios anteriores PJ.	1244		594,00	
30/04/2015	4.2.4.1.2.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	Recebimento de anuidades de exercicios anteriores PJ.	1244			594,00
30/04/2015	6.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	Recebimento de anuidades de exercicios anteriores PJ.	1244		594,00	
30/04/2015	6.2.1.2.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	Recebimento de anuidades de exercicios anteriores PJ.	1244			594,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Recebimento de certificados/Registros/cadastrros - PJ.	1245		2.480,00	
30/04/2015	4.3.3.1.1.39.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	Recebimento de certificados/Registros/cadastrros - PJ.	1245			2.480,00
30/04/2015	6.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	Recebimento de certificados/Registros/cadastrros - PJ.	1245		2.480,00	
30/04/2015	6.2.1.2.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	Recebimento de certificados/Registros/cadastrros - PJ.	1245			2.480,00
30/04/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Recebimento de taxa de inscrição PF.	1246		2.207,00	
30/04/2015	4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Recebimento de taxa de inscrição PF.	1246			2.207,00
30/04/2015	6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Recebimento de taxa de inscrição PF.	1246		2.207,00	
30/04/2015	6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Recebimento de taxa de inscrição PF.	1246			2.207,00
30/04/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Recebimento de expedição de identidade profissional.	1247		1.065,00	
30/04/2015	4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Recebimento de expedição de identidade profissional.	1247			1.065,00
30/04/2015	6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Recebimento de expedição de identidade profissional.	1247		1.065,00	
30/04/2015	6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Recebimento de expedição de identidade profissional.	1247			1.065,00
30/04/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Recebimentos de multas.	1248		302,37	
30/04/2015	4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Recebimentos de multas.	1248			302,37
30/04/2015	6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Recebimentos de multas.	1248		302,37	
30/04/2015	6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Recebimentos de multas.	1248			302,37
30/04/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Recebimento de Juros.	1249		860,70	
30/04/2015	4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Recebimento de Juros.	1249			860,70
30/04/2015	6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Recebimento de Juros.	1249		860,70	
30/04/2015	6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Recebimento de Juros.	1249			860,70
30/04/2015	1.1.3.3.1.01 - COTA PARTE COMPARTILHADA 33,33%	Transferência da Cota Parte do Conter.	1250		8.958,46	
30/04/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência da Cota Parte do Conter.	1250			8.958,46

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2015	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência da Cota Parte do mês de Abril/2015.	1251		8.958,46	
30/04/2015	6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência da Cota Parte do mês de Abril/2015.	1251			8.958,46
30/04/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 293, referente COTA PARTE 33,33% nº 04/2015 do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	1252			8.958,46
30/04/2015	3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidação do Empenho 293, referente COTA PARTE 33,33% nº 04/2015 do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	1252		8.958,46	
30/04/2015	6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidação do Empenho 293, referente COTA PARTE 33,33% nº 04/2015 do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	1252		8.958,46	
30/04/2015	6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidação do Empenho 293, referente COTA PARTE 33,33% nº 04/2015 do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	1252			8.958,46
30/04/2015	1.1.3.3.1.01 - COTA PARTE COMPARTILHADA 33,33%	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 293 do empenho 293, DÉBITO EM CONTA , COTA PARTE 33,33% 04/2015 ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência da Cota Parte do mês de Abril/2015.	1253			8.958,46
30/04/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 293 do empenho 293, DÉBITO EM CONTA , COTA PARTE 33,33% 04/2015 ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência da Cota Parte do mês de Abril/2015.	1253		8.958,46	
30/04/2015	6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 293 do empenho 293, DÉBITO EM CONTA , COTA PARTE 33,33% 04/2015 ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência da Cota Parte do mês de Abril/2015.	1253		8.958,46	
30/04/2015	6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 293 do empenho 293, DÉBITO EM CONTA , COTA PARTE 33,33% 04/2015 ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência da Cota Parte do mês de Abril/2015.	1253			8.958,46
30/04/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento dos salários do mês de abril de 2015.	1254		14.644,74	
30/04/2015	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento dos salários do mês de abril de 2015.	1254			14.644,74
30/04/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 294, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 04/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1255			14.644,74

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2015	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 294, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 04/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1255		14.644,74	
30/04/2015	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 294, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 04/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1255		14.644,74	
30/04/2015	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 294, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 04/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1255			14.644,74
30/04/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 294 do empenho 294, PROVISÃO 04/2015, VENCIMENTOS E SALÁRIOS 04/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento dos salários do mês de abril de 2015.	1256			14.644,74
30/04/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 294 do empenho 294, PROVISÃO 04/2015, VENCIMENTOS E SALÁRIOS 04/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento dos salários do mês de abril de 2015.	1256		14.644,74	
30/04/2015	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 294 do empenho 294, PROVISÃO 04/2015, VENCIMENTOS E SALÁRIOS 04/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento dos salários do mês de abril de 2015.	1256		14.644,74	
30/04/2015	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 294 do empenho 294, PROVISÃO 04/2015, VENCIMENTOS E SALÁRIOS 04/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento dos salários do mês de abril de 2015.	1256			14.644,74
30/04/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de gratificações por exercício de cargo ou função do mês de abril de 2015.	1257		255,69	
30/04/2015	6.2.2.4.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de gratificações por exercício de cargo ou função do mês de abril de 2015.	1257			255,69
30/04/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 295, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 04/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1258			255,69
30/04/2015	3.1.1.2.1.01.06 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Liquidação do Empenho 295, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 04/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1258		255,69	
30/04/2015	6.2.2.4.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Liquidação do Empenho 295, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 04/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1258		255,69	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2015	6.2.2.6.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Liquidação do Empenho 295, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 04/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1258			255,69
30/04/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 295 do empenho 295, PROVISÃO 04/2015, VENCIMENTOS E SALÁRIOS 04/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de gratificações por exercício de cargo ou função do mês de abril de 2015.	1259			255,69
30/04/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 295 do empenho 295, PROVISÃO 04/2015, VENCIMENTOS E SALÁRIOS 04/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de gratificações por exercício de cargo ou função do mês de abril de 2015.	1259		255,69	
30/04/2015	6.2.2.6.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 295 do empenho 295, PROVISÃO 04/2015, VENCIMENTOS E SALÁRIOS 04/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de gratificações por exercício de cargo ou função do mês de abril de 2015.	1259		255,69	
30/04/2015	6.2.2.7.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 295 do empenho 295, PROVISÃO 04/2015, VENCIMENTOS E SALÁRIOS 04/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de gratificações por exercício de cargo ou função do mês de abril de 2015.	1259			255,69
30/04/2015	6.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de serviços extraordinários e dsr do mês de abril de 2015.	1260		324,67	
30/04/2015	6.2.2.4.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de serviços extraordinários e dsr do mês de abril de 2015.	1260			324,67
30/04/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 296, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 04/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1261			324,67
30/04/2015	3.1.1.2.1.02.03 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Liquidação do Empenho 296, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 04/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1261		324,67	
30/04/2015	6.2.2.4.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Liquidação do Empenho 296, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 04/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1261		324,67	
30/04/2015	6.2.2.6.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Liquidação do Empenho 296, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 04/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1261			324,67
30/04/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR		1262			324,67
30/04/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS		1262		324,67	
30/04/2015	6.2.2.6.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR		1262		324,67	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2015	6.2.2.7.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR		1262			324,67
30/04/2015	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de INSS do mês de abril de 2015.	1263		1.064,00	
30/04/2015	6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de INSS do mês de abril de 2015.	1263			1.064,00
30/04/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 297, referente GPS nº 04/2015 do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	1264			1.064,00
30/04/2015	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 297, referente GPS nº 04/2015 do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	1264		1.064,00	
30/04/2015	6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 297, referente GPS nº 04/2015 do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	1264		1.064,00	
30/04/2015	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 297, referente GPS nº 04/2015 do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	1264			1.064,00
30/04/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a INSS, liquidação 297 do empenho 297, PROVISÃO 04/2015, GPS 04/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de INSS do mês de abril de 2015.	1265			1.064,00
30/04/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a INSS, liquidação 297 do empenho 297, PROVISÃO 04/2015, GPS 04/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de INSS do mês de abril de 2015.	1265		1.064,00	
30/04/2015	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Pago a INSS, liquidação 297 do empenho 297, PROVISÃO 04/2015, GPS 04/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de INSS do mês de abril de 2015.	1265		1.064,00	
30/04/2015	6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Pago a INSS, liquidação 297 do empenho 297, PROVISÃO 04/2015, GPS 04/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de INSS do mês de abril de 2015.	1265			1.064,00
30/04/2015	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de FGTS do mês de abril de 2015.	1266		875,99	
30/04/2015	6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de FGTS do mês de abril de 2015.	1266			875,99
30/04/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 298, referente FGTS nº 04/2015 do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	1267			875,99
30/04/2015	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidação do Empenho 298, referente FGTS nº 04/2015 do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	1267		875,99	
30/04/2015	6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 298, referente FGTS nº 04/2015 do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	1267		875,99	
30/04/2015	6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 298, referente FGTS nº 04/2015 do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	1267			875,99

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FGTS, liquidação 298 do empenho 298, PROVISÃO 04/2015, FGTS 04/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de FGTS do mês de abril de 2015.	1268			875,99
30/04/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a FGTS, liquidação 298 do empenho 298, PROVISÃO 04/2015, FGTS 04/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de FGTS do mês de abril de 2015.	1268		875,99	
30/04/2015	6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	Pago a FGTS, liquidação 298 do empenho 298, PROVISÃO 04/2015, FGTS 04/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de FGTS do mês de abril de 2015.	1268		875,99	
30/04/2015	6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	Pago a FGTS, liquidação 298 do empenho 298, PROVISÃO 04/2015, FGTS 04/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de FGTS do mês de abril de 2015.	1268			875,99
30/04/2015	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de PIS do mês de abril de 2015.	1269		147,53	
30/04/2015	6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de PIS do mês de abril de 2015.	1269			147,53
30/04/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 299, referente PIS nº 04/2015 do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.	1270			147,53
30/04/2015	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidação do Empenho 299, referente PIS nº 04/2015 do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.	1270		147,53	
30/04/2015	6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidação do Empenho 299, referente PIS nº 04/2015 do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.	1270		147,53	
30/04/2015	6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidação do Empenho 299, referente PIS nº 04/2015 do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.	1270			147,53
30/04/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a PIS, liquidação 299 do empenho 299, PROVISÃO 04/2015, PIS 04/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de PIS do mês de abril de 2015.	1271			147,53
30/04/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PIS, liquidação 299 do empenho 299, PROVISÃO 04/2015, PIS 04/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de PIS do mês de abril de 2015.	1271		147,53	
30/04/2015	6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Pago a PIS, liquidação 299 do empenho 299, PROVISÃO 04/2015, PIS 04/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de PIS do mês de abril de 2015.	1271		147,53	
30/04/2015	6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Pago a PIS, liquidação 299 do empenho 299, PROVISÃO 04/2015, PIS 04/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de PIS do mês de abril de 2015.	1271			147,53
30/04/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	PROVISÃO P/ CHEQUE 850162 NÃO RESGATADO 04/2014.	1583		108,02	
30/04/2015	2.1.8.9.1.01.04 - PROVISÃO P/CHEQ. NÃO RESGATADOS BB 28.429-7	PROVISÃO P/ CHEQUE 850162 NÃO RESGATADO 04/2014	1583			108,02

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2015	1.1.3.1.1.03.01.04 - DÉBORAH BRAGA VALENÇA DE LIMA	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Déborah Braga Valença de Lima, referente ao período de 01/04/2015 a 30/04/2015, conforme SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº: 04/2015 do(a) Déborah Braga Valença de Lima.	1799			300,00
30/04/2015	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Déborah Braga Valença de Lima, referente ao período de 01/04/2015 a 30/04/2015, conforme SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº: 04/2015 do(a) Déborah Braga Valença de Lima.	1799		300,00	
Total do dia					215.314,49	215.314,49
Total do mês					386.376,13	386.376,13
01/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/05/2015 até 29/05/2015 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 853415, SUPRIMENTO DE FUNDOS 05/2015.	1723	05/2015	300,00	
01/05/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/05/2015 até 29/05/2015 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 853415, SUPRIMENTO DE FUNDOS 05/2015.	1723	05/2015		300,00
01/05/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/05/2015 até 29/05/2015 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 853415, SUPRIMENTO DE FUNDOS 05/2015.	1724	05/2015	300,00	
01/05/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/05/2015 até 29/05/2015 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 853415, SUPRIMENTO DE FUNDOS 05/2015.	1724	05/2015		300,00
01/05/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Suprimento de fundo de 01/05/2015 até 29/05/2015 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 853415, SUPRIMENTO DE FUNDOS 05/2015.	1725	05/2015		300,00
01/05/2015	2.1.3.1.1.01.04 - Despesa de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/05/2015 até 29/05/2015 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 853415, SUPRIMENTO DE FUNDOS 05/2015.	1725	05/2015	300,00	
01/05/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/05/2015 até 29/05/2015 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 853415, SUPRIMENTO DE FUNDOS 05/2015.	1725	05/2015	300,00	
01/05/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/05/2015 até 29/05/2015 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 853415, SUPRIMENTO DE FUNDOS 05/2015.	1725	05/2015		300,00
01/05/2015	1.1.3.1.1.03.01.04 - DÉBORAH BRAGA VALENÇA DE LIMA	Suprimento de fundo de 01/05/2015 até 29/05/2015 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 853415, SUPRIMENTO DE FUNDOS 05/2015.	1726	05/2015	300,00	
01/05/2015	2.1.3.1.1.01.04 - Despesa de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/05/2015 até 29/05/2015 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 853415, SUPRIMENTO DE FUNDOS 05/2015.	1726	05/2015		300,00
Total do dia					1.500,00	1.500,00
04/05/2015	6.2.2.1.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Recife, pelo pagamento de IPTU do mês de Maio de 2015.	1286		39,62	
04/05/2015	6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Recife, pelo pagamento de IPTU do mês de Maio de 2015.	1286			39,62
04/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 303, referente FATURA nº 05/2015 do favorecido PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	1287			39,62

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2015	3.1.2.9.1.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 303, referente FATURA nº 05/2015 do favorecido PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	1287		39,62	
04/05/2015	6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 303, referente FATURA nº 05/2015 do favorecido PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	1287		39,62	
04/05/2015	6.2.2.6.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 303, referente FATURA nº 05/2015 do favorecido PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	1287			39,62
04/05/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação 303 do empenho 303, CHEQUE 853417, FATURA 05/2015 ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Recife, pelo pagamento de IPTU do mês de Maio de 2015.	1288			39,62
04/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação 303 do empenho 303, CHEQUE 853417, FATURA 05/2015 ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Recife, pelo pagamento de IPTU do mês de Maio de 2015.	1288		39,62	
04/05/2015	6.2.2.6.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação 303 do empenho 303, CHEQUE 853417, FATURA 05/2015 ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Recife, pelo pagamento de IPTU do mês de Maio de 2015.	1288		39,62	
04/05/2015	6.2.2.7.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação 303 do empenho 303, CHEQUE 853417, FATURA 05/2015 ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Recife, pelo pagamento de IPTU do mês de Maio de 2015.	1288			39,62
04/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a OMNILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviços prestados no rastreamento do carro da fiscalização.	1319		69,00	
04/05/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a OMNILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviços prestados no rastreamento do carro da fiscalização.	1319			69,00
04/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 311, referente FATURA nº 04/2015 do favorecido OMNILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pela aquisição ou serviços prestados.	1320			69,00
04/05/2015	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 311, referente FATURA nº 04/2015 do favorecido OMNILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pela aquisição ou serviços prestados.	1320		69,00	
04/05/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 311, referente FATURA nº 04/2015 do favorecido OMNILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pela aquisição ou serviços prestados.	1320		69,00	
04/05/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 311, referente FATURA nº 04/2015 do favorecido OMNILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pela aquisição ou serviços prestados.	1320			69,00
04/05/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a OMNILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação 311 do empenho 311, CHEQUE 853419, FATURA 04/2015 ref. a Valor empenhado a OMNILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviços prestados no rastreamento do carro da fiscalização.	1321			69,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação 311 do empenho 311, CHEQUE 853419, FATURA 04/2015 ref. a Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviços prestados no rastreamento do carro da fiscalização.	1321		69,00	
04/05/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação 311 do empenho 311, CHEQUE 853419, FATURA 04/2015 ref. a Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviços prestados no rastreamento do carro da fiscalização.	1321		69,00	
04/05/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação 311 do empenho 311, CHEQUE 853419, FATURA 04/2015 ref. a Valor empenhado a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pelo serviços prestados no rastreamento do carro da fiscalização.	1321			69,00
04/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Zygmunt Katz , pelo serviços prestados em pagamento ref. a aluguel da garagem do mês de Maio/2015.	1328		200,00	
04/05/2015	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Zygmunt Katz , pelo serviços prestados em pagamento ref. a aluguel da garagem do mês de Maio/2015.	1328			200,00
04/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 314, referente NOTA FISCAL nº 7519 do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	1329			200,00
04/05/2015	3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 314, referente NOTA FISCAL nº 7519 do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	1329		200,00	
04/05/2015	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 314, referente NOTA FISCAL nº 7519 do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	1329		200,00	
04/05/2015	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 314, referente NOTA FISCAL nº 7519 do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	1329			200,00
04/05/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 314 do empenho 314, CHEQUE 853413, NOTA FISCAL 7519 ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz , pelo serviços prestados em pagamento ref. a aluguel da garagem do mês de Maio/2015.	1330			200,00
04/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 314 do empenho 314, CHEQUE 853413, NOTA FISCAL 7519 ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz , pelo serviços prestados em pagamento ref. a aluguel da garagem do mês de Maio/2015.	1330		200,00	
04/05/2015	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 314 do empenho 314, CHEQUE 853413, NOTA FISCAL 7519 ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz , pelo serviços prestados em pagamento ref. a aluguel da garagem do mês de Maio/2015.	1330		200,00	
04/05/2015	6.2.2.7.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 314 do empenho 314, CHEQUE 853413, NOTA FISCAL 7519 ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz , pelo serviços prestados em pagamento ref. a aluguel da garagem do mês de Maio/2015.	1330			200,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Jaime Gozales Villacorta , pelo pagamento ref. a aluguel da sala 1313 (plenária) do mês de Maio/2015.	1331		700,00	
04/05/2015	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Jaime Gozales Villacorta , pelo pagamento ref. a aluguel da sala 1313 (plenária) do mês de Maio/2015.	1331			700,00
04/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 315, referente RECIBO nº 05/2015 do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	1332			700,00
04/05/2015	3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 315, referente RECIBO nº 05/2015 do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	1332		700,00	
04/05/2015	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 315, referente RECIBO nº 05/2015 do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	1332		700,00	
04/05/2015	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 315, referente RECIBO nº 05/2015 do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	1332			700,00
04/05/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 315 do empenho 315, CHEQUE 853414, RECIBO 05/2015 ref. a Valor empenhado a Jaime Gozales Villacorta , pelo pagamento ref. a aluguel da sala 1313 (plenária) do mês de Maio/2015.	1333			700,00
04/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 315 do empenho 315, CHEQUE 853414, RECIBO 05/2015 ref. a Valor empenhado a Jaime Gozales Villacorta , pelo pagamento ref. a aluguel da sala 1313 (plenária) do mês de Maio/2015.	1333		700,00	
04/05/2015	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 315 do empenho 315, CHEQUE 853414, RECIBO 05/2015 ref. a Valor empenhado a Jaime Gozales Villacorta , pelo pagamento ref. a aluguel da sala 1313 (plenária) do mês de Maio/2015.	1333		700,00	
04/05/2015	6.2.2.7.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 315 do empenho 315, CHEQUE 853414, RECIBO 05/2015 ref. a Valor empenhado a Jaime Gozales Villacorta , pelo pagamento ref. a aluguel da sala 1313 (plenária) do mês de Maio/2015.	1333			700,00
04/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano , pelo pagamento ref. ao pagamento da taxa de condomínio de Maio/2015 das salas 1306,1308 e 1313.	1334		705,06	
04/05/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano , pelo pagamento ref. ao pagamento da taxa de condomínio de Maio/2015 das salas 1306,1308 e 1313.	1334			705,06
04/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 316, referente FATURA nº 05/2015 do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	1335			705,06
04/05/2015	3.3.2.3.1.18 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidação do Empenho 316, referente FATURA nº 05/2015 do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	1335		705,06	
04/05/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidação do Empenho 316, referente FATURA nº 05/2015 do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	1335		705,06	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidação do Empenho 316, referente FATURA nº 05/2015 do favorecido Condomínio Edifício Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	1335			705,06
04/05/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Condomínio Edifício Ebano, liquidação 316 do empenho 316, CHEQUE 853420, FATURA 05/2015 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano , pelo pagamento ref. ao pagamento da taxa de condomínio de Maio/2015 das salas 1306,1308 e 1313.	1336			705,06
04/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Condomínio Edifício Ebano, liquidação 316 do empenho 316, CHEQUE 853420, FATURA 05/2015 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano , pelo pagamento ref. ao pagamento da taxa de condomínio de Maio/2015 das salas 1306,1308 e 1313.	1336		705,06	
04/05/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Pago a Condomínio Edifício Ebano, liquidação 316 do empenho 316, CHEQUE 853420, FATURA 05/2015 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano , pelo pagamento ref. ao pagamento da taxa de condomínio de Maio/2015 das salas 1306,1308 e 1313.	1336		705,06	
04/05/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Pago a Condomínio Edifício Ebano, liquidação 316 do empenho 316, CHEQUE 853420, FATURA 05/2015 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano , pelo pagamento ref. ao pagamento da taxa de condomínio de Maio/2015 das salas 1306,1308 e 1313.	1336			705,06
04/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Valor empenhado a Porto Seguro , pelo pagamento ref. ao pagamento da referente ao seguro de vida dos funcionários deste CRTRPE.	1337		47,77	
04/05/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Valor empenhado a Porto Seguro , pelo pagamento ref. ao pagamento da referente ao seguro de vida dos funcionários deste CRTRPE.	1337			47,77
04/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 317, referente FATURA nº 05/2015 do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	1338			47,77
04/05/2015	3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 317, referente FATURA nº 05/2015 do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	1338		47,77	
04/05/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 317, referente FATURA nº 05/2015 do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	1338		47,77	
04/05/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 317, referente FATURA nº 05/2015 do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	1338			47,77
04/05/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a PORTO SEGURO, liquidação 317 do empenho 317, CHEQUE 853418, FATURA 05/2015 ref. a Valor empenhado a Porto Seguro , pelo pagamento ref. ao pagamento da referente ao seguro de vida dos funcionários deste CRTRPE.	1339			47,77
04/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PORTO SEGURO, liquidação 317 do empenho 317, CHEQUE 853418, FATURA 05/2015 ref. a Valor empenhado a Porto Seguro , pelo pagamento ref. ao pagamento da referente ao seguro de vida dos funcionários deste CRTRPE.	1339		47,77	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Pago a PORTO SEGURO, liquidação 317 do empenho 317, CHEQUE 853418, FATURA 05/2015 ref. a Valor empenhado a Porto Seguro , pelo pagamento ref. ao pagamento da referente ao seguro de vida dos funcionários deste CRTRPE.	1339		47,77	
04/05/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Pago a PORTO SEGURO, liquidação 317 do empenho 317, CHEQUE 853418, FATURA 05/2015 ref. a Valor empenhado a Porto Seguro , pelo pagamento ref. ao pagamento da referente ao seguro de vida dos funcionários deste CRTRPE.	1339			47,77
04/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a N graph Edit. & Infor. Ltda - ME, pelo pagamento de ref. a recarga e remanufatura de cartuchos para o CRTRPE.	1346		483,00	
04/05/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a N graph Edit. & Infor. Ltda - ME, pelo pagamento de ref. a recarga e remanufatura de cartuchos para o CRTRPE.	1346			483,00
04/05/2015	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação do Empenho 320, referente NOTA FISCAL nº 340 do favorecido N GRAPH EDITORA & INFORMATICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1347		483,00	
04/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 320, referente NOTA FISCAL nº 340 do favorecido N GRAPH EDITORA & INFORMATICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1347			483,00
04/05/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 320, referente NOTA FISCAL nº 340 do favorecido N GRAPH EDITORA & INFORMATICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1347		483,00	
04/05/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 320, referente NOTA FISCAL nº 340 do favorecido N GRAPH EDITORA & INFORMATICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1347			483,00
04/05/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a N GRAPH EDITORA & INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 320 do empenho 320, CHEQUE 853450, NOTA FISCAL 340 ref. a Valor empenhado a N graph Edit. & Infor. Ltda - ME, pelo pagamento de ref. a recarga e remanufatura de cartuchos para o CRTRPE.	1348			483,00
04/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a N GRAPH EDITORA & INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 320 do empenho 320, CHEQUE 853450, NOTA FISCAL 340 ref. a Valor empenhado a N graph Edit. & Infor. Ltda - ME, pelo pagamento de ref. a recarga e remanufatura de cartuchos para o CRTRPE.	1348		483,00	
04/05/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a N GRAPH EDITORA & INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 320 do empenho 320, CHEQUE 853450, NOTA FISCAL 340 ref. a Valor empenhado a N graph Edit. & Infor. Ltda - ME, pelo pagamento de ref. a recarga e remanufatura de cartuchos para o CRTRPE.	1348		483,00	
04/05/2015	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a N GRAPH EDITORA & INFORMATICA LTDA - ME, liquidação 320 do empenho 320, CHEQUE 853450, NOTA FISCAL 340 ref. a Valor empenhado a N graph Edit. & Infor. Ltda - ME, pelo pagamento de ref. a recarga e remanufatura de cartuchos para o CRTRPE.	1348			483,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de receita liquida.	1600		492,55	
04/05/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de receita liquida.	1600		247,00	
04/05/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência de receita liquida.	1600			739,55
	Total do dia				11.961,80	11.961,80
05/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Valor empenhado a Perruci e Arruda Com. e Serv. Ltda ME., pelo pagamento da lavagem geral e polimento do carro da fiscalização..	1195		60,00	
05/05/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Valor empenhado a Perruci e Arruda Com. e Serv. Ltda ME., pelo pagamento da lavagem geral e polimento do carro da fiscalização..	1195			60,00
05/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 278, referente NOTA FISCAL nº 169 do favorecido PERRUCI E ARRUDA COM. E SERV. LTDA ME., pela aquisição ou serviços prestados.	1196			60,00
05/05/2015	3.3.2.3.1.06.05 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do Empenho 278, referente NOTA FISCAL nº 169 do favorecido PERRUCI E ARRUDA COM. E SERV. LTDA ME., pela aquisição ou serviços prestados.	1196		60,00	
05/05/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do Empenho 278, referente NOTA FISCAL nº 169 do favorecido PERRUCI E ARRUDA COM. E SERV. LTDA ME., pela aquisição ou serviços prestados.	1196		60,00	
05/05/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do Empenho 278, referente NOTA FISCAL nº 169 do favorecido PERRUCI E ARRUDA COM. E SERV. LTDA ME., pela aquisição ou serviços prestados.	1196			60,00
05/05/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a PERRUCI E ARRUDA COM. E SERV. LTDA ME., liquidação 278 do empenho 278, CHEQUE 853416, NOTA FISCAL 169 ref. a Valor empenhado a Perruci e Arruda Com. e Serv. Ltda ME., pelo pagamento da lavagem geral e polimento do carro da fiscalização..	1197			60,00
05/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PERRUCI E ARRUDA COM. E SERV. LTDA ME., liquidação 278 do empenho 278, CHEQUE 853416, NOTA FISCAL 169 ref. a Valor empenhado a Perruci e Arruda Com. e Serv. Ltda ME., pelo pagamento da lavagem geral e polimento do carro da fiscalização..	1197		60,00	
05/05/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Pago a PERRUCI E ARRUDA COM. E SERV. LTDA ME., liquidação 278 do empenho 278, CHEQUE 853416, NOTA FISCAL 169 ref. a Valor empenhado a Perruci e Arruda Com. e Serv. Ltda ME., pelo pagamento da lavagem geral e polimento do carro da fiscalização..	1197		60,00	
05/05/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Pago a PERRUCI E ARRUDA COM. E SERV. LTDA ME., liquidação 278 do empenho 278, CHEQUE 853416, NOTA FISCAL 169 ref. a Valor empenhado a Perruci e Arruda Com. e Serv. Ltda ME., pelo pagamento da lavagem geral e polimento do carro da fiscalização..	1197			60,00
05/05/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de receita liquida.	1604		1.456,59	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de receita líquida.	1604		342,00	
05/05/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência de receita líquida.	1604			1.798,59
	Total do dia				2.098,59	2.098,59
06/05/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	FGTS a FGTS, CHEQUE N.º 853429, FGTS N.º 03/2015.	1106			1.217,55
06/05/2015	2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	FGTS a FGTS, CHEQUE N.º 853429, FGTS N.º 03/2015.	1106		1.217,55	
06/05/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Baixa Provisão retenção INSS - Servidor e Patronal s/ FOPAG 03/2015. Cheque nº 853428.	1107			7.149,24
06/05/2015	1.1.3.8.1.02.02 - SALÁRIO FAMÍLIA	Salário Família 03/2015.	1107			26,20
06/05/2015	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	Baixa Provisão retenção INSS - Servidor s/ FOPAG 03/2015.	1107		2.403,27	
06/05/2015	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	Baixa Provisão retenção INSS - Patronal s/ FOPAG 03/2015.	1107		4.772,17	
06/05/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	PIS a PIS, CHEQUE N.º 850165, PIS N.º 03/2015.	1108			182,59
06/05/2015	2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	PIS a PIS, CHEQUE N.º 850165, PIS N.º 03/2015.	1108		182,59	
06/05/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	IRRF S/SERVIÇOS PF a RECEITA FEDERAL, CHEQUE N.º 850166, IR N.º 03/2015.	1109			2.164,39
06/05/2015	2.1.4.1.1.01.05 - IRRF S/ SERVIÇO PF	IRRF S/SERVIÇOS PF a RECEITA FEDERAL, CHEQUE N.º 850166, IR N.º 03/2015.	1109		2.164,39	
06/05/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	IIRF S/SALÁRIOS A RECOLHER a RECEITA FEDERAL, CHEQUE N.º 853430, IR N.º 03/2015.	1110			256,26
06/05/2015	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	IIRF S/SALÁRIOS A RECOLHER a RECEITA FEDERAL, CHEQUE N.º 853430, IR N.º 03/2015.	1110		256,26	
06/05/2015	6.2.2.1.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Valor empenhado a Dar Retenção Implanta, pelo pagamento de darf do mês de abril de 2015.	1277		157,74	
06/05/2015	6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Valor empenhado a Dar Retenção Implanta, pelo pagamento de darf do mês de abril de 2015.	1277			157,74
06/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 300, referente DARF nº 04/2015 do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1278			157,74
06/05/2015	3.1.2.9.1.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 300, referente DARF nº 04/2015 do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1278		157,74	
06/05/2015	6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 300, referente DARF nº 04/2015 do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1278		157,74	
06/05/2015	6.2.2.6.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 300, referente DARF nº 04/2015 do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1278			157,74

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 300 do empenho 300, CHEQUE 853425, DARF 04/2015 ref. a Valor empenhado a Dar Retenção Implanta, pelo pagamento de darf do mês de abril de 2015.	1279			157,74
06/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 300 do empenho 300, CHEQUE 853425, DARF 04/2015 ref. a Valor empenhado a Dar Retenção Implanta, pelo pagamento de darf do mês de abril de 2015.	1279		157,74	
06/05/2015	6.2.2.6.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 300 do empenho 300, CHEQUE 853425, DARF 04/2015 ref. a Valor empenhado a Dar Retenção Implanta, pelo pagamento de darf do mês de abril de 2015.	1279		157,74	
06/05/2015	6.2.2.7.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 300 do empenho 300, CHEQUE 853425, DARF 04/2015 ref. a Valor empenhado a Dar Retenção Implanta, pelo pagamento de darf do mês de abril de 2015.	1279			157,74
06/05/2015	6.2.2.1.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Valor empenhado a Dar Retenção Palas, pelo pagamento de darf do mês de abril de 2015.	1280		10,30	
06/05/2015	6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Valor empenhado a Dar Retenção Palas, pelo pagamento de darf do mês de abril de 2015.	1280			10,30
06/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 300, referente DARF nº 04/2015 do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1281			10,30
06/05/2015	3.1.2.9.1.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 300, referente DARF nº 04/2015 do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1281		10,30	
06/05/2015	6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 300, referente DARF nº 04/2015 do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1281		10,30	
06/05/2015	6.2.2.6.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 300, referente DARF nº 04/2015 do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1281			10,30
06/05/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 301 do empenho 301, CHEQUE 853427, DARF 04/2015 ref. a Valor empenhado a Dar Retenção Palas, pelo pagamento de darf do mês de abril de 2015.	1282			10,30
06/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 301 do empenho 301, CHEQUE 853427, DARF 04/2015 ref. a Valor empenhado a Dar Retenção Palas, pelo pagamento de darf do mês de abril de 2015.	1282		10,30	
06/05/2015	6.2.2.6.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 301 do empenho 301, CHEQUE 853427, DARF 04/2015 ref. a Valor empenhado a Dar Retenção Palas, pelo pagamento de darf do mês de abril de 2015.	1282		10,30	
06/05/2015	6.2.2.7.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 301 do empenho 301, CHEQUE 853427, DARF 04/2015 ref. a Valor empenhado a Dar Retenção Palas, pelo pagamento de darf do mês de abril de 2015.	1282			10,30
06/05/2015	6.2.2.1.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Valor empenhado a Dar Retenção Palas, pelo pagamento de darf do mês de Maio de 2015.	1283		10,30	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2015	6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Valor empenhado a Dar Retenção Palas, pelo pagamento de darf do mês de Maio de 2015.	1283			10,30
06/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 302, referente DARF nº 05/2015 do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1284			10,30
06/05/2015	3.1.2.9.1.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 302, referente DARF nº 05/2015 do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1284		10,30	
06/05/2015	6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 302, referente DARF nº 05/2015 do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1284		10,30	
06/05/2015	6.2.2.6.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 302, referente DARF nº 05/2015 do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1284			10,30
06/05/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 302 do empenho 302, CHEQUE 853426, DARF 05/2015 ref. a Valor empenhado a Dar Retenção Palas, pelo pagamento de darf do mês de Maio de 2015.	1285			10,30
06/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 302 do empenho 302, CHEQUE 853426, DARF 05/2015 ref. a Valor empenhado a Dar Retenção Palas, pelo pagamento de darf do mês de Maio de 2015.	1285		10,30	
06/05/2015	6.2.2.6.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 302 do empenho 302, CHEQUE 853426, DARF 05/2015 ref. a Valor empenhado a Dar Retenção Palas, pelo pagamento de darf do mês de Maio de 2015.	1285		10,30	
06/05/2015	6.2.2.7.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 302 do empenho 302, CHEQUE 853426, DARF 05/2015 ref. a Valor empenhado a Dar Retenção Palas, pelo pagamento de darf do mês de Maio de 2015.	1285			10,30
06/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento de representação de diretor da COREFI no mês de Maio/2015.	1304		240,00	
06/05/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento de representação de diretor da COREFI no mês de Maio/2015.	1304			240,00
06/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 306, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 05/2015 do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1305			240,00
06/05/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 306, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 05/2015 do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1305		240,00	
06/05/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 306, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 05/2015 do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1305		240,00	
06/05/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 306, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 05/2015 do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1305			240,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2015	1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 306 do empenho 306, CHEQUE 853424, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 05/2015 ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento de representação de diretor da COREFI no mês de Maio/2015.	1306			240,00
06/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 306 do empenho 306, CHEQUE 853424, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 05/2015 ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento de representação de diretor da COREFI no mês de Maio/2015.	1306		240,00	
06/05/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 306 do empenho 306, CHEQUE 853424, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 05/2015 ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento de representação de diretor da COREFI no mês de Maio/2015.	1306		240,00	
06/05/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 306 do empenho 306, CHEQUE 853424, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 05/2015 ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento de representação de diretor da COREFI no mês de Maio/2015.	1306			240,00
06/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Sandoval Kehrlle, pelo pagamento de representação de diretor da COREFI no mês de Maio/2015.	1307		480,00	
06/05/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Sandoval Kehrlle, pelo pagamento de representação de diretor da COREFI no mês de Maio/2015.	1307			480,00
06/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 307, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	1308			480,00
06/05/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 307, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	1308		480,00	
06/05/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 307, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	1308		480,00	
06/05/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 307, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	1308			480,00
06/05/2015	1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 307 do empenho 307, CHEQUE 853422, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrlle, pelo pagamento de representação de diretor da COREFI no mês de Maio/2015.	1309			480,00
06/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 307 do empenho 307, CHEQUE 853422, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrlle, pelo pagamento de representação de diretor da COREFI no mês de Maio/2015.	1309		480,00	
06/05/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 307 do empenho 307, CHEQUE 853422, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrlle, pelo pagamento de representação de diretor da COREFI no mês de Maio/2015.	1309		480,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 307 do empenho 307, CHEQUE 853422, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento de representação de diretor da COREFI no mês de Maio/2015.	1309			480,00
06/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento de ref. ao pagamento de Jetons do mês de Maio/2015 deste CRTRPE.	1352		480,00	
06/05/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento de ref. ao pagamento de Jetons do mês de Maio/2015 deste CRTRPE.	1352			480,00
06/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 322, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 05/2015 do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	1353			480,00
06/05/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 322, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 05/2015 do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	1353		480,00	
06/05/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 322, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 05/2015 do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	1353		480,00	
06/05/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 322, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 05/2015 do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	1353			480,00
06/05/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 322 do empenho 322, CHEQUE 853423, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 05/2015 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento de ref. ao pagamento de Jetons do mês de Maio/2015 deste CRTRPE.	1354			480,00
06/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 322 do empenho 322, CHEQUE 853423, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 05/2015 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento de ref. ao pagamento de Jetons do mês de Maio/2015 deste CRTRPE.	1354		480,00	
06/05/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 322 do empenho 322, CHEQUE 853423, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 05/2015 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento de ref. ao pagamento de Jetons do mês de Maio/2015 deste CRTRPE.	1354		480,00	
06/05/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 322 do empenho 322, CHEQUE 853423, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 05/2015 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento de ref. ao pagamento de Jetons do mês de Maio/2015 deste CRTRPE.	1354			480,00
06/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento de ref. ao pagamento de Jetons do mês de Maio/2015 deste CRTRPE.	1361		480,00	
06/05/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento de ref. ao pagamento de Jetons do mês de Maio/2015 deste CRTRPE.	1361			480,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 325, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	1362			480,00
06/05/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 325, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	1362		480,00	
06/05/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 325, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	1362		480,00	
06/05/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 325, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	1362			480,00
06/05/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 325 do empenho 325, CHEQUE 853421, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento de ref. ao pagamento de Jetons do mês de Maio/2015 deste CRTRPE.	1363			480,00
06/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 325 do empenho 325, CHEQUE 853421, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento de ref. ao pagamento de Jetons do mês de Maio/2015 deste CRTRPE.	1363		480,00	
06/05/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 325 do empenho 325, CHEQUE 853421, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento de ref. ao pagamento de Jetons do mês de Maio/2015 deste CRTRPE.	1363		480,00	
06/05/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 325 do empenho 325, CHEQUE 853421, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento de ref. ao pagamento de Jetons do mês de Maio/2015 deste CRTRPE.	1363			480,00
06/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Viviane Suely de Lima Tavares, pela aquisição de vales transportes dos dias 4 a 8 de maio de 2015	1370		24,50	
06/05/2015	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Viviane Suely de Lima Tavares, pela aquisição de vales transportes dos dias 4 a 8 de maio de 2015	1370			24,50
06/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 328, referente RECIBO nº do favorecido Viviane Suely de Lima Tavares, pela aquisição ou serviços prestados.	1371			24,50
06/05/2015	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 328, referente RECIBO nº do favorecido Viviane Suely de Lima Tavares, pela aquisição ou serviços prestados.	1371		24,50	
06/05/2015	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 328, referente RECIBO nº do favorecido Viviane Suely de Lima Tavares, pela aquisição ou serviços prestados.	1371		24,50	
06/05/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 328, referente RECIBO nº do favorecido Viviane Suely de Lima Tavares, pela aquisição ou serviços prestados.	1371			24,50

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação 328 do empenho 328, CHEQUE 850164, RECIBO ref. a Valor empenhado a Viviane Suely de Lima Tavares, pela aquisição de vales transportes dos dias 4 a 8 de maio de 2015	1372			24,50
06/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação 328 do empenho 328, CHEQUE 850164, RECIBO ref. a Valor empenhado a Viviane Suely de Lima Tavares, pela aquisição de vales transportes dos dias 4 a 8 de maio de 2015	1372		24,50	
06/05/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação 328 do empenho 328, CHEQUE 850164, RECIBO ref. a Valor empenhado a Viviane Suely de Lima Tavares, pela aquisição de vales transportes dos dias 4 a 8 de maio de 2015	1372		24,50	
06/05/2015	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação 328 do empenho 328, CHEQUE 850164, RECIBO ref. a Valor empenhado a Viviane Suely de Lima Tavares, pela aquisição de vales transportes dos dias 4 a 8 de maio de 2015	1372			24,50
06/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Viviane Suely de Lima Tavares, pela aquisição de vales alimentação dos dias 4 a 8 de maio de 2015	1373		62,50	
06/05/2015	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Viviane Suely de Lima Tavares, pela aquisição de vales alimentação dos dias 4 a 8 de maio de 2015	1373			62,50
06/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 329, referente RECIBO nº do favorecido Viviane Suely de Lima Tavares, pela aquisição ou serviços prestados.	1374			62,50
06/05/2015	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 329, referente RECIBO nº do favorecido Viviane Suely de Lima Tavares, pela aquisição ou serviços prestados.	1374		62,50	
06/05/2015	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 329, referente RECIBO nº do favorecido Viviane Suely de Lima Tavares, pela aquisição ou serviços prestados.	1374		62,50	
06/05/2015	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 329, referente RECIBO nº do favorecido Viviane Suely de Lima Tavares, pela aquisição ou serviços prestados.	1374			62,50
06/05/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação 329 do empenho 329, CHEQUE 850163, RECIBO ref. a Valor empenhado a Viviane Suely de Lima Tavares, pela aquisição de vales alimentação dos dias 4 a 8 de maio de 2015	1375			62,50
06/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação 329 do empenho 329, CHEQUE 850163, RECIBO ref. a Valor empenhado a Viviane Suely de Lima Tavares, pela aquisição de vales alimentação dos dias 4 a 8 de maio de 2015	1375		62,50	
06/05/2015	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação 329 do empenho 329, CHEQUE 850163, RECIBO ref. a Valor empenhado a Viviane Suely de Lima Tavares, pela aquisição de vales alimentação dos dias 4 a 8 de maio de 2015	1375		62,50	
06/05/2015	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação 329 do empenho 329, CHEQUE 850163, RECIBO ref. a Valor empenhado a Viviane Suely de Lima Tavares, pela aquisição de vales alimentação dos dias 4 a 8 de maio de 2015	1375			62,50
06/05/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de receita líquida.	1605		1.222,57	
06/05/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de receita líquida.	1605		76,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência de receita líquida.	1605			1.298,57
	Total do dia				22.021,50	22.021,50
07/05/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Referente a INSS pago do mês 04/2015.	1273			3.337,27
07/05/2015	1.1.3.8.1.02.02 - SALÁRIO FAMÍLIA	Referente ao INSS pago no mês 04/2015.	1273			26,20
07/05/2015	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	Referente a INSS pago do mês 04/2015.	1273		2.299,47	
07/05/2015	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	Referente a INSS pago do mês 04/2015.	1273		1.064,00	
07/05/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	FGTS a FGTS, CHEQUE N.º 853442, FGTS N.º 04/2015	1274			875,99
07/05/2015	2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	FGTS a FGTS, CHEQUE N.º 853442, FGTS N.º 04/2015	1274		875,99	
07/05/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	PIS a PIS, CHEQUE N.º 853444, PIS N.º 04/2015	1275			147,53
07/05/2015	2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	PIS a PIS, CHEQUE N.º 853444, PIS N.º 04/2015	1275		147,53	
07/05/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	IIRF S/SALÁRIOS A RECOLHER a RECEITA FEDERAL, CHEQUE N.º 853445, IR N.º 04/2015	1276			43,24
07/05/2015	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	IIRF S/SALÁRIOS A RECOLHER a RECEITA FEDERAL, CHEQUE N.º 853445, IR N.º 04/2015	1276		43,24	
07/05/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	SALÁRIOS A PAGAR a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE N.º 853441, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 04/2015.	1295			904,26
07/05/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE N.º 853441, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 04/2015.	1295		904,26	
07/05/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	SALÁRIOS A PAGAR a Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE N.º 853434, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 04/2015.	1296			1.201,50
07/05/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR a Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE N.º 853434, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 04/2015.	1296		1.201,50	
07/05/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	SALÁRIOS A PAGAR a ATALIBA DE ABREU NETTO, CHEQUE N.º 853433, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 04/2015.	1297			2.390,52
07/05/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR a ATALIBA DE ABREU NETTO, CHEQUE N.º 853433, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 04/2015.	1297		2.390,52	
07/05/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	SALÁRIOS A PAGAR a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, CHEQUE N.º 853439, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 04/2015.	1298			468,00
07/05/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, CHEQUE N.º 853439, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 04/2015.	1298		468,00	
07/05/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	SALÁRIOS A PAGAR a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, CHEQUE N.º 853440, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 04/2015.	1299			1.564,64

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR a SILVIO ROGÉRIO VERÍSSIMO BARBOSA, CHEQUE N.º 853440, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 04/2015.	1299		1.564,64	
07/05/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	SALÁRIOS A PAGAR a Marcones Pedro Silva de Carvalho, CHEQUE N.º 853437, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 04/2015.	1300			988,04
07/05/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR a Marcones Pedro Silva de Carvalho, CHEQUE N.º 853437, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 04/2015.	1300		988,04	
07/05/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	SALÁRIOS A PAGAR a Fabiana Maria de Farias Bezerra , CHEQUE N.º 853435, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 04/2015.	1301			1.128,39
07/05/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR a Fabiana Maria de Farias Bezerra , CHEQUE N.º 853435, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 04/2015.	1301		1.128,39	
07/05/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	SALÁRIOS A PAGAR a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE N.º 53432, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 04/2015.	1302			1.602,03
07/05/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE N.º 53432, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 04/2015.	1302		1.602,03	
07/05/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	SALÁRIOS A PAGAR a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, CHEQUE N.º 853436, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 04/2015.	1303			2.155,36
07/05/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, CHEQUE N.º 853436, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 04/2015.	1303		2.155,36	
07/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Valor empenhado a Domínio Sistemas Ltda, pela aquisição de serviços prestados na folha de pagamento no mês Abril/2015.	1313		169,26	
07/05/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Valor empenhado a Domínio Sistemas Ltda, pela aquisição de serviços prestados na folha de pagamento no mês Abril/2015.	1313			169,26
07/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 309, referente FATURA nº 04/2015 do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1314			169,26
07/05/2015	3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 309, referente FATURA nº 04/2015 do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1314		169,26	
07/05/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 309, referente FATURA nº 04/2015 do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1314		169,26	
07/05/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 309, referente FATURA nº 04/2015 do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1314			169,26
07/05/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 309 do empenho 309, CHEQUE 853448, FATURA 04/2015 ref. a Valor empenhado a Domínio Sistemas Ltda, pela aquisição de serviços prestados na folha de pagamento no mês Abril/2015.	1315			169,26
07/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 309 do empenho 309, CHEQUE 853448, FATURA 04/2015 ref. a Valor empenhado a Domínio Sistemas Ltda, pela aquisição de serviços prestados na folha de pagamento no mês Abril/2015.	1315		169,26	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 309 do empenho 309, CHEQUE 853448, FATURA 04/2015 ref. a Valor empenhado a Domínio Sistemas Ltda, pela aquisição de serviços prestados na folha de pagamento no mês Abril/2015.	1315		169,26	
07/05/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 309 do empenho 309, CHEQUE 853448, FATURA 04/2015 ref. a Valor empenhado a Domínio Sistemas Ltda, pela aquisição de serviços prestados na folha de pagamento no mês Abril/2015.	1315			169,26
07/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a Referente a pagamento da Palas Informática Ltda, pela aquisição de serviços prestados sobre o relógio de ponto no mês Abril/2015.	1316		195,66	
07/05/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a Referente a pagamento da Palas Informática Ltda, pela aquisição de serviços prestados sobre o relógio de ponto no mês Abril/2015.	1316			195,66
07/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 310, referente FATURA nº 04/2015 do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1317			195,66
07/05/2015	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 310, referente FATURA nº 04/2015 do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1317		195,66	
07/05/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 310, referente FATURA nº 04/2015 do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1317		195,66	
07/05/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 310, referente FATURA nº 04/2015 do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1317			195,66
07/05/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 310 do empenho 310, CHEQUE 653447, FATURA 04/2015 ref. a Valor empenhado pagamento da manutenção relógio de ponto.Referente a pagamento da Palas Informática Ltda, pela aquisição de serviços prestados sobre o relógio de ponto no mês Abril/2015.	1318			195,66
07/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 310 do empenho 310, CHEQUE 653447, FATURA 04/2015 ref. a Valor empenhado pagamento da manutenção relógio de ponto.Referente a pagamento da Palas Informática Ltda, pela aquisição de serviços prestados sobre o relógio de ponto no mês Abril/2015.	1318		195,66	
07/05/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 310 do empenho 310, CHEQUE 653447, FATURA 04/2015 ref. a Valor empenhado pagamento da manutenção relógio de ponto.Referente a pagamento da Palas Informática Ltda, pela aquisição de serviços prestados sobre o relógio de ponto no mês Abril/2015.	1318		195,66	
07/05/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 310 do empenho 310, CHEQUE 653447, FATURA 04/2015 ref. a Valor empenhado pagamento da manutenção relógio de ponto.Referente a pagamento da Palas Informática Ltda, pela aquisição de serviços prestados sobre o relógio de ponto no mês Abril/2015.	1318			195,66
07/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Papelaria Brasil , pelo pagamento ref. ao material de expediente utilizado no mês Abril/2015 neste CRTRPE.	1340		735,60	
07/05/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Papelaria Brasil , pelo pagamento ref. ao material de expediente utilizado no mês Abril/2015 neste CRTRPE.	1340			735,60

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2015	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação do Empenho 318, referente NOTA FISCAL nº 9837 do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1341		735,60	
07/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 318, referente NOTA FISCAL nº 9837 do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1341			735,60
07/05/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 318, referente NOTA FISCAL nº 9837 do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1341		735,60	
07/05/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 318, referente NOTA FISCAL nº 9837 do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1341			735,60
07/05/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Papelaria Brasil, liquidação 318 do empenho 318, CHEQUE 853443, NOTA FISCAL 9837 ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil , pelo pagamento ref. ao material de expediente utilizado no mês Abril/2015 neste CRTRPE.	1342			735,60
07/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Papelaria Brasil, liquidação 318 do empenho 318, CHEQUE 853443, NOTA FISCAL 9837 ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil , pelo pagamento ref. ao material de expediente utilizado no mês Abril/2015 neste CRTRPE.	1342		735,60	
07/05/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Papelaria Brasil, liquidação 318 do empenho 318, CHEQUE 853443, NOTA FISCAL 9837 ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil , pelo pagamento ref. ao material de expediente utilizado no mês Abril/2015 neste CRTRPE.	1342		735,60	
07/05/2015	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Papelaria Brasil, liquidação 318 do empenho 318, CHEQUE 853443, NOTA FISCAL 9837 ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil , pelo pagamento ref. ao material de expediente utilizado no mês Abril/2015 neste CRTRPE.	1342			735,60
07/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Valor empenhado a Diz e Empreendimentos, pelo pagamento de ref. ao abastecimento do veículo da Fiscalização deste CRTRPE.	1349		149,47	
07/05/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Valor empenhado a Diz e Empreendimentos, pelo pagamento de ref. ao abastecimento do veículo da Fiscalização deste CRTRPE.	1349			149,47
07/05/2015	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação do Empenho 321, referente NOTA FISCAL nº 3685 do favorecido DIX E EMPREENDEMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1350		149,47	
07/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 321, referente NOTA FISCAL nº 3685 do favorecido DIX E EMPREENDEMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1350			149,47
07/05/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 321, referente NOTA FISCAL nº 3685 do favorecido DIX E EMPREENDEMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1350		149,47	
07/05/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 321, referente NOTA FISCAL nº 3685 do favorecido DIX E EMPREENDEMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1350			149,47

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 321 do empenho 321, CHEQUE 853449, NOTA FISCAL 3685 ref. a Valor empenhado a Diz e Empreendimentos, pelo pagamento de ref. ao abastecimento do veículo da Fiscalização deste CRTRPE.	1351			149,47
07/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 321 do empenho 321, CHEQUE 853449, NOTA FISCAL 3685 ref. a Valor empenhado a Diz e Empreendimentos, pelo pagamento de ref. ao abastecimento do veículo da Fiscalização deste CRTRPE.	1351		149,47	
07/05/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 321 do empenho 321, CHEQUE 853449, NOTA FISCAL 3685 ref. a Valor empenhado a Diz e Empreendimentos, pelo pagamento de ref. ao abastecimento do veículo da Fiscalização deste CRTRPE.	1351		149,47	
07/05/2015	6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 321 do empenho 321, CHEQUE 853449, NOTA FISCAL 3685 ref. a Valor empenhado a Diz e Empreendimentos, pelo pagamento de ref. ao abastecimento do veículo da Fiscalização deste CRTRPE.	1351			149,47
07/05/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de receita líquida.	1606		1.215,40	
07/05/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de receita líquida.	1606		95,00	
07/05/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência de receita líquida.	1606			1.310,40
07/05/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	SALÁRIOS A PAGAR a NILSON MARCOS DA SILVA, CHEQUE N.º 853438, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 04/2015	1722			1.242,00
07/05/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR a NILSON MARCOS DA SILVA, CHEQUE N.º 853438, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 04/2015	1722		1.242,00	
Total do dia					25.635,32	25.635,32
08/05/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de receita líquida.	1607		2.660,77	
08/05/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de receita líquida.	1607		152,00	
08/05/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Tranferência de receita líquida.	1607			2.812,77
Total do dia					2.812,77	2.812,77
11/05/2015	6.2.2.1.1.31.90.94.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Valor empenhado a Déborah Braga Valença de Lima, pelo pagamentos das verbas rescisórias do fim do contrato de trabalho da comissionada Déborah Braga Valença Lima.	1023		2.243,80	
11/05/2015	6.2.2.4.1.31.90.94.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Valor empenhado a Déborah Braga Valença de Lima, pelo pagamentos das verbas rescisórias do fim do contrato de trabalho da comissionada Déborah Braga Valença Lima.	1023			2.243,80

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 251, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Déborah Braga Valença de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	1024			2.243,80
11/05/2015	3.1.9.1.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Liquidação do Empenho 251, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Déborah Braga Valença de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	1024		2.243,80	
11/05/2015	6.2.2.4.1.31.90.94.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Liquidação do Empenho 251, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Déborah Braga Valença de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	1024		2.243,80	
11/05/2015	6.2.2.6.1.31.90.94.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Liquidação do Empenho 251, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Déborah Braga Valença de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	1024			2.243,80
11/05/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Déborah Braga Valença de Lima, liquidação 251 do empenho 251, CHEQUE 853452, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Déborah Braga Valença de Lima, pelo pagamentos das verbas rescisórias do fim do contrato de trabalho da comissionada Déborah Braga Valença Lima.	1025			2.243,80
11/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Déborah Braga Valença de Lima, liquidação 251 do empenho 251, CHEQUE 853452, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Déborah Braga Valença de Lima, pelo pagamentos das verbas rescisórias do fim do contrato de trabalho da comissionada Déborah Braga Valença Lima.	1025		2.243,80	
11/05/2015	6.2.2.6.1.31.90.94.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Pago a Déborah Braga Valença de Lima, liquidação 251 do empenho 251, CHEQUE 853452, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Déborah Braga Valença de Lima, pelo pagamentos das verbas rescisórias do fim do contrato de trabalho da comissionada Déborah Braga Valença Lima.	1025		2.243,80	
11/05/2015	6.2.2.7.1.31.90.94.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Pago a Déborah Braga Valença de Lima, liquidação 251 do empenho 251, CHEQUE 853452, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Déborah Braga Valença de Lima, pelo pagamentos das verbas rescisórias do fim do contrato de trabalho da comissionada Déborah Braga Valença Lima.	1025			2.243,80
11/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição de serviços prestados proteção ao crédito no mês Abril/2015.	1310		106,00	
11/05/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição de serviços prestados proteção ao crédito no mês Abril/2015.	1310			106,00
11/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 308, referente FATURA nº 04/2015 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	1311			106,00
11/05/2015	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 308, referente FATURA nº 04/2015 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	1311		106,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 308, referente FATURA nº 04/2015 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	1311		106,00	
11/05/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 308, referente FATURA nº 04/2015 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	1311			106,00
11/05/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação 308 do empenho 308, CHEQUE 853453, FATURA 04/2015 ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição de serviços prestados proteção ao crédito no mês Abril/2015.	1312			106,00
11/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação 308 do empenho 308, CHEQUE 853453, FATURA 04/2015 ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição de serviços prestados proteção ao crédito no mês Abril/2015.	1312		106,00	
11/05/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação 308 do empenho 308, CHEQUE 853453, FATURA 04/2015 ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição de serviços prestados proteção ao crédito no mês Abril/2015.	1312		106,00	
11/05/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação 308 do empenho 308, CHEQUE 853453, FATURA 04/2015 ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição de serviços prestados proteção ao crédito no mês Abril/2015.	1312			106,00
11/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Viviane Suely de Lima Tavares, pela aquisição de vales alimentação dos dias 11 a 15 de maio de 2015	1376		24,50	
11/05/2015	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Viviane Suely de Lima Tavares, pela aquisição de vales alimentação dos dias 11 a 15 de maio de 2015	1376			24,50
11/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 330, referente RECIBO nº do favorecido Viviane Suely de Lima Tavares, pela aquisição ou serviços prestados.	1377			24,50
11/05/2015	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 330, referente RECIBO nº do favorecido Viviane Suely de Lima Tavares, pela aquisição ou serviços prestados.	1377		24,50	
11/05/2015	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 330, referente RECIBO nº do favorecido Viviane Suely de Lima Tavares, pela aquisição ou serviços prestados.	1377		24,50	
11/05/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 330, referente RECIBO nº do favorecido Viviane Suely de Lima Tavares, pela aquisição ou serviços prestados.	1377			24,50
11/05/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação 330 do empenho 330, CHEQUE 853459, RECIBO ref. a Valor empenhado a Viviane Suely de Lima Tavares, pela aquisição de vales alimentação dos dias 11 a 15 de maio de 2015	1378			24,50

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação 330 do empenho 330, CHEQUE 853459, RECIBO ref. a Valor empenhado a Viviane Suely de Lima Tavares, pela aquisição de vales alimentação dos dias 11 a 15 de maio de 2015	1378		24,50	
11/05/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação 330 do empenho 330, CHEQUE 853459, RECIBO ref. a Valor empenhado a Viviane Suely de Lima Tavares, pela aquisição de vales alimentação dos dias 11 a 15 de maio de 2015	1378		24,50	
11/05/2015	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação 330 do empenho 330, CHEQUE 853459, RECIBO ref. a Valor empenhado a Viviane Suely de Lima Tavares, pela aquisição de vales alimentação dos dias 11 a 15 de maio de 2015	1378			24,50
11/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Viviane Suely de Lima Tavares, pela aquisição de vales alimentação dos dias 11 a 15 de maio de 2015	1379		62,50	
11/05/2015	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Viviane Suely de Lima Tavares, pela aquisição de vales alimentação dos dias 11 a 15 de maio de 2015	1379			62,50
11/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 331, referente RECIBO nº do favorecido Viviane Suely de Lima Tavares, pela aquisição ou serviços prestados.	1380			62,50
11/05/2015	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 331, referente RECIBO nº do favorecido Viviane Suely de Lima Tavares, pela aquisição ou serviços prestados.	1380		62,50	
11/05/2015	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 331, referente RECIBO nº do favorecido Viviane Suely de Lima Tavares, pela aquisição ou serviços prestados.	1380		62,50	
11/05/2015	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 331, referente RECIBO nº do favorecido Viviane Suely de Lima Tavares, pela aquisição ou serviços prestados.	1380			62,50
11/05/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação 331 do empenho 331, CHEQUE 853460, RECIBO ref. a Valor empenhado a Viviane Suely de Lima Tavares, pela aquisição de vales alimentação dos dias 11 a 15 de maio de 2015.	1381			62,50
11/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação 331 do empenho 331, CHEQUE 853460, RECIBO ref. a Valor empenhado a Viviane Suely de Lima Tavares, pela aquisição de vales alimentação dos dias 11 a 15 de maio de 2015.	1381		62,50	
11/05/2015	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação 331 do empenho 331, CHEQUE 853460, RECIBO ref. a Valor empenhado a Viviane Suely de Lima Tavares, pela aquisição de vales alimentação dos dias 11 a 15 de maio de 2015.	1381		62,50	
11/05/2015	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação 331 do empenho 331, CHEQUE 853460, RECIBO ref. a Valor empenhado a Viviane Suely de Lima Tavares, pela aquisição de vales alimentação dos dias 11 a 15 de maio de 2015.	1381			62,50

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de receita líquida.	1608		1.034,39	
11/05/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de receita líquida.	1608		171,00	
11/05/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência de receita líquida.	1608			1.205,39
11/05/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 850162 NÃO RESGATADO 04/2015. BB 28.429-7	1740			108,02
11/05/2015	2.1.8.9.1.01.04 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 28.429-7	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 850162 NÃO RESGATADO 04/2015. BB 28.429-7	1740		108,02	
	Total do dia				13.497,41	13.497,41
12/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor empenhado a Celpe, pelo pagamento referente ao fornecimento de energia elétrica das salas 1306,1308 e 1313.	1026		687,03	
12/05/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor empenhado a Celpe, pelo pagamento referente ao fornecimento de energia elétrica das salas 1306,1308 e 1313.	1026			687,03
12/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 252, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	1027			687,03
12/05/2015	3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação do Empenho 252, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	1027		687,03	
12/05/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação do Empenho 252, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	1027		687,03	
12/05/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação do Empenho 252, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	1027			687,03
12/05/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 252 do empenho 252, CHEQUE 853458, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Celpe, pelo pagamento referente ao fornecimento de energia elétrica das salas 1306,1308 e 1313.	1028			687,03
12/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 252 do empenho 252, CHEQUE 853458, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Celpe, pelo pagamento referente ao fornecimento de energia elétrica das salas 1306,1308 e 1313.	1028		687,03	
12/05/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 252 do empenho 252, CHEQUE 853458, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Celpe, pelo pagamento referente ao fornecimento de energia elétrica das salas 1306,1308 e 1313.	1028		687,03	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 252 do empenho 252, CHEQUE 853458, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Celpe, pelo pagamento referente ao fornecimento de energia elétrica das salas 1306,1308 e 1313.	1028			687,03
12/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento de Diárias a servidor no mês de Maio/2015, pela fiscalização da 2º Etapa do projeto de Fiscalizaçã 2015..	1184		480,00	
12/05/2015	6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento de Diárias a servidor no mês de Maio/2015, pela fiscalização da 2º Etapa do projeto de Fiscalizaçã 2015..	1184			480,00
12/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 274, referente RECIBO de diárias do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1185			480,00
12/05/2015	3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidação do Empenho 274, referente RECIBO de diárias do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1185		480,00	
12/05/2015	6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidação do Empenho 274, referente RECIBO de diárias do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1185		480,00	
12/05/2015	6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidação do Empenho 274, referente RECIBO de diárias do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1185			480,00
12/05/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 274 do empenho 274, CHEQUE 850167, RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento de Diárias a servidor no mês de Maio/2015, pela fiscalização da 2º Etapa do projeto de Fiscalizaçã 2015..	1186			480,00
12/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 274 do empenho 274, CHEQUE 850167, RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento de Diárias a servidor no mês de Maio/2015, pela fiscalização da 2º Etapa do projeto de Fiscalizaçã 2015..	1186		480,00	
12/05/2015	6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 274 do empenho 274, CHEQUE 850167, RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento de Diárias a servidor no mês de Maio/2015, pela fiscalização da 2º Etapa do projeto de Fiscalizaçã 2015..	1186		480,00	
12/05/2015	6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 274 do empenho 274, CHEQUE 850167, RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento de Diárias a servidor no mês de Maio/2015, pela fiscalização da 2º Etapa do projeto de Fiscalizaçã 2015..	1186			480,00
12/05/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de receita líquida.	1609		1.166,94	
12/05/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de receita líquida.	1609		76,00	
12/05/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência de receita líquida.	1609			1.242,94

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				7.078,09	7.078,09
13/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento de Jetons de reuniões no mês de Maio/2015.	1175		720,00	
13/05/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento de Jetons de reuniões no mês de Maio/2015.	1175			720,00
13/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 271, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	1176			720,00
13/05/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 271, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	1176		720,00	
13/05/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 271, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	1176		720,00	
13/05/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 271, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	1176			720,00
13/05/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 271 do empenho 271, CHEQUE 853457, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento de Jetons de reuniões no mês de Maio/2015.	1177			720,00
13/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 271 do empenho 271, CHEQUE 853457, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento de Jetons de reuniões no mês de Maio/2015.	1177		720,00	
13/05/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 271 do empenho 271, CHEQUE 853457, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento de Jetons de reuniões no mês de Maio/2015.	1177		720,00	
13/05/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 271 do empenho 271, CHEQUE 853457, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento de Jetons de reuniões no mês de Maio/2015.	1177			720,00
13/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento de Jetons de reuniões no mês de Maio/2015.	1178		720,00	
13/05/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento de Jetons de reuniões no mês de Maio/2015.	1178			720,00
13/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 272, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	1179			720,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 272, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	1179		720,00	
13/05/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 272, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	1179		720,00	
13/05/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 272, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	1179			720,00
13/05/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 272 do empenho 272, CHEQUE 853456, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento de Jetons de reuniões no mês de Maio/2015.	1180			720,00
13/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 272 do empenho 272, CHEQUE 853456, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento de Jetons de reuniões no mês de Maio/2015.	1180		720,00	
13/05/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 272 do empenho 272, CHEQUE 853456, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento de Jetons de reuniões no mês de Maio/2015.	1180		720,00	
13/05/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 272 do empenho 272, CHEQUE 853456, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento de Jetons de reuniões no mês de Maio/2015.	1180			720,00
13/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Sandoval Kehrlé, pelo pagamento de Jetons de reuniões no mês de Maio/2015.	1181		720,00	
13/05/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Sandoval Kehrlé, pelo pagamento de Jetons de reuniões no mês de Maio/2015.	1181			720,00
13/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 273, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	1182			720,00
13/05/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 273, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	1182		720,00	
13/05/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 273, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	1182		720,00	
13/05/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 273, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	1182			720,00
13/05/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 273 do empenho 273, CHEQUE 853456, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrlé, pelo pagamento de Jetons de reuniões no mês de Maio/2015.	1183			720,00
13/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 273 do empenho 273, CHEQUE 853456, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrlé, pelo pagamento de Jetons de reuniões no mês de Maio/2015.	1183		720,00	
13/05/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 273 do empenho 273, CHEQUE 853456, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrlé, pelo pagamento de Jetons de reuniões no mês de Maio/2015.	1183		720,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 273 do empenho 273, CHEQUE 853456, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento de Jetons de reuniões no mês de Maio/2015.	1183			720,00
13/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Transposição orçamentária 11 no exercício 2015.	1225		200,00	
13/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Transposição orçamentária 11 no exercício 2015.	1225			200,00
13/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pela indenização do valor disponibilizado ao pagamento da GRU judicial, disponibilizado pelo Advogado, afim de não perder o prazo estabelecido na justiça.	1226		53,38	
13/05/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pela indenização do valor disponibilizado ao pagamento da GRU judicial, disponibilizado pelo Advogado, afim de não perder o prazo estabelecido na justiça.	1226			53,38
13/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 288, referente FATURA nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	1227			53,38
13/05/2015	3.9.9.9.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação do Empenho 288, referente FATURA nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	1227		53,38	
13/05/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação do Empenho 288, referente FATURA nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	1227		53,38	
13/05/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação do Empenho 288, referente FATURA nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	1227			53,38
13/05/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 288 do empenho 288, CHEQUE 850169, FATURA ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pela indenização do valor disponibilizado ao pagamento da GRU judicial, disponibilizado pelo Advogado, afim de não perder o prazo estabelecido na justiça.	1228			53,38
13/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 288 do empenho 288, CHEQUE 850169, FATURA ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pela indenização do valor disponibilizado ao pagamento da GRU judicial, disponibilizado pelo Advogado, afim de não perder o prazo estabelecido na justiça.	1228		53,38	
13/05/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 288 do empenho 288, CHEQUE 850169, FATURA ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pela indenização do valor disponibilizado ao pagamento da GRU judicial, disponibilizado pelo Advogado, afim de não perder o prazo estabelecido na justiça.	1228		53,38	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 288 do empenho 288, CHEQUE 850169, FATURA ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pela indenização do valor disponibilizado ao pagamento da GRU judicial, disponibilizado pelo Advogado, afim de não perder o prazo estabelecido na justiça.	1228			53,38
13/05/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de receita líquida.	1610		3.271,81	
13/05/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de receita líquida.	1610		508,00	
13/05/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	transferência de receita líquida.	1610			3.779,81
	Total do dia				15.046,71	15.046,71
14/05/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de receita líquida.	1611		915,90	
14/05/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de receita líquida.	1611		76,00	
14/05/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Recebimento de receita líquida.	1611			991,90
	Total do dia				991,90	991,90
15/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Allan D da Silva Costa ME., pelo pagamento confecção de 200 pastas para processos..	1198		600,00	
15/05/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Allan D da Silva Costa ME., pelo pagamento confecção de 200 pastas para processos..	1198			600,00
15/05/2015	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação do Empenho 279, referente NOTA FISCAL nº 169 do favorecido Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1199		600,00	
15/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 279, referente NOTA FISCAL nº 169 do favorecido Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1199			600,00
15/05/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 279, referente NOTA FISCAL nº 169 do favorecido Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1199		600,00	
15/05/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 279, referente NOTA FISCAL nº 169 do favorecido Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1199			600,00
15/05/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação 279 do empenho 279, CHEQUE 853488, NOTA FISCAL 169 ref. a Valor empenhado a Allan D da Silva Costa ME., pelo pagamento confecção de 200 pastas para processos..	1200			600,00
15/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação 279 do empenho 279, CHEQUE 853488, NOTA FISCAL 169 ref. a Valor empenhado a Allan D da Silva Costa ME., pelo pagamento confecção de 200 pastas para processos..	1200		600,00	
15/05/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação 279 do empenho 279, CHEQUE 853488, NOTA FISCAL 169 ref. a Valor empenhado a Allan D da Silva Costa ME., pelo pagamento confecção de 200 pastas para processos..	1200		600,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2015	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação 279 do empenho 279, CHEQUE 853488, NOTA FISCAL 169 ref. a Valor empenhado a Allan D da Silva Costa ME., pelo pagamento confecção de 200 pastas para processos..	1200			600,00
15/05/2015	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Valor empenhado a Eletro Shopping Casa Amarela Ltda., pelo pagamento da compra de um Ar Condicionado Splint Midea 38MTC/B12M5/42MTCB 12.000 BTUS, para os setores de Fiscalização e Jurídico.	1201		899,00	
15/05/2015	6.2.2.4.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Valor empenhado a Eletro Shopping Casa Amarela Ltda., pelo pagamento da compra de um Ar Condicionado Splint Midea 38MTC/B12M5/42MTCB 12.000 BTUS, para os setores de Fiscalização e Jurídico.	1201			899,00
15/05/2015	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação do Empenho 280, referente NOTA FISCAL nº 19153 do favorecido lojas Guido Comercio Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	1202		899,00	
15/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 280, referente NOTA FISCAL nº 19153 do favorecido lojas Guido Comercio Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	1202			899,00
15/05/2015	6.2.2.4.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Liquidação do Empenho 280, referente NOTA FISCAL nº 19153 do favorecido lojas Guido Comercio Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	1202		899,00	
15/05/2015	6.2.2.6.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Liquidação do Empenho 280, referente NOTA FISCAL nº 19153 do favorecido lojas Guido Comercio Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	1202			899,00
15/05/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a lojas Guido Comercio Ltda, liquidação 280 do empenho 280, CHEQUE 853476, NOTA FISCAL 19153 ref. a Valor empenhado a Eletro Shopping Casa Amarela Ltda., pelo pagamento da compra de um Ar Condicionado Splint Midea 38MTC/B12M5/42MTCB 12.000 BTUS, para os setores de Fiscalização e Jurídico.	1203			899,00
15/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a lojas Guido Comercio Ltda, liquidação 280 do empenho 280, CHEQUE 853476, NOTA FISCAL 19153 ref. a Valor empenhado a Eletro Shopping Casa Amarela Ltda., pelo pagamento da compra de um Ar Condicionado Splint Midea 38MTC/B12M5/42MTCB 12.000 BTUS, para os setores de Fiscalização e Jurídico.	1203		899,00	
15/05/2015	6.2.2.6.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Pago a lojas Guido Comercio Ltda, liquidação 280 do empenho 280, CHEQUE 853476, NOTA FISCAL 19153 ref. a Valor empenhado a Eletro Shopping Casa Amarela Ltda., pelo pagamento da compra de um Ar Condicionado Splint Midea 38MTC/B12M5/42MTCB 12.000 BTUS, para os setores de Fiscalização e Jurídico.	1203		899,00	
15/05/2015	6.2.2.7.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Pago a lojas Guido Comercio Ltda, liquidação 280 do empenho 280, CHEQUE 853476, NOTA FISCAL 19153 ref. a Valor empenhado a Eletro Shopping Casa Amarela Ltda., pelo pagamento da compra de um Ar Condicionado Splint Midea 38MTC/B12M5/42MTCB 12.000 BTUS, para os setores de Fiscalização e Jurídico.	1203			899,00
15/05/2015	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Valor empenhado a Eletro Shopping Casa Amarela Ltda, pelo pagamento da compra de um Ar Condicionado CONSUL CCF07EBBNA BR 220V 7.500 BTUS, para a sala da diretora Presidente.	1204		679,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2015	6.2.2.4.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Valor empenhado a Eletro Shopping Casa Amarela Ltda, pelo pagamento da compra de um Ar Condicionado CONSUL CCF07EBBNA BR 220V 7.500 BTUS, para a sala da diretora Presidente.	1204			679,00
15/05/2015	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação do Empenho 281, referente NOTA FISCAL nº 30711 do favorecido ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1205		679,00	
15/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 281, referente NOTA FISCAL nº 30711 do favorecido ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1205			679,00
15/05/2015	6.2.2.4.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Liquidação do Empenho 281, referente NOTA FISCAL nº 30711 do favorecido ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1205		679,00	
15/05/2015	6.2.2.6.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Liquidação do Empenho 281, referente NOTA FISCAL nº 30711 do favorecido ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1205			679,00
15/05/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA, liquidação 281 do empenho 281, CHEQUE 853477, NOTA FISCAL 30711 ref. a Valor empenhado a Eletro Shopping Casa Amarela Ltda, pelo pagamento da compra de um Ar Condicionado CONSUL CCF07EBBNA BR 220V 7.500 BTUS, para a sala da diretora Presidente.	1206			679,00
15/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA, liquidação 281 do empenho 281, CHEQUE 853477, NOTA FISCAL 30711 ref. a Valor empenhado a Eletro Shopping Casa Amarela Ltda, pelo pagamento da compra de um Ar Condicionado CONSUL CCF07EBBNA BR 220V 7.500 BTUS, para a sala da diretora Presidente.	1206		679,00	
15/05/2015	6.2.2.6.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Pago a ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA, liquidação 281 do empenho 281, CHEQUE 853477, NOTA FISCAL 30711 ref. a Valor empenhado a Eletro Shopping Casa Amarela Ltda, pelo pagamento da compra de um Ar Condicionado CONSUL CCF07EBBNA BR 220V 7.500 BTUS, para a sala da diretora Presidente.	1206		679,00	
15/05/2015	6.2.2.7.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Pago a ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA, liquidação 281 do empenho 281, CHEQUE 853477, NOTA FISCAL 30711 ref. a Valor empenhado a Eletro Shopping Casa Amarela Ltda, pelo pagamento da compra de um Ar Condicionado CONSUL CCF07EBBNA BR 220V 7.500 BTUS, para a sala da diretora Presidente.	1206			679,00
15/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento do serviço de assessoria e suporte aos sistemas de informática no mês de Maio/2015.	1207		1.511,53	
15/05/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento do serviço de assessoria e suporte aos sistemas de informática no mês de Maio/2015.	1207			1.511,53

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 282, referente NOTA FISCAL nº 16706 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1208			1.511,53
15/05/2015	3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 282, referente NOTA FISCAL nº 16706 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1208		1.511,53	
15/05/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 282, referente NOTA FISCAL nº 16706 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1208		1.511,53	
15/05/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 282, referente NOTA FISCAL nº 16706 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1208			1.511,53
15/05/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 282 do empenho 282, CHEQUE 853467, NOTA FISCAL 16706 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento do serviço de assessoria e suporte aos sistemas de informática no mês de Maio/2015.	1209			1.511,53
15/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 282 do empenho 282, CHEQUE 853467, NOTA FISCAL 16706 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento do serviço de assessoria e suporte aos sistemas de informática no mês de Maio/2015.	1209		1.511,53	
15/05/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 282 do empenho 282, CHEQUE 853467, NOTA FISCAL 16706 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento do serviço de assessoria e suporte aos sistemas de informática no mês de Maio/2015.	1209		1.511,53	
15/05/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 282 do empenho 282, CHEQUE 853467, NOTA FISCAL 16706 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento do serviço de assessoria e suporte aos sistemas de informática no mês de Maio/2015.	1209			1.511,53
15/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a GVT, pelo pagamento do serviço telefonia fixa e internet no mês de Maio/2015.	1210		330,54	
15/05/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a GVT, pelo pagamento do serviço telefonia fixa e internet no mês de Maio/2015.	1210			330,54
15/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 283, referente FATURA nº 05/2015 do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	1211			330,54
15/05/2015	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 283, referente FATURA nº 05/2015 do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	1211		330,54	
15/05/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 283, referente FATURA nº 05/2015 do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	1211		330,54	
15/05/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 283, referente FATURA nº 05/2015 do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	1211			330,54
15/05/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a GVT, liquidação 283 do empenho 283, CHEQUE 853471, FATURA 05/2015 ref. a Valor empenhado a GVT, pelo pagamento do serviço telefonia fixa e internet no mês de Maio/2015.	1212			330,54

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a GVT, liquidação 283 do empenho 283, CHEQUE 853471, FATURA 05/2015 ref. a Valor empenhado a GVT, pelo pagamento do serviço telefonia fixa e internet no mês de Maio/2015.	1212		330,54	
15/05/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a GVT, liquidação 283 do empenho 283, CHEQUE 853471, FATURA 05/2015 ref. a Valor empenhado a GVT, pelo pagamento do serviço telefonia fixa e internet no mês de Maio/2015.	1212		330,54	
15/05/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a GVT, liquidação 283 do empenho 283, CHEQUE 853471, FATURA 05/2015 ref. a Valor empenhado a GVT, pelo pagamento do serviço telefonia fixa e internet no mês de Maio/2015.	1212			330,54
15/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Chaveiro Santo Antônio, pelo pagamento ref. a manutenção de fechadura de arquivo mês Maio/2015 neste CRTRPE.	1343		85,00	
15/05/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Chaveiro Santo Antônio, pelo pagamento ref. a manutenção de fechadura de arquivo mês Maio/2015 neste CRTRPE.	1343			85,00
15/05/2015	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação do Empenho 319, referente NOTA FISCAL nº 1726 do favorecido CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, pela aquisição ou serviços prestados.	1344		85,00	
15/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 319, referente NOTA FISCAL nº 1726 do favorecido CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, pela aquisição ou serviços prestados.	1344			85,00
15/05/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 319, referente NOTA FISCAL nº 1726 do favorecido CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, pela aquisição ou serviços prestados.	1344		85,00	
15/05/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 319, referente NOTA FISCAL nº 1726 do favorecido CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, pela aquisição ou serviços prestados.	1344			85,00
15/05/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, liquidação 319 do empenho 319, CHEQUE 850168, NOTA FISCAL 1726 ref. a Valor empenhado a Chaveiro Santo Antônio, pelo pagamento ref. a manutenção de fechadura de arquivo mês Maio/2015 neste CRTRPE.	1345			85,00
15/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, liquidação 319 do empenho 319, CHEQUE 850168, NOTA FISCAL 1726 ref. a Valor empenhado a Chaveiro Santo Antônio, pelo pagamento ref. a manutenção de fechadura de arquivo mês Maio/2015 neste CRTRPE.	1345		85,00	
15/05/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, liquidação 319 do empenho 319, CHEQUE 850168, NOTA FISCAL 1726 ref. a Valor empenhado a Chaveiro Santo Antônio, pelo pagamento ref. a manutenção de fechadura de arquivo mês Maio/2015 neste CRTRPE.	1345		85,00	
15/05/2015	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, liquidação 319 do empenho 319, CHEQUE 850168, NOTA FISCAL 1726 ref. a Valor empenhado a Chaveiro Santo Antônio, pelo pagamento ref. a manutenção de fechadura de arquivo mês Maio/2015 neste CRTRPE.	1345			85,00
15/05/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de receita a classificar.	1741		1.084,21	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de receita a classificar.	1741		154,00	
15/05/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência de receita a classificar.	1741			1.238,21
Total do dia					21.763,56	21.763,56
18/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Anulação do empenho do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1092			317,67
18/05/2015	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Anulação do empenho do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1092		317,67	
18/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Viviane Suely de Lima Tavares, pelo pagamento de Auxílio Transportes dos dias 18 a 22 de Maio de 2015.	1187		24,50	
18/05/2015	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Viviane Suely de Lima Tavares, pelo pagamento de Auxílio Transportes dos dias 18 a 22 de Maio de 2015.	1187			24,50
18/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 275, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Viviane Suely de Lima Tavares, pela aquisição ou serviços prestados.	1190			24,50
18/05/2015	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 275, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Viviane Suely de Lima Tavares, pela aquisição ou serviços prestados.	1190		24,50	
18/05/2015	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 275, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Viviane Suely de Lima Tavares, pela aquisição ou serviços prestados.	1190		24,50	
18/05/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 275, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Viviane Suely de Lima Tavares, pela aquisição ou serviços prestados.	1190			24,50
18/05/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação 276 do empenho 275, CHEQUE 850171, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Viviane Suely de Lima Tavares, pelo pagamento de Auxílio Transportes dos dias 18 a 22 de Maio de 2015.	1191			24,50
18/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação 276 do empenho 275, CHEQUE 850171, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Viviane Suely de Lima Tavares, pelo pagamento de Auxílio Transportes dos dias 18 a 22 de Maio de 2015.	1191		24,50	
18/05/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação 276 do empenho 275, CHEQUE 850171, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Viviane Suely de Lima Tavares, pelo pagamento de Auxílio Transportes dos dias 18 a 22 de Maio de 2015.	1191		24,50	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2015	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação 276 do empenho 275, CHEQUE 850171, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Viviane Suely de Lima Tavares, pelo pagamento de Auxílio Transportes dos dias 18 a 22 de Maio de 2015.	1191			24,50
18/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Viviane Suely de Lima Tavares, pelo pagamento de Auxílio Alimentação dos dias 18 a 22 de Maio de 2015.	1192		62,50	
18/05/2015	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Viviane Suely de Lima Tavares, pelo pagamento de Auxílio Alimentação dos dias 18 a 22 de Maio de 2015.	1192			62,50
18/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 277, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Viviane Suely de Lima Tavares, pela aquisição ou serviços prestados.	1193			62,50
18/05/2015	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 277, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Viviane Suely de Lima Tavares, pela aquisição ou serviços prestados.	1193		62,50	
18/05/2015	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 277, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Viviane Suely de Lima Tavares, pela aquisição ou serviços prestados.	1193		62,50	
18/05/2015	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 277, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Viviane Suely de Lima Tavares, pela aquisição ou serviços prestados.	1193			62,50
18/05/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação 277 do empenho 277, CHEQUE 850170, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Viviane Suely de Lima Tavares, pelo pagamento de Auxílio Alimentação dos dias 18 a 22 de Maio de 2015.	1194			62,50
18/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação 277 do empenho 277, CHEQUE 850170, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Viviane Suely de Lima Tavares, pelo pagamento de Auxílio Alimentação dos dias 18 a 22 de Maio de 2015.	1194		62,50	
18/05/2015	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação 277 do empenho 277, CHEQUE 850170, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Viviane Suely de Lima Tavares, pelo pagamento de Auxílio Alimentação dos dias 18 a 22 de Maio de 2015.	1194		62,50	
18/05/2015	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação 277 do empenho 277, CHEQUE 850170, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Viviane Suely de Lima Tavares, pelo pagamento de Auxílio Alimentação dos dias 18 a 22 de Maio de 2015.	1194			62,50
18/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a Embratel, pelo serviços prestados em ligações telefônicas.	1322		8,65	
18/05/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a Embratel, pelo serviços prestados em ligações telefônicas.	1322			8,65

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 312, referente FATURA nº 04/2015 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1323			8,65
18/05/2015	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 312, referente FATURA nº 04/2015 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1323		8,65	
18/05/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 312, referente FATURA nº 04/2015 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1323		8,65	
18/05/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 312, referente FATURA nº 04/2015 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1323			8,65
18/05/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 312 do empenho 312, CHEQUE 853466, FATURA 04/2015 ref. a Valor empenhado a Embratel, pelo serviços prestados em ligações telefônicas.	1324			8,65
18/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 312 do empenho 312, CHEQUE 853466, FATURA 04/2015 ref. a Valor empenhado a Embratel, pelo serviços prestados em ligações telefônicas.	1324		8,65	
18/05/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 312 do empenho 312, CHEQUE 853466, FATURA 04/2015 ref. a Valor empenhado a Embratel, pelo serviços prestados em ligações telefônicas.	1324		8,65	
18/05/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 312 do empenho 312, CHEQUE 853466, FATURA 04/2015 ref. a Valor empenhado a Embratel, pelo serviços prestados em ligações telefônicas.	1324			8,65
18/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a Embratel, pelo serviços prestados em ligações telefônicas entre 20/03/2015 a 19/04/2015.	1325		1.091,34	
18/05/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a Embratel, pelo serviços prestados em ligações telefônicas entre 20/03/2015 a 19/04/2015.	1325			1.091,34
18/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 313, referente FATURA nº 04/2015 do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1326			1.091,34
18/05/2015	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 313, referente FATURA nº 04/2015 do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1326		1.091,34	
18/05/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 313, referente FATURA nº 04/2015 do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1326		1.091,34	
18/05/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 313, referente FATURA nº 04/2015 do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1326			1.091,34
18/05/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a CLARO S/A, liquidação 313 do empenho 313, CHEQUE 853465, FATURA 04/2015 ref. a Valor empenhado a Embratel, pelo serviços prestados em ligações telefônicas entre 20/03/2015 a 19/04/2015.	1327			1.091,34

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CLARO S/A, liquidação 313 do empenho 313, CHEQUE 853465, FATURA 04/2015 ref. a Valor empenhado a Embratel, pelo serviços prestados em ligações telefônicas entre 20/03/2015 a 19/04/2015.	1327		1.091,34	
18/05/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a CLARO S/A, liquidação 313 do empenho 313, CHEQUE 853465, FATURA 04/2015 ref. a Valor empenhado a Embratel, pelo serviços prestados em ligações telefônicas entre 20/03/2015 a 19/04/2015.	1327		1.091,34	
18/05/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a CLARO S/A, liquidação 313 do empenho 313, CHEQUE 853465, FATURA 04/2015 ref. a Valor empenhado a Embratel, pelo serviços prestados em ligações telefônicas entre 20/03/2015 a 19/04/2015.	1327			1.091,34
18/05/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de receita líquida.	1612		412,10	
18/05/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de receita líquida.	1612		171,00	
18/05/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência de receita líquida.	1612			583,10
	Total do dia				6.835,72	6.835,72
19/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Valor empenhado a Correios, pelo pagamento do serviço Correios no mês de Maio/2015.	1213		1.189,92	
19/05/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Valor empenhado a Correios, pelo pagamento do serviço Correios no mês de Maio/2015.	1213			1.189,92
19/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 284, referente FATURA nº 04/2015 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1214			1.189,92
19/05/2015	3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidação do Empenho 284, referente FATURA nº 04/2015 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1214		1.189,92	
19/05/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidação do Empenho 284, referente FATURA nº 04/2015 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1214		1.189,92	
19/05/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidação do Empenho 284, referente FATURA nº 04/2015 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1214			1.189,92
19/05/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 284 do empenho 284, CHEQUE 853469, FATURA 04/2015 ref. a Valor empenhado a Correios, pelo pagamento do serviço Correios no mês de Maio/2015.	1215			1.189,92
19/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 284 do empenho 284, CHEQUE 853469, FATURA 04/2015 ref. a Valor empenhado a Correios, pelo pagamento do serviço Correios no mês de Maio/2015.	1215		1.189,92	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 284 do empenho 284, CHEQUE 853469, FATURA 04/2015 ref. a Valor empenhado a Correios, pelo pagamento do serviço Correios no mês de Maio/2015.	1215		1.189,92	
19/05/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 284 do empenho 284, CHEQUE 853469, FATURA 04/2015 ref. a Valor empenhado a Correios, pelo pagamento do serviço Correios no mês de Maio/2015.	1215			1.189,92
19/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível para o veiculo da fiscalização deste regional.	1222		413,54	
19/05/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível para o veiculo da fiscalização deste regional.	1222			413,54
19/05/2015	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação do Empenho 287, referente NOTA FISCAL nº 3737 do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1223		413,54	
19/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 287, referente NOTA FISCAL nº 3737 do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1223			413,54
19/05/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 287, referente NOTA FISCAL nº 3737 do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1223		413,54	
19/05/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 287, referente NOTA FISCAL nº 3737 do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1223			413,54
19/05/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 287 do empenho 287, CHEQUE 853472, NOTA FISCAL 3737 ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível para o veiculo da fiscalização deste regional.	1224			413,54
19/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 287 do empenho 287, CHEQUE 853472, NOTA FISCAL 3737 ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível para o veiculo da fiscalização deste regional.	1224		413,54	
19/05/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 287 do empenho 287, CHEQUE 853472, NOTA FISCAL 3737 ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível para o veiculo da fiscalização deste regional.	1224		413,54	
19/05/2015	6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 287 do empenho 287, CHEQUE 853472, NOTA FISCAL 3737 ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível para o veiculo da fiscalização deste regional.	1224			413,54
19/05/2015	6.2.2.1.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	Transposição orçamentária 12 no exercício 2015.	1229		700,00	
19/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.35.010 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA	Transposição orçamentária 12 no exercício 2015.	1229			700,00
19/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.35.010 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA	Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela aquisição do serviços de recrutamento de estagiários.	1230		64,80	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2015	6.2.2.4.1.33.90.35.010 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA	Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela aquisição do serviços de recrutamento de estagiários.	1230			64,80
19/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 289, referente FATURA nº do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela aquisição ou serviços prestados.	1231			64,80
19/05/2015	3.3.2.3.1.01.99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA	Liquidação do Empenho 289, referente FATURA nº do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela aquisição ou serviços prestados.	1231		64,80	
19/05/2015	6.2.2.4.1.33.90.35.010 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA	Liquidação do Empenho 289, referente FATURA nº do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela aquisição ou serviços prestados.	1231		64,80	
19/05/2015	6.2.2.6.1.33.90.35.010 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA	Liquidação do Empenho 289, referente FATURA nº do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela aquisição ou serviços prestados.	1231			64,80
19/05/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação 289 do empenho 289, CHEQUE 853470, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela aquisição do serviços de recrutamento de estagiários.	1232			64,80
19/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação 289 do empenho 289, CHEQUE 853470, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela aquisição do serviços de recrutamento de estagiários.	1232		64,80	
19/05/2015	6.2.2.6.1.33.90.35.010 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação 289 do empenho 289, CHEQUE 853470, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela aquisição do serviços de recrutamento de estagiários.	1232		64,80	
19/05/2015	6.2.2.7.1.33.90.35.010 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação 289 do empenho 289, CHEQUE 853470, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela aquisição do serviços de recrutamento de estagiários.	1232			64,80
19/05/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de receita líquida.	1613		1.647,01	
19/05/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7		1613		475,00	
19/05/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência de receita líquida.	1613			2.122,01
	Total do dia				11.163,31	11.163,31
20/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento de Jetons de reuniões no mês de Maio/2015.	1172		240,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento de Jetons de reuniões no mês de Maio/2015.	1172			240,00
20/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 270, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1173			240,00
20/05/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 270, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1173		240,00	
20/05/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 270, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1173		240,00	
20/05/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 270, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1173			240,00
20/05/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 270 do empenho 270, CHEQUE 853480, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento de Jetons de reuniões no mês de Maio/2015.	1174			240,00
20/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 270 do empenho 270, CHEQUE 853480, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento de Jetons de reuniões no mês de Maio/2015.	1174		240,00	
20/05/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 270 do empenho 270, CHEQUE 853480, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento de Jetons de reuniões no mês de Maio/2015.	1174		240,00	
20/05/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 270 do empenho 270, CHEQUE 853480, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento de Jetons de reuniões no mês de Maio/2015.	1174			240,00
20/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Valor empenhado a Julio José Climaco, pelo pagamento da remoção do antigo ar condicionado e instalação do novo aparelho no setor de fiscalização e jurídico deste CRTR PE.	1219		230,00	
20/05/2015	6.2.2.4.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Valor empenhado a Julio José Climaco, pelo pagamento da remoção do antigo ar condicionado e instalação do novo aparelho no setor de fiscalização e jurídico deste CRTR PE.	1219			230,00
20/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 286, referente NOTA FISCAL nº 057 do favorecido JULIO JOSE CLIMACO DE MELO MENDONÇA, pela aquisição ou serviços prestados.	1220			230,00
20/05/2015	3.3.2.2.1.09 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do Empenho 286, referente NOTA FISCAL nº 057 do favorecido JULIO JOSE CLIMACO DE MELO MENDONÇA, pela aquisição ou serviços prestados.	1220		230,00	
20/05/2015	6.2.2.4.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do Empenho 286, referente NOTA FISCAL nº 057 do favorecido JULIO JOSE CLIMACO DE MELO MENDONÇA, pela aquisição ou serviços prestados.	1220		230,00	
20/05/2015	6.2.2.6.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do Empenho 286, referente NOTA FISCAL nº 057 do favorecido JULIO JOSE CLIMACO DE MELO MENDONÇA, pela aquisição ou serviços prestados.	1220			230,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a JULIO JOSE CLIMACO DE MELO MENDONÇA, liquidação 286 do empenho 286, CHEQUE 853479, NOTA FISCAL 057 ref. a Valor empenhado a Julio José Climaco, pelo pagamento da remoção do antigo ar condicionado e instalação do novo aparelho no setor de fiscalização e jurídico deste CRTR PE.	1221			230,00
20/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JULIO JOSE CLIMACO DE MELO MENDONÇA, liquidação 286 do empenho 286, CHEQUE 853479, NOTA FISCAL 057 ref. a Valor empenhado a Julio José Climaco, pelo pagamento da remoção do antigo ar condicionado e instalação do novo aparelho no setor de fiscalização e jurídico deste CRTR PE.	1221		230,00	
20/05/2015	6.2.2.6.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Pago a JULIO JOSE CLIMACO DE MELO MENDONÇA, liquidação 286 do empenho 286, CHEQUE 853479, NOTA FISCAL 057 ref. a Valor empenhado a Julio José Climaco, pelo pagamento da remoção do antigo ar condicionado e instalação do novo aparelho no setor de fiscalização e jurídico deste CRTR PE.	1221		230,00	
20/05/2015	6.2.2.7.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Pago a JULIO JOSE CLIMACO DE MELO MENDONÇA, liquidação 286 do empenho 286, CHEQUE 853479, NOTA FISCAL 057 ref. a Valor empenhado a Julio José Climaco, pelo pagamento da remoção do antigo ar condicionado e instalação do novo aparelho no setor de fiscalização e jurídico deste CRTR PE.	1221			230,00
20/05/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de receita líquida.	1614		832,75	
20/05/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de receita líquida.	1614		171,00	
20/05/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência de receita líquida.	1614			1.003,75
	Total do dia				3.353,75	3.353,75
21/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelo pagamento de Jetons de reuniões no mês de Maio/2015.	1163		480,00	
21/05/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelo pagamento de Jetons de reuniões no mês de Maio/2015.	1163			480,00
21/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 267, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	1164			480,00
21/05/2015	3.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 267, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	1164		480,00	
21/05/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 267, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	1164		480,00	
21/05/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 267, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	1164			480,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2015	1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 267 do empenho 267, CHEQUE 853476, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelo pagamento de Jetons de reuniões no mês de Maio/2015.	1165			480,00
21/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 267 do empenho 267, CHEQUE 853476, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelo pagamento de Jetons de reuniões no mês de Maio/2015.	1165		480,00	
21/05/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 267 do empenho 267, CHEQUE 853476, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelo pagamento de Jetons de reuniões no mês de Maio/2015.	1165		480,00	
21/05/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 267 do empenho 267, CHEQUE 853476, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelo pagamento de Jetons de reuniões no mês de Maio/2015.	1165			480,00
21/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento de Jetons de reuniões no mês de Maio/2015.	1166		480,00	
21/05/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento de Jetons de reuniões no mês de Maio/2015.	1166			480,00
21/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 268, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	1167			480,00
21/05/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 268, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	1167		480,00	
21/05/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 268, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	1167		480,00	
21/05/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 268, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	1167			480,00
21/05/2015	1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 268 do empenho 268, CHEQUE 853474, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento de Jetons de reuniões no mês de Maio/2015.	1168			480,00
21/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 268 do empenho 268, CHEQUE 853474, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento de Jetons de reuniões no mês de Maio/2015.	1168		480,00	
21/05/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 268 do empenho 268, CHEQUE 853474, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento de Jetons de reuniões no mês de Maio/2015.	1168		480,00	
21/05/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 268 do empenho 268, CHEQUE 853474, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento de Jetons de reuniões no mês de Maio/2015.	1168			480,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento de Jetons de reuniões no mês de Maio/2015.	1169		480,00	
21/05/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento de Jetons de reuniões no mês de Maio/2015.	1169			480,00
21/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 269, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	1170			480,00
21/05/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 269, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	1170		480,00	
21/05/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 269, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	1170		480,00	
21/05/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 269, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	1170			480,00
21/05/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 269 do empenho 269, CHEQUE 853476, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento de Jetons de reuniões no mês de Maio/2015.	1171			480,00
21/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 269 do empenho 269, CHEQUE 853476, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento de Jetons de reuniões no mês de Maio/2015.	1171		480,00	
21/05/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 269 do empenho 269, CHEQUE 853476, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento de Jetons de reuniões no mês de Maio/2015.	1171		480,00	
21/05/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 269 do empenho 269, CHEQUE 853476, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento de Jetons de reuniões no mês de Maio/2015.	1171			480,00
21/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento 5 meias diárias, para realização da 2ªEtapa do Projeto de Fiscalização do ano de 2015.	1216		600,00	
21/05/2015	6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento 5 meias diárias, para realização da 2ªEtapa do Projeto de Fiscalização do ano de 2015.	1216			600,00
21/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 285, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1217			600,00
21/05/2015	3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidação do Empenho 285, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1217		600,00	
21/05/2015	6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidação do Empenho 285, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1217		600,00	
21/05/2015	6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidação do Empenho 285, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1217			600,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 285 do empenho 285, CHEQUE 853481, RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento 5 meias diárias, para realização da 2ªEtapa do Projeto de Fiscalização do ano de 2015.	1218			600,00
21/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 285 do empenho 285, CHEQUE 853481, RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento 5 meias diárias, para realização da 2ªEtapa do Projeto de Fiscalização do ano de 2015.	1218		600,00	
21/05/2015	6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 285 do empenho 285, CHEQUE 853481, RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento 5 meias diárias, para realização da 2ªEtapa do Projeto de Fiscalização do ano de 2015.	1218		600,00	
21/05/2015	6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 285 do empenho 285, CHEQUE 853481, RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento 5 meias diárias, para realização da 2ªEtapa do Projeto de Fiscalização do ano de 2015.	1218			600,00
21/05/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de receita líquida.	1615		145,19	
21/05/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de receita líquida.	1615		437,00	
21/05/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência de receita líquida.	1615			582,19
	Total do dia				10.782,19	10.782,19
22/05/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de receita líquida.	1616		526,70	
22/05/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de receita líquida.	1616		532,00	
22/05/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Recebimento de receita líquida.	1616			1.058,70
22/05/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Estorno do Banco do Brasil conta nº6735-0 de um lançamento a maior de R\$ 560,00 e de desconto do cheque nº 853361 R\$ 360,00.	1746		200,00	
22/05/2015	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	Estorno do Banco do Brasil conta nº6735-0 de um lançamento a maior de R\$ 560,00 e de desconto do cheque nº 853361 R\$ 360,00.	1746			200,00
22/05/2015	6.2.1.1.1.19.20.02.099 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	Estorno do Banco do Brasil conta nº6735-0 de um lançamento a maior de R\$ 560,00 e de desconto do cheque nº 853361 R\$ 360,00.	1746		200,00	
22/05/2015	6.2.1.2.1.19.20.02.099 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	Estorno do Banco do Brasil conta nº6735-0 de um lançamento a maior de R\$ 560,00 e de desconto do cheque nº 853361 R\$ 360,00.	1746			200,00
	Total do dia				1.458,70	1.458,70
25/05/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de receita líquida.	1617		660,20	
25/05/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de receita líquida.	1617		437,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência de receita líquida.	1617			1.097,20
	Total do dia				1.097,20	1.097,20
26/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Valor empenhado a COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados em locomoção de funcionários de táxi,	1233		240,57	
26/05/2015	6.2.2.4.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Valor empenhado a COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados em locomoção de funcionários de táxi,	1233			240,57
26/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 290, referente NOTA FISCAL nº 44202 do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.	1234			240,57
26/05/2015	3.3.2.3.1.56.05 - LOCOMOÇÃO URBANA	Liquidação do Empenho 290, referente NOTA FISCAL nº 44202 do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.	1234		240,57	
26/05/2015	6.2.2.4.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Liquidação do Empenho 290, referente NOTA FISCAL nº 44202 do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.	1234		240,57	
26/05/2015	6.2.2.6.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Liquidação do Empenho 290, referente NOTA FISCAL nº 44202 do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.	1234			240,57
26/05/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a COOPETÁXI, liquidação 290 do empenho 290, CHEQUE 853451, NOTA FISCAL 44202 ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados em locomoção de funcionários de táxi,	1235			240,57
26/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a COOPETÁXI, liquidação 290 do empenho 290, CHEQUE 853451, NOTA FISCAL 44202 ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados em locomoção de funcionários de táxi,	1235		240,57	
26/05/2015	6.2.2.6.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Pago a COOPETÁXI, liquidação 290 do empenho 290, CHEQUE 853451, NOTA FISCAL 44202 ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados em locomoção de funcionários de táxi,	1235		240,57	
26/05/2015	6.2.2.7.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Pago a COOPETÁXI, liquidação 290 do empenho 290, CHEQUE 853451, NOTA FISCAL 44202 ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados em locomoção de funcionários de táxi,	1235			240,57
26/05/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de receita líquida.	1618		700,67	
26/05/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de receita líquida.	1618		76,00	
26/05/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência de receita líquida.	1618			776,67
26/05/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 853451	1742		240,57	
26/05/2015	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 853451	1742			240,57
	Total do dia				2.220,09	2.220,09
27/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Viviane Tavares, referente ao auxílio transportes dos dias 25 a 29 de maio de 2015.	1236		24,50	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2015	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Viviane Tavares, referente ao auxílio transportes dos dias 25 a 29 de maio de 2015.	1236			24,50
27/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 291, referente RECIBO nº do favorecido Viviane Suely de Lima Tavares, pela aquisição ou serviços prestados.	1237			24,50
27/05/2015	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 291, referente RECIBO nº do favorecido Viviane Suely de Lima Tavares, pela aquisição ou serviços prestados.	1237		24,50	
27/05/2015	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 291, referente RECIBO nº do favorecido Viviane Suely de Lima Tavares, pela aquisição ou serviços prestados.	1237		24,50	
27/05/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 291, referente RECIBO nº do favorecido Viviane Suely de Lima Tavares, pela aquisição ou serviços prestados.	1237			24,50
27/05/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação 291 do empenho 291, CHEQUE 853485, RECIBO ref. a Valor empenhado a Viviane Tavares, referente ao auxílio transportes dos dias 25 a 29 de maio de 2015.	1238			24,50
27/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação 291 do empenho 291, CHEQUE 853485, RECIBO ref. a Valor empenhado a Viviane Tavares, referente ao auxílio transportes dos dias 25 a 29 de maio de 2015.	1238		24,50	
27/05/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação 291 do empenho 291, CHEQUE 853485, RECIBO ref. a Valor empenhado a Viviane Tavares, referente ao auxílio transportes dos dias 25 a 29 de maio de 2015.	1238		24,50	
27/05/2015	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação 291 do empenho 291, CHEQUE 853485, RECIBO ref. a Valor empenhado a Viviane Tavares, referente ao auxílio transportes dos dias 25 a 29 de maio de 2015.	1238			24,50
27/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Viviane Tavares, referente ao auxílio alimentação dos dias 25 a 29 de maio de 2015.	1239		62,50	
27/05/2015	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Viviane Tavares, referente ao auxílio alimentação dos dias 25 a 29 de maio de 2015.	1239			62,50
27/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 292, referente RECIBO nº do favorecido Viviane Suely de Lima Tavares, pela aquisição ou serviços prestados.	1240			62,50
27/05/2015	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 292, referente RECIBO nº do favorecido Viviane Suely de Lima Tavares, pela aquisição ou serviços prestados.	1240		62,50	
27/05/2015	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 292, referente RECIBO nº do favorecido Viviane Suely de Lima Tavares, pela aquisição ou serviços prestados.	1240		62,50	
27/05/2015	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 292, referente RECIBO nº do favorecido Viviane Suely de Lima Tavares, pela aquisição ou serviços prestados.	1240			62,50
27/05/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação 292 do empenho 292, CHEQUE 853484, RECIBO ref. a Valor empenhado a Viviane Tavares, referente ao auxílio alimentação dos dias 25 a 29 de maio de 2015.	1241			62,50

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação 292 do empenho 292, CHEQUE 853484, RECIBO ref. a Valor empenhado a Viviane Tavares, referente ao auxílio alimentação dos dias 25 a 29 de maio de 2015.	1241		62,50	
27/05/2015	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação 292 do empenho 292, CHEQUE 853484, RECIBO ref. a Valor empenhado a Viviane Tavares, referente ao auxílio alimentação dos dias 25 a 29 de maio de 2015.	1241		62,50	
27/05/2015	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação 292 do empenho 292, CHEQUE 853484, RECIBO ref. a Valor empenhado a Viviane Tavares, referente ao auxílio alimentação dos dias 25 a 29 de maio de 2015.	1241			62,50
27/05/2015	6.2.2.1.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Valor empenhado a DARF RETENÇÃO Implanta , pelo pagamento da retenção do mês de maio/2015.	1289		157,74	
27/05/2015	6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Valor empenhado a DARF RETENÇÃO Implanta , pelo pagamento da retenção do mês de maio/2015.	1289			157,74
27/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 304, referente DARF nº 05/2015 do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1290			157,74
27/05/2015	3.1.2.9.1.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 304, referente DARF nº 05/2015 do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1290		157,74	
27/05/2015	6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 304, referente DARF nº 05/2015 do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1290		157,74	
27/05/2015	6.2.2.6.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 304, referente DARF nº 05/2015 do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1290			157,74
27/05/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 304 do empenho 304, CHEQUE 853463, DARF 05/2015 ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO Implanta , pelo pagamento da retenção do mês de maio/2015.	1291			157,74
27/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 304 do empenho 304, CHEQUE 853463, DARF 05/2015 ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO Implanta , pelo pagamento da retenção do mês de maio/2015.	1291		157,74	
27/05/2015	6.2.2.6.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 304 do empenho 304, CHEQUE 853463, DARF 05/2015 ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO Implanta , pelo pagamento da retenção do mês de maio/2015.	1291		157,74	
27/05/2015	6.2.2.7.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 304 do empenho 304, CHEQUE 853463, DARF 05/2015 ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO Implanta , pelo pagamento da retenção do mês de maio/2015.	1291			157,74
27/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Funcionários CRTR PE, pelo pagamento do auxílio transporte do mês de Junho/2015.	1292		478,34	
27/05/2015	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Funcionários CRTR PE, pelo pagamento do auxílio transporte do mês de Junho/2015.	1292			478,34

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 305, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº 06/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1293			478,34
27/05/2015	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 305, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº 06/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1293		478,34	
27/05/2015	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 305, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº 06/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1293		478,34	
27/05/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 305, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº 06/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1293			478,34
27/05/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 305 do empenho 305, CHEQUE 853482, AUXÍLIO TRANSPORTE 06/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRTR PE, pelo pagamento do auxílio transporte do mês de Junho/2015.	1294			478,34
27/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 305 do empenho 305, CHEQUE 853482, AUXÍLIO TRANSPORTE 06/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRTR PE, pelo pagamento do auxílio transporte do mês de Junho/2015.	1294		478,34	
27/05/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 305 do empenho 305, CHEQUE 853482, AUXÍLIO TRANSPORTE 06/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRTR PE, pelo pagamento do auxílio transporte do mês de Junho/2015.	1294		478,34	
27/05/2015	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 305 do empenho 305, CHEQUE 853482, AUXÍLIO TRANSPORTE 06/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRTR PE, pelo pagamento do auxílio transporte do mês de Junho/2015.	1294			478,34
27/05/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de receita líquida.	1619		570,47	
27/05/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de receita líquida.	1619		456,00	
27/05/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência de receita líquida.	1619			1.026,47
	Total do dia				4.641,87	4.641,87
28/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição de vale alimentação do mês de junho/2015.	1367		2.464,00	
28/05/2015	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição de vale alimentação do mês de junho/2015.	1367			2.464,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 327, referente RECIBO nº 06/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1368			2.464,00
28/05/2015	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 327, referente RECIBO nº 06/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1368		2.464,00	
28/05/2015	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 327, referente RECIBO nº 06/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1368		2.464,00	
28/05/2015	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 327, referente RECIBO nº 06/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1368			2.464,00
28/05/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 327 do empenho 327, CHEQUE 853490, RECIBO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição de vale alimentação do mês de junho/2015.	1369			2.464,00
28/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 327 do empenho 327, CHEQUE 853490, RECIBO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição de vale alimentação do mês de junho/2015.	1369		2.464,00	
28/05/2015	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 327 do empenho 327, CHEQUE 853490, RECIBO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição de vale alimentação do mês de junho/2015.	1369		2.464,00	
28/05/2015	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 327 do empenho 327, CHEQUE 853490, RECIBO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição de vale alimentação do mês de junho/2015.	1369			2.464,00
28/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Funcionários CRTR PE 15ª Região, pela aquisição de vales transportes do mês de Junho de 2015.	1382		406,60	
28/05/2015	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Funcionários CRTR PE 15ª Região, pela aquisição de vales transportes do mês de Junho de 2015.	1382			406,60
28/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 332, referente RECIBO nº 06/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1383			406,60
28/05/2015	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 332, referente RECIBO nº 06/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1383		406,60	
28/05/2015	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 332, referente RECIBO nº 06/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1383		406,60	
28/05/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 332, referente RECIBO nº 06/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1383			406,60

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 332 do empenho 332, CHEQUE 853489, RECIBO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRTR PE 15ª Região, pela aquisição de vales transportes do mês de Junho de 2015.	1384			406,60
28/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 332 do empenho 332, CHEQUE 853489, RECIBO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRTR PE 15ª Região, pela aquisição de vales transportes do mês de Junho de 2015.	1384		406,60	
28/05/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 332 do empenho 332, CHEQUE 853489, RECIBO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRTR PE 15ª Região, pela aquisição de vales transportes do mês de Junho de 2015.	1384		406,60	
28/05/2015	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 332 do empenho 332, CHEQUE 853489, RECIBO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRTR PE 15ª Região, pela aquisição de vales transportes do mês de Junho de 2015.	1384			406,60
28/05/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de receita líquida.	1620		199,51	
28/05/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de receita líquida.	1620		171,00	
28/05/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência de receita líquida.	1620			370,51
Total do dia					14.723,51	14.723,51
29/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento de ref. ao pagamento de Jetons do mês de Maio/2015 deste CRTRPE.	1355		720,00	
29/05/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento de ref. ao pagamento de Jetons do mês de Maio/2015 deste CRTRPE.	1355			720,00
29/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 323, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 05/2015 do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	1356			720,00
29/05/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 323, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 05/2015 do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	1356		720,00	
29/05/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 323, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 05/2015 do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	1356		720,00	
29/05/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 323, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 05/2015 do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	1356			720,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 323 do empenho 323, CHEQUE 853486, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 05/2015 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento de ref. ao pagamento de Jetons do mês de Maio/2015 deste CRTRPE.	1357			720,00
29/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 323 do empenho 323, CHEQUE 853486, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 05/2015 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento de ref. ao pagamento de Jetons do mês de Maio/2015 deste CRTRPE.	1357		720,00	
29/05/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 323 do empenho 323, CHEQUE 853486, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 05/2015 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento de ref. ao pagamento de Jetons do mês de Maio/2015 deste CRTRPE.	1357		720,00	
29/05/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 323 do empenho 323, CHEQUE 853486, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 05/2015 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento de ref. ao pagamento de Jetons do mês de Maio/2015 deste CRTRPE.	1357			720,00
29/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Sandoval Kehrlle, pelo pagamento de ref. ao pagamento de Jetons do mês de Maio/2015 deste CRTRPE.	1358		720,00	
29/05/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Sandoval Kehrlle, pelo pagamento de ref. ao pagamento de Jetons do mês de Maio/2015 deste CRTRPE.	1358			720,00
29/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 324, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 05/2015 do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	1359			720,00
29/05/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 324, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 05/2015 do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	1359		720,00	
29/05/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 324, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 05/2015 do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	1359		720,00	
29/05/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 324, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 05/2015 do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	1359			720,00
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 324 do empenho 324, CHEQUE 853487, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 05/2015 ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrlle, pelo pagamento de ref. ao pagamento de Jetons do mês de Maio/2015 deste CRTRPE.	1360			720,00
29/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 324 do empenho 324, CHEQUE 853487, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 05/2015 ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrlle, pelo pagamento de ref. ao pagamento de Jetons do mês de Maio/2015 deste CRTRPE.	1360		720,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 324 do empenho 324, CHEQUE 853487, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 05/2015 ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrlle, pelo pagamento de ref. ao pagamento de Jetons do mês de Maio/2015 deste CRTRPE.	1360		720,00	
29/05/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 324 do empenho 324, CHEQUE 853487, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 05/2015 ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrlle, pelo pagamento de ref. ao pagamento de Jetons do mês de Maio/2015 deste CRTRPE.	1360			720,00
29/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento de ref. ao pagamento de Jetons do mês de Maio/2015 deste CRTRPE.	1364		720,00	
29/05/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento de ref. ao pagamento de Jetons do mês de Maio/2015 deste CRTRPE.	1364			720,00
29/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 326, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	1365			720,00
29/05/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 326, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	1365		720,00	
29/05/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 326, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	1365		720,00	
29/05/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 326, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	1365			720,00
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 326 do empenho 326, CHEQUE 853488, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento de ref. ao pagamento de Jetons do mês de Maio/2015 deste CRTRPE.	1366			720,00
29/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 326 do empenho 326, CHEQUE 853488, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento de ref. ao pagamento de Jetons do mês de Maio/2015 deste CRTRPE.	1366		720,00	
29/05/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 326 do empenho 326, CHEQUE 853488, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento de ref. ao pagamento de Jetons do mês de Maio/2015 deste CRTRPE.	1366		720,00	
29/05/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 326 do empenho 326, CHEQUE 853488, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento de ref. ao pagamento de Jetons do mês de Maio/2015 deste CRTRPE.	1366			720,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de receita líquida.	1621		349,45	
29/05/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de receita líquida.	1621		247,00	
29/05/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência de receita líquida.	1621			596,45
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 853486	1743		720,00	
29/05/2015	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 853486	1743			720,00
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 853487	1744		720,00	
29/05/2015	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 853487	1744			720,00
29/05/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 853488	1745		720,00	
29/05/2015	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 853488	1745			720,00
29/05/2015	1.1.3.1.1.03.01.04 - DÉBORAH BRAGA VALENÇA DE LIMA	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Déborah Braga Valença de Lima, referente ao período de 01/05/2015 a 29/05/2015, conforme SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº: 06/2015 do(a) Déborah Braga Valença de Lima.	1798			300,00
29/05/2015	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Déborah Braga Valença de Lima, referente ao período de 01/05/2015 a 29/05/2015, conforme SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº: 06/2015 do(a) Déborah Braga Valença de Lima.	1798		300,00	
	Total do dia				13.856,45	13.856,45
30/05/2015	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	Recebimento de anuidades do exercício.	1622			23.615,45
30/05/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Recebimento de anuidades do exercício.	1622		23.615,45	
30/05/2015	6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento de anuidades do exercício.	1622		23.615,45	
30/05/2015	6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento de anuidades do exercício.	1622			23.615,45
30/05/2015	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	Recebimento de anuidades de exercícios anteriores.	1623			5.129,20
30/05/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Recebimento de anuidades de exercícios anteriores.	1623		5.129,20	
30/05/2015	6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Recebimento de anuidades de exercícios anteriores.	1623		5.129,20	
30/05/2015	6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Recebimento de anuidades de exercícios anteriores.	1623			5.129,20

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2015	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	Recebimento de expedição de certificados, registros e cadastro PJ.	1624			2.546,00
30/05/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Recebimento de expedição de certificados, registros e cadastro PJ.	1624		2.546,00	
30/05/2015	6.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	Recebimento de expedição de certificados, registros e cadastro PJ.	1624		2.546,00	
30/05/2015	6.2.1.2.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	Recebimento de expedição de certificados, registros e cadastro PJ.	1624			2.546,00
30/05/2015	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	Recebimento de taxa de inscrição PF.	1625			2.429,00
30/05/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Recebimento de taxa de inscrição PF.	1625		2.429,00	
30/05/2015	6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Recebimento de taxa de inscrição PF.	1625		2.429,00	
30/05/2015	6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Recebimento de taxa de inscrição PF.	1625			2.429,00
30/05/2015	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	Recebimento de taxa de expedição de carteira.	1626			725,00
30/05/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Recebimento de taxa de expedição de carteira.	1626		725,00	
30/05/2015	6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Recebimento de taxa de expedição de carteira.	1626		725,00	
30/05/2015	6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Recebimento de taxa de expedição de carteira.	1626			725,00
30/05/2015	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	Recebimento de multas sobre anuidades.	1627			385,19
30/05/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Recebimento de multas sobre anuidades.	1627		385,19	
30/05/2015	6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Recebimento de multas sobre anuidades.	1627		385,19	
30/05/2015	6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Recebimento de multas sobre anuidades.	1627			385,19
30/05/2015	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	Recebimento de juros sobre anuidades.	1628			1.133,88
30/05/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Recebimento de juros sobre anuidades.	1628		1.133,88	
30/05/2015	6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Recebimento de juros sobre anuidades.	1628		1.133,88	
30/05/2015	6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Recebimento de juros sobre anuidades.	1628			1.133,88
30/05/2015	1.1.3.3.1.01 - COTA PARTE COMPARTILHADA 33,33%	Valor compartilhado com o Conter.	1629		10.328,54	
30/05/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Valor compartilhado com o Conter.	1629			10.328,54

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2015	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Valor empenhado a CONTER, pelo repasse dos valores compartilhados com o nacional.	1630		10.328,54	
30/05/2015	6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Valor empenhado a CONTER, pelo repasse dos valores compartilhados com o nacional.	1630			10.328,54
30/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 404, referente COTA PARTE 33,33% nº 05/2015 do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	1631			10.328,54
30/05/2015	3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidação do Empenho 404, referente COTA PARTE 33,33% nº 05/2015 do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	1631		10.328,54	
30/05/2015	6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidação do Empenho 404, referente COTA PARTE 33,33% nº 05/2015 do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	1631		10.328,54	
30/05/2015	6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidação do Empenho 404, referente COTA PARTE 33,33% nº 05/2015 do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	1631			10.328,54
30/05/2015	1.1.3.3.1.01 - COTA PARTE COMPARTILHADA 33,33%	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 403 do empenho 404, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA 05/2015, COTA PARTE 33,33% 05/2015 ref. a Valor empenhado a CONTER, pelo repasse dos valores compartilhados com o nacional.	1632			10.328,54
30/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 403 do empenho 404, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA 05/2015, COTA PARTE 33,33% 05/2015 ref. a Valor empenhado a CONTER, pelo repasse dos valores compartilhados com o nacional.	1632		10.328,54	
30/05/2015	6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 403 do empenho 404, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA 05/2015, COTA PARTE 33,33% 05/2015 ref. a Valor empenhado a CONTER, pelo repasse dos valores compartilhados com o nacional.	1632		10.328,54	
30/05/2015	6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 403 do empenho 404, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA 05/2015, COTA PARTE 33,33% 05/2015 ref. a Valor empenhado a CONTER, pelo repasse dos valores compartilhados com o nacional.	1632			10.328,54
30/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de serviços bancários da conta nº 28429-7.	1636		540,00	
30/05/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de serviços bancários da conta nº 28429-7.	1636			540,00
30/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 406, referente TARIFA BANCÁRIA nº 05/2015 do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1637			540,00
30/05/2015	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 406, referente TARIFA BANCÁRIA nº 05/2015 do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1637		540,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 406, referente TARIFA BANCÁRIA nº 05/2015 do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1637		540,00	
30/05/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 406, referente TARIFA BANCÁRIA nº 05/2015 do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1637			540,00
30/05/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a Banco do Brasil, liquidação 405 do empenho 406, TARIFA BANCÁRIA 05/2015, TARIFA BANCÁRIA 05/2015 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de serviços bancários da conta nº 28429-7.	1638			540,00
30/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 405 do empenho 406, TARIFA BANCÁRIA 05/2015, TARIFA BANCÁRIA 05/2015 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de serviços bancários da conta nº 28429-7.	1638		540,00	
30/05/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 405 do empenho 406, TARIFA BANCÁRIA 05/2015, TARIFA BANCÁRIA 05/2015 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de serviços bancários da conta nº 28429-7.	1638		540,00	
30/05/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 405 do empenho 406, TARIFA BANCÁRIA 05/2015, TARIFA BANCÁRIA 05/2015 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de serviços bancários da conta nº 28429-7.	1638			540,00
	Total do dia				136.598,68	136.598,68
31/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de serviços bancários da conta nº 6735-0.	1633		2.142,00	
31/05/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de serviços bancários da conta nº 6735-0.	1633			2.142,00
31/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 405, referente ao favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1634			2.142,00
31/05/2015	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 405, referente ao favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1634		2.142,00	
31/05/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 405, referente ao favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1634		2.142,00	
31/05/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 405, referente ao favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1634			2.142,00
31/05/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Banco do Brasil, liquidação 404 do empenho 405, DEBITO EM CONTA 05/2015, TARIFA BANCÁRIA 05/2015 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de serviços bancários da conta nº 6735-0.	1635			2.142,00
31/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 404 do empenho 405, DEBITO EM CONTA 05/2015, TARIFA BANCÁRIA 05/2015 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de serviços bancários da conta nº 6735-0.	1635		2.142,00	
31/05/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 404 do empenho 405, DEBITO EM CONTA 05/2015, TARIFA BANCÁRIA 05/2015 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de serviços bancários da conta nº 6735-0.	1635		2.142,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 404 do empenho 405, DEBITO EM CONTA 05/2015, TARIFA BANCÁRIA 05/2015 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo pagamento de serviços bancários da conta nº 6735-0.	1635			2.142,00
31/05/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento dos vencimentos do mês de MAIO/2015.	1727		13.998,47	
31/05/2015	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento dos vencimentos do mês de MAIO/2015.	1727			13.998,47
31/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 415, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 05/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1728			13.998,47
31/05/2015	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 415, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 05/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1728		13.998,47	
31/05/2015	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 415, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 05/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1728		13.998,47	
31/05/2015	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 415, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 05/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1728			13.998,47
31/05/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 414 do empenho 415, PROVISÃO 05/2015, VENCIMENTOS E SALÁRIOS 05/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento dos vencimentos do mês de MAIO/2015.	1729			13.998,47
31/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 414 do empenho 415, PROVISÃO 05/2015, VENCIMENTOS E SALÁRIOS 05/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento dos vencimentos do mês de MAIO/2015.	1729		13.998,47	
31/05/2015	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 414 do empenho 415, PROVISÃO 05/2015, VENCIMENTOS E SALÁRIOS 05/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento dos vencimentos do mês de MAIO/2015.	1729		13.998,47	
31/05/2015	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 414 do empenho 415, PROVISÃO 05/2015, VENCIMENTOS E SALÁRIOS 05/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento dos vencimentos do mês de MAIO/2015.	1729			13.998,47
31/05/2015	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de INSS do mês de Maio de 2015.	1730		1.047,15	
31/05/2015	6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de INSS do mês de Maio de 2015.	1730			1.047,15

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 416, referente GPS nº 05/2015 do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	1731			1.047,15
31/05/2015	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 416, referente GPS nº 05/2015 do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	1731		1.047,15	
31/05/2015	6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 416, referente GPS nº 05/2015 do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	1731		1.047,15	
31/05/2015	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 416, referente GPS nº 05/2015 do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	1731			1.047,15
31/05/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a INSS, liquidação 415 do empenho 416, PROVISÃO 05/2015, GPS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de INSS do mês de Maio de 2015.	1732			1.047,15
31/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a INSS, liquidação 415 do empenho 416, PROVISÃO 05/2015, GPS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de INSS do mês de Maio de 2015.	1732		1.047,15	
31/05/2015	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Pago a INSS, liquidação 415 do empenho 416, PROVISÃO 05/2015, GPS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de INSS do mês de Maio de 2015.	1732		1.047,15	
31/05/2015	6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Pago a INSS, liquidação 415 do empenho 416, PROVISÃO 05/2015, GPS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de INSS do mês de Maio de 2015.	1732			1.047,15
31/05/2015	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de FGTS do mês de Maio de 2015.	1733		901,85	
31/05/2015	6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de FGTS do mês de Maio de 2015.	1733			901,85
31/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 417, referente FGTS nº 05/2015 do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	1734			901,85
31/05/2015	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidação do Empenho 417, referente FGTS nº 05/2015 do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	1734		901,85	
31/05/2015	6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 417, referente FGTS nº 05/2015 do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	1734		901,85	
31/05/2015	6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 417, referente FGTS nº 05/2015 do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	1734			901,85
31/05/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FGTS, liquidação 416 do empenho 417, PROVISÃO 05/2015, FGTS 05/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de FGTS do mês de Maio de 2015.	1735			901,85
31/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a FGTS, liquidação 416 do empenho 417, PROVISÃO 05/2015, FGTS 05/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de FGTS do mês de Maio de 2015.	1735		901,85	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2015	6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	Pago a FGTS, liquidação 416 do empenho 417, PROVISÃO 05/2015, FGTS 05/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de FGTS do mês de Maio de 2015.	1735		901,85	
31/05/2015	6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	Pago a FGTS, liquidação 416 do empenho 417, PROVISÃO 05/2015, FGTS 05/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de FGTS do mês de Maio de 2015.	1735			901,85
31/05/2015	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de PIS do mês de Maio de 2015.	1736		170,36	
31/05/2015	6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de PIS do mês de Maio de 2015.	1736			170,36
31/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 418, referente PIS nº 05/2015 do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.	1737			170,36
31/05/2015	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidação do Empenho 418, referente PIS nº 05/2015 do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.	1737		170,36	
31/05/2015	6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidação do Empenho 418, referente PIS nº 05/2015 do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.	1737		170,36	
31/05/2015	6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidação do Empenho 418, referente PIS nº 05/2015 do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.	1737			170,36
31/05/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a PIS, liquidação 417 do empenho 418, PROVISÃO 05/2015, PIS 05/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de PIS do mês de Maio de 2015.	1738			170,36
31/05/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PIS, liquidação 417 do empenho 418, PROVISÃO 05/2015, PIS 05/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de PIS do mês de Maio de 2015.	1738		170,36	
31/05/2015	6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Pago a PIS, liquidação 417 do empenho 418, PROVISÃO 05/2015, PIS 05/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de PIS do mês de Maio de 2015.	1738		170,36	
31/05/2015	6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Pago a PIS, liquidação 417 do empenho 418, PROVISÃO 05/2015, PIS 05/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de PIS do mês de Maio de 2015.	1738			170,36
31/05/2015	1.1.3.8.1.02.02 - SALÁRIO FAMÍLIA	Salário família.	1739		26,20	
31/05/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Salários a pagar do mês 05/2015.	1739			13.998,47
31/05/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Salários e contribuições a pagar do mês 05/2015.	1739		18.380,47	
31/05/2015	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	INSS a recolher patronal, do mês 05/2015.	1739			2.241,37
31/05/2015	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	INSS a recolher do mês 05/2015.	1739			1.047,15
31/05/2015	2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	FGTS a recolher do mês 05/2015.	1739			901,85

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2015	2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	PIS a recolher do mês 05/2015.	1739			170,36
31/05/2015	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	IRRF s/ salários a recolher do mês 05/2015.	1739			47,47
	Total do dia				109.705,82	109.705,82
	Total do mês				440.844,94	440.844,94
01/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Valor empenhado a Ominiloc Rastreamento, pelos serviços prestados referente a assessoria e manutenção dos sistemas do sistema de rastreamento do carro da fiscalização.	1388		69,00	
01/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Valor empenhado a Ominiloc Rastreamento, pelos serviços prestados referente a assessoria e manutenção dos sistemas do sistema de rastreamento do carro da fiscalização.	1388			69,00
01/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 334, referente FATURA nº 06/2015 do favorecido OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pela aquisição ou serviços prestados.	1389			69,00
01/06/2015	3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 334, referente FATURA nº 06/2015 do favorecido OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pela aquisição ou serviços prestados.	1389		69,00	
01/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 334, referente FATURA nº 06/2015 do favorecido OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pela aquisição ou serviços prestados.	1389		69,00	
01/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 334, referente FATURA nº 06/2015 do favorecido OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pela aquisição ou serviços prestados.	1389			69,00
01/06/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação 334 do empenho 334, CHEQUE 853497, FATURA 06/2015 ref. a Valor empenhado a Ominiloc Rastreamento, pelos serviços prestados referente a assessoria e manutenção dos sistemas do sistema de rastreamento do carro da fiscalização.	1390			69,00
01/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação 334 do empenho 334, CHEQUE 853497, FATURA 06/2015 ref. a Valor empenhado a Ominiloc Rastreamento, pelos serviços prestados referente a assessoria e manutenção dos sistemas do sistema de rastreamento do carro da fiscalização.	1390		69,00	
01/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação 334 do empenho 334, CHEQUE 853497, FATURA 06/2015 ref. a Valor empenhado a Ominiloc Rastreamento, pelos serviços prestados referente a assessoria e manutenção dos sistemas do sistema de rastreamento do carro da fiscalização.	1390		69,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação 334 do empenho 334, CHEQUE 853497, FATURA 06/2015 ref. a Valor empenhado a Ominiloc Rastreamento, pelos serviços prestados referente a assessoria e manutenção dos sistemas do sistema de rastreamento do carro da fiscalização.	1390			69,00
01/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Valor empenhado a Domínio Sistemas Ltda, pelos serviços prestados referente a assessoria e manutenção dos sistemas do sistema de folha de pagamento.	1391		169,26	
01/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Valor empenhado a Domínio Sistemas Ltda, pelos serviços prestados referente a assessoria e manutenção dos sistemas do sistema de folha de pagamento.	1391			169,26
01/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 335, referente NOTA FISCAL nº 722400 do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1392			169,26
01/06/2015	3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 335, referente NOTA FISCAL nº 722400 do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1392		169,26	
01/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 335, referente NOTA FISCAL nº 722400 do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1392		169,26	
01/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 335, referente NOTA FISCAL nº 722400 do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1392			169,26
01/06/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 335 do empenho 335, CHEQUE 853495, NOTA FISCAL 722400 ref. a Valor empenhado a Domínio Sistemas Ltda, pelos serviços prestados referente a assessoria e manutenção dos sistemas do sistema de folha de pagamento.	1393			169,26
01/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 335 do empenho 335, CHEQUE 853495, NOTA FISCAL 722400 ref. a Valor empenhado a Domínio Sistemas Ltda, pelos serviços prestados referente a assessoria e manutenção dos sistemas do sistema de folha de pagamento.	1393		169,26	
01/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 335 do empenho 335, CHEQUE 853495, NOTA FISCAL 722400 ref. a Valor empenhado a Domínio Sistemas Ltda, pelos serviços prestados referente a assessoria e manutenção dos sistemas do sistema de folha de pagamento.	1393		169,26	
01/06/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 335 do empenho 335, CHEQUE 853495, NOTA FISCAL 722400 ref. a Valor empenhado a Domínio Sistemas Ltda, pelos serviços prestados referente a assessoria e manutenção dos sistemas do sistema de folha de pagamento.	1393			169,26
01/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Valor empenhado a Condomínio do Edifício Ebano, referente as taxa de condomínio dos aptos 1306,1308 e 1313.	1415		705,06	
01/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Valor empenhado a Condomínio do Edifício Ebano, referente as taxa de condomínio dos aptos 1306,1308 e 1313.	1415			705,06
01/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 343, referente FATURA nº 06/2015 do favorecido Condomínio Edifício Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	1416			705,06

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2015	3.3.2.3.1.18 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidação do Empenho 343, referente FATURA nº 06/2015 do favorecido Condomínio Edifício Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	1416		705,06	
01/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidação do Empenho 343, referente FATURA nº 06/2015 do favorecido Condomínio Edifício Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	1416		705,06	
01/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidação do Empenho 343, referente FATURA nº 06/2015 do favorecido Condomínio Edifício Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	1416			705,06
01/06/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 343 do empenho 343, CHEQUE 853492, FATURA 06/2015 ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Ebano, referente as taxa de condomínio dos aptos 1306,1308 e 1313.	1417			705,06
01/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 343 do empenho 343, CHEQUE 853492, FATURA 06/2015 ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Ebano, referente as taxa de condomínio dos aptos 1306,1308 e 1313.	1417		705,06	
01/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 343 do empenho 343, CHEQUE 853492, FATURA 06/2015 ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Ebano, referente as taxa de condomínio dos aptos 1306,1308 e 1313.	1417		705,06	
01/06/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 343 do empenho 343, CHEQUE 853492, FATURA 06/2015 ref. a Valor empenhado a Condomínio do Edifício Ebano, referente as taxa de condomínio dos aptos 1306,1308 e 1313.	1417			705,06
01/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Jaime Gonzales ,referente ao aluguel da sala 1313 da plenária do mês de Junho/2015.	1421		700,00	
01/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Jaime Gonzales ,referente ao aluguel da sala 1313 da plenária do mês de Junho/2015.	1421			700,00
01/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 345, referente RECIBO nº 06/2015 do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	1422			700,00
01/06/2015	3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 345, referente RECIBO nº 06/2015 do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	1422		700,00	
01/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 345, referente RECIBO nº 06/2015 do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	1422		700,00	
01/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 345, referente RECIBO nº 06/2015 do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	1422			700,00
01/06/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 345 do empenho 345, CHEQUE 853500, RECIBO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales ,referente ao aluguel da sala 1313 da plenária do mês de Junho/2015.	1423			700,00
01/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 345 do empenho 345, CHEQUE 853500, RECIBO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales ,referente ao aluguel da sala 1313 da plenária do mês de Junho/2015.	1423		700,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 345 do empenho 345, CHEQUE 853500, RECIBO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales ,referente ao aluguel da sala 1313 da plenária do mês de Junho/2015.	1423		700,00	
01/06/2015	6.2.2.7.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 345 do empenho 345, CHEQUE 853500, RECIBO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales ,referente ao aluguel da sala 1313 da plenária do mês de Junho/2015.	1423			700,00
01/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Zugmunt Katz Imobiliária Ltda ,referente ao aluguel da garagem para carro da fiscalização do mês de Junho/2015.	1424		200,00	
01/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Zugmunt Katz Imobiliária Ltda ,referente ao aluguel da garagem para carro da fiscalização do mês de Junho/2015.	1424			200,00
01/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 346, referente RECIBO nº 06/2015 do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	1425			200,00
01/06/2015	3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 346, referente RECIBO nº 06/2015 do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	1425		200,00	
01/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 346, referente RECIBO nº 06/2015 do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	1425		200,00	
01/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 346, referente RECIBO nº 06/2015 do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	1425			200,00
01/06/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 346 do empenho 346, CHEQUE 853499, RECIBO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Zugmunt Katz Imobiliária Ltda ,referente ao aluguel da garagem para carro da fiscalização do mês de Junho/2015.	1426			200,00
01/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 346 do empenho 346, CHEQUE 853499, RECIBO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Zugmunt Katz Imobiliária Ltda ,referente ao aluguel da garagem para carro da fiscalização do mês de Junho/2015.	1426		200,00	
01/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 346 do empenho 346, CHEQUE 853499, RECIBO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Zugmunt Katz Imobiliária Ltda ,referente ao aluguel da garagem para carro da fiscalização do mês de Junho/2015.	1426		200,00	
01/06/2015	6.2.2.7.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 346 do empenho 346, CHEQUE 853499, RECIBO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Zugmunt Katz Imobiliária Ltda ,referente ao aluguel da garagem para carro da fiscalização do mês de Junho/2015.	1426			200,00
01/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Valor empenhado a Porto Seguro ,referente ao pagamento do seguro de vida dos funcionários Junho/2015.	1427		47,77	
01/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Valor empenhado a Porto Seguro ,referente ao pagamento do seguro de vida dos funcionários Junho/2015.	1427			47,77

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 347, referente FATURA nº 06/2015 do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	1428			47,77
01/06/2015	3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 347, referente FATURA nº 06/2015 do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	1428		47,77	
01/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 347, referente FATURA nº 06/2015 do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	1428		47,77	
01/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 347, referente FATURA nº 06/2015 do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	1428			47,77
01/06/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a PORTO SEGURO, liquidação 347 do empenho 347, CHEQUE 853496, FATURA 06/2015 ref. a Valor empenhado a Porto Seguro ,referente ao pagamento do seguro de vida dos funcionários Junho/2015.	1429			47,77
01/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PORTO SEGURO, liquidação 347 do empenho 347, CHEQUE 853496, FATURA 06/2015 ref. a Valor empenhado a Porto Seguro ,referente ao pagamento do seguro de vida dos funcionários Junho/2015.	1429		47,77	
01/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Pago a PORTO SEGURO, liquidação 347 do empenho 347, CHEQUE 853496, FATURA 06/2015 ref. a Valor empenhado a Porto Seguro ,referente ao pagamento do seguro de vida dos funcionários Junho/2015.	1429		47,77	
01/06/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Pago a PORTO SEGURO, liquidação 347 do empenho 347, CHEQUE 853496, FATURA 06/2015 ref. a Valor empenhado a Porto Seguro ,referente ao pagamento do seguro de vida dos funcionários Junho/2015.	1429			47,77
01/06/2015	6.2.2.1.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Valor empenhado a Darf Radiobrás, pelo pagamento referente ao Darf Radiobrás RIP:2531 007725-45 Debito: 12215820.	1529		10,65	
01/06/2015	6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Valor empenhado a Darf Radiobrás, pelo pagamento referente ao Darf Radiobrás RIP:2531 007725-45 Debito: 12215820.	1529			10,65
01/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 381, referente DARF do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1530			10,65
01/06/2015	3.1.2.9.1.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 381, referente DARF do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1530		10,65	
01/06/2015	6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 381, referente DARF do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1530		10,65	
01/06/2015	6.2.2.6.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 381, referente DARF do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1530			10,65
01/06/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 381 do empenho 381, CHEQUE 853494, DARF ref. a Valor empenhado a Darf Radiobrás, pelo pagamento referente ao Darf Radiobrás RIP:2531 007725-45 Debito: 12215820.	1531			10,65
01/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 381 do empenho 381, CHEQUE 853494, DARF ref. a Valor empenhado a Darf Radiobrás, pelo pagamento referente ao Darf Radiobrás RIP:2531 007725-45 Debito: 12215820.	1531		10,65	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2015	6.2.2.6.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 381 do empenho 381, CHEQUE 853494, DARF ref. a Valor empenhado a Darf Radiobrás, pelo pagamento referente ao Darf Radiobrás RIP:2531 007725-45 Debito: 12215820.	1531		10,65	
01/06/2015	6.2.2.7.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 381 do empenho 381, CHEQUE 853494, DARF ref. a Valor empenhado a Darf Radiobrás, pelo pagamento referente ao Darf Radiobrás RIP:2531 007725-45 Debito: 12215820.	1531			10,65
01/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Valor empenhado a IPTU sala 1313 , pelo pagamento referente ao IPTU sala 1313, maio/2015.	1541		39,62	
01/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Valor empenhado a IPTU sala 1313 , pelo pagamento referente ao IPTU sala 1313, maio/2015.	1541			39,62
01/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 385, referente FATURA nº 2015 do favorecido PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	1542			39,62
01/06/2015	3.7.1.2.1.02 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Liquidação do Empenho 385, referente FATURA nº 2015 do favorecido PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	1542		39,62	
01/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Liquidação do Empenho 385, referente FATURA nº 2015 do favorecido PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	1542		39,62	
01/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Liquidação do Empenho 385, referente FATURA nº 2015 do favorecido PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	1542			39,62
01/06/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação 385 do empenho 385, CHEQUE 853493, FATURA 2015 ref. a Valor empenhado a IPTU sala 1313 , pelo pagamento referente ao IPTU sala 1313, maio/2015.	1543			39,62
01/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação 385 do empenho 385, CHEQUE 853493, FATURA 2015 ref. a Valor empenhado a IPTU sala 1313 , pelo pagamento referente ao IPTU sala 1313, maio/2015.	1543		39,62	
01/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação 385 do empenho 385, CHEQUE 853493, FATURA 2015 ref. a Valor empenhado a IPTU sala 1313 , pelo pagamento referente ao IPTU sala 1313, maio/2015.	1543		39,62	
01/06/2015	6.2.2.7.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação 385 do empenho 385, CHEQUE 853493, FATURA 2015 ref. a Valor empenhado a IPTU sala 1313 , pelo pagamento referente ao IPTU sala 1313, maio/2015.	1543			39,62
01/06/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento receita liquida.	1639		1.702,77	
01/06/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de receita líquida.	1639		323,00	
01/06/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência de receita liquida.	1639			2.025,77
01/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Transposição orçamentária 14 no exercício 2015.	1670			12.000,00
01/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Transposição orçamentária 14 no exercício 2015.	1670		12.000,00	
01/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Papelaria Brasil., pelo pagamento referente a material de expediente do CRTR PE15ª Região.	1771		186,10	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Papelaria Brasil., pelo pagamento referente a material de expediente do CRTR PE15ª Região.	1771			186,10
01/06/2015	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação do Empenho 427, referente NOTA FISCAL nº 9992 do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1772		186,10	
01/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 427, referente NOTA FISCAL nº 9992 do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1772			186,10
01/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 427, referente NOTA FISCAL nº 9992 do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1772		186,10	
01/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 427, referente NOTA FISCAL nº 9992 do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1772			186,10
01/06/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Papelaria Brasil, liquidação 426 do empenho 427, CHEQUE 853498, NOTA FISCAL 9992 ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil., pelo pagamento referente a material de expediente do CRTR PE15ª Região.	1773			186,10
01/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Papelaria Brasil, liquidação 426 do empenho 427, CHEQUE 853498, NOTA FISCAL 9992 ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil., pelo pagamento referente a material de expediente do CRTR PE15ª Região.	1773		186,10	
01/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Papelaria Brasil, liquidação 426 do empenho 427, CHEQUE 853498, NOTA FISCAL 9992 ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil., pelo pagamento referente a material de expediente do CRTR PE15ª Região.	1773		186,10	
01/06/2015	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Papelaria Brasil, liquidação 426 do empenho 427, CHEQUE 853498, NOTA FISCAL 9992 ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil., pelo pagamento referente a material de expediente do CRTR PE15ª Região.	1773			186,10
01/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	Transposição orçamentária 15 no exercício 2015.	1789		600,00	
01/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Transposição orçamentária 15 no exercício 2015.	1789			600,00
01/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 850172, SUPRIMENTO DE FUNDOS 06/2015.	1793		300,00	
01/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 850172, SUPRIMENTO DE FUNDOS 06/2015.	1793			300,00
01/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 850172, SUPRIMENTO DE FUNDOS 06/2015.	1794		300,00	
01/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 850172, SUPRIMENTO DE FUNDOS 06/2015.	1794			300,00
01/06/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 850172, SUPRIMENTO DE FUNDOS 06/2015.	1795			300,00
01/06/2015	2.1.3.1.1.01.04 - Despesa de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 850172, SUPRIMENTO DE FUNDOS 06/2015.	1795		300,00	
01/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 850172, SUPRIMENTO DE FUNDOS 06/2015.	1795		300,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 850172, SUPRIMENTO DE FUNDOS 06/2015.	1795			300,00
01/06/2015	1.1.3.1.1.03.01.04 - DÉBORAH BRAGA VALENÇA DE LIMA	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 850172, SUPRIMENTO DE FUNDOS 06/2015.	1796		300,00	
01/06/2015	2.1.3.1.1.01.04 - Despesa de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2015 até 30/06/2015 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 850172, SUPRIMENTO DE FUNDOS 06/2015.	1796			300,00
01/06/2015	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Valor empenhado a P E SILVA COTRIM ME, pela aquisição de um monitor LCD 15', para sala da presidência.	1803		250,00	
01/06/2015	6.2.2.4.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Valor empenhado a P E SILVA COTRIM ME, pela aquisição de um monitor LCD 15', para sala da presidência.	1803			250,00
01/06/2015	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação do Empenho 435, referente NOTA FISCAL nº 2817978 do favorecido P E SILVA COTRIM ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1804		250,00	
01/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 435, referente NOTA FISCAL nº 2817978 do favorecido P E SILVA COTRIM ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1804			250,00
01/06/2015	6.2.2.4.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Liquidação do Empenho 435, referente NOTA FISCAL nº 2817978 do favorecido P E SILVA COTRIM ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1804		250,00	
01/06/2015	6.2.2.6.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Liquidação do Empenho 435, referente NOTA FISCAL nº 2817978 do favorecido P E SILVA COTRIM ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1804			250,00
01/06/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a P E SILVA COTRIM ME, liquidação 434 do empenho 435, CHEQUE 853501, NOTA FISCAL 2817978 ref. a Valor empenhado a P E SILVA COTRIM ME, pela aquisição de um monitor LCD 15', para sala da presidência.	1805			250,00
01/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a P E SILVA COTRIM ME, liquidação 434 do empenho 435, CHEQUE 853501, NOTA FISCAL 2817978 ref. a Valor empenhado a P E SILVA COTRIM ME, pela aquisição de um monitor LCD 15', para sala da presidência.	1805		250,00	
01/06/2015	6.2.2.6.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Pago a P E SILVA COTRIM ME, liquidação 434 do empenho 435, CHEQUE 853501, NOTA FISCAL 2817978 ref. a Valor empenhado a P E SILVA COTRIM ME, pela aquisição de um monitor LCD 15', para sala da presidência.	1805		250,00	
01/06/2015	6.2.2.7.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Pago a P E SILVA COTRIM ME, liquidação 434 do empenho 435, CHEQUE 853501, NOTA FISCAL 2817978 ref. a Valor empenhado a P E SILVA COTRIM ME, pela aquisição de um monitor LCD 15', para sala da presidência.	1805			250,00
01/06/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 853486 NÃO RESGATADO 05/2014.	1865			720,00
01/06/2015	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 853486 NÃO RESGATADO 05/2015.	1865		720,00	
01/06/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 853487 NÃO RESGATADO 05/2014.	1866			720,00
01/06/2015	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 853487 NÃO RESGATADO 05/2014.	1866		720,00	
01/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Transposição orçamentária 16 no exercício 2015.	1936			2.500,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Transposição orçamentária 16 no exercício 2015.	1936		2.500,00	
01/06/2015	6.2.2.1.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Transposição orçamentária 17 no exercício 2015.	2015			2.000,00
01/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Transposição orçamentária 17 no exercício 2015.	2015		1.000,00	
01/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.32.002 - MATERIAL PARA CERIMONIAL	Transposição orçamentária 17 no exercício 2015.	2015		1.000,00	
	Total do dia				33.953,07	33.953,07
02/06/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de receita líquida.	1640		492,59	
02/06/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de receita líquida.	1640		95,00	
02/06/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência de receita líquida.	1640			587,59
02/06/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 853488 NÃO RESGATADO 05/2014.	1867			720,00
02/06/2015	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE XXXXXX NÃO RESGATADO XX/2014.	1867		720,00	
	Total do dia				1.307,59	1.307,59
03/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Valor empenhado a Palas Informática Ltda, pelos serviços prestados referente a assessoria e manutenção dos sistemas do sistema de ponto eletrônico.	1394		195,65	
03/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Valor empenhado a Palas Informática Ltda, pelos serviços prestados referente a assessoria e manutenção dos sistemas do sistema de ponto eletrônico.	1394			195,65
03/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 336, referente NOTA FISCAL nº 9679 do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1395			195,65
03/06/2015	3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 336, referente NOTA FISCAL nº 9679 do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1395		195,65	
03/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 336, referente NOTA FISCAL nº 9679 do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1395		195,65	
03/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 336, referente NOTA FISCAL nº 9679 do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1395			195,65
03/06/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 336 do empenho 336, CHEQUE 853504, NOTA FISCAL 9679 ref. a Valor empenhado a Palas Informática Ltda, pelos serviços prestados referente a assessoria e manutenção dos sistemas do sistema de ponto eletrônico.	1396			195,65
03/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 336 do empenho 336, CHEQUE 853504, NOTA FISCAL 9679 ref. a Valor empenhado a Palas Informática Ltda, pelos serviços prestados referente a assessoria e manutenção dos sistemas do sistema de ponto eletrônico.	1396		195,65	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 336 do empenho 336, CHEQUE 853504, NOTA FISCAL 9679 ref. a Valor empenhado a Palas Informática Ltda, pelos serviços prestados referente a assessoria e manutenção dos sistemas do sistema de ponto eletrônico.	1396		195,65	
03/06/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 336 do empenho 336, CHEQUE 853504, NOTA FISCAL 9679 ref. a Valor empenhado a Palas Informática Ltda, pelos serviços prestados referente a assessoria e manutenção dos sistemas do sistema de ponto eletrônico.	1396			195,65
03/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Valor empenhado a Coopetáxi ,referente ao pagamento de serviço de táxi para a Diretoria.	1430		81,09	
03/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Valor empenhado a Coopetáxi ,referente ao pagamento de serviço de táxi para a Diretoria.	1430			81,09
03/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 348, referente NOTA FISCAL nº 44499 do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.	1431			81,09
03/06/2015	3.3.2.3.1.56.05 - LOCOMOÇÃO URBANA	Liquidação do Empenho 348, referente NOTA FISCAL nº 44499 do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.	1431		81,09	
03/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Liquidação do Empenho 348, referente NOTA FISCAL nº 44499 do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.	1431		81,09	
03/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Liquidação do Empenho 348, referente NOTA FISCAL nº 44499 do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.	1431			81,09
03/06/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a COOPETÁXI, liquidação 348 do empenho 348, CHEQUE 853505, NOTA FISCAL 44499 ref. a Valor empenhado a Coopetáxi ,referente ao pagamento de serviço de táxi para a Diretoria.	1432			81,09
03/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a COOPETÁXI, liquidação 348 do empenho 348, CHEQUE 853505, NOTA FISCAL 44499 ref. a Valor empenhado a Coopetáxi ,referente ao pagamento de serviço de táxi para a Diretoria.	1432		81,09	
03/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Pago a COOPETÁXI, liquidação 348 do empenho 348, CHEQUE 853505, NOTA FISCAL 44499 ref. a Valor empenhado a Coopetáxi ,referente ao pagamento de serviço de táxi para a Diretoria.	1432		81,09	
03/06/2015	6.2.2.7.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Pago a COOPETÁXI, liquidação 348 do empenho 348, CHEQUE 853505, NOTA FISCAL 44499 ref. a Valor empenhado a Coopetáxi ,referente ao pagamento de serviço de táxi para a Diretoria.	1432			81,09
03/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Valor empenhado a Dix empreendimentos , pelo pagamento referente ao combustível usado para fiscalização.	1547		162,42	
03/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Valor empenhado a Dix empreendimentos , pelo pagamento referente ao combustível usado para fiscalização.	1547			162,42
03/06/2015	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação do Empenho 387, referente NOTA FISCAL nº 3760 do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1548		162,42	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 387, referente NOTA FISCAL nº 3760 do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1548			162,42
03/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 387, referente NOTA FISCAL nº 3760 do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1548		162,42	
03/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 387, referente NOTA FISCAL nº 3760 do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1548			162,42
03/06/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 387 do empenho 387, CHEQUE 853502, NOTA FISCAL 3760 ref. a Valor empenhado a Dix empreendimentos , pelo pagamento referente ao combustível usado para fiscalização.	1549			162,42
03/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 387 do empenho 387, CHEQUE 853502, NOTA FISCAL 3760 ref. a Valor empenhado a Dix empreendimentos , pelo pagamento referente ao combustível usado para fiscalização.	1549		162,42	
03/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 387 do empenho 387, CHEQUE 853502, NOTA FISCAL 3760 ref. a Valor empenhado a Dix empreendimentos , pelo pagamento referente ao combustível usado para fiscalização.	1549		162,42	
03/06/2015	6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 387 do empenho 387, CHEQUE 853502, NOTA FISCAL 3760 ref. a Valor empenhado a Dix empreendimentos , pelo pagamento referente ao combustível usado para fiscalização.	1549			162,42
03/06/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de receita líquida.	1641		565,12	
03/06/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de receita líquida.	1641		304,00	
03/06/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência de receita líquida.	1641			869,12
	Total do dia				3.064,92	3.064,92
04/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Atacado dos Presentes, pelo pagamento referente a compra de material de limpeza para banheiro do CRTR PE15ª Região.	1553		76,86	
04/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Atacado dos Presentes, pelo pagamento referente a compra de material de limpeza para banheiro do CRTR PE15ª Região.	1553			76,86
04/06/2015	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação do Empenho 389, referente NOTA FISCAL nº 95109 do favorecido ATACADO DOS PRESENTES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1554		76,86	
04/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 389, referente NOTA FISCAL nº 95109 do favorecido ATACADO DOS PRESENTES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1554			76,86
04/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 389, referente NOTA FISCAL nº 95109 do favorecido ATACADO DOS PRESENTES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1554		76,86	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 389, referente NOTA FISCAL nº 95109 do favorecido ATACADO DOS PRESENTES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1554			76,86
04/06/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a ATACADO DOS PRESENTES LTDA, liquidação 389 do empenho 389, CHEQUE 853545, NOTA FISCAL 95109 ref. a Valor empenhado a Atacado dos Presentes, pelo pagamento referente a compra de material de limpeza para banheiro do CRTR PE15ª Região.	1555			76,86
04/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ATACADO DOS PRESENTES LTDA, liquidação 389 do empenho 389, CHEQUE 853545, NOTA FISCAL 95109 ref. a Valor empenhado a Atacado dos Presentes, pelo pagamento referente a compra de material de limpeza para banheiro do CRTR PE15ª Região.	1555		76,86	
04/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a ATACADO DOS PRESENTES LTDA, liquidação 389 do empenho 389, CHEQUE 853545, NOTA FISCAL 95109 ref. a Valor empenhado a Atacado dos Presentes, pelo pagamento referente a compra de material de limpeza para banheiro do CRTR PE15ª Região.	1555		76,86	
04/06/2015	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a ATACADO DOS PRESENTES LTDA, liquidação 389 do empenho 389, CHEQUE 853545, NOTA FISCAL 95109 ref. a Valor empenhado a Atacado dos Presentes, pelo pagamento referente a compra de material de limpeza para banheiro do CRTR PE15ª Região.	1555			76,86
Total do dia					384,30	384,30
05/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.	1460		480,00	
05/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.	1460			480,00
05/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 358, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 06/2015 do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	1461			480,00
05/06/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 358, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 06/2015 do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	1461		480,00	
05/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 358, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 06/2015 do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	1461		480,00	
05/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 358, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 06/2015 do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	1461			480,00
05/06/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 358 do empenho 358, CHEQUE 853508, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.	1462			480,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 358 do empenho 358, CHEQUE 853508, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.	1462		480,00	
05/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 358 do empenho 358, CHEQUE 853508, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.	1462		480,00	
05/06/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 358 do empenho 358, CHEQUE 853508, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.	1462			480,00
05/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.	1472		480,00	
05/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.	1472			480,00
05/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 362, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 06/2015 do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	1473			480,00
05/06/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 362, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 06/2015 do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	1473		480,00	
05/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 362, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 06/2015 do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	1473		480,00	
05/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 362, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 06/2015 do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	1473			480,00
05/06/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 362 do empenho 362, CHEQUE 853507, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.	1474			480,00
05/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 362 do empenho 362, CHEQUE 853507, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.	1474		480,00	
05/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 362 do empenho 362, CHEQUE 853507, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.	1474		480,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 362 do empenho 362, CHEQUE 853507, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrlle, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.	1474			480,00
05/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.	1484		480,00	
05/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.	1484			480,00
05/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 366, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 06/2015 do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	1485			480,00
05/06/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 366, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 06/2015 do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	1485		480,00	
05/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 366, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 06/2015 do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	1485		480,00	
05/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 366, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 06/2015 do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	1485			480,00
05/06/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 366 do empenho 366, CHEQUE 853506, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.	1486			480,00
05/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 366 do empenho 366, CHEQUE 853506, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.	1486		480,00	
05/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 366 do empenho 366, CHEQUE 853506, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.	1486		480,00	
05/06/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 366 do empenho 366, CHEQUE 853506, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.	1486			480,00
05/06/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de receita líquida.	1642		1.726,69	
05/06/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de receita líquida.	1642		230,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência de receita líquida.	1642			1.956,69
05/06/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	SALÁRIOS A PAGAR a ATALIBA DE ABREU NETTO, CHEQUE N.º 853519, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 05/2015.	1815			1.989,10
05/06/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR a ATALIBA DE ABREU NETTO, CHEQUE N.º 853519, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 05/2015.	1815		1.989,10	
05/06/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	SALÁRIOS A PAGAR a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, CHEQUE N.º 853521, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 05/2015.	1816			634,00
05/06/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, CHEQUE N.º 853521, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 05/2015.	1816		634,00	
05/06/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	SALÁRIOS A PAGAR a Viviane Suely de Lima Tavares, CHEQUE N.º 853517, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 05/2015.	1817			1.376,42
05/06/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR a Viviane Suely de Lima Tavares, CHEQUE N.º 853517, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 05/2015.	1817		1.376,42	
05/06/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	SALÁRIOS A PAGAR a Marcones Pedro Silva de Carvalho, CHEQUE N.º 853518, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 05/2015.	1818			1.087,84
05/06/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR a Marcones Pedro Silva de Carvalho, CHEQUE N.º 853518, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 05/2015.	1818		1.087,84	
05/06/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	SALÁRIOS A PAGAR a NILSON MARCOS DA SILVA, CHEQUE N.º 853514, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 05/2015.	1819			1.242,00
05/06/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR a NILSON MARCOS DA SILVA, CHEQUE N.º 853514, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 05/2015.	1819		1.242,00	
05/06/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	SALÁRIOS A PAGAR a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, CHEQUE N.º 853515, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 05/2015.	1820			1.649,48
05/06/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, CHEQUE N.º 853515, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 05/2015.	1820		1.649,48	
05/06/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	SALÁRIOS A PAGAR a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE N.º 853516, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 05/2015.	1821			924,46
05/06/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE N.º 853516, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 05/2015.	1821		924,46	
05/06/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	SALÁRIOS A PAGAR a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE N.º 853509, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 05/2015.	1822			1.655,36
05/06/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE N.º 853509, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 05/2015.	1822		1.655,36	
05/06/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	SALÁRIOS A PAGAR a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, CHEQUE N.º 853520, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 05/2015.	1823			1.147,68
05/06/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, CHEQUE N.º 853520, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 05/2015.	1823		1.147,68	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	SALÁRIOS A PAGAR a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, CHEQUE N.º 853512, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 05/2015.	1824			2.440,03
05/06/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, CHEQUE N.º 853512, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 05/2015.	1824		2.440,03	
05/06/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 853451 NÃO RESGATADO 05/2014.	1864			240,57
05/06/2015	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 853451 NÃO RESGATADO 05/2014.	1864		240,57	
05/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, pela aquisição do auxílio transportes do mês 06/2015.	1868		50,00	
05/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, pela aquisição do auxílio transportes do mês 06/2015.	1868			50,00
05/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 449, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº 06/2015 do favorecido PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1869			50,00
05/06/2015	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 449, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº 06/2015 do favorecido PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1869		50,00	
05/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 449, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº 06/2015 do favorecido PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1869		50,00	
05/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 449, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº 06/2015 do favorecido PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1869			50,00
05/06/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação 448 do empenho 449, CHEQUE 853522, AUXÍLIO TRANSPORTE 06/2015 ref. a Valor empenhado a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, pela aquisição do auxílio transportes do mês 06/2015.	1870			50,00
05/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação 448 do empenho 449, CHEQUE 853522, AUXÍLIO TRANSPORTE 06/2015 ref. a Valor empenhado a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, pela aquisição do auxílio transportes do mês 06/2015.	1870		50,00	
05/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação 448 do empenho 449, CHEQUE 853522, AUXÍLIO TRANSPORTE 06/2015 ref. a Valor empenhado a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, pela aquisição do auxílio transportes do mês 06/2015.	1870		50,00	
05/06/2015	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação 448 do empenho 449, CHEQUE 853522, AUXÍLIO TRANSPORTE 06/2015 ref. a Valor empenhado a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, pela aquisição do auxílio transportes do mês 06/2015.	1870			50,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				23.793,63	23.793,63
08/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Valor empenhado a BB Corretora ,referente a seguro predial, das salas 1306 e 1308.	1418		1.065,11	
08/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Valor empenhado a BB Corretora ,referente a seguro predial, das salas 1306 e 1308.	1418			1.065,11
08/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 344, referente FATURA nº 2015 do favorecido ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	1419			1.065,11
08/06/2015	3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 344, referente FATURA nº 2015 do favorecido ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	1419		1.065,11	
08/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 344, referente FATURA nº 2015 do favorecido ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	1419		1.065,11	
08/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 344, referente FATURA nº 2015 do favorecido ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	1419			1.065,11
08/06/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A., liquidação 344 do empenho 344, CHEQUE 853526, FATURA 2015 ref. a Valor empenhado a BB Corretora ,referente a seguro predial, das salas 1306 e 1308.	1420			1.065,11
08/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A., liquidação 344 do empenho 344, CHEQUE 853526, FATURA 2015 ref. a Valor empenhado a BB Corretora ,referente a seguro predial, das salas 1306 e 1308.	1420		1.065,11	
08/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Pago a ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A., liquidação 344 do empenho 344, CHEQUE 853526, FATURA 2015 ref. a Valor empenhado a BB Corretora ,referente a seguro predial, das salas 1306 e 1308.	1420		1.065,11	
08/06/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Pago a ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A., liquidação 344 do empenho 344, CHEQUE 853526, FATURA 2015 ref. a Valor empenhado a BB Corretora ,referente a seguro predial, das salas 1306 e 1308.	1420			1.065,11
08/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento de jetons da Reunião Plenária de Junho 2015.	1451		240,00	
08/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento de jetons da Reunião Plenária de Junho 2015.	1451			240,00
08/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 355, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 06/2015 do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1452			240,00
08/06/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 355, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 06/2015 do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1452		240,00	
08/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 355, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 06/2015 do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1452		240,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 355, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 06/2015 do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1452			240,00
08/06/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 355 do empenho 355, CHEQUE 853524, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento de jetons da Reunião Plenária de Junho 2015.	1453			240,00
08/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 355 do empenho 355, CHEQUE 853524, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento de jetons da Reunião Plenária de Junho 2015.	1453		240,00	
08/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 355 do empenho 355, CHEQUE 853524, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento de jetons da Reunião Plenária de Junho 2015.	1453		240,00	
08/06/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 355 do empenho 355, CHEQUE 853524, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento de jetons da Reunião Plenária de Junho 2015.	1453			240,00
08/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pelo serviços prestados em manutenção do relógio e treinamento HENRY e SAF.	1508		111,59	
08/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pelo serviços prestados em manutenção do relógio e treinamento HENRY e SAF.	1508			111,59
08/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 374, referente NOTA FISCAL nº 9766 do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1509			111,59
08/06/2015	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 374, referente NOTA FISCAL nº 9766 do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1509		111,59	
08/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 374, referente NOTA FISCAL nº 9766 do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1509		111,59	
08/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 374, referente NOTA FISCAL nº 9766 do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1509			111,59
08/06/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 374 do empenho 374, CHEQUE 853523, NOTA FISCAL 9766 ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pelo serviços prestados em manutenção do relógio e treinamento HENRY e SAF.	1510			111,59
08/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 374 do empenho 374, CHEQUE 853523, NOTA FISCAL 9766 ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pelo serviços prestados em manutenção do relógio e treinamento HENRY e SAF.	1510		111,59	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 374 do empenho 374, CHEQUE 853523, NOTA FISCAL 9766 ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pelo serviços prestados em manutenção do relógio e treinamento HENRY e SAF.	1510		111,59	
08/06/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 374 do empenho 374, CHEQUE 853523, NOTA FISCAL 9766 ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, pelo serviços prestados em manutenção do relógio e treinamento HENRY e SAF.	1510			111,59
08/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Valor empenhado a GRU Tribunal de Justiça sala 1313 , pelo pagamento referente ao GRU do processo nº0800153-50.2014.4.05.8304.	1544		41,47	
08/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Valor empenhado a GRU Tribunal de Justiça sala 1313 , pelo pagamento referente ao GRU do processo nº0800153-50.2014.4.05.8304.	1544			41,47
08/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 386, referente FATURA nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	1545			41,47
08/06/2015	3.3.2.3.1.49 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Liquidação do Empenho 386, referente FATURA nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	1545		41,47	
08/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Liquidação do Empenho 386, referente FATURA nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	1545		41,47	
08/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Liquidação do Empenho 386, referente FATURA nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	1545			41,47
08/06/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, liquidação 386 do empenho 386, CHEQUE 853525, FATURA ref. a Valor empenhado a GRU Tribunal de Justiça sala 1313 , pelo pagamento referente ao GRU do processo nº0800153-50.2014.4.05.8304.	1546			41,47
08/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, liquidação 386 do empenho 386, CHEQUE 853525, FATURA ref. a Valor empenhado a GRU Tribunal de Justiça sala 1313 , pelo pagamento referente ao GRU do processo nº0800153-50.2014.4.05.8304.	1546		41,47	
08/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, liquidação 386 do empenho 386, CHEQUE 853525, FATURA ref. a Valor empenhado a GRU Tribunal de Justiça sala 1313 , pelo pagamento referente ao GRU do processo nº0800153-50.2014.4.05.8304.	1546		41,47	
08/06/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, liquidação 386 do empenho 386, CHEQUE 853525, FATURA ref. a Valor empenhado a GRU Tribunal de Justiça sala 1313 , pelo pagamento referente ao GRU do processo nº0800153-50.2014.4.05.8304.	1546			41,47
08/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Valor empenhado a Armazém Coral , pelo pagamento referente a compra de material para massa e pintura no apto 1306 e do CRTR PE15ª Região.	1556		206,80	
08/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Valor empenhado a Armazém Coral , pelo pagamento referente a compra de material para massa e pintura no apto 1306 e do CRTR PE15ª Região.	1556			206,80

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/06/2015	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação do Empenho 390, referente NOTA FISCAL nº 293363 do favorecido Armazem Coral Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	1557		206,80	
08/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 390, referente NOTA FISCAL nº 293363 do favorecido Armazem Coral Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	1557			206,80
08/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do Empenho 390, referente NOTA FISCAL nº 293363 do favorecido Armazem Coral Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	1557		206,80	
08/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do Empenho 390, referente NOTA FISCAL nº 293363 do favorecido Armazem Coral Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	1557			206,80
08/06/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Armazem Coral Ltda, liquidação 390 do empenho 390, CHEQUE 853527, NOTA FISCAL 293363 ref. a Valor empenhado a Armazém Coral , pelo pagamento referente a compra de material para massa e pintura no apto 1306 e do CRTR PE15ª Região.	1558			206,80
08/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Armazem Coral Ltda, liquidação 390 do empenho 390, CHEQUE 853527, NOTA FISCAL 293363 ref. a Valor empenhado a Armazém Coral , pelo pagamento referente a compra de material para massa e pintura no apto 1306 e do CRTR PE15ª Região.	1558		206,80	
08/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Pago a Armazem Coral Ltda, liquidação 390 do empenho 390, CHEQUE 853527, NOTA FISCAL 293363 ref. a Valor empenhado a Armazém Coral , pelo pagamento referente a compra de material para massa e pintura no apto 1306 e do CRTR PE15ª Região.	1558		206,80	
08/06/2015	6.2.2.7.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Pago a Armazem Coral Ltda, liquidação 390 do empenho 390, CHEQUE 853527, NOTA FISCAL 293363 ref. a Valor empenhado a Armazém Coral , pelo pagamento referente a compra de material para massa e pintura no apto 1306 e do CRTR PE15ª Região.	1558			206,80
08/06/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de receita líquida.	1643		248,45	
08/06/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência de receita líquida.	1643			248,45
	Total do dia				8.573,30	8.573,30
09/06/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de receita líquida.	1644		2.297,32	
09/06/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de receita líquida.	1644		342,00	
09/06/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Recebimento de receita líquida.	1644			2.639,32
	Total do dia				2.639,32	2.639,32
10/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Valor empenhado a Correios, pelos serviços prestados referente a serviços postais.	1412		744,76	
10/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Valor empenhado a Correios, pelos serviços prestados referente a serviços postais.	1412			744,76

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 342, referente FATURA nº 05/2015 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1413			744,76
10/06/2015	3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidação do Empenho 342, referente FATURA nº 05/2015 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1413		744,76	
10/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidação do Empenho 342, referente FATURA nº 05/2015 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1413		744,76	
10/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidação do Empenho 342, referente FATURA nº 05/2015 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1413			744,76
10/06/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 342 do empenho 342, CHEQUE 853528, FATURA 05/2015 ref. a Valor empenhado a Correios, pelos serviços prestados referente a serviços postais.	1414			744,76
10/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 342 do empenho 342, CHEQUE 853528, FATURA 05/2015 ref. a Valor empenhado a Correios, pelos serviços prestados referente a serviços postais.	1414		744,76	
10/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 342 do empenho 342, CHEQUE 853528, FATURA 05/2015 ref. a Valor empenhado a Correios, pelos serviços prestados referente a serviços postais.	1414		744,76	
10/06/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 342 do empenho 342, CHEQUE 853528, FATURA 05/2015 ref. a Valor empenhado a Correios, pelos serviços prestados referente a serviços postais.	1414			744,76
10/06/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de receita líquida.	1645		2.005,61	
10/06/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de receita líquida.	1645		304,00	
10/06/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Recebimento de receita líquida.	1645			2.309,61
	Total do dia				6.033,41	6.033,41
11/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a CDL, pelos serviços prestados referente a assessoria e manutenção dos sistemas de proteção ao crédito.	1397		106,00	
11/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a CDL, pelos serviços prestados referente a assessoria e manutenção dos sistemas de proteção ao crédito.	1397			106,00
11/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 337, referente FATURA nº 06/2015 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	1398			106,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2015	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 337, referente FATURA nº 06/2015 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	1398		106,00	
11/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 337, referente FATURA nº 06/2015 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	1398		106,00	
11/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 337, referente FATURA nº 06/2015 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	1398			106,00
11/06/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de receita líquida.	1646		1.905,72	
11/06/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de receita líquida.	1646		152,00	
11/06/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Recebimento de receita líquida.	1646			2.057,72
	Total do dia				2.375,72	2.375,72
12/06/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação 337 do empenho 337, CHEQUE 853532, FATURA 06/2015 ref. a Valor empenhado a CDL, pelos serviços prestados referente a assessoria e manutenção dos sistemas de proteção ao crédito.	1399			106,00
12/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação 337 do empenho 337, CHEQUE 853532, FATURA 06/2015 ref. a Valor empenhado a CDL, pelos serviços prestados referente a assessoria e manutenção dos sistemas de proteção ao crédito.	1399		106,00	
12/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação 337 do empenho 337, CHEQUE 853532, FATURA 06/2015 ref. a Valor empenhado a CDL, pelos serviços prestados referente a assessoria e manutenção dos sistemas de proteção ao crédito.	1399		106,00	
12/06/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação 337 do empenho 337, CHEQUE 853532, FATURA 06/2015 ref. a Valor empenhado a CDL, pelos serviços prestados referente a assessoria e manutenção dos sistemas de proteção ao crédito.	1399			106,00
12/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor empenhado a Celpe, pelos serviços prestados referente a fornecimento de energia elétrica.	1400		849,87	
12/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor empenhado a Celpe, pelos serviços prestados referente a fornecimento de energia elétrica.	1400			849,87
12/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 338, referente FATURA nº 06/2015 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	1401			849,87

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2015	3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação do Empenho 338, referente FATURA nº 06/2015 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	1401		849,87	
12/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação do Empenho 338, referente FATURA nº 06/2015 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	1401		849,87	
12/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação do Empenho 338, referente FATURA nº 06/2015 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	1401			849,87
12/06/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 338 do empenho 338, CHEQUE 853533, FATURA 06/2015 ref. a Valor empenhado a Celpe, pelos serviços prestados referente a fornecimento de energia elétrica.	1402			849,87
12/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 338 do empenho 338, CHEQUE 853533, FATURA 06/2015 ref. a Valor empenhado a Celpe, pelos serviços prestados referente a fornecimento de energia elétrica.	1402		849,87	
12/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 338 do empenho 338, CHEQUE 853533, FATURA 06/2015 ref. a Valor empenhado a Celpe, pelos serviços prestados referente a fornecimento de energia elétrica.	1402		849,87	
12/06/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 338 do empenho 338, CHEQUE 853533, FATURA 06/2015 ref. a Valor empenhado a Celpe, pelos serviços prestados referente a fornecimento de energia elétrica.	1402			849,87
12/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a Claro, pelos serviços prestados referente em telefonia móvel.	1403		955,65	
12/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a Claro, pelos serviços prestados referente em telefonia móvel.	1403			955,65
12/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 339, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1404			955,65
12/06/2015	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 339, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1404		955,65	
12/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 339, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1404		955,65	
12/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 339, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1404			955,65
12/06/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a CLARO S/A, liquidação 339 do empenho 339, CHEQUE 853534, FATURA ref. a Valor empenhado a Claro, pelos serviços prestados referente em telefonia móvel.	1405			955,65
12/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CLARO S/A, liquidação 339 do empenho 339, CHEQUE 853534, FATURA ref. a Valor empenhado a Claro, pelos serviços prestados referente em telefonia móvel.	1405		955,65	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a CLARO S/A, liquidação 339 do empenho 339, CHEQUE 853534, FATURA ref. a Valor empenhado a Claro, pelos serviços prestados referente em telefonia móvel.	1405		955,65	
12/06/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a CLARO S/A, liquidação 339 do empenho 339, CHEQUE 853534, FATURA ref. a Valor empenhado a Claro, pelos serviços prestados referente em telefonia móvel.	1405			955,65
12/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a OI telemar, pelos serviços prestados referente em telefonia fixa.	1406		7,46	
12/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a OI telemar, pelos serviços prestados referente em telefonia fixa.	1406			7,46
12/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 340, referente FATURA nº 06/2015 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1407			7,46
12/06/2015	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 340, referente FATURA nº 06/2015 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1407		7,46	
12/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 340, referente FATURA nº 06/2015 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1407		7,46	
12/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 340, referente FATURA nº 06/2015 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1407			7,46
12/06/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 340 do empenho 340, CHEQUE 853535, FATURA 06/2015 ref. a Valor empenhado a OI telemar, pelos serviços prestados referente em telefonia fixa.	1408			7,46
12/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 340 do empenho 340, CHEQUE 853535, FATURA 06/2015 ref. a Valor empenhado a OI telemar, pelos serviços prestados referente em telefonia fixa.	1408		7,46	
12/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 340 do empenho 340, CHEQUE 853535, FATURA 06/2015 ref. a Valor empenhado a OI telemar, pelos serviços prestados referente em telefonia fixa.	1408		7,46	
12/06/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 340 do empenho 340, CHEQUE 853535, FATURA 06/2015 ref. a Valor empenhado a OI telemar, pelos serviços prestados referente em telefonia fixa.	1408			7,46
12/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.	1463		720,00	
12/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.	1463			720,00
12/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 359, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 06/2015 do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	1464			720,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 359, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 06/2015 do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	1464		720,00	
12/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 359, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 06/2015 do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	1464		720,00	
12/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 359, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 06/2015 do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	1464			720,00
12/06/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 359 do empenho 359, CHEQUE 853531, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.	1465			720,00
12/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 359 do empenho 359, CHEQUE 853531, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.	1465		720,00	
12/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 359 do empenho 359, CHEQUE 853531, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.	1465		720,00	
12/06/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 359 do empenho 359, CHEQUE 853531, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.	1465			720,00
12/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Sandoval Kehrlle, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.	1475		720,00	
12/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Sandoval Kehrlle, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.	1475			720,00
12/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 363, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 06/2015 do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	1476			720,00
12/06/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 363, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 06/2015 do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	1476		720,00	
12/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 363, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 06/2015 do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	1476		720,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 363, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 06/2015 do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	1476			720,00
12/06/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 363 do empenho 363, CHEQUE 853530, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.	1477			720,00
12/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 363 do empenho 363, CHEQUE 853530, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.	1477		720,00	
12/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 363 do empenho 363, CHEQUE 853530, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.	1477		720,00	
12/06/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 363 do empenho 363, CHEQUE 853530, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.	1477			720,00
12/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.	1487		720,00	
12/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.	1487			720,00
12/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 367, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 06/2015 do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	1488			720,00
12/06/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 367, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 06/2015 do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	1488		720,00	
12/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 367, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 06/2015 do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	1488		720,00	
12/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 367, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 06/2015 do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	1488			720,00
12/06/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 367 do empenho 367, CHEQUE 853553, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.	1489			720,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 367 do empenho 367, CHEQUE 853553, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.	1489		720,00	
12/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 367 do empenho 367, CHEQUE 853553, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.	1489		720,00	
12/06/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 367 do empenho 367, CHEQUE 853553, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.	1489			720,00
12/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Valor empenhado a PPK Peças e Serviços, pelo serviços prestados em manutenção do veiculo de fiscalização.	1514		258,00	
12/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Valor empenhado a PPK Peças e Serviços, pelo serviços prestados em manutenção do veiculo de fiscalização.	1514			258,00
12/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 376, referente NOTA FISCAL nº 94 do favorecido KEILA TAMARA DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1515			258,00
12/06/2015	3.3.2.2.1.06.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do Empenho 376, referente NOTA FISCAL nº 94 do favorecido KEILA TAMARA DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1515		258,00	
12/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do Empenho 376, referente NOTA FISCAL nº 94 do favorecido KEILA TAMARA DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1515		258,00	
12/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do Empenho 376, referente NOTA FISCAL nº 94 do favorecido KEILA TAMARA DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1515			258,00
12/06/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a KEILA TAMARA DE OLIVEIRA, liquidação 376 do empenho 376, CHEQUE 853491, NOTA FISCAL 94 ref. a Valor empenhado a PPK Peças e Serviços, pelo serviços prestados em manutenção do veiculo de fiscalização.	1516			258,00
12/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a KEILA TAMARA DE OLIVEIRA, liquidação 376 do empenho 376, CHEQUE 853491, NOTA FISCAL 94 ref. a Valor empenhado a PPK Peças e Serviços, pelo serviços prestados em manutenção do veiculo de fiscalização.	1516		258,00	
12/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Pago a KEILA TAMARA DE OLIVEIRA, liquidação 376 do empenho 376, CHEQUE 853491, NOTA FISCAL 94 ref. a Valor empenhado a PPK Peças e Serviços, pelo serviços prestados em manutenção do veiculo de fiscalização.	1516		258,00	
12/06/2015	6.2.2.7.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Pago a KEILA TAMARA DE OLIVEIRA, liquidação 376 do empenho 376, CHEQUE 853491, NOTA FISCAL 94 ref. a Valor empenhado a PPK Peças e Serviços, pelo serviços prestados em manutenção do veiculo de fiscalização.	1516			258,00
12/06/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de receita líquida.	1647		2.721,05	
12/06/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de receita líquida.	1647		665,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência de receita líquida.	1647			3.386,05
12/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Papelaria Brasil., pelo pagamento referente a material de expediente do CRTR PE15ª Região.	1774		100,00	
12/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Papelaria Brasil., pelo pagamento referente a material de expediente do CRTR PE15ª Região.	1774			100,00
12/06/2015	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação do Empenho 428, referente NOTA FISCAL nº 162 do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1775		100,00	
12/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 428, referente NOTA FISCAL nº 162 do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1775			100,00
12/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 428, referente NOTA FISCAL nº 162 do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1775		100,00	
12/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 428, referente NOTA FISCAL nº 162 do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1775			100,00
12/06/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Papelaria Brasil, liquidação 427 do empenho 428, Cheque 853536, NOTA FISCAL 162 ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil., pelo pagamento referente a material de expediente do CRTR PE15ª Região.	1776			100,00
12/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Papelaria Brasil, liquidação 427 do empenho 428, Cheque 853536, NOTA FISCAL 162 ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil., pelo pagamento referente a material de expediente do CRTR PE15ª Região.	1776		100,00	
12/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Papelaria Brasil, liquidação 427 do empenho 428, Cheque 853536, NOTA FISCAL 162 ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil., pelo pagamento referente a material de expediente do CRTR PE15ª Região.	1776		100,00	
12/06/2015	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Papelaria Brasil, liquidação 427 do empenho 428, Cheque 853536, NOTA FISCAL 162 ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil., pelo pagamento referente a material de expediente do CRTR PE15ª Região.	1776			100,00
	Total do dia				25.252,95	25.252,95
15/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Almir Santiago ,referente ao pagamento de Jetons de comparecimento à Reunião Plenária no mês Junho/2015.	1433		120,00	
15/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Almir Santiago ,referente ao pagamento de Jetons de comparecimento à Reunião Plenária no mês Junho/2015.	1433			120,00
15/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 349, referente VERBA INDEMNIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº 06/2015 do favorecido Almir Santiago Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	1434			120,00
15/06/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 349, referente VERBA INDEMNIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº 06/2015 do favorecido Almir Santiago Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	1434		120,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 349, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº 06/2015 do favorecido Almir Santiago Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	1434		120,00	
15/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 349, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº 06/2015 do favorecido Almir Santiago Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	1434			120,00
15/06/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Almir Santiago Bezerra da Silva, liquidação 349 do empenho 349, CHEQUE 853544, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Almir Santiago ,referente ao pagamento de Jetons de comparecimento à Reunião Plenária no mês Junho/2015.	1435			120,00
15/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Almir Santiago Bezerra da Silva, liquidação 349 do empenho 349, CHEQUE 853544, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Almir Santiago ,referente ao pagamento de Jetons de comparecimento à Reunião Plenária no mês Junho/2015.	1435		120,00	
15/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Almir Santiago Bezerra da Silva, liquidação 349 do empenho 349, CHEQUE 853544, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Almir Santiago ,referente ao pagamento de Jetons de comparecimento à Reunião Plenária no mês Junho/2015.	1435		120,00	
15/06/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Almir Santiago Bezerra da Silva, liquidação 349 do empenho 349, CHEQUE 853544, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Almir Santiago ,referente ao pagamento de Jetons de comparecimento à Reunião Plenária no mês Junho/2015.	1435			120,00
15/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira ,referente ao pagamento de Jetons de comparecimento à Reunião Plenária no mês Junho/2015.	1436		120,00	
15/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira ,referente ao pagamento de Jetons de comparecimento à Reunião Plenária no mês Junho/2015.	1436			120,00
15/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 350, referente RECIBO nº 06/2015 do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1437			120,00
15/06/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 350, referente RECIBO nº 06/2015 do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1437		120,00	
15/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 350, referente RECIBO nº 06/2015 do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1437		120,00	
15/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 350, referente RECIBO nº 06/2015 do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1437			120,00
15/06/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 350 do empenho 350, CHEQUE 853539, RECIBO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira ,referente ao pagamento de Jetons de comparecimento à Reunião Plenária no mês Junho/2015.	1438			120,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 350 do empenho 350, CHEQUE 853539, RECIBO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira ,referente ao pagamento de Jetons de comparecimento à Reunião Plenária no mês Junho/2015.	1438		120,00	
15/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 350 do empenho 350, CHEQUE 853539, RECIBO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira ,referente ao pagamento de Jetons de comparecimento à Reunião Plenária no mês Junho/2015.	1438		120,00	
15/06/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 350 do empenho 350, CHEQUE 853539, RECIBO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira ,referente ao pagamento de Jetons de comparecimento à Reunião Plenária no mês Junho/2015.	1438			120,00
15/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Célio Antônio Barbosa ,referente ao pagamento de Jetons de comparecimento à Reunião Plenária no mês Junho/2015.	1439		120,00	
15/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Célio Antônio Barbosa ,referente ao pagamento de Jetons de comparecimento à Reunião Plenária no mês Junho/2015.	1439			120,00
15/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 351, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº 06/2015 do favorecido Célio Antônio Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	1440			120,00
15/06/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 351, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº 06/2015 do favorecido Célio Antônio Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	1440		120,00	
15/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 351, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº 06/2015 do favorecido Célio Antônio Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	1440		120,00	
15/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 351, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº 06/2015 do favorecido Célio Antônio Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	1440			120,00
15/06/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Célio Antônio Barbosa da Silva, liquidação 351 do empenho 351, CHEQUE 853542, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Célio Antônio Barbosa ,referente ao pagamento de Jetons de comparecimento à Reunião Plenária no mês Junho/2015.	1441			120,00
15/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Célio Antônio Barbosa da Silva, liquidação 351 do empenho 351, CHEQUE 853542, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Célio Antônio Barbosa ,referente ao pagamento de Jetons de comparecimento à Reunião Plenária no mês Junho/2015.	1441		120,00	
15/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Célio Antônio Barbosa da Silva, liquidação 351 do empenho 351, CHEQUE 853542, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Célio Antônio Barbosa ,referente ao pagamento de Jetons de comparecimento à Reunião Plenária no mês Junho/2015.	1441		120,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Célio Antônio Barbosa da Silva, liquidação 351 do empenho 351, CHEQUE 853542, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Célio Antônio Barbosa ,referente ao pagamento de Jetons de comparecimento à Reunião Plenária no mês Junho/2015.	1441			120,00
15/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira ,referente ao pagamento de Jetons de comparecimento à Reunião Plenária no mês Junho/2015.	1442		120,00	
15/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira ,referente ao pagamento de Jetons de comparecimento à Reunião Plenária no mês Junho/2015.	1442			120,00
15/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 352, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 06/2015 do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1443			120,00
15/06/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 352, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 06/2015 do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1443		120,00	
15/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 352, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 06/2015 do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1443		120,00	
15/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 352, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 06/2015 do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1443			120,00
15/06/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 352 do empenho 352, CHEQUE 853540, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira ,referente ao pagamento de Jetons de comparecimento à Reunião Plenária no mês Junho/2015.	1444			120,00
15/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 352 do empenho 352, CHEQUE 853540, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira ,referente ao pagamento de Jetons de comparecimento à Reunião Plenária no mês Junho/2015.	1444		120,00	
15/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 352 do empenho 352, CHEQUE 853540, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira ,referente ao pagamento de Jetons de comparecimento à Reunião Plenária no mês Junho/2015.	1444		120,00	
15/06/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 352 do empenho 352, CHEQUE 853540, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira ,referente ao pagamento de Jetons de comparecimento à Reunião Plenária no mês Junho/2015.	1444			120,00
15/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Paulo Afonso ,referente ao pagamento de Jetons de comparecimento à Reunião Plenária no mês Junho/2015.	1445		120,00	
15/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Paulo Afonso ,referente ao pagamento de Jetons de comparecimento à Reunião Plenária no mês Junho/2015.	1445			120,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 353, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 06/2015 do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1446			120,00
15/06/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 353, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 06/2015 do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1446		120,00	
15/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 353, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 06/2015 do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1446		120,00	
15/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 353, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 06/2015 do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1446			120,00
15/06/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 353 do empenho 353, CHEQUE 853541, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso ,referente ao pagamento de Jetons de comparecimento à Reunião Plenária no mês Junho/2015.	1447			120,00
15/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 353 do empenho 353, CHEQUE 853541, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso ,referente ao pagamento de Jetons de comparecimento à Reunião Plenária no mês Junho/2015.	1447		120,00	
15/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 353 do empenho 353, CHEQUE 853541, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso ,referente ao pagamento de Jetons de comparecimento à Reunião Plenária no mês Junho/2015.	1447		120,00	
15/06/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 353 do empenho 353, CHEQUE 853541, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso ,referente ao pagamento de Jetons de comparecimento à Reunião Plenária no mês Junho/2015.	1447			120,00
15/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Isaiás Cosmo de Lima, pelo pagamento de jetons da Reunião Plenária de Junho 2015.	1448		120,00	
15/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Isaiás Cosmo de Lima, pelo pagamento de jetons da Reunião Plenária de Junho 2015.	1448			120,00
15/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 354, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 06/2015 do favorecido Isaiás Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	1449			120,00
15/06/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 354, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 06/2015 do favorecido Isaiás Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	1449		120,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 354, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 06/2015 do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	1449		120,00	
15/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 354, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 06/2015 do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	1449			120,00
15/06/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Isaías Cosmo de Lima, liquidação 354 do empenho 354, CHEQUE 853543, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, pelo pagamento de jetons da Reunião Plenária de Junho 2015.	1450			120,00
15/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Isaías Cosmo de Lima, liquidação 354 do empenho 354, CHEQUE 853543, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, pelo pagamento de jetons da Reunião Plenária de Junho 2015.	1450		120,00	
15/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Isaías Cosmo de Lima, liquidação 354 do empenho 354, CHEQUE 853543, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, pelo pagamento de jetons da Reunião Plenária de Junho 2015.	1450		120,00	
15/06/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Isaías Cosmo de Lima, liquidação 354 do empenho 354, CHEQUE 853543, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, pelo pagamento de jetons da Reunião Plenária de Junho 2015.	1450			120,00
15/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira, pelo pagamento de Diária referente a 3 diárias e 1/2 para a visita técnica de acompanhamento do SEEC, no mês de 06/2015.	1454		1.750,00	
15/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira, pelo pagamento de Diária referente a 3 diárias e 1/2 para a visita técnica de acompanhamento do SEEC, no mês de 06/2015.	1454			1.750,00
15/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 354, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	1455			1.750,00
15/06/2015	3.3.2.1.1.04.01 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Liquidação do Empenho 354, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	1455		1.750,00	
15/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Liquidação do Empenho 354, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	1455		1.750,00	
15/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Liquidação do Empenho 354, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	1455			1.750,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 356 do empenho 356, CHEQUE 853538, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira, pelo pagamento de Diária referente a 3 diárias e 1/2 para a visita técnica de acompanhamento do SEEC, no mês de 06/2015.	1456			1.750,00
15/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 356 do empenho 356, CHEQUE 853538, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira, pelo pagamento de Diária referente a 3 diárias e 1/2 para a visita técnica de acompanhamento do SEEC, no mês de 06/2015.	1456		1.750,00	
15/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 356 do empenho 356, CHEQUE 853538, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira, pelo pagamento de Diária referente a 3 diárias e 1/2 para a visita técnica de acompanhamento do SEEC, no mês de 06/2015.	1456		1.750,00	
15/06/2015	6.2.2.7.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 356 do empenho 356, CHEQUE 853538, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira, pelo pagamento de Diária referente a 3 diárias e 1/2 para a visita técnica de acompanhamento do SEEC, no mês de 06/2015.	1456			1.750,00
15/06/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de receita líquida.	1648		1.275,81	
15/06/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de receita líquida.	1648		76,00	
15/06/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência de receita líquida.	1648			1.351,81
15/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Valor empenhado a M & L Ser. Especializados Ltda - ME referente ao pagamento dos serviços prestados de contabilidade , e outros, diversas certidões a este regional.Empenho a Inaldo Lucindo, referente ao pagamento do serviço de pintura de paredes e portas da recepção do CRTR PE.	1880		300,00	
15/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Valor empenhado a M & L Ser. Especializados Ltda - ME referente ao pagamento dos serviços prestados de contabilidade , e outros, diversas certidões a este regional.Empenho a Inaldo Lucindo, referente ao pagamento do serviço de pintura de paredes e portas da recepção do CRTR PE.	1880			300,00
15/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 453, referente RECIBO nº06/2015 do favorecido M & L Serviços Especializados Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1881			300,00
15/06/2015	3.3.2.2.1.09 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do Empenho 453, referente RECIBO nº06/2015 do favorecido M & L Serviços Especializados Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1881		300,00	
15/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do Empenho 453, referente RECIBO nº06/2015 do favorecido M & L Serviços Especializados Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1881		300,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do Empenho 453, referente RECIBO nº06/2015 do favorecido M & L Serviços Especializados Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1881			300,00
15/06/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a M & L Serviços Especializados Ltda - ME, liquidação 452 do empenho 453, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 06/2015 ref. a Valor empenhado a M & L Ser. Especializados Ltda - ME referente ao pagamento dos serviços prestados de contabilidade , e outros, diversas certidões a este regional.Empenho a Inaldo Lucindo, referente ao pagamento do serviço de pintura de paredes e portas da recepção do CRTR PE.	1882			300,00
15/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a M & L Serviços Especializados Ltda - ME, liquidação 452 do empenho 453, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 06/2015 ref. a Valor empenhado a M & L Ser. Especializados Ltda - ME referente ao pagamento dos serviços prestados de contabilidade , e outros, diversas certidões a este regional.Empenho a Inaldo Lucindo, referente ao pagamento do serviço de pintura de paredes e portas da recepção do CRTR PE.	1882		300,00	
15/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Pago a M & L Serviços Especializados Ltda - ME, liquidação 452 do empenho 453, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 06/2015 ref. a Valor empenhado a M & L Ser. Especializados Ltda - ME referente ao pagamento dos serviços prestados de contabilidade , e outros, diversas certidões a este regional.Empenho a Inaldo Lucindo, referente ao pagamento do serviço de pintura de paredes e portas da recepção do CRTR PE.	1882		300,00	
15/06/2015	6.2.2.7.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Pago a M & L Serviços Especializados Ltda - ME, liquidação 452 do empenho 453, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 06/2015 ref. a Valor empenhado a M & L Ser. Especializados Ltda - ME referente ao pagamento dos serviços prestados de contabilidade , e outros, diversas certidões a este regional.Empenho a Inaldo Lucindo, referente ao pagamento do serviço de pintura de paredes e portas da recepção do CRTR PE.	1882			300,00
	Total do dia				15.201,81	15.201,81
16/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelos serviços prestados referente a assessoria e manutenção dos sistemas siscont.net e siscaf.w.	1385		1.511,53	
16/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelos serviços prestados referente a assessoria e manutenção dos sistemas siscont.net e siscaf.w.	1385			1.511,53
16/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 333, referente NOTA FISCAL nº 17405 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1386			1.511,53
16/06/2015	3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 333, referente NOTA FISCAL nº 17405 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1386		1.511,53	
16/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 333, referente NOTA FISCAL nº 17405 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1386		1.511,53	
16/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 333, referente NOTA FISCAL nº 17405 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1386			1.511,53

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2015	1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 333 do empenho 333, CHEQUE 853550, NOTA FISCAL 17405 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelos serviços prestados referente a assessoria e manutenção dos sistemas siscont.net e siscafw.	1387			1.511,53
16/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 333 do empenho 333, CHEQUE 853550, NOTA FISCAL 17405 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelos serviços prestados referente a assessoria e manutenção dos sistemas siscont.net e siscafw.	1387		1.511,53	
16/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 333 do empenho 333, CHEQUE 853550, NOTA FISCAL 17405 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelos serviços prestados referente a assessoria e manutenção dos sistemas siscont.net e siscafw.	1387		1.511,53	
16/06/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 333 do empenho 333, CHEQUE 853550, NOTA FISCAL 17405 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelos serviços prestados referente a assessoria e manutenção dos sistemas siscont.net e siscafw.	1387			1.511,53
16/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a GVT, pelos serviços prestados referente a serviço de telefonia e internet.	1409		342,41	
16/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a GVT, pelos serviços prestados referente a serviço de telefonia e internet.	1409			342,41
16/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 341, referente FATURA nº 05/2015 do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	1410			342,41
16/06/2015	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 341, referente FATURA nº 05/2015 do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	1410		342,41	
16/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 341, referente FATURA nº 05/2015 do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	1410		342,41	
16/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 341, referente FATURA nº 05/2015 do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	1410			342,41
16/06/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a GVT, liquidação 341 do empenho 341, CHEQUE 853549, FATURA 05/2015 ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços prestados referente a serviço de telefonia e internet.	1411			342,41
16/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a GVT, liquidação 341 do empenho 341, CHEQUE 853549, FATURA 05/2015 ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços prestados referente a serviço de telefonia e internet.	1411		342,41	
16/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a GVT, liquidação 341 do empenho 341, CHEQUE 853549, FATURA 05/2015 ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços prestados referente a serviço de telefonia e internet.	1411		342,41	
16/06/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a GVT, liquidação 341 do empenho 341, CHEQUE 853549, FATURA 05/2015 ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços prestados referente a serviço de telefonia e internet.	1411			342,41

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Valor empenhado a Severino Joaquim dos Santos, pelo serviço prestado em reparo do banheiro da sala 1313.	1502		100,00	
16/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Valor empenhado a Severino Joaquim dos Santos, pelo serviço prestado em reparo do banheiro da sala 1313.	1502			100,00
16/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 372, referente RECIBO nº do favorecido Severino Joaquim dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	1503			100,00
16/06/2015	3.3.2.2.1.09 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do Empenho 372, referente RECIBO nº do favorecido Severino Joaquim dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	1503		100,00	
16/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do Empenho 372, referente RECIBO nº do favorecido Severino Joaquim dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	1503		100,00	
16/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do Empenho 372, referente RECIBO nº do favorecido Severino Joaquim dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	1503			100,00
16/06/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Severino Joaquim dos Santos, liquidação 372 do empenho 372, CHEQUE 853547, RECIBO ref. a Valor empenhado a Severino Joaquim dos Santos, pelo serviço prestado em reparo do banheiro da sala 1313.	1504			100,00
16/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Severino Joaquim dos Santos, liquidação 372 do empenho 372, CHEQUE 853547, RECIBO ref. a Valor empenhado a Severino Joaquim dos Santos, pelo serviço prestado em reparo do banheiro da sala 1313.	1504		100,00	
16/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Pago a Severino Joaquim dos Santos, liquidação 372 do empenho 372, CHEQUE 853547, RECIBO ref. a Valor empenhado a Severino Joaquim dos Santos, pelo serviço prestado em reparo do banheiro da sala 1313.	1504		100,00	
16/06/2015	6.2.2.7.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Pago a Severino Joaquim dos Santos, liquidação 372 do empenho 372, CHEQUE 853547, RECIBO ref. a Valor empenhado a Severino Joaquim dos Santos, pelo serviço prestado em reparo do banheiro da sala 1313.	1504			100,00
16/06/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de receita líquida.	1649		1.141,68	
16/06/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de receita líquida.	1649		171,00	
16/06/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência de receita líquida.	1649			1.312,68
16/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a ATACADÃO S.A., pela aquisição material de expediente do CRTR PE15ª Região.	1765		158,40	
16/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a ATACADÃO S.A., pela aquisição material de expediente do CRTR PE15ª Região.	1765			158,40
16/06/2015	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação do Empenho 425, referente NOTA FISCAL nº 224711 do favorecido ATACADÃO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	1766		158,40	
16/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 425, referente NOTA FISCAL nº 224711 do favorecido ATACADÃO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	1766			158,40
16/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 425, referente NOTA FISCAL nº 224711 do favorecido ATACADÃO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	1766		158,40	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 425, referente NOTA FISCAL nº 224711 do favorecido ATACADÃO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	1766			158,40
16/06/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a ATACADÃO S.A., liquidação 424 do empenho 425, CHEQUE 853548, NOTA FISCAL 224711 ref. a Valor empenhado a ATACADÃO S.A., pela aquisição material de expediente do CRTR PE15ª Região.	1767			158,40
16/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ATACADÃO S.A., liquidação 424 do empenho 425, CHEQUE 853548, NOTA FISCAL 224711 ref. a Valor empenhado a ATACADÃO S.A., pela aquisição material de expediente do CRTR PE15ª Região.	1767		158,40	
16/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a ATACADÃO S.A., liquidação 424 do empenho 425, CHEQUE 853548, NOTA FISCAL 224711 ref. a Valor empenhado a ATACADÃO S.A., pela aquisição material de expediente do CRTR PE15ª Região.	1767		158,40	
16/06/2015	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a ATACADÃO S.A., liquidação 424 do empenho 425, CHEQUE 853548, NOTA FISCAL 224711 ref. a Valor empenhado a ATACADÃO S.A., pela aquisição material de expediente do CRTR PE15ª Região.	1767			158,40
16/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a P E SILVA COTRIM ME., pelo pagamento de recarga de 4 cartucho para impressora do CRTR PE15ª Região.	1768		240,00	
16/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a P E SILVA COTRIM ME., pelo pagamento de recarga de 4 cartucho para impressora do CRTR PE15ª Região.	1768			240,00
16/06/2015	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação do Empenho 426, referente NOTA FISCAL nº 01 do favorecido P E SILVA COTRIM ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1769		240,00	
16/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 426, referente NOTA FISCAL nº 01 do favorecido P E SILVA COTRIM ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1769			240,00
16/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 426, referente NOTA FISCAL nº 01 do favorecido P E SILVA COTRIM ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1769		240,00	
16/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 426, referente NOTA FISCAL nº 01 do favorecido P E SILVA COTRIM ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1769			240,00
16/06/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a P E SILVA COTRIM ME, liquidação 425 do empenho 426, CHEQUE 853552, NOTA FISCAL 01 ref. a Valor empenhado a P E SILVA COTRIM ME., pelo pagamento de recarga de 4 cartucho para impressora do CRTR PE15ª Região.	1770			240,00
16/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a P E SILVA COTRIM ME, liquidação 425 do empenho 426, CHEQUE 853552, NOTA FISCAL 01 ref. a Valor empenhado a P E SILVA COTRIM ME., pelo pagamento de recarga de 4 cartucho para impressora do CRTR PE15ª Região.	1770		240,00	
16/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a P E SILVA COTRIM ME, liquidação 425 do empenho 426, CHEQUE 853552, NOTA FISCAL 01 ref. a Valor empenhado a P E SILVA COTRIM ME., pelo pagamento de recarga de 4 cartucho para impressora do CRTR PE15ª Região.	1770		240,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2015	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a P E SILVA COTRIM ME, liquidação 425 do empenho 426, CHEQUE 853552, NOTA FISCAL 01 ref. a Valor empenhado a P E SILVA COTRIM ME., pelo pagamento de recarga de 4 cartucho para impressora do CRTR PE15ª Região.	1770			240,00
16/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Inaldo Empenho a Inaldo Lucindo, referente ao pagamento do serviço de pintura de paredes e portas da recepção do CRTR PE.	1871		500,00	
16/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Inaldo Empenho a Inaldo Lucindo, referente ao pagamento do serviço de pintura de paredes e portas da recepção do CRTR PE.	1871			500,00
16/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 450, referente RECIBO nº 06/2015 do favorecido INALDO LUCINDO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1872			500,00
16/06/2015	3.3.2.2.1.06.04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 450, referente RECIBO nº 06/2015 do favorecido INALDO LUCINDO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1872		500,00	
16/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 450, referente RECIBO nº 06/2015 do favorecido INALDO LUCINDO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1872		500,00	
16/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 450, referente RECIBO nº 06/2015 do favorecido INALDO LUCINDO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1872			500,00
16/06/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a INALDO LUCINDO DA SILVA, liquidação 449 do empenho 450, CHEQUE 853546, RECIBO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Inaldo Empenho a Inaldo Lucindo, referente ao pagamento do serviço de pintura de paredes e portas da recepção do CRTR PE.	1873			500,00
16/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a INALDO LUCINDO DA SILVA, liquidação 449 do empenho 450, CHEQUE 853546, RECIBO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Inaldo Empenho a Inaldo Lucindo, referente ao pagamento do serviço de pintura de paredes e portas da recepção do CRTR PE.	1873		500,00	
16/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a INALDO LUCINDO DA SILVA, liquidação 449 do empenho 450, CHEQUE 853546, RECIBO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Inaldo Empenho a Inaldo Lucindo, referente ao pagamento do serviço de pintura de paredes e portas da recepção do CRTR PE.	1873		500,00	
16/06/2015	6.2.2.7.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a INALDO LUCINDO DA SILVA, liquidação 449 do empenho 450, CHEQUE 853546, RECIBO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Inaldo Empenho a Inaldo Lucindo, referente ao pagamento do serviço de pintura de paredes e portas da recepção do CRTR PE.	1873			500,00
	Total do dia				15.574,38	15.574,38
17/06/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de receita líquida.	1650		826,07	
17/06/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de receita líquida.	1650		154,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência de receita líquida.	1650			980,07
	Total do dia				980,07	980,07
18/06/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de receita líquida.	1651		1.142,02	
18/06/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de receita líquida.	1651		76,00	
18/06/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência de receita líquida.	1651			1.218,02
	Total do dia				1.218,02	1.218,02
19/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.	1466		480,00	
19/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.	1466			480,00
19/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 360, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 06/2015 do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	1467			480,00
19/06/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 360, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 06/2015 do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	1467		480,00	
19/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 360, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 06/2015 do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	1467		480,00	
19/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 360, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 06/2015 do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	1467			480,00
19/06/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 360 do empenho 360, CHEQUE 853555, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.	1468			480,00
19/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 360 do empenho 360, CHEQUE 853555, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.	1468		480,00	
19/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 360 do empenho 360, CHEQUE 853555, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.	1468		480,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 360 do empenho 360, CHEQUE 853555, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.	1468			480,00
19/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Sandoval Kehrlle, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.	1478		480,00	
19/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Sandoval Kehrlle, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.	1478			480,00
19/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 364, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 06/2015 do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	1479			480,00
19/06/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 364, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 06/2015 do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	1479		480,00	
19/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 364, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 06/2015 do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	1479		480,00	
19/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 364, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 06/2015 do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	1479			480,00
19/06/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 364 do empenho 364, CHEQUE 853554, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrlle, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.	1480			480,00
19/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 364 do empenho 364, CHEQUE 853554, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrlle, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.	1480		480,00	
19/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 364 do empenho 364, CHEQUE 853554, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrlle, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.	1480		480,00	
19/06/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 364 do empenho 364, CHEQUE 853554, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrlle, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.	1480			480,00
19/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.	1490		480,00	
19/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.	1490			480,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 368, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 06/2015 do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	1491			480,00
19/06/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 368, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 06/2015 do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	1491		480,00	
19/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 368, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 06/2015 do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	1491		480,00	
19/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 368, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 06/2015 do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	1491			480,00
19/06/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 368 do empenho 368, CHEQUE 853553, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.	1492			480,00
19/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 368 do empenho 368, CHEQUE 853553, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.	1492		480,00	
19/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 368 do empenho 368, CHEQUE 853553, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.	1492		480,00	
19/06/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 368 do empenho 368, CHEQUE 853553, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.	1492			480,00
19/06/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de receita líquida.	1652		701,18	
19/06/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Recebimento de receita líquida.	1652			701,18
19/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento referente ao reembolso dos pagamentos feitos na compra de gasolina, no deslocamento da diretora Presidente a cidade de Salgueiro - PE.	1790		361,73	
19/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento referente ao reembolso dos pagamentos feitos na compra de gasolina, no deslocamento da diretora Presidente a cidade de Salgueiro - PE.	1790			361,73
19/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 433, referente RECIBO nº 06/2015 do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	1791			361,73

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2015	3.9.9.9.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação do Empenho 433, referente RECIBO nº 06/2015 do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	1791		361,73	
19/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação do Empenho 433, referente RECIBO nº 06/2015 do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	1791		361,73	
19/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação do Empenho 433, referente RECIBO nº 06/2015 do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	1791			361,73
19/06/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 432 do empenho 433, CHEQUE 853561, RECIBO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento referente ao reembolso dos pagamentos feitos na compra de gasolina, no deslocamento da diretora Presidente a cidade de Salgueiro - PE.	1792			361,73
19/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 432 do empenho 433, CHEQUE 853561, RECIBO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento referente ao reembolso dos pagamentos feitos na compra de gasolina, no deslocamento da diretora Presidente a cidade de Salgueiro - PE.	1792		361,73	
19/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 432 do empenho 433, CHEQUE 853561, RECIBO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento referente ao reembolso dos pagamentos feitos na compra de gasolina, no deslocamento da diretora Presidente a cidade de Salgueiro - PE.	1792		361,73	
19/06/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 432 do empenho 433, CHEQUE 853561, RECIBO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento referente ao reembolso dos pagamentos feitos na compra de gasolina, no deslocamento da diretora Presidente a cidade de Salgueiro - PE.	1792			361,73
Total do dia					9.709,83	9.709,83
21/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Valor empenhado a Ferreira Costa, pelo pagamento referente a material para manutenção da recepção da sala 1306 do CRTR PE15ª Região.	1777		140,00	
21/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Valor empenhado a Ferreira Costa, pelo pagamento referente a material para manutenção da recepção da sala 1306 do CRTR PE15ª Região.	1777			140,00
21/06/2015	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação do Empenho 429, referente NOTA FISCAL nº 238168 do favorecido FERREIRA COSTA CIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1778		140,00	
21/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 429, referente NOTA FISCAL nº 238168 do favorecido FERREIRA COSTA CIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1778			140,00
21/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do Empenho 429, referente NOTA FISCAL nº 238168 do favorecido FERREIRA COSTA CIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1778		140,00	
21/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do Empenho 429, referente NOTA FISCAL nº 238168 do favorecido FERREIRA COSTA CIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1778			140,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a FERREIRA COSTA CIA LTDA, liquidação 428 do empenho 429, CHEQUE 853556, NOTA FISCAL 238168 ref. a Valor empenhado a Ferreira Costa, pelo pagamento referente a material para manutenção da recepção da sala 1306 do CRTR PE15ª Região.	1779			140,00
21/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a FERREIRA COSTA CIA LTDA, liquidação 428 do empenho 429, CHEQUE 853556, NOTA FISCAL 238168 ref. a Valor empenhado a Ferreira Costa, pelo pagamento referente a material para manutenção da recepção da sala 1306 do CRTR PE15ª Região.	1779		140,00	
21/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Pago a FERREIRA COSTA CIA LTDA, liquidação 428 do empenho 429, CHEQUE 853556, NOTA FISCAL 238168 ref. a Valor empenhado a Ferreira Costa, pelo pagamento referente a material para manutenção da recepção da sala 1306 do CRTR PE15ª Região.	1779		140,00	
21/06/2015	6.2.2.7.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Pago a FERREIRA COSTA CIA LTDA, liquidação 428 do empenho 429, CHEQUE 853556, NOTA FISCAL 238168 ref. a Valor empenhado a Ferreira Costa, pelo pagamento referente a material para manutenção da recepção da sala 1306 do CRTR PE15ª Região.	1779			140,00
Total do dia					700,00	700,00
22/06/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de receita líquida.	1653		978,58	
22/06/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de receita líquida.	1653		325,85	
22/06/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência de receita líquida.	1653			1.304,43
Total do dia					1.304,43	1.304,43
23/06/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de receita líquida.	1654		752,99	
23/06/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de receita líquida.	1654		76,00	
23/06/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência de receita líquida.	1654			828,99
Total do dia					828,99	828,99
24/06/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de receita líquida.	1655		554,42	
24/06/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de receita líquida.	1655		95,00	
24/06/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência de receita líquida.	1655			649,42
Total do dia					649,42	649,42
25/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela pagamento de vales transportes referente ao mês de Julho de 2015.	1499		508,06	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela pagamento de vales transportes referente ao mês de Julho de 2015.	1499			508,06
25/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 371, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1500			508,06
25/06/2015	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 371, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1500		508,06	
25/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 371, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1500		508,06	
25/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 371, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1500			508,06
25/06/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 371 do empenho 371, CHEQUE 853563, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela pagamento de vales transportes referente ao mês de Julho de 2015.	1501			508,06
25/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 371 do empenho 371, CHEQUE 853563, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela pagamento de vales transportes referente ao mês de Julho de 2015.	1501		508,06	
25/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 371 do empenho 371, CHEQUE 853563, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela pagamento de vales transportes referente ao mês de Julho de 2015.	1501		508,06	
25/06/2015	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 371 do empenho 371, CHEQUE 853563, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela pagamento de vales transportes referente ao mês de Julho de 2015.	1501			508,06
25/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Valor empenhado a CIRO DE GOES PIRES VIANA BORDADOS-ME, pela aquisição DE 12 camisas polos para os funcionários deste CRTR PE.	1505		360,00	
25/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Valor empenhado a CIRO DE GOES PIRES VIANA BORDADOS-ME, pela aquisição DE 12 camisas polos para os funcionários deste CRTR PE.	1505			360,00
25/06/2015	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação do Empenho 373, referente NOTA FISCAL nº 4022 do favorecido CIRO DE GOES PIRES VIANA BORDADOS-ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1506		360,00	
25/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 373, referente NOTA FISCAL nº 4022 do favorecido CIRO DE GOES PIRES VIANA BORDADOS-ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1506			360,00
25/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação do Empenho 373, referente NOTA FISCAL nº 4022 do favorecido CIRO DE GOES PIRES VIANA BORDADOS-ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1506		360,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação do Empenho 373, referente NOTA FISCAL nº 4022 do favorecido CIRO DE GOES PIRES VIANA BORDADOS-ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1506			360,00
25/06/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a CIRO DE GOES PIRES VIANA BORDADOS-ME, liquidação 373 do empenho 373, CHEQUE 853551, NOTA FISCAL 4022 ref. a Valor empenhado a CIRO DE GOES PIRES VIANA BORDADOS-ME, pela aquisição DE 12 camisas polos para os funcionários deste CRTR PE.	1507			360,00
25/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CIRO DE GOES PIRES VIANA BORDADOS-ME, liquidação 373 do empenho 373, CHEQUE 853551, NOTA FISCAL 4022 ref. a Valor empenhado a CIRO DE GOES PIRES VIANA BORDADOS-ME, pela aquisição DE 12 camisas polos para os funcionários deste CRTR PE.	1507		360,00	
25/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Pago a CIRO DE GOES PIRES VIANA BORDADOS-ME, liquidação 373 do empenho 373, CHEQUE 853551, NOTA FISCAL 4022 ref. a Valor empenhado a CIRO DE GOES PIRES VIANA BORDADOS-ME, pela aquisição DE 12 camisas polos para os funcionários deste CRTR PE.	1507		360,00	
25/06/2015	6.2.2.7.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Pago a CIRO DE GOES PIRES VIANA BORDADOS-ME, liquidação 373 do empenho 373, CHEQUE 853551, NOTA FISCAL 4022 ref. a Valor empenhado a CIRO DE GOES PIRES VIANA BORDADOS-ME, pela aquisição DE 12 camisas polos para os funcionários deste CRTR PE.	1507			360,00
25/06/2015	6.2.2.1.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Valor empenhado a Darf IR Retenção Implanta , pelo pagamento referente aoDarf IR Retenção Implanta maio/2015.	1535		157,74	
25/06/2015	6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Valor empenhado a Darf IR Retenção Implanta , pelo pagamento referente aoDarf IR Retenção Implanta maio/2015.	1535			157,74
25/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 383, referente DARF retenção Implanta nº 05/2015 do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1536			157,74
25/06/2015	3.1.2.9.1.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 383, referente DARF retenção Implanta nº 05/2015 do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1536		157,74	
25/06/2015	6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 383, referente DARF retenção Implanta nº 05/2015 do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1536		157,74	
25/06/2015	6.2.2.6.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 383, referente DARF retenção Implanta nº 05/2015 do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1536			157,74
25/06/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 383 do empenho 383, CHEQUE 853565, DARF 05/2015 ref. a Valor empenhado a Darf IR Retenção Implanta , pelo pagamento referente ao Darf IR Retenção Implanta maio/2015.	1537			157,74
25/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 383 do empenho 383, CHEQUE 853565, DARF 05/2015 ref. a Valor empenhado a Darf IR Retenção Implanta , pelo pagamento referente ao Darf IR Retenção Implanta maio/2015.	1537		157,74	
25/06/2015	6.2.2.6.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 383 do empenho 383, CHEQUE 853565, DARF 05/2015 ref. a Valor empenhado a Darf IR Retenção Implanta , pelo pagamento referente ao Darf IR Retenção Implanta maio/2015.	1537		157,74	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2015	6.2.2.7.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 383 do empenho 383, CHEQUE 853565, DARF 05/2015 ref. a Valor empenhado a Darf IR Retenção Implanta , pelo pagamento referente ao Darf IR Retenção Implanta maio/2015.	1537			157,74
25/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a RDM COMERCIAL , pelo pagamento de material de escritório para o CRTR PE15ª Região.	1565		116,61	
25/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a RDM COMERCIAL , pelo pagamento de material de escritório para o CRTR PE15ª Região.	1565			116,61
25/06/2015	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação do Empenho 393, referente NOTA FISCAL nº 12481 do favorecido RDM COMERCIAL SUPRIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1566		116,61	
25/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 393, referente NOTA FISCAL nº 12481 do favorecido RDM COMERCIAL SUPRIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1566			116,61
25/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 393, referente NOTA FISCAL nº 12481 do favorecido RDM COMERCIAL SUPRIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1566		116,61	
25/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 393, referente NOTA FISCAL nº 12481 do favorecido RDM COMERCIAL SUPRIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1566			116,61
25/06/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a RDM COMERCIAL SUPRIMENTOS LTDA, liquidação 393 do empenho 393, CHEQUE 853557, NOTA FISCAL 12481 ref. a Valor empenhado a RDM COMERCIAL , pelo pagamento de material de escritório para o CRTR PE15ª Região.	1567			116,61
25/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a RDM COMERCIAL SUPRIMENTOS LTDA, liquidação 393 do empenho 393, CHEQUE 853557, NOTA FISCAL 12481 ref. a Valor empenhado a RDM COMERCIAL , pelo pagamento de material de escritório para o CRTR PE15ª Região.	1567		116,61	
25/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a RDM COMERCIAL SUPRIMENTOS LTDA, liquidação 393 do empenho 393, CHEQUE 853557, NOTA FISCAL 12481 ref. a Valor empenhado a RDM COMERCIAL , pelo pagamento de material de escritório para o CRTR PE15ª Região.	1567		116,61	
25/06/2015	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a RDM COMERCIAL SUPRIMENTOS LTDA, liquidação 393 do empenho 393, CHEQUE 853557, NOTA FISCAL 12481 ref. a Valor empenhado a RDM COMERCIAL , pelo pagamento de material de escritório para o CRTR PE15ª Região.	1567			116,61
25/06/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de receita líquida.	1656		10,01	
25/06/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de receita líquida.	1656		95,00	
25/06/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência de receita líquida.	1656			105,01
25/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Ferreira Pinto, pelo pagamento referente a material para manutenção do CRTR PE15ª Região.	1786		200,00	
25/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Ferreira Pinto, pelo pagamento referente a material para manutenção do CRTR PE15ª Região.	1786			200,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 432, referente RECIBO nº 06/2015 do favorecido INALDO LUCINDO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1787			200,00
25/06/2015	3.3.2.2.1.06.04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 432, referente RECIBO nº 06/2015 do favorecido INALDO LUCINDO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1787		200,00	
25/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 432, referente RECIBO nº 06/2015 do favorecido INALDO LUCINDO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1787		200,00	
25/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 432, referente RECIBO nº 06/2015 do favorecido INALDO LUCINDO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1787			200,00
25/06/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a INALDO LUCINDO DA SILVA, liquidação 431 do empenho 432, CHEQUE 853562, RECIBO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Ferreira Pinto, pelo pagamento referente a material para manutenção do CRTR PE15ª Região.	1788			200,00
25/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a INALDO LUCINDO DA SILVA, liquidação 431 do empenho 432, CHEQUE 853562, RECIBO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Ferreira Pinto, pelo pagamento referente a material para manutenção do CRTR PE15ª Região.	1788		200,00	
25/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a INALDO LUCINDO DA SILVA, liquidação 431 do empenho 432, CHEQUE 853562, RECIBO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Ferreira Pinto, pelo pagamento referente a material para manutenção do CRTR PE15ª Região.	1788		200,00	
25/06/2015	6.2.2.7.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a INALDO LUCINDO DA SILVA, liquidação 431 do empenho 432, CHEQUE 853562, RECIBO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Ferreira Pinto, pelo pagamento referente a material para manutenção do CRTR PE15ª Região.	1788			200,00
25/06/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pagamento do INSS do mês 05/2015.	1825			3.262,32
25/06/2015	1.1.3.8.1.02.02 - SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento do salário família.	1825			26,20
25/06/2015	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	Pagamento do INSS Empregado.	1825		1.047,15	
25/06/2015	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	Pagamento do INSS Empregador.	1825		2.241,37	
25/06/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	FGTS a FGTS, CHEQUE N.º 853569, FGTS N.º 05/2015	1826			901,85
25/06/2015	2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	FGTS a FGTS, CHEQUE N.º 853569, FGTS N.º 05/2015	1826		901,85	
25/06/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	PIS a PIS, CHEQUE N.º 853564, PIS N.º 05/2015.	1827			170,36
25/06/2015	2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	PIS a PIS, CHEQUE N.º 853564, PIS N.º 05/2015.	1827		170,36	
25/06/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER a , CHEQUE N.º 853566, IR N.º 05/2015	1828			47,47
25/06/2015	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER a , CHEQUE N.º 853566, IR N.º 05/2015	1828		47,47	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Estorno do pagamento 370 pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, empenho 371, PROVISÃO , FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela pagamento de vales transportes referente ao mês de Julho de 2015.	1895			405,94
25/06/2015	2.1.7.9.1.01.09 - PROVISÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE	Estorno do pagamento 370 pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, empenho 371, PROVISÃO , FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela pagamento de vales transportes referente ao mês de Julho de 2015.	1895		405,94	
25/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Estorno do pagamento 370 pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, empenho 371, PROVISÃO , FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela pagamento de vales transportes referente ao mês de Julho de 2015.	1895			405,94
25/06/2015	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Estorno do pagamento 370 pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, empenho 371, PROVISÃO , FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela pagamento de vales transportes referente ao mês de Julho de 2015.	1895		405,94	
25/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Cancelamento da liquidação nº 371, do Empenho 371, favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, FATURA nº 07/2015, em função de	1896		405,94	
25/06/2015	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Cancelamento da liquidação nº 371, do Empenho 371, favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, FATURA nº 07/2015, em função de	1896			405,94
25/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Cancelamento da liquidação nº 371, do Empenho 371, favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, FATURA nº 07/2015, em função de	1896			405,94
25/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Cancelamento da liquidação nº 371, do Empenho 371, favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, FATURA nº 07/2015, em função de	1896		405,94	
	Total do dia				12.849,02	12.849,02
26/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.	1469		720,00	
26/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.	1469			720,00
26/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 361, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 06/2015 do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	1470			720,00
26/06/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 361, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 06/2015 do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	1470		720,00	
26/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 361, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 06/2015 do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	1470		720,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 361, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 06/2015 do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	1470			720,00
26/06/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 361 do empenho 361, CHEQUE 853559, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.	1471			720,00
26/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 361 do empenho 361, CHEQUE 853559, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.	1471		720,00	
26/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 361 do empenho 361, CHEQUE 853559, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.	1471		720,00	
26/06/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 361 do empenho 361, CHEQUE 853559, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.	1471			720,00
26/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.	1481		720,00	
26/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.	1481			720,00
26/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 365, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 06/2015 do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	1482			720,00
26/06/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 365, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 06/2015 do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	1482		720,00	
26/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 365, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 06/2015 do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	1482		720,00	
26/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 365, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 06/2015 do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	1482			720,00
26/06/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 365 do empenho 365, CHEQUE 853558, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.	1483			720,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 365 do empenho 365, CHEQUE 853558, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrlle, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.	1483		720,00	
26/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 365 do empenho 365, CHEQUE 853558, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrlle, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.	1483		720,00	
26/06/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 365 do empenho 365, CHEQUE 853558, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrlle, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.	1483			720,00
26/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.	1493		720,00	
26/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.	1493			720,00
26/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 369, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 06/2015 do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	1494			720,00
26/06/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 369, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 06/2015 do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	1494		720,00	
26/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 369, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 06/2015 do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	1494		720,00	
26/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 369, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 06/2015 do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	1494			720,00
26/06/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 369 do empenho 369, CHEQUE 853560, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.	1495			720,00
26/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 369 do empenho 369, CHEQUE 853560, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.	1495		720,00	
26/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 369 do empenho 369, CHEQUE 853560, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.	1495		720,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 369 do empenho 369, CHEQUE 853560, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento referente a Jetons de reunião de diretoria no mês de Junho/2015.	1495			720,00
	Total do dia				10.800,00	10.800,00
29/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.35.010 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA	Valor empenhado a CIEE, pelo serviços prestados em consultaria junto ao CIEE.	1511		201,27	
29/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.35.010 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA	Valor empenhado a CIEE, pelo serviços prestados em consultaria junto ao CIEE.	1511			201,27
29/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 375, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela aquisição ou serviços prestados.	1512			201,27
29/06/2015	3.3.2.3.1.01.99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA	Liquidação do Empenho 375, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela aquisição ou serviços prestados.	1512		201,27	
29/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.35.010 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA	Liquidação do Empenho 375, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela aquisição ou serviços prestados.	1512		201,27	
29/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.35.010 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA	Liquidação do Empenho 375, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela aquisição ou serviços prestados.	1512			201,27
29/06/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação 375 do empenho 375, CHEQUE 853572, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a CIEE, pelo serviços prestados em consultaria junto ao CIEE.	1513			201,27
29/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação 375 do empenho 375, CHEQUE 853572, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a CIEE, pelo serviços prestados em consultaria junto ao CIEE.	1513		201,27	
29/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.35.010 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação 375 do empenho 375, CHEQUE 853572, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a CIEE, pelo serviços prestados em consultaria junto ao CIEE.	1513		201,27	
29/06/2015	6.2.2.7.1.33.90.35.010 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação 375 do empenho 375, CHEQUE 853572, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a CIEE, pelo serviços prestados em consultaria junto ao CIEE.	1513			201,27
29/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Allan D. da Silva Costa ME , pelo pagamento referente a confecção de 3 livros capa dura, um crachá e 100 cartões de visita(para diretoria).	1550		340,00	
29/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Allan D. da Silva Costa ME , pelo pagamento referente a confecção de 3 livros capa dura, um crachá e 100 cartões de visita(para diretoria).	1550			340,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2015	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação do Empenho 388, referente NOTA FISCAL nº 201 do favorecido Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1551		340,00	
29/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 388, referente NOTA FISCAL nº 201 do favorecido Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1551			340,00
29/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 388, referente NOTA FISCAL nº 201 do favorecido Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1551		340,00	
29/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 388, referente NOTA FISCAL nº 201 do favorecido Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1551			340,00
29/06/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação 388 do empenho 388, CHEQUE 853571, NOTA FISCAL 201 ref. a Valor empenhado a Allan D. da Silva Costa ME , pelo pagamento referente a confecção de 3 livros capa dura, um crachá e 100 cartões de visita(para diretoria).	1552			340,00
29/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação 388 do empenho 388, CHEQUE 853571, NOTA FISCAL 201 ref. a Valor empenhado a Allan D. da Silva Costa ME , pelo pagamento referente a confecção de 3 livros capa dura, um crachá e 100 cartões de visita(para diretoria).	1552		340,00	
29/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação 388 do empenho 388, CHEQUE 853571, NOTA FISCAL 201 ref. a Valor empenhado a Allan D. da Silva Costa ME , pelo pagamento referente a confecção de 3 livros capa dura, um crachá e 100 cartões de visita(para diretoria).	1552		340,00	
29/06/2015	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação 388 do empenho 388, CHEQUE 853571, NOTA FISCAL 201 ref. a Valor empenhado a Allan D. da Silva Costa ME , pelo pagamento referente a confecção de 3 livros capa dura, um crachá e 100 cartões de visita(para diretoria).	1552			340,00
29/06/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de receita líquida.	1657		479,72	
29/06/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de receita líquida.	1657		95,00	
29/06/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência de receita líquida.	1657			574,72
29/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Funcionários CRTR PE 15ª Região, referente ao pagamento do auxílio alimentação do mês de Julho de 2015.	1812		1.848,00	
29/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Funcionários CRTR PE 15ª Região, referente ao pagamento do auxílio alimentação do mês de Julho de 2015.	1812			1.848,00
29/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 438, referente RECIBO nº 06/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1813			1.848,00
29/06/2015	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 438, referente RECIBO nº 06/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1813		1.848,00	
29/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 438, referente RECIBO nº 06/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1813		1.848,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 438, referente RECIBO nº 06/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1813			1.848,00
29/06/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 437 do empenho 438, CHEQUE 853573, RECIBO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRTR PE 15ª Região, referente ao pagamento do auxílio alimentação do mês de Julho de 2015.	1814			1.848,00
29/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 437 do empenho 438, CHEQUE 853573, RECIBO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRTR PE 15ª Região, referente ao pagamento do auxílio alimentação do mês de Julho de 2015.	1814		1.848,00	
29/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 437 do empenho 438, CHEQUE 853573, RECIBO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRTR PE 15ª Região, referente ao pagamento do auxílio alimentação do mês de Julho de 2015.	1814		1.848,00	
29/06/2015	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 437 do empenho 438, CHEQUE 853573, RECIBO 06/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRTR PE 15ª Região, referente ao pagamento do auxílio alimentação do mês de Julho de 2015.	1814			1.848,00
29/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Ramon Adonis referente ao pagamento do auxílio transporte do mês 07/2015. Empenho a Inaldo Lucindo, referente ao pagamento do serviço de pintura de paredes e portas da recepção do CRTR PE.	1877		107,00	
29/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Ramon Adonis referente ao pagamento do auxílio transporte do mês 07/2015. Empenho a Inaldo Lucindo, referente ao pagamento do serviço de pintura de paredes e portas da recepção do CRTR PE.	1877			107,00
29/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 452, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº 07/2015 do favorecido RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1878			107,00
29/06/2015	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 452, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº 07/2015 do favorecido RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1878		107,00	
29/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 452, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº 07/2015 do favorecido RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1878		107,00	
29/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 452, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº 07/2015 do favorecido RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1878			107,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação 451 do empenho 452, CHEQUE 853575, AUXÍLIO TRANSPORTE 07/2015 ref. a Valor empenhado a Ramon Adonis referente ao pagamento do auxílio transporte do mês 07/2015. Empenho a Inaldo Lucindo, referente ao pagamento do serviço de pintura de paredes e portas da recepção do CRTR PE.	1879			107,00
29/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação 451 do empenho 452, CHEQUE 853575, AUXÍLIO TRANSPORTE 07/2015 ref. a Valor empenhado a Ramon Adonis referente ao pagamento do auxílio transporte do mês 07/2015. Empenho a Inaldo Lucindo, referente ao pagamento do serviço de pintura de paredes e portas da recepção do CRTR PE.	1879		107,00	
29/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação 451 do empenho 452, CHEQUE 853575, AUXÍLIO TRANSPORTE 07/2015 ref. a Valor empenhado a Ramon Adonis referente ao pagamento do auxílio transporte do mês 07/2015. Empenho a Inaldo Lucindo, referente ao pagamento do serviço de pintura de paredes e portas da recepção do CRTR PE.	1879		107,00	
29/06/2015	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação 451 do empenho 452, CHEQUE 853575, AUXÍLIO TRANSPORTE 07/2015 ref. a Valor empenhado a Ramon Adonis referente ao pagamento do auxílio transporte do mês 07/2015. Empenho a Inaldo Lucindo, referente ao pagamento do serviço de pintura de paredes e portas da recepção do CRTR PE.	1879			107,00
29/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Paloma Alcantara, referente ao pagamento do auxílio transporte do mês 07/2015. Empenho a Inaldo Lucindo, referente ao pagamento do serviço de pintura de paredes e portas da recepção do CRTR PE.	1883		100,00	
29/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Paloma Alcantara, referente ao pagamento do auxílio transporte do mês 07/2015. Empenho a Inaldo Lucindo, referente ao pagamento do serviço de pintura de paredes e portas da recepção do CRTR PE.	1883			100,00
29/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 454, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº 07/2015 do favorecido PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1884			100,00
29/06/2015	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 454, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº 07/2015 do favorecido PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1884		100,00	
29/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 454, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº 07/2015 do favorecido PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1884		100,00	
29/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 454, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº 07/2015 do favorecido PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1884			100,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação 453 do empenho 454, CHEQUE 853574, AUXÍLIO TRANSPORTE 07/2015 ref. a Valor empenhado a Paloma Alcantara, referente ao pagamento do auxílio transporte do mês 07/2015. Empenho a Inaldo Lucindo, referente ao pagamento do serviço de pintura de paredes e portas da recepção do CRTR PE.	1885			100,00
29/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação 453 do empenho 454, CHEQUE 853574, AUXÍLIO TRANSPORTE 07/2015 ref. a Valor empenhado a Paloma Alcantara, referente ao pagamento do auxílio transporte do mês 07/2015. Empenho a Inaldo Lucindo, referente ao pagamento do serviço de pintura de paredes e portas da recepção do CRTR PE.	1885		100,00	
29/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação 453 do empenho 454, CHEQUE 853574, AUXÍLIO TRANSPORTE 07/2015 ref. a Valor empenhado a Paloma Alcantara, referente ao pagamento do auxílio transporte do mês 07/2015. Empenho a Inaldo Lucindo, referente ao pagamento do serviço de pintura de paredes e portas da recepção do CRTR PE.	1885		100,00	
29/06/2015	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação 453 do empenho 454, CHEQUE 853574, AUXÍLIO TRANSPORTE 07/2015 ref. a Valor empenhado a Paloma Alcantara, referente ao pagamento do auxílio transporte do mês 07/2015. Empenho a Inaldo Lucindo, referente ao pagamento do serviço de pintura de paredes e portas da recepção do CRTR PE.	1885			100,00
	Total do dia				13.556,07	13.556,07
30/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela complemento de vales transportes referente ao mês de Julho de 2015.	1496		69,00	
30/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela complemento de vales transportes referente ao mês de Julho de 2015.	1496			69,00
30/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 370, referente RECIBO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1497			69,00
30/06/2015	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 370, referente RECIBO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1497		69,00	
30/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 370, referente RECIBO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1497		69,00	
30/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 370, referente RECIBO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1497			69,00
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 370 do empenho 370, CHEQUE 853576, RECIBO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela complemento de vales transportes referente ao mês de Julho de 2015.	1498			69,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 370 do empenho 370, CHEQUE 853576, RECIBO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela complemento de vales transportes referente ao mês de Julho de 2015.	1498		69,00	
30/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 370 do empenho 370, CHEQUE 853576, RECIBO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela complemento de vales transportes referente ao mês de Julho de 2015.	1498		69,00	
30/06/2015	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 370 do empenho 370, CHEQUE 853576, RECIBO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela complemento de vales transportes referente ao mês de Julho de 2015.	1498			69,00
30/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Valor empenhado a FÊMEA MODAS LTDA, pela aquisição de 04 vestidos para uniforme das funcionárias Fabiana e a comissionada Viviane.	1517		400,00	
30/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Valor empenhado a FÊMEA MODAS LTDA, pela aquisição de 04 vestidos para uniforme das funcionárias Fabiana e a comissionada Viviane.	1517			400,00
30/06/2015	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação do Empenho 377, referente NOTA FISCAL nº 1122 do favorecido FÊMEA MODAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1518		400,00	
30/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 377, referente NOTA FISCAL nº 1122 do favorecido FÊMEA MODAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1518			400,00
30/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação do Empenho 377, referente NOTA FISCAL nº 1122 do favorecido FÊMEA MODAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1518		400,00	
30/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação do Empenho 377, referente NOTA FISCAL nº 1122 do favorecido FÊMEA MODAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1518			400,00
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a FÊMEA MODAS LTDA, liquidação 377 do empenho 377, CHEQUE 853568, NOTA FISCAL 1122 ref. a Valor empenhado a FÊMEA MODAS LTDA, pela aquisição de 04 vestidos para uniforme das funcionárias Fabiana e a comissionada Viviane.	1519			400,00
30/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a FÊMEA MODAS LTDA, liquidação 377 do empenho 377, CHEQUE 853568, NOTA FISCAL 1122 ref. a Valor empenhado a FÊMEA MODAS LTDA, pela aquisição de 04 vestidos para uniforme das funcionárias Fabiana e a comissionada Viviane.	1519		400,00	
30/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Pago a FÊMEA MODAS LTDA, liquidação 377 do empenho 377, CHEQUE 853568, NOTA FISCAL 1122 ref. a Valor empenhado a FÊMEA MODAS LTDA, pela aquisição de 04 vestidos para uniforme das funcionárias Fabiana e a comissionada Viviane.	1519		400,00	
30/06/2015	6.2.2.7.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Pago a FÊMEA MODAS LTDA, liquidação 377 do empenho 377, CHEQUE 853568, NOTA FISCAL 1122 ref. a Valor empenhado a FÊMEA MODAS LTDA, pela aquisição de 04 vestidos para uniforme das funcionárias Fabiana e a comissionada Viviane.	1519			400,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2015	6.2.2.1.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Valor empenhado a Darf IR Retenção Palas , pelo pagamento referente ao Darf IR Retenção Palas maio/2015.	1538		10,30	
30/06/2015	6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Valor empenhado a Darf IR Retenção Palas , pelo pagamento referente ao Darf IR Retenção Palas maio/2015.	1538			10,30
30/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 384, referente DARF Retenção Palas nº 05/2015 do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1539			10,30
30/06/2015	3.1.2.9.1.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 384, referente DARF Retenção Palas nº 05/2015 do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1539		10,30	
30/06/2015	6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 384, referente DARF Retenção Palas nº 05/2015 do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1539		10,30	
30/06/2015	6.2.2.6.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 384, referente DARF Retenção Palas nº 05/2015 do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1539			10,30
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 384 do empenho 384, CHEQUE 853576, DARF 05/2015 ref. a Valor empenhado a Darf IR Retenção Palas , pelo pagamento referente ao Darf IR Retenção Palas maio/2015.	1540			10,30
30/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 384 do empenho 384, CHEQUE 853576, DARF 05/2015 ref. a Valor empenhado a Darf IR Retenção Palas , pelo pagamento referente ao Darf IR Retenção Palas maio/2015.	1540		10,30	
30/06/2015	6.2.2.6.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 384 do empenho 384, CHEQUE 853576, DARF 05/2015 ref. a Valor empenhado a Darf IR Retenção Palas , pelo pagamento referente ao Darf IR Retenção Palas maio/2015.	1540		10,30	
30/06/2015	6.2.2.7.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 384 do empenho 384, CHEQUE 853576, DARF 05/2015 ref. a Valor empenhado a Darf IR Retenção Palas , pelo pagamento referente ao Darf IR Retenção Palas maio/2015.	1540			10,30
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de receita líquida.	1658		571,69	
30/06/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de receita líquida.	1658		437,00	
30/06/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência de receita líquida.	1658			1.008,69
30/06/2015	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	Recebimento de anuidade do exercício corrente.	1659			25.688,74
30/06/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Recebimento de anuidade do exercício corrente.	1659		25.688,74	
30/06/2015	6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento de anuidade do exercício corrente.	1659		25.688,74	
30/06/2015	6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento de anuidade do exercício corrente.	1659			25.688,74
30/06/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Recebimento de anuidade de exercícios anteriores de pessoa física.	1660		4.939,89	
30/06/2015	4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Recebimento de anuidade de exercícios anteriores de pessoa física.	1660			4.939,89

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2015	6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Recebimento de anuidade de exercícios anteriores de pessoa física.	1660		4.939,89	
30/06/2015	6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Recebimento de anuidade de exercícios anteriores de pessoa física.	1660			4.939,89
30/06/2015	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	Receita sobre a expedição de certificados, registros e cadastros PJ.	1661			2.166,01
30/06/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Receita sobre a expedição de certificados, registros e cadastros PJ.	1661		2.166,01	
30/06/2015	6.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	Receita sobre a expedição de certificados, registros e cadastros PJ.	1661		2.166,01	
30/06/2015	6.2.1.2.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	Receita sobre a expedição de certificados, registros e cadastros PJ.	1661			2.166,01
30/06/2015	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	Recebimento de taxa de inscrição PF.	1662			1.830,00
30/06/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Recebimento de taxa de inscrição PF.	1662		1.830,00	
30/06/2015	6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Recebimento de taxa de inscrição PF.	1662		1.830,00	
30/06/2015	6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Recebimento de taxa de inscrição PF.	1662			1.830,00
30/06/2015	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	Recebimento de expedição de identidade profissional (carteira).	1663			789,00
30/06/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Recebimento de expedição de identidade profissional (carteira).	1663		789,00	
30/06/2015	6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Recebimento de expedição de identidade profissional (carteira).	1663		789,00	
30/06/2015	6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Recebimento de expedição de identidade profissional (carteira).	1663			789,00
30/06/2015	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	Recebimento de multas sobre anuidades de PF.	1664			421,87
30/06/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Recebimento de multas sobre anuidades de PF.	1664		421,87	
30/06/2015	6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Recebimento de multas sobre anuidades de PF.	1664		421,87	
30/06/2015	6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Recebimento de multas sobre anuidades de PF.	1664			421,87
30/06/2015	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	Recebimento de Juros sobre anuidades PF.	1665			1.337,84
30/06/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Recebimento de Juros sobre anuidades PF.	1665		1.337,84	
30/06/2015	6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Recebimento de Juros sobre anuidades PF.	1665		1.337,84	
30/06/2015	6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Recebimento de Juros sobre anuidades PF.	1665			1.337,84

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2015	1.1.3.3.1.01 - COTA PARTE COMPARTILHADA 33,33%	Valor referente aos repasses feitos ao Conter, pela conta compartilhada.	1666		11.058,01	
30/06/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Valor referente aos repasses feitos ao Conter, pela conta compartilhada.	1666			11.058,01
30/06/2015	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo valor repassado ao CONTER da arrecadação do mês de 06/2015.	1667		11.058,01	
30/06/2015	6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo valor repassado ao CONTER da arrecadação do mês de 06/2015.	1667			11.058,01
30/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 407, referente COTA PARTE 33,33% nº 06/2015 do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	1668			11.058,01
30/06/2015	3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidação do Empenho 407, referente COTA PARTE 33,33% nº 06/2015 do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	1668		11.058,01	
30/06/2015	6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidação do Empenho 407, referente COTA PARTE 33,33% nº 06/2015 do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	1668		11.058,01	
30/06/2015	6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidação do Empenho 407, referente COTA PARTE 33,33% nº 06/2015 do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	1668			11.058,01
30/06/2015	1.1.3.3.1.01 - COTA PARTE COMPARTILHADA 33,33%	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 406 do empenho 407, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA , COTA PARTE 33,33% 06/2015 ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, pelo valor repassado ao CONTER da arrecadação do mês de 06/2015.	1669			11.058,01
30/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 406 do empenho 407, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA , COTA PARTE 33,33% 06/2015 ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, pelo valor repassado ao CONTER da arrecadação do mês de 06/2015.	1669		11.058,01	
30/06/2015	6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 406 do empenho 407, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA , COTA PARTE 33,33% 06/2015 ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, pelo valor repassado ao CONTER da arrecadação do mês de 06/2015.	1669		11.058,01	
30/06/2015	6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 406 do empenho 407, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA , COTA PARTE 33,33% 06/2015 ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, pelo valor repassado ao CONTER da arrecadação do mês de 06/2015.	1669			11.058,01

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo serviços bancários prestados na conta nº 6735-0 no mês de 06/2015.	1671		2.248,80	
30/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo serviços bancários prestados na conta nº 6735-0 no mês de 06/2015.	1671			2.248,80
30/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 408, referente TARIFA BANCÁRIA nº 06/2015 do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1672			2.248,80
30/06/2015	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 408, referente TARIFA BANCÁRIA nº 06/2015 do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1672		2.248,80	
30/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 408, referente TARIFA BANCÁRIA nº 06/2015 do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1672		2.248,80	
30/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 408, referente TARIFA BANCÁRIA nº 06/2015 do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1672			2.248,80
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Banco do Brasil, liquidação 407 do empenho 408, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , TARIFA BANCÁRIA 06/2015 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo serviços bancários prestados na conta nº 6735-0 no mês de 06/2015.	1673			2.248,80
30/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 407 do empenho 408, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , TARIFA BANCÁRIA 06/2015 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo serviços bancários prestados na conta nº 6735-0 no mês de 06/2015.	1673		2.248,80	
30/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 407 do empenho 408, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , TARIFA BANCÁRIA 06/2015 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo serviços bancários prestados na conta nº 6735-0 no mês de 06/2015.	1673		2.248,80	
30/06/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 407 do empenho 408, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , TARIFA BANCÁRIA 06/2015 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo serviços bancários prestados na conta nº 6735-0 no mês de 06/2015.	1673			2.248,80
30/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo serviços bancários prestados na conta nº 28429-7 no mês de 06/2015.	1674		432,00	
30/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo serviços bancários prestados na conta nº 28429-7 no mês de 06/2015.	1674			432,00
30/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 409, referente TARIFA BANCÁRIA nº 06/2015 do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1675			432,00
30/06/2015	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 409, referente TARIFA BANCÁRIA nº 06/2015 do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1675		432,00	
30/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 409, referente TARIFA BANCÁRIA nº 06/2015 do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1675		432,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 409, referente TARIFA BANCÁRIA nº 06/2015 do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1675			432,00
30/06/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a Banco do Brasil, liquidação 408 do empenho 409, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , TARIFA BANCÁRIA 06/2015 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo serviços bancários prestados na conta nº 28429-7 no mês de 06/2015.	1676			432,00
30/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 408 do empenho 409, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , TARIFA BANCÁRIA 06/2015 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo serviços bancários prestados na conta nº 28429-7 no mês de 06/2015.	1676		432,00	
30/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 408 do empenho 409, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , TARIFA BANCÁRIA 06/2015 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo serviços bancários prestados na conta nº 28429-7 no mês de 06/2015.	1676		432,00	
30/06/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 408 do empenho 409, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , TARIFA BANCÁRIA 06/2015 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo serviços bancários prestados na conta nº 28429-7 no mês de 06/2015.	1676			432,00
30/06/2015	1.1.3.1.1.03.01.04 - DÉBORAH BRAGA VALENÇA DE LIMA	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Déborah Braga Valença de Lima, referente ao período de 01/06/2015 a 30/06/2015, conforme SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº: 06/2015 do(a) Déborah Braga Valença de Lima.	1797			300,00
30/06/2015	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 6 do(a) Déborah Braga Valença de Lima, referente ao período de 01/06/2015 a 30/06/2015, conforme SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº: 06/2015 do(a) Déborah Braga Valença de Lima.	1797		300,00	
30/06/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento dos salários do mês de 06/2015.	1830		16.485,53	
30/06/2015	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento dos salários do mês de 06/2015.	1830			16.485,53
30/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 439, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 06/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1831			16.485,53
30/06/2015	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 439, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 06/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1831		16.485,53	
30/06/2015	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 439, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 06/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1831		16.485,53	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2015	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 439, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 06/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1831			16.485,53
30/06/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 438 do empenho 439, PROVISÃO 06/2015, VENCIMENTOS E SALÁRIOS 06/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento dos salários do mês de 06/2015.	1832			16.485,53
30/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 438 do empenho 439, PROVISÃO 06/2015, VENCIMENTOS E SALÁRIOS 06/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento dos salários do mês de 06/2015.	1832		16.485,53	
30/06/2015	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 438 do empenho 439, PROVISÃO 06/2015, VENCIMENTOS E SALÁRIOS 06/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento dos salários do mês de 06/2015.	1832		16.485,53	
30/06/2015	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 438 do empenho 439, PROVISÃO 06/2015, VENCIMENTOS E SALÁRIOS 06/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento dos salários do mês de 06/2015.	1832			16.485,53
30/06/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de Gratificação por exercício de cargo ou função no mês de 06/2015.	1833		548,66	
30/06/2015	6.2.2.4.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de Gratificação por exercício de cargo ou função no mês de 06/2015.	1833			548,66
30/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 440, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 06/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1834			548,66
30/06/2015	3.1.1.2.1.01.06 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Liquidação do Empenho 440, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 06/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1834		548,66	
30/06/2015	6.2.2.4.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Liquidação do Empenho 440, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 06/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1834		548,66	
30/06/2015	6.2.2.6.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Liquidação do Empenho 440, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 06/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1834			548,66
30/06/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 439 do empenho 440, PROVISÃO 06/2015, VENCIMENTOS E SALÁRIOS 06/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de Gratificação por exercício de cargo ou função no mês de 06/2015.	1835			548,66

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 439 do empenho 440, PROVISÃO 06/2015, VENCIMENTOS E SALÁRIOS 06/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de Gratificação por exercício de cargo ou função no mês de 06/2015.	1835		548,66	
30/06/2015	6.2.2.6.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 439 do empenho 440, PROVISÃO 06/2015, VENCIMENTOS E SALÁRIOS 06/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de Gratificação por exercício de cargo ou função no mês de 06/2015.	1835		548,66	
30/06/2015	6.2.2.7.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 439 do empenho 440, PROVISÃO 06/2015, VENCIMENTOS E SALÁRIOS 06/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de Gratificação por exercício de cargo ou função no mês de 06/2015.	1835			548,66
30/06/2015	6.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de Horas Extras no mês de 06/2015.	1836		1.305,63	
30/06/2015	6.2.2.4.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de Horas Extras no mês de 06/2015.	1836			1.305,63
30/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 441, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 06/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1837			1.305,63
30/06/2015	3.1.1.2.1.02.03 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Liquidação do Empenho 441, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 06/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1837		1.305,63	
30/06/2015	6.2.2.4.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Liquidação do Empenho 441, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 06/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1837		1.305,63	
30/06/2015	6.2.2.6.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Liquidação do Empenho 441, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 06/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1837			1.305,63
30/06/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 440 do empenho 441, PROVISÃO 06/2015, VENCIMENTOS E SALÁRIOS 06/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de Horas Extras no mês de 06/2015.	1838			1.305,63
30/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 440 do empenho 441, PROVISÃO 06/2015, VENCIMENTOS E SALÁRIOS 06/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de Horas Extras no mês de 06/2015.	1838		1.305,63	
30/06/2015	6.2.2.6.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 440 do empenho 441, PROVISÃO 06/2015, VENCIMENTOS E SALÁRIOS 06/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de Horas Extras no mês de 06/2015.	1838		1.305,63	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2015	6.2.2.7.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 440 do empenho 441, PROVISÃO 06/2015, VENCIMENTOS E SALÁRIOS 06/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento de Horas Extras no mês de 06/2015.	1838			1.305,63
30/06/2015	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Valor empenhado a INSS, pelo pagamento do INSS do mês de 06/2015.	1839		1.249,95	
30/06/2015	6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Valor empenhado a INSS, pelo pagamento do INSS do mês de 06/2015.	1839			1.249,95
30/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 442, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 06/2015 do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	1840			1.249,95
30/06/2015	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 442, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 06/2015 do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	1840		1.249,95	
30/06/2015	6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 442, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 06/2015 do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	1840		1.249,95	
30/06/2015	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 442, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 06/2015 do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	1840			1.249,95
30/06/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a INSS, liquidação 441 do empenho 442, PROVISÃO 06/2015, VENCIMENTOS E SALÁRIOS 06/2015 ref. a Valor empenhado a INSS, pelo pagamento do INSS do mês de 06/2015.	1841			1.249,95
30/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a INSS, liquidação 441 do empenho 442, PROVISÃO 06/2015, VENCIMENTOS E SALÁRIOS 06/2015 ref. a Valor empenhado a INSS, pelo pagamento do INSS do mês de 06/2015.	1841		1.249,95	
30/06/2015	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Pago a INSS, liquidação 441 do empenho 442, PROVISÃO 06/2015, VENCIMENTOS E SALÁRIOS 06/2015 ref. a Valor empenhado a INSS, pelo pagamento do INSS do mês de 06/2015.	1841		1.249,95	
30/06/2015	6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Pago a INSS, liquidação 441 do empenho 442, PROVISÃO 06/2015, VENCIMENTOS E SALÁRIOS 06/2015 ref. a Valor empenhado a INSS, pelo pagamento do INSS do mês de 06/2015.	1841			1.249,95
30/06/2015	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento referente aos FGTS do mês de 06/2015.	1842		1.092,62	
30/06/2015	6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento referente aos FGTS do mês de 06/2015.	1842			1.092,62
30/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 443, referente FGTS nº 06/2015 do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	1843			1.092,62
30/06/2015	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidação do Empenho 443, referente FGTS nº 06/2015 do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	1843		1.092,62	
30/06/2015	6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 443, referente FGTS nº 06/2015 do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	1843		1.092,62	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2015	6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 443, referente FGTS nº 06/2015 do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	1843			1.092,62
30/06/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FGTS, liquidação 442 do empenho 443, PROVISÃO 06/2015, FGTS 06/2015 ref. a Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento referente aos FGTS do mês de 06/2015.	1844			1.092,62
30/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a FGTS, liquidação 442 do empenho 443, PROVISÃO 06/2015, FGTS 06/2015 ref. a Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento referente aos FGTS do mês de 06/2015.	1844		1.092,62	
30/06/2015	6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	Pago a FGTS, liquidação 442 do empenho 443, PROVISÃO 06/2015, FGTS 06/2015 ref. a Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento referente aos FGTS do mês de 06/2015.	1844		1.092,62	
30/06/2015	6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	Pago a FGTS, liquidação 442 do empenho 443, PROVISÃO 06/2015, FGTS 06/2015 ref. a Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento referente aos FGTS do mês de 06/2015.	1844			1.092,62
30/06/2015	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Valor empenhado a PIS, pelo pagamento referente aos PIS do mês de 06/2015.	1845		182,50	
30/06/2015	6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Valor empenhado a PIS, pelo pagamento referente aos PIS do mês de 06/2015.	1845			182,50
30/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 444, referente PIS nº 06/2015 do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.	1846			182,50
30/06/2015	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidação do Empenho 444, referente PIS nº 06/2015 do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.	1846		182,50	
30/06/2015	6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidação do Empenho 444, referente PIS nº 06/2015 do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.	1846		182,50	
30/06/2015	6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidação do Empenho 444, referente PIS nº 06/2015 do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.	1846			182,50
30/06/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR		1847			182,50
30/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS		1847		182,50	
30/06/2015	6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.		1847		182,50	
30/06/2015	6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.		1847			182,50
30/06/2015	1.1.3.8.1.02.02 - SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento do salário família do mês 06/2015	1848		26,20	
30/06/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pagamento a funcionários de salários do mês 06/2015	1848		22.129,30	
30/06/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pagamento a funcionários de salários do mês 06/2015	1848			16.485,53
30/06/2015	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	Recolhimento INSS patronal do mês 06/2015.	1848			1.249,95

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2015	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	Recolhimento do INSS Servidor mês 06/2015.	1848			2.622,43
30/06/2015	2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	Recolhimento do FGTS do mês 06/2015.	1848			1.092,62
30/06/2015	2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	Recolhimento do PIS do mês 06/2015.	1848			182,50
30/06/2015	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	Recolhimento de IRRF s/salário a recolher do mês 06/2015.	1848			115,79
30/06/2015	2.1.7.9.1.01.09 - PROVISÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE	Provisão do auxílio transportes do mês 06/2015.	1848			406,68
30/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Viviane Tavares, referente ao pagamento do auxílio transporte do mês 07/2015. Empenho a Inaldo Lucindo, referente ao pagamento do serviço de pintura de paredes e portas da recepção do CRTR PE.	1874		112,70	
30/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Viviane Tavares, referente ao pagamento do auxílio transporte do mês 07/2015. Empenho a Inaldo Lucindo, referente ao pagamento do serviço de pintura de paredes e portas da recepção do CRTR PE.	1874			112,70
30/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 451, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº 07/2015 do favorecido Viviane Suely de Lima Tavares, pela aquisição ou serviços prestados.	1875			112,70
30/06/2015	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 451, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº 07/2015 do favorecido Viviane Suely de Lima Tavares, pela aquisição ou serviços prestados.	1875		112,70	
30/06/2015	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 451, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº 07/2015 do favorecido Viviane Suely de Lima Tavares, pela aquisição ou serviços prestados.	1875		112,70	
30/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 451, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº 07/2015 do favorecido Viviane Suely de Lima Tavares, pela aquisição ou serviços prestados.	1875			112,70
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação 450 do empenho 451, CHEQUE 853577, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Viviane Tavares, referente ao pagamento do auxílio transporte do mês 07/2015. Empenho a Inaldo Lucindo, referente ao pagamento do serviço de pintura de paredes e portas da recepção do CRTR PE.	1876			112,70
30/06/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação 450 do empenho 451, CHEQUE 853577, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Viviane Tavares, referente ao pagamento do auxílio transporte do mês 07/2015. Empenho a Inaldo Lucindo, referente ao pagamento do serviço de pintura de paredes e portas da recepção do CRTR PE.	1876		112,70	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação 450 do empenho 451, CHEQUE 853577, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Viviane Tavares, referente ao pagamento do auxílio transporte do mês 07/2015. Empenho a Inaldo Lucindo, referente ao pagamento do serviço de pintura de paredes e portas da recepção do CRTR PE.	1876		112,70	
30/06/2015	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação 450 do empenho 451, CHEQUE 853577, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Viviane Tavares, referente ao pagamento do auxílio transporte do mês 07/2015. Empenho a Inaldo Lucindo, referente ao pagamento do serviço de pintura de paredes e portas da recepção do CRTR PE.	1876			112,70
	Total do dia				284.847,40	284.847,40
	Total do mês				475.597,65	475.597,65
01/07/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de receita liquida.	1680		1.265,39	
01/07/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de receita liquida.	1680		399,00	
01/07/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Recebimento de receita liquida.	1680			1.664,39
01/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição de material de expediente para este regional no mês de 06/2015.	1937		222,10	
01/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição de material de expediente para este regional no mês de 06/2015.	1937			222,10
01/07/2015	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação do Empenho 468, referente NOTA FISCAL nº 10154/166 do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1938		222,10	
01/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 468, referente NOTA FISCAL nº 10154/166 do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1938			222,10
01/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 468, referente NOTA FISCAL nº 10154/166 do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1938		222,10	
01/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 468, referente NOTA FISCAL nº 10154/166 do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1938			222,10
01/07/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Papelaria Brasil, liquidação 466 do empenho 468, CHEQUE 853582, NOTA FISCAL 10154/166 ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição de material de expediente para este regional no mês de 06/2015.	1939			222,10
01/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Papelaria Brasil, liquidação 466 do empenho 468, CHEQUE 853582, NOTA FISCAL 10154/166 ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição de material de expediente para este regional no mês de 06/2015.	1939		222,10	
01/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Papelaria Brasil, liquidação 466 do empenho 468, CHEQUE 853582, NOTA FISCAL 10154/166 ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição de material de expediente para este regional no mês de 06/2015.	1939		222,10	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2015	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Papelaria Brasil, liquidação 466 do empenho 468, CHEQUE 853582, NOTA FISCAL 10154/166 ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pela aquisição de material de expediente para este regional no mês de 06/2015.	1939			222,10
01/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a Ominiloc, pela aquisição de serviços de monitoramento do carro da fiscalização de este regional.	1949		69,00	
01/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a Ominiloc, pela aquisição de serviços de monitoramento do carro da fiscalização de este regional.	1949			69,00
01/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 472, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pela aquisição ou serviços prestados.	1950			69,00
01/07/2015	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 472, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pela aquisição ou serviços prestados.	1950		69,00	
01/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 472, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pela aquisição ou serviços prestados.	1950		69,00	
01/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 472, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pela aquisição ou serviços prestados.	1950			69,00
01/07/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação 470 do empenho 472, CHEQUE 853580, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a Ominiloc, pela aquisição de serviços de monitoramento do carro da fiscalização de este regional.	1951			69,00
01/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação 470 do empenho 472, CHEQUE 853580, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a Ominiloc, pela aquisição de serviços de monitoramento do carro da fiscalização de este regional.	1951		69,00	
01/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação 470 do empenho 472, CHEQUE 853580, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a Ominiloc, pela aquisição de serviços de monitoramento do carro da fiscalização de este regional.	1951		69,00	
01/07/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação 470 do empenho 472, CHEQUE 853580, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a Ominiloc, pela aquisição de serviços de monitoramento do carro da fiscalização de este regional.	1951			69,00
01/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Valor empenhado a Domínio sistema, pela aquisição de serviços de manutenção e assessoria do sistema de folha de pagamento deste CRTRPE.	1955		169,26	
01/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Valor empenhado a Domínio sistema, pela aquisição de serviços de manutenção e assessoria do sistema de folha de pagamento deste CRTRPE.	1955			169,26

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 474, referente NOTA FISCAL nº 744907 do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1956			169,26
01/07/2015	3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 474, referente NOTA FISCAL nº 744907 do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1956		169,26	
01/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 474, referente NOTA FISCAL nº 744907 do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1956		169,26	
01/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 474, referente NOTA FISCAL nº 744907 do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1956			169,26
01/07/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 472 do empenho 474, CHEQUE 853581, NOTA FISCAL 744907 ref. a Valor empenhado a Domínio sistema, pela aquisição de serviços de manutenção e assessoria do sistema de folha de pagamento deste CRTRPE.	1957			169,26
01/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 472 do empenho 474, CHEQUE 853581, NOTA FISCAL 744907 ref. a Valor empenhado a Domínio sistema, pela aquisição de serviços de manutenção e assessoria do sistema de folha de pagamento deste CRTRPE.	1957		169,26	
01/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 472 do empenho 474, CHEQUE 853581, NOTA FISCAL 744907 ref. a Valor empenhado a Domínio sistema, pela aquisição de serviços de manutenção e assessoria do sistema de folha de pagamento deste CRTRPE.	1957		169,26	
01/07/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 472 do empenho 474, CHEQUE 853581, NOTA FISCAL 744907 ref. a Valor empenhado a Domínio sistema, pela aquisição de serviços de manutenção e assessoria do sistema de folha de pagamento deste CRTRPE.	1957			169,26
01/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Jaime Gonzales, pelo pagamento ref ao aluguel da garagem do mês 07/2015..	1973		700,00	
01/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Jaime Gonzales, pelo pagamento ref ao aluguel da garagem do mês 07/2015..	1973			700,00
01/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 480, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	1974			700,00
01/07/2015	3.3.2.3.1.10.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 480, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	1974		700,00	
01/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 480, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	1974		700,00	
01/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 480, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	1974			700,00
01/07/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 478 do empenho 480, CHEQUE 700,00, RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales, pelo pagamento ref ao aluguel da garagem do mês 07/2015..	1975			700,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 478 do empenho 480, CHEQUE 700,00, RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales, pelo pagamento ref ao aluguel da garagem do mês 07/2015..	1975		700,00	
01/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 478 do empenho 480, CHEQUE 700,00, RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales, pelo pagamento ref ao aluguel da garagem do mês 07/2015..	1975		700,00	
01/07/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 478 do empenho 480, CHEQUE 700,00, RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales, pelo pagamento ref ao aluguel da garagem do mês 07/2015..	1975			700,00
01/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo pagamento do aluguel da garagem para o carro da fiscalização.	1976		230,00	
01/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo pagamento do aluguel da garagem para o carro da fiscalização.	1976			230,00
01/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 481, referente NOTA FISCAL nº 7742 do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	1977			230,00
01/07/2015	3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 481, referente NOTA FISCAL nº 7742 do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	1977		230,00	
01/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 481, referente NOTA FISCAL nº 7742 do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	1977		230,00	
01/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 481, referente NOTA FISCAL nº 7742 do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	1977			230,00
01/07/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 479 do empenho 481, CHEQUE 853584, NOTA FISCAL 7742 ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo pagamento do aluguel da garagem para o carro da fiscalização.	1978			230,00
01/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 479 do empenho 481, CHEQUE 853584, NOTA FISCAL 7742 ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo pagamento do aluguel da garagem para o carro da fiscalização.	1978		230,00	
01/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 479 do empenho 481, CHEQUE 853584, NOTA FISCAL 7742 ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo pagamento do aluguel da garagem para o carro da fiscalização.	1978		230,00	
01/07/2015	6.2.2.7.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 479 do empenho 481, CHEQUE 853584, NOTA FISCAL 7742 ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo pagamento do aluguel da garagem para o carro da fiscalização.	1978			230,00
01/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Valor empenhado a Cond. Edifício Ebano, pelo pagamento de taxa de condomínio de 07/2015 das salas 1306,1308 e 1313.	1979		705,06	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Valor empenhado a Cond. Edifício Ebano, pelo pagamento de taxa de condomínio de 07/2015 das salas 1306,1308 e 1313.	1979			705,06
01/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 482, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido Condomínio Edifício Ébano, pela aquisição ou serviços prestados.	1980			705,06
01/07/2015	3.3.2.3.1.18 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidação do Empenho 482, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido Condomínio Edifício Ébano, pela aquisição ou serviços prestados.	1980		705,06	
01/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidação do Empenho 482, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido Condomínio Edifício Ébano, pela aquisição ou serviços prestados.	1980		705,06	
01/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidação do Empenho 482, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido Condomínio Edifício Ébano, pela aquisição ou serviços prestados.	1980			705,06
01/07/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 480 do empenho 482, CHEQUE 853567, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a Cond. Edifício Ebano, pelo pagamento de taxa de condomínio de 07/2015 das salas 1306,1308 e 1313.	1981			705,06
01/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 480 do empenho 482, CHEQUE 853567, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a Cond. Edifício Ebano, pelo pagamento de taxa de condomínio de 07/2015 das salas 1306,1308 e 1313.	1981		705,06	
01/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 480 do empenho 482, CHEQUE 853567, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a Cond. Edifício Ebano, pelo pagamento de taxa de condomínio de 07/2015 das salas 1306,1308 e 1313.	1981		705,06	
01/07/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 480 do empenho 482, CHEQUE 853567, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a Cond. Edifício Ebano, pelo pagamento de taxa de condomínio de 07/2015 das salas 1306,1308 e 1313.	1981			705,06
01/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/08/2015 em favor de Viviane Suely de Lima Tavares, CHEQUE 353579, SUPRIMENTO DE FUNDOS 07/2015.	2019		300,00	
01/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/08/2015 em favor de Viviane Suely de Lima Tavares, CHEQUE 353579, SUPRIMENTO DE FUNDOS 07/2015.	2019			300,00
01/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/08/2015 em favor de Viviane Suely de Lima Tavares, CHEQUE 353579, SUPRIMENTO DE FUNDOS 07/2015.	2020		300,00	
01/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/08/2015 em favor de Viviane Suely de Lima Tavares, CHEQUE 353579, SUPRIMENTO DE FUNDOS 07/2015.	2020			300,00
01/07/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/08/2015 em favor de Viviane Suely de Lima Tavares, CHEQUE 353579, SUPRIMENTO DE FUNDOS 07/2015.	2021			300,00
01/07/2015	2.1.3.1.1.01.04 - Despesa de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/08/2015 em favor de Viviane Suely de Lima Tavares, CHEQUE 353579, SUPRIMENTO DE FUNDOS 07/2015.	2021		300,00	
01/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/08/2015 em favor de Viviane Suely de Lima Tavares, CHEQUE 353579, SUPRIMENTO DE FUNDOS 07/2015.	2021		300,00	
01/07/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/08/2015 em favor de Viviane Suely de Lima Tavares, CHEQUE 353579, SUPRIMENTO DE FUNDOS 07/2015.	2021			300,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2015	1.1.3.1.1.03.01.04 - DÉBORAH BRAGA VALENÇA DE LIMA	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/08/2015 em favor de Viviane Suely de Lima Tavares, CHEQUE 353579, SUPRIMENTO DE FUNDOS 07/2015.	2022		300,00	
01/07/2015	2.1.3.1.1.01.04 - Despesa de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/07/2015 até 31/08/2015 em favor de Viviane Suely de Lima Tavares, CHEQUE 353579, SUPRIMENTO DE FUNDOS 07/2015.	2022			300,00
01/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Moisés, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 01 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de COREFI, em anexo ao processo econômico.	2071		240,00	
01/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Moisés, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 01 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de COREFI, em anexo ao processo econômico.	2071			240,00
01/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 508, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2072			240,00
01/07/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 508, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2072		240,00	
01/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 508, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2072		240,00	
01/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 508, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2072			240,00
01/07/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 506 do empenho 508, Seleccione... 853589, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Moisés, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 01 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de COREFI, em anexo ao processo econômico.	2073			240,00
01/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 506 do empenho 508, Seleccione... 853589, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Moisés, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 01 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de COREFI, em anexo ao processo econômico.	2073		240,00	
01/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 506 do empenho 508, Seleccione... 853589, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Moisés, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 01 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de COREFI, em anexo ao processo econômico.	2073		240,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 506 do empenho 508, Selecone... 853589, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Moisés, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 01 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de COREFI, em anexo ao processo econômico.	2073			240,00
	Total do dia				14.841,49	14.841,49
02/07/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de receita liquida.	1681		1.324,96	
02/07/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de receita liquida.	1681		190,00	
02/07/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Recebimento de receita liquida.	1681			1.514,96
	Total do dia				1.514,96	1.514,96
03/07/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de receita liquida.	1682		1.113,03	
03/07/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de receita liquida.	1682		228,00	
03/07/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Recebimento de receita liquida.	1682			1.341,03
03/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Valor empenhado a Fêmea Modas Ltda, pela aquisição de dois blazer para a supervisora Viviane e a recepcionista Fabiana.	1940		160,00	
03/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Valor empenhado a Fêmea Modas Ltda, pela aquisição de dois blazer para a supervisora Viviane e a recepcionista Fabiana.	1940			160,00
03/07/2015	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação do Empenho 469, referente NOTA FISCAL nº 1123 do favorecido FÊMEA MODAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1941		160,00	
03/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 469, referente NOTA FISCAL nº 1123 do favorecido FÊMEA MODAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1941			160,00
03/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação do Empenho 469, referente NOTA FISCAL nº 1123 do favorecido FÊMEA MODAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1941		160,00	
03/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação do Empenho 469, referente NOTA FISCAL nº 1123 do favorecido FÊMEA MODAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1941			160,00
03/07/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a FÊMEA MODAS LTDA, liquidação 467 do empenho 469, CHEQUE 853591, NOTA FISCAL 1123 ref. a Valor empenhado a Fêmea Modas Ltda, pela aquisição de dois blazer para a supervisora Viviane e a recepcionista Fabiana.	1942			160,00
03/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a FÊMEA MODAS LTDA, liquidação 467 do empenho 469, CHEQUE 853591, NOTA FISCAL 1123 ref. a Valor empenhado a Fêmea Modas Ltda, pela aquisição de dois blazer para a supervisora Viviane e a recepcionista Fabiana.	1942		160,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Pago a FÊMEA MODAS LTDA, liquidação 467 do empenho 469, CHEQUE 853591, NOTA FISCAL 1123 ref. a Valor empenhado a Fêmea Modas Ltda, pela aquisição de dois blazer para a supervisora Viviane e a recepcionista Fabiana.	1942		160,00	
03/07/2015	6.2.2.7.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Pago a FÊMEA MODAS LTDA, liquidação 467 do empenho 469, CHEQUE 853591, NOTA FISCAL 1123 ref. a Valor empenhado a Fêmea Modas Ltda, pela aquisição de dois blazer para a supervisora Viviane e a recepcionista Fabiana.	1942			160,00
03/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a Palas Informática Ltda, pela aquisição de serviços de manutenção do relógio Henry e Saf do mês de 06/2015 deste regional.	1952		195,65	
03/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a Palas Informática Ltda, pela aquisição de serviços de manutenção do relógio Henry e Saf do mês de 06/2015 deste regional.	1952			195,65
03/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 473, referente NOTA FISCAL nº 9826 do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1953			195,65
03/07/2015	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 473, referente NOTA FISCAL nº 9826 do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1953		195,65	
03/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 473, referente NOTA FISCAL nº 9826 do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1953		195,65	
03/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 473, referente NOTA FISCAL nº 9826 do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1953			195,65
03/07/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 471 do empenho 473, CHEQUE 853590, NOTA FISCAL 9826 ref. a Valor empenhado a Palas Informática Ltda, pela aquisição de serviços de manutenção do relógio Henry e Saf do mês de 06/2015 deste regional.	1954			195,65
03/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 471 do empenho 473, CHEQUE 853590, NOTA FISCAL 9826 ref. a Valor empenhado a Palas Informática Ltda, pela aquisição de serviços de manutenção do relógio Henry e Saf do mês de 06/2015 deste regional.	1954		195,65	
03/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 471 do empenho 473, CHEQUE 853590, NOTA FISCAL 9826 ref. a Valor empenhado a Palas Informática Ltda, pela aquisição de serviços de manutenção do relógio Henry e Saf do mês de 06/2015 deste regional.	1954		195,65	
03/07/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 471 do empenho 473, CHEQUE 853590, NOTA FISCAL 9826 ref. a Valor empenhado a Palas Informática Ltda, pela aquisição de serviços de manutenção do relógio Henry e Saf do mês de 06/2015 deste regional.	1954			195,65
	Total do dia				3.119,28	3.119,28
06/07/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de receita liquida.	1683		856,10	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de receita liquida.	1683		285,00	
06/07/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Recebimento de receita liquida.	1683			1.141,10
06/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Valor empenhado a Joana Carvalho, referente ao pagamento da audiência de instrução e julgamento com advogada do Reclamado no processo 001087-29.2013.506.0006, em 02/07/2015.	1806		250,00	
06/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Valor empenhado a Joana Carvalho, referente ao pagamento da audiência de instrução e julgamento com advogada do Reclamado no processo 001087-29.2013.506.0006, em 02/07/2015.	1806			250,00
06/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 436, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1807			250,00
06/07/2015	3.3.2.3.1.49 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Liquidação do Empenho 436, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1807		250,00	
06/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Liquidação do Empenho 436, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1807		250,00	
06/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Liquidação do Empenho 436, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1807			250,00
06/07/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, liquidação 435 do empenho 436, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Joana Carvalho, referente ao pagamento da audiência de instrução e julgamento com advogada do Reclamado no processo 001087-29.2013.506.0006, em 02/07/2015.	1808			250,00
06/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, liquidação 435 do empenho 436, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Joana Carvalho, referente ao pagamento da audiência de instrução e julgamento com advogada do Reclamado no processo 001087-29.2013.506.0006, em 02/07/2015.	1808		250,00	
06/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Pago a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, liquidação 435 do empenho 436, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Joana Carvalho, referente ao pagamento da audiência de instrução e julgamento com advogada do Reclamado no processo 001087-29.2013.506.0006, em 02/07/2015.	1808		250,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Pago a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, liquidação 435 do empenho 436, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Joana Carvalho, referente ao pagamento da audiência de instrução e julgamento com advogada do Reclamado no processo 001087-29.2013.506.0006, em 02/07/2015.	1808			250,00
06/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo pagamento de combustível para fiscalização no dia 06/07/2015.	2000		200,00	
06/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo pagamento de combustível para fiscalização no dia 06/07/2015.	2000			200,00
06/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 489, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2001			200,00
06/07/2015	3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidação do Empenho 489, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2001		200,00	
06/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidação do Empenho 489, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2001		200,00	
06/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidação do Empenho 489, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2001			200,00
06/07/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 487 do empenho 489, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo pagamento de combustível para fiscalização no dia 06/07/2015.	2002			200,00
06/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 487 do empenho 489, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo pagamento de combustível para fiscalização no dia 06/07/2015.	2002		200,00	
06/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 487 do empenho 489, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo pagamento de combustível para fiscalização no dia 06/07/2015.	2002		200,00	
06/07/2015	6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 487 do empenho 489, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo pagamento de combustível para fiscalização no dia 06/07/2015.	2002			200,00
06/07/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	SALÁRIOS A PAGAR a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE N.º 853593, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 06/2015	2024			1.898,55
06/07/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE N.º 853593, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 06/2015	2024		1.898,55	
06/07/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	SALÁRIOS A PAGAR a ATALIBA DE ABREU NETTO, CHEQUE N.º 853600, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 07/2015	2025			2.183,67

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR a ATALIBA DE ABREU NETTO, CHEQUE N.º 853600, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 07/2015	2025		2.183,67	
06/07/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	SALÁRIOS A PAGAR a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, CHEQUE N.º 853594, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 07/2015	2026			1.295,45
06/07/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, CHEQUE N.º 853594, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 07/2015	2026		1.295,45	
06/07/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	SALÁRIOS A PAGAR a Marcones Pedro Silva de Carvalho, CHEQUE N.º 853595, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 06/2015	2028			1.168,16
06/07/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR a Marcones Pedro Silva de Carvalho, CHEQUE N.º 853595, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 06/2015	2028		1.168,16	
06/07/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	SALÁRIOS A PAGAR a NILSON MARCOS DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA N.º , VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 06/2015	2029			1.425,06
06/07/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR a NILSON MARCOS DA SILVA, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA N.º , VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 06/2015	2029		1.425,06	
06/07/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	SALÁRIOS A PAGAR a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, CHEQUE N.º 853596, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 06/2015	2030			1.612,21
06/07/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, CHEQUE N.º 853596, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 06/2015	2030		1.612,21	
06/07/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	SALÁRIOS A PAGAR a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE N.º 853597, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 06/2015	2031			1.006,74
06/07/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE N.º 853597, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 06/2015	2031		1.006,74	
06/07/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	SALÁRIOS A PAGAR a Viviane Suely de Lima Tavares, CHEQUE N.º 853598, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 06/2015	2032			1.910,32
06/07/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR a Viviane Suely de Lima Tavares, CHEQUE N.º 853598, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 06/2015	2032		1.910,32	
06/07/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	SALÁRIOS A PAGAR a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, CHEQUE N.º 853599, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 06/2015	2033			634,00
06/07/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, CHEQUE N.º 853599, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 06/2015	2033		634,00	
06/07/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	SALÁRIOS A PAGAR a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, CHEQUE N.º 853592, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 06/2015	2034			634,00
06/07/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, CHEQUE N.º 853592, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 06/2015	2034		634,00	
06/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 01 e 03 do mês de Julho/2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.	2035		480,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 01 e 03 do mês de Julho/2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.	2035			480,00
06/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 496, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	2036			480,00
06/07/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 496, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	2036		480,00	
06/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 496, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	2036		480,00	
06/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 496, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	2036			480,00
06/07/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 494 do empenho 496, CHEQUE 853585, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 01 e 03 do mês de Julho/2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.	2037			480,00
06/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 494 do empenho 496, CHEQUE 853585, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 01 e 03 do mês de Julho/2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.	2037		480,00	
06/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 494 do empenho 496, CHEQUE 853585, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 01 e 03 do mês de Julho/2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.	2037		480,00	
06/07/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 494 do empenho 496, CHEQUE 853585, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 01 e 03 do mês de Julho/2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.	2037			480,00
06/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 01 e 03 do mês de Julho/2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.	2047		480,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 01 e 03 do mês de Julho/2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.	2047			480,00
06/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 500, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	2048			480,00
06/07/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 500, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	2048		480,00	
06/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 500, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	2048		480,00	
06/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 500, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	2048			480,00
06/07/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 498 do empenho 500, CHEQUE 853586, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 01 e 03 do mês de Julho/2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.	2049			480,00
06/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 498 do empenho 500, CHEQUE 853586, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 01 e 03 do mês de Julho/2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.	2049		480,00	
06/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 498 do empenho 500, CHEQUE 853586, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 01 e 03 do mês de Julho/2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.	2049		480,00	
06/07/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 498 do empenho 500, CHEQUE 853586, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 01 e 03 do mês de Julho/2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.	2049			480,00
06/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 01 e 03 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.	2059		480,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 01 e 03 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.	2059			480,00
06/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 504, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	2060			480,00
06/07/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 504, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	2060		480,00	
06/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 504, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	2060		480,00	
06/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 504, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	2060			480,00
06/07/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 502 do empenho 504, CHEQUE 853586, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 01 e 03 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.	2061			480,00
06/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 502 do empenho 504, CHEQUE 853586, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 01 e 03 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.	2061		480,00	
06/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 502 do empenho 504, CHEQUE 853586, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 01 e 03 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.	2061		480,00	
06/07/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 502 do empenho 504, CHEQUE 853586, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 01 e 03 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.	2061			480,00
06/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Valor empenhado a W SERVICE LOCADORA DE VEÍCULOS, pelo pagamento referente a locação por 03 dias de um carro de placa AUC 8459 (modelo Classic), para fiscalização do final da 2ª Etapa do projeto de Focalização 2015, tendo em vista que o carro do CRTRPE encontravam se com pneus sem condições de rodar, sendo posteriormente trocados.	2119		225,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Valor empenhado a W SERVICE LOCADORA DE VEÍCULOS, pelo pagamento referente a locação por 03 dias de um carro de placa AUC 8459 (modelo Classic), para fiscalização do final da 2ª Etapa do projeto de Focalização 2015, tendo em vista que o carro do CRTRPE encontravam se com pneus sem condições de rodar, sendo posteriormente trocados.	2119			225,00
06/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 524, referente NOTA FISCAL nº do favorecido W SERVICE LOCADORA DE VEICULOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2120			225,00
06/07/2015	3.3.2.3.1.56.05 - LOCOMOÇÃO URBANA	Liquidação do Empenho 524, referente NOTA FISCAL nº do favorecido W SERVICE LOCADORA DE VEICULOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2120		225,00	
06/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Liquidação do Empenho 524, referente NOTA FISCAL nº do favorecido W SERVICE LOCADORA DE VEICULOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2120		225,00	
06/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Liquidação do Empenho 524, referente NOTA FISCAL nº do favorecido W SERVICE LOCADORA DE VEICULOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2120			225,00
06/07/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a W SERVICE LOCADORA DE VEICULOS, liquidação 522 do empenho 524, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a W SERVICE LOCADORA DE VEÍCULOS, pelo pagamento referente a locação por 03 dias de um carro de placa AUC 8459 (modelo Classic), para fiscalização do final da 2ª Etapa do projeto de Focalização 2015, tendo em vista que o carro do CRTRPE encontravam se com pneus sem condições de rodar, sendo posteriormente trocados.	2121			225,00
06/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a W SERVICE LOCADORA DE VEICULOS, liquidação 522 do empenho 524, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a W SERVICE LOCADORA DE VEÍCULOS, pelo pagamento referente a locação por 03 dias de um carro de placa AUC 8459 (modelo Classic), para fiscalização do final da 2ª Etapa do projeto de Focalização 2015, tendo em vista que o carro do CRTRPE encontravam se com pneus sem condições de rodar, sendo posteriormente trocados.	2121		225,00	
06/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Pago a W SERVICE LOCADORA DE VEICULOS, liquidação 522 do empenho 524, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a W SERVICE LOCADORA DE VEÍCULOS, pelo pagamento referente a locação por 03 dias de um carro de placa AUC 8459 (modelo Classic), para fiscalização do final da 2ª Etapa do projeto de Focalização 2015, tendo em vista que o carro do CRTRPE encontravam se com pneus sem condições de rodar, sendo posteriormente trocados.	2121		225,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/07/2015	6.2.2.7.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA	Pago a W SERVICE LOCADORA DE VEICULOS, liquidação 522 do empenho 524, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a W SERVICE LOCADORA DE VEÍCULOS, pelo pagamento referente a locação por 03 dias de um carro de placa AUC 8459 (modelo Classic), para fiscalização do final da 2ª Etapa do projeto de Focalização 2015, tendo em vista que o carro do CRTRPE encontravam se com pneus sem condições de rodar, sendo posteriormente trocados.	2121			225,00
Total do dia					25.484,26	25.484,26
07/07/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de receita liquida.	1684		925,64	
07/07/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de receita liquida.	1684		95,00	
07/07/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Recebimento de receita liquida.	1684			1.020,64
07/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Valor empenhado a Manuel Teixeira de Miranda, pelo pagamento referente a reforma da encanação do banheiro do apto 1313.	1985		70,00	
07/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Valor empenhado a Manuel Teixeira de Miranda, pelo pagamento referente a reforma da encanação do banheiro do apto 1313.	1985			70,00
07/07/2015	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação do Empenho 484, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido MANUEL TEIXEIRA DE MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1986		70,00	
07/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 484, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido MANUEL TEIXEIRA DE MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1986			70,00
07/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do Empenho 484, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido MANUEL TEIXEIRA DE MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1986		70,00	
07/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do Empenho 484, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido MANUEL TEIXEIRA DE MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1986			70,00
07/07/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a MANUEL TEIXEIRA DE MIRANDA, liquidação 482 do empenho 484, CHEQUE 850174, RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Manuel Teixeira de Miranda, pelo pagamento referente a reforma da encanação do banheiro do apto 1313.	1987			70,00
07/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MANUEL TEIXEIRA DE MIRANDA, liquidação 482 do empenho 484, CHEQUE 850174, RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Manuel Teixeira de Miranda, pelo pagamento referente a reforma da encanação do banheiro do apto 1313.	1987		70,00	
07/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Pago a MANUEL TEIXEIRA DE MIRANDA, liquidação 482 do empenho 484, CHEQUE 850174, RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Manuel Teixeira de Miranda, pelo pagamento referente a reforma da encanação do banheiro do apto 1313.	1987		70,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2015	6.2.2.7.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Pago a MANUEL TEIXEIRA DE MIRANDA, liquidação 482 do empenho 484, CHEQUE 850174, RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Manuel Teixeira de Miranda, pelo pagamento referente a reforma da encanação do banheiro do apto 1313.	1987			70,00
07/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo pagamento de combustível para fiscalização no dia 07 e 08/07/2015.	2003		255,00	
07/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo pagamento de combustível para fiscalização no dia 07 e 08/07/2015.	2003			255,00
07/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 490, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2004			255,00
07/07/2015	3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidação do Empenho 490, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2004		255,00	
07/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidação do Empenho 490, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2004		255,00	
07/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidação do Empenho 490, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2004			255,00
07/07/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 488 do empenho 490, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo pagamento de combustível para fiscalização no dia 07 e 08/07/2015.	2005			255,00
07/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 488 do empenho 490, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo pagamento de combustível para fiscalização no dia 07 e 08/07/2015.	2005		255,00	
07/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 488 do empenho 490, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo pagamento de combustível para fiscalização no dia 07 e 08/07/2015.	2005		255,00	
07/07/2015	6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 488 do empenho 490, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo pagamento de combustível para fiscalização no dia 07 e 08/07/2015.	2005			255,00
07/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo pagamento diferença de diárias de fiscalização nos dias 04 e 27/03/2015.	2006		95,00	
07/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo pagamento diferença de diárias de fiscalização nos dias 04 e 27/03/2015.	2006			95,00
07/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 491, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2007			95,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2015	3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidação do Empenho 491, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2007		95,00	
07/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidação do Empenho 491, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2007		95,00	
07/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidação do Empenho 491, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2007			95,00
07/07/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 489 do empenho 491, Seleccione... 850176, RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo pagamento diferença de diárias de fiscalização nos dias 04 e 27/03/2015.	2008			95,00
07/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 489 do empenho 491, Seleccione... 850176, RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo pagamento diferença de diárias de fiscalização nos dias 04 e 27/03/2015.	2008		95,00	
07/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 489 do empenho 491, Seleccione... 850176, RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo pagamento diferença de diárias de fiscalização nos dias 04 e 27/03/2015.	2008		95,00	
07/07/2015	6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 489 do empenho 491, Seleccione... 850176, RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo pagamento diferença de diárias de fiscalização nos dias 04 e 27/03/2015.	2008			95,00
07/07/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	SALÁRIOS A PAGAR a MÁRCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA N.º , VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 06/2015	2027			2.717,37
07/07/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR a MÁRCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA N.º , VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 06/2015	2027		2.717,37	
	Total do dia				5.838,01	5.838,01
08/07/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de receita liquida.	1685		1.490,15	
08/07/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de receita liquida.	1685		247,00	
08/07/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferencia de receita liquida.	1685			1.737,15
08/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Valor empenhado a Joana Carvalho, referente ao pagamento da minuta de alegação finais em favor do Reclamado no processo 001087-29.2013.506.0006, em tramite na 6ª Vara do Trabalho do Recife/PE.	1809		450,00	
08/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Valor empenhado a Joana Carvalho, referente ao pagamento da minuta de alegação finais em favor do Reclamado no processo 001087-29.2013.506.0006, em tramite na 6ª Vara do Trabalho do Recife/PE.	1809			450,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 437, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1810			450,00
08/07/2015	3.3.2.3.1.49 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Liquidação do Empenho 437, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1810		450,00	
08/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Liquidação do Empenho 437, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1810		450,00	
08/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Liquidação do Empenho 437, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1810			450,00
08/07/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, liquidação 436 do empenho 437, Seleccione... 850178, RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Joana Carvalho, referente ao pagamento da minuta de alegação finais em favor do Reclamado no processo 001087-29.2013.506.0006, em tramite na 6ª Vara do Trabalho do Recife/PE.	1811			450,00
08/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, liquidação 436 do empenho 437, Seleccione... 850178, RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Joana Carvalho, referente ao pagamento da minuta de alegação finais em favor do Reclamado no processo 001087-29.2013.506.0006, em tramite na 6ª Vara do Trabalho do Recife/PE.	1811		450,00	
08/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Pago a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, liquidação 436 do empenho 437, Seleccione... 850178, RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Joana Carvalho, referente ao pagamento da minuta de alegação finais em favor do Reclamado no processo 001087-29.2013.506.0006, em tramite na 6ª Vara do Trabalho do Recife/PE.	1811		450,00	
08/07/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Pago a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, liquidação 436 do empenho 437, Seleccione... 850178, RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Joana Carvalho, referente ao pagamento da minuta de alegação finais em favor do Reclamado no processo 001087-29.2013.506.0006, em tramite na 6ª Vara do Trabalho do Recife/PE.	1811			450,00
08/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Moisés, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 08 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de COREFI, em anexo ao processo econômico.	2074		240,00	
08/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Moisés, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 08 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de COREFI, em anexo ao processo econômico.	2074			240,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 509, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2075			240,00
08/07/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 509, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2075		240,00	
08/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 509, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2075		240,00	
08/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 509, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2075			240,00
08/07/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 507 do empenho 509, CHEQUE 850177, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Moisés, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 08 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de COREFI, em anexo ao processo econômico.	2076			240,00
08/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 507 do empenho 509, CHEQUE 850177, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Moisés, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 08 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de COREFI, em anexo ao processo econômico.	2076		240,00	
08/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 507 do empenho 509, CHEQUE 850177, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Moisés, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 08 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de COREFI, em anexo ao processo econômico.	2076		240,00	
08/07/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 507 do empenho 509, CHEQUE 850177, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Moisés, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 08 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de COREFI, em anexo ao processo econômico.	2076			240,00
	Total do dia				5.187,15	5.187,15
09/07/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de receita liquida.	1686		1.850,07	
09/07/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de receita liquida.	1686		76,00	
09/07/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência de receita liquida.	1686			1.926,07
	Total do dia				1.926,07	1.926,07

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de receita liquida.	1687		1.676,61	
10/07/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de receita liquida.	1687		152,00	
10/07/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência de receita liquida.	1687			1.828,61
10/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a CDL, pela aquisição de serviços de proteção ao credito.	1964		106,00	
10/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a CDL, pela aquisição de serviços de proteção ao credito.	1964			106,00
10/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 477, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	1965			106,00
10/07/2015	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 477, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	1965		106,00	
10/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 477, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	1965		106,00	
10/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 477, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	1965			106,00
10/07/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação 475 do empenho 477, CHEQUE 850179, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a CDL, pela aquisição de serviços de proteção ao credito.	1966			106,00
10/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação 475 do empenho 477, CHEQUE 850179, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a CDL, pela aquisição de serviços de proteção ao credito.	1966		106,00	
10/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação 475 do empenho 477, CHEQUE 850179, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a CDL, pela aquisição de serviços de proteção ao credito.	1966		106,00	
10/07/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação 475 do empenho 477, CHEQUE 850179, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a CDL, pela aquisição de serviços de proteção ao credito.	1966			106,00
10/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo pagamento diferença de diárias de fiscalização nos dias 12 a 27/05/2015.	2009		40,00	
10/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo pagamento diferença de diárias de fiscalização nos dias 12 a 27/05/2015.	2009			40,00
10/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 492, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2010			40,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2015	3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidação do Empenho 492, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2010		40,00	
10/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidação do Empenho 492, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2010		40,00	
10/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidação do Empenho 492, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2010			40,00
10/07/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 490 do empenho 492, CHEQUE 850199, RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo pagamento diferença de diárias de fiscalização nos dias 12 a 27/05/2015.	2011			40,00
10/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 490 do empenho 492, CHEQUE 850199, RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo pagamento diferença de diárias de fiscalização nos dias 12 a 27/05/2015.	2011		40,00	
10/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 490 do empenho 492, CHEQUE 850199, RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo pagamento diferença de diárias de fiscalização nos dias 12 a 27/05/2015.	2011		40,00	
10/07/2015	6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 490 do empenho 492, CHEQUE 850199, RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo pagamento diferença de diárias de fiscalização nos dias 12 a 27/05/2015.	2011			40,00
10/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo pagamento diferença do combustível da fiscalização nos dias 07 e 08/07/2015.	2012		87,00	
10/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo pagamento diferença do combustível da fiscalização nos dias 07 e 08/07/2015.	2012			87,00
10/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 493, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2013			87,00
10/07/2015	3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidação do Empenho 493, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2013		87,00	
10/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidação do Empenho 493, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2013		87,00	
10/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidação do Empenho 493, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2013			87,00
10/07/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 491 do empenho 493, CHEQUE 853621, RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo pagamento diferença do combustível da fiscalização nos dias 07 e 08/07/2015.	2014			87,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 491 do empenho 493, CHEQUE 853621, RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo pagamento diferença do combustível da fiscalização nos dias 07 e 08/07/2015.	2014		87,00	
10/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 491 do empenho 493, CHEQUE 853621, RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo pagamento diferença do combustível da fiscalização nos dias 07 e 08/07/2015.	2014		87,00	
10/07/2015	6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 491 do empenho 493, CHEQUE 853621, RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo pagamento diferença do combustível da fiscalização nos dias 07 e 08/07/2015.	2014			87,00
10/07/2015	6.2.2.1.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Valor empenhado a Conter , pelo pagamento de pedido de reembolso de despesa com emissão de postagem dos carnês de anuidade 2015, na proporção de 50% em sua primeira emissão.	2016		2.535,18	
10/07/2015	6.2.2.4.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Valor empenhado a Conter , pelo pagamento de pedido de reembolso de despesa com emissão de postagem dos carnês de anuidade 2015, na proporção de 50% em sua primeira emissão.	2016			2.535,18
10/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 494, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	2017			2.535,18
10/07/2015	3.5.1.1.1.09 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Liquidação do Empenho 494, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	2017		2.535,18	
10/07/2015	6.2.2.4.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Liquidação do Empenho 494, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	2017		2.535,18	
10/07/2015	6.2.2.6.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Liquidação do Empenho 494, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	2017			2.535,18
10/07/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 492 do empenho 494, CHEQUE 853622, RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Conter , pelo pagamento de pedido de reembolso de despesa com emissão de postagem dos carnês de anuidade 2015, na proporção de 50% em sua primeira emissão.	2018			2.535,18
10/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 492 do empenho 494, CHEQUE 853622, RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Conter , pelo pagamento de pedido de reembolso de despesa com emissão de postagem dos carnês de anuidade 2015, na proporção de 50% em sua primeira emissão.	2018		2.535,18	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2015	6.2.2.6.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 492 do empenho 494, CHEQUE 853622, RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Conter , pelo pagamento de pedido de reembolso de despesa com emissão de postagem dos carnês de anuidade 2015, na proporção de 50% em sua primeira emissão.	2018		2.535,18	
10/07/2015	6.2.2.7.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 492 do empenho 494, CHEQUE 853622, RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Conter , pelo pagamento de pedido de reembolso de despesa com emissão de postagem dos carnês de anuidade 2015, na proporção de 50% em sua primeira emissão.	2018			2.535,18
10/07/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	PROVISÃO P/ CHEQUE 850199 NÃO RESGATADO 07/2015.	2144		40,00	
10/07/2015	2.1.8.9.1.01.04 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 28.429-7	PROVISÃO P/ CHEQUE 850199 NÃO RESGATADO 07/2014	2144			40,00
	Total do dia				15.709,51	15.709,51
13/07/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de receita liquida.	1688		574,43	
13/07/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de receita liquida.	1688		342,00	
13/07/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência de receita liquida.	1688			916,43
13/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Valor empenhado a CB Bordados e Transfer, pela aquisição de bordados para os fardamentos dos funcionários deste CRTR PE.	1943		120,00	
13/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Valor empenhado a CB Bordados e Transfer, pela aquisição de bordados para os fardamentos dos funcionários deste CRTR PE.	1943			120,00
13/07/2015	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação do Empenho 470, referente NOTA FISCAL nº 4082 do favorecido CIRO DE GOES PIRES VIANA BORDADOS-ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1944		120,00	
13/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 470, referente NOTA FISCAL nº 4082 do favorecido CIRO DE GOES PIRES VIANA BORDADOS-ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1944			120,00
13/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação do Empenho 470, referente NOTA FISCAL nº 4082 do favorecido CIRO DE GOES PIRES VIANA BORDADOS-ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1944		120,00	
13/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação do Empenho 470, referente NOTA FISCAL nº 4082 do favorecido CIRO DE GOES PIRES VIANA BORDADOS-ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1944			120,00
13/07/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a CIRO DE GOES PIRES VIANA BORDADOS-ME, liquidação 468 do empenho 470, CHEQUE 850180, NOTA FISCAL 4082 ref. a Valor empenhado a CB Bordados e Transfer, pela aquisição de bordados para os fardamentos dos funcionários deste CRTR PE.	1945			120,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CIRO DE GOES PIRES VIANA BORDADOS-ME, liquidação 468 do empenho 470, CHEQUE 850180, NOTA FISCAL 4082 ref. a Valor empenhado a CB Bordados e Transfer, pela aquisição de bordados para os fardamentos dos funcionários deste CRTR PE.	1945		120,00	
13/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Pago a CIRO DE GOES PIRES VIANA BORDADOS-ME, liquidação 468 do empenho 470, CHEQUE 850180, NOTA FISCAL 4082 ref. a Valor empenhado a CB Bordados e Transfer, pela aquisição de bordados para os fardamentos dos funcionários deste CRTR PE.	1945		120,00	
13/07/2015	6.2.2.7.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Pago a CIRO DE GOES PIRES VIANA BORDADOS-ME, liquidação 468 do empenho 470, CHEQUE 850180, NOTA FISCAL 4082 ref. a Valor empenhado a CB Bordados e Transfer, pela aquisição de bordados para os fardamentos dos funcionários deste CRTR PE.	1945			120,00
13/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado aCLARO, pela aquisição de serviços dos Seis telefones móveis da diretoria executiva, supervisora, auxiliar de secretária e cobrança, no mês de Junho/2015, (entre 20/05/2015 e 19/06/2015) deste CRTRPE.	1958		1.525,85	
13/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado aCLARO, pela aquisição de serviços dos Seis telefones móveis da diretoria executiva, supervisora, auxiliar de secretária e cobrança, no mês de Junho/2015, (entre 20/05/2015 e 19/06/2015) deste CRTRPE.	1958			1.525,85
13/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 475, referente FATURA nº 06/2015 do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1959			1.525,85
13/07/2015	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 475, referente FATURA nº 06/2015 do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1959		1.525,85	
13/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 475, referente FATURA nº 06/2015 do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1959		1.525,85	
13/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 475, referente FATURA nº 06/2015 do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1959			1.525,85
13/07/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a CLARO S/A, liquidação 473 do empenho 475, CHEQUE 853623, FATURA 06/2015 ref. a Valor empenhado aCLARO, pela aquisição de serviços dos Seis telefones móveis da diretoria executiva, supervisora, auxiliar de secretária e cobrança, no mês de Junho/2015, (entre 20/05/2015 e 19/06/2015) deste CRTRPE.	1960			1.525,85
13/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CLARO S/A, liquidação 473 do empenho 475, CHEQUE 853623, FATURA 06/2015 ref. a Valor empenhado aCLARO, pela aquisição de serviços dos Seis telefones móveis da diretoria executiva, supervisora, auxiliar de secretária e cobrança, no mês de Junho/2015, (entre 20/05/2015 e 19/06/2015) deste CRTRPE.	1960		1.525,85	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET	Pago a CLARO S/A, liquidação 473 do empenho 475, CHEQUE 853623, FATURA 06/2015 ref. a Valor empenhado aCLARO, pela aquisição de serviços dos Seis telefones móveis da diretoria executiva, supervisora, auxiliar de secretária e cobrança, no mês de Junho/2015, (entre 20/05/2015 e 19/06/2015) deste CRTRPE.	1960		1.525,85	
13/07/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET	Pago a CLARO S/A, liquidação 473 do empenho 475, CHEQUE 853623, FATURA 06/2015 ref. a Valor empenhado aCLARO, pela aquisição de serviços dos Seis telefones móveis da diretoria executiva, supervisora, auxiliar de secretária e cobrança, no mês de Junho/2015, (entre 20/05/2015 e 19/06/2015) deste CRTRPE.	1960			1.525,85
13/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 07, 09 e 10 do mês de Julho/2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.	2038		720,00	
13/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 07, 09 e 10 do mês de Julho/2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.	2038			720,00
13/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 497, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	2039			720,00
13/07/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 497, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	2039		720,00	
13/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 497, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	2039		720,00	
13/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 497, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	2039			720,00
13/07/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 495 do empenho 497, CHEQUE 853624, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 07, 09 e 10 do mês de Julho/2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.	2040			720,00
13/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 495 do empenho 497, CHEQUE 853624, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 07, 09 e 10 do mês de Julho/2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.	2040		720,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 495 do empenho 497, CHEQUE 853624, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 07, 09 e 10 do mês de Julho/2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.	2040		720,00	
13/07/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 495 do empenho 497, CHEQUE 853624, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 07, 09 e 10 do mês de Julho/2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.	2040			720,00
13/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 07, 09 e 10 do mês de Julho/2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.	2050		720,00	
13/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 07, 09 e 10 do mês de Julho/2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.	2050			720,00
13/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 501, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	2051			720,00
13/07/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 501, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	2051		720,00	
13/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 501, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	2051		720,00	
13/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 501, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	2051			720,00
13/07/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 499 do empenho 501, CHEQUE 853626, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 07, 09 e 10 do mês de Julho/2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.	2052			720,00
13/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 499 do empenho 501, CHEQUE 853626, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 07, 09 e 10 do mês de Julho/2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.	2052		720,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 499 do empenho 501, CHEQUE 853626, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 07, 09 e 10 do mês de Julho/2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.	2052		720,00	
13/07/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 499 do empenho 501, CHEQUE 853626, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 07, 09 e 10 do mês de Julho/2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.	2052			720,00
13/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 07, 09 e 10 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.	2062		720,00	
13/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 07, 09 e 10 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.	2062			720,00
13/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 505, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	2063			720,00
13/07/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 505, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	2063		720,00	
13/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 505, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	2063		720,00	
13/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 505, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	2063			720,00
13/07/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 503 do empenho 505, CHEQUE 853625, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 07, 09 e 10 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.	2064			720,00
13/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 503 do empenho 505, CHEQUE 853625, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 07, 09 e 10 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.	2064		720,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 503 do empenho 505, CHEQUE 853625, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 07, 09 e 10 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.	2064		720,00	
13/07/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 503 do empenho 505, CHEQUE 853625, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 07, 09 e 10 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.	2064			720,00
Total do dia					19.945,68	19.945,68
14/07/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de receita liquida.	1689		3.484,68	
14/07/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de receita liquida.	1689		760,00	
14/07/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência de receita liquida.	1689			4.244,68
14/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Valor empenhado a Implanta, pela aquisição de serviços de assessoria e manutenção dos sistemas siscaf w e siscont.net a este regional.	1946		1.511,53	
14/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Valor empenhado a Implanta, pela aquisição de serviços de assessoria e manutenção dos sistemas siscaf w e siscont.net a este regional.	1946			1.511,53
14/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 471, referente NOTA FISCAL nº 18081 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1947			1.511,53
14/07/2015	3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 471, referente NOTA FISCAL nº 18081 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1947		1.511,53	
14/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 471, referente NOTA FISCAL nº 18081 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1947		1.511,53	
14/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 471, referente NOTA FISCAL nº 18081 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1947			1.511,53
14/07/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 469 do empenho 471, CHEQUE 853628, NOTA FISCAL 18081 ref. a Valor empenhado a Implanta, pela aquisição de serviços de assessoria e manutenção dos sistemas siscaf w e siscont.net a este regional.	1948			1.511,53
14/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 469 do empenho 471, CHEQUE 853628, NOTA FISCAL 18081 ref. a Valor empenhado a Implanta, pela aquisição de serviços de assessoria e manutenção dos sistemas siscaf w e siscont.net a este regional.	1948		1.511,53	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 469 do empenho 471, CHEQUE 853628, NOTA FISCAL 18081 ref. a Valor empenhado a Implanta, pela aquisição de serviços de assessoria e manutenção dos sistemas siscaf w e siscont.net a este regional.	1948		1.511,53	
14/07/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 469 do empenho 471, CHEQUE 853628, NOTA FISCAL 18081 ref. a Valor empenhado a Implanta, pela aquisição de serviços de assessoria e manutenção dos sistemas siscaf w e siscont.net a este regional.	1948			1.511,53
14/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor empenhado a CELPE, pelo fornecimento do energia elétrica das salas 1306, 1308 e 1313 do mês de 06/2015..	1967		818,90	
14/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor empenhado a CELPE, pelo fornecimento do energia elétrica das salas 1306, 1308 e 1313 do mês de 06/2015..	1967			818,90
14/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 478, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	1968			818,90
14/07/2015	3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação do Empenho 478, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	1968		818,90	
14/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação do Empenho 478, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	1968		818,90	
14/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação do Empenho 478, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	1968			818,90
14/07/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 476 do empenho 478, CHEQUE 853629, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a CELPE, pelo fornecimento do energia elétrica das salas 1306, 1308 e 1313 do mês de 06/2015..	1969			818,90
14/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 476 do empenho 478, CHEQUE 853629, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a CELPE, pelo fornecimento do energia elétrica das salas 1306, 1308 e 1313 do mês de 06/2015..	1969		818,90	
14/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 476 do empenho 478, CHEQUE 853629, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a CELPE, pelo fornecimento do energia elétrica das salas 1306, 1308 e 1313 do mês de 06/2015..	1969		818,90	
14/07/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 476 do empenho 478, CHEQUE 853629, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a CELPE, pelo fornecimento do energia elétrica das salas 1306, 1308 e 1313 do mês de 06/2015..	1969			818,90

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Valor empenhado a CORREIOS, pelo serviços postais deste CRTRPE, do mês de 06/2015..	1970		561,45	
14/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Valor empenhado a CORREIOS, pelo serviços postais deste CRTRPE, do mês de 06/2015..	1970			561,45
14/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 479, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1971			561,45
14/07/2015	3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidação do Empenho 479, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1971		561,45	
14/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidação do Empenho 479, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1971		561,45	
14/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidação do Empenho 479, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1971			561,45
14/07/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 477 do empenho 479, CHEQUE 850175, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a CORREIOS, pelo serviços postais deste CRTRPE, do mês de 06/2015..	1972			561,45
14/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 477 do empenho 479, CHEQUE 850175, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a CORREIOS, pelo serviços postais deste CRTRPE, do mês de 06/2015..	1972		561,45	
14/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 477 do empenho 479, CHEQUE 850175, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a CORREIOS, pelo serviços postais deste CRTRPE, do mês de 06/2015..	1972		561,45	
14/07/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 477 do empenho 479, CHEQUE 850175, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a CORREIOS, pelo serviços postais deste CRTRPE, do mês de 06/2015..	1972			561,45
14/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a SEVERINO JOSÉ DOS SANTOS, pelo pagamento referente a construção de duas paredes de gesso no apto 1308, do CRTR PE 15ª Região.	1991		500,00	
14/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a SEVERINO JOSÉ DOS SANTOS, pelo pagamento referente a construção de duas paredes de gesso no apto 1308, do CRTR PE 15ª Região.	1991			500,00
14/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 486, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido SEVERINO JOSE DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1992			500,00
14/07/2015	3.3.2.2.1.06.04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 486, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido SEVERINO JOSE DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1992		500,00	
14/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 486, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido SEVERINO JOSE DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1992		500,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 486, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido SEVERINO JOSE DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1992			500,00
14/07/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a SEVERINO JOSE DOS SANTOS, liquidação 484 do empenho 486, CHEQUE 853627, RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a SEVERINO JOSÉ DOS SANTOS, pelo pagamento referente a construção de duas paredes de gesso no apto 1308, do CRTR PE 15ª Região.	1993			500,00
14/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SEVERINO JOSE DOS SANTOS, liquidação 484 do empenho 486, CHEQUE 853627, RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a SEVERINO JOSÉ DOS SANTOS, pelo pagamento referente a construção de duas paredes de gesso no apto 1308, do CRTR PE 15ª Região.	1993		500,00	
14/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a SEVERINO JOSE DOS SANTOS, liquidação 484 do empenho 486, CHEQUE 853627, RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a SEVERINO JOSÉ DOS SANTOS, pelo pagamento referente a construção de duas paredes de gesso no apto 1308, do CRTR PE 15ª Região.	1993		500,00	
14/07/2015	6.2.2.7.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a SEVERINO JOSE DOS SANTOS, liquidação 484 do empenho 486, CHEQUE 853627, RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a SEVERINO JOSÉ DOS SANTOS, pelo pagamento referente a construção de duas paredes de gesso no apto 1308, do CRTR PE 15ª Região.	1993			500,00
Total do dia					21.204,08	21.204,08
15/07/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de receita liquida.	1690		1.130,02	
15/07/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de receita liquida.	1690		152,00	
15/07/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência de receita liquida.	1690			1.282,02
Total do dia					1.282,02	1.282,02
16/07/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de receita liquida.	1691		888,66	
16/07/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de receita liquida.	1691		95,00	
16/07/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência de receita liquida.	1691			983,66
Total do dia					983,66	983,66
17/07/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de receita liquida.	1692		5.436,76	
17/07/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de receita liquida.	1692		437,00	
17/07/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência de receita liquida.	1692			5.873,76
Total do dia					5.873,76	5.873,76

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de receita liquida.	1693		201,57	
20/07/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Recebimento de receita liquida.	1693			201,57
20/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Valor empenhado a Ferreira Pinto, pelo pagamento referente a material para manutenção do CRTR PE15ª Região.	1783		116,79	
20/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Valor empenhado a Ferreira Pinto, pelo pagamento referente a material para manutenção do CRTR PE15ª Região.	1783			116,79
20/07/2015	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação do Empenho 431, referente NOTA FISCAL nº 40495 do favorecido FERREIRA PINTO E CIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1784		116,79	
20/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 431, referente NOTA FISCAL nº 40495 do favorecido FERREIRA PINTO E CIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1784			116,79
20/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do Empenho 431, referente NOTA FISCAL nº 40495 do favorecido FERREIRA PINTO E CIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1784		116,79	
20/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do Empenho 431, referente NOTA FISCAL nº 40495 do favorecido FERREIRA PINTO E CIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1784			116,79
20/07/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a FERREIRA PINTO E CIA LTDA, liquidação 430 do empenho 431, CHEQUE 853638, NOTA FISCAL 40495 ref. a Valor empenhado a Ferreira Pinto, pelo pagamento referente a material para manutenção do CRTR PE15ª Região.	1785			116,79
20/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a FERREIRA PINTO E CIA LTDA, liquidação 430 do empenho 431, CHEQUE 853638, NOTA FISCAL 40495 ref. a Valor empenhado a Ferreira Pinto, pelo pagamento referente a material para manutenção do CRTR PE15ª Região.	1785		116,79	
20/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Pago a FERREIRA PINTO E CIA LTDA, liquidação 430 do empenho 431, CHEQUE 853638, NOTA FISCAL 40495 ref. a Valor empenhado a Ferreira Pinto, pelo pagamento referente a material para manutenção do CRTR PE15ª Região.	1785		116,79	
20/07/2015	6.2.2.7.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Pago a FERREIRA PINTO E CIA LTDA, liquidação 430 do empenho 431, CHEQUE 853638, NOTA FISCAL 40495 ref. a Valor empenhado a Ferreira Pinto, pelo pagamento referente a material para manutenção do CRTR PE15ª Região.	1785			116,79
20/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a GVT, pela aquisição de serviços de telefonia fixa e internet.	1961		353,68	
20/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a GVT, pela aquisição de serviços de telefonia fixa e internet.	1961			353,68
20/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 476, referente FATURA nº 06/2015 do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	1962			353,68
20/07/2015	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 476, referente FATURA nº 06/2015 do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	1962		353,68	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 476, referente FATURA nº 06/2015 do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	1962		353,68	
20/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 476, referente FATURA nº 06/2015 do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	1962			353,68
20/07/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a GVT, liquidação 474 do empenho 476, CHEQUE 853630, FATURA 06/2015 ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição de serviços de telefonia fixa e internet.	1963			353,68
20/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a GVT, liquidação 474 do empenho 476, CHEQUE 853630, FATURA 06/2015 ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição de serviços de telefonia fixa e internet.	1963		353,68	
20/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET	Pago a GVT, liquidação 474 do empenho 476, CHEQUE 853630, FATURA 06/2015 ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição de serviços de telefonia fixa e internet.	1963		353,68	
20/07/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONIA E INTERNET	Pago a GVT, liquidação 474 do empenho 476, CHEQUE 853630, FATURA 06/2015 ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição de serviços de telefonia fixa e internet.	1963			353,68
20/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Moisés, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 20 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de Plenária, em anexo ao processo econômico.	2077		120,00	
20/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Moisés, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 20 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de Plenária, em anexo ao processo econômico.	2077			120,00
20/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 510, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2078			120,00
20/07/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 510, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2078		120,00	
20/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 510, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2078		120,00	
20/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 510, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2078			120,00
20/07/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 508 do empenho 510, CHEQUE 853635, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Moisés, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 20 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de Plenária, em anexo ao processo econômico.	2079			120,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 508 do empenho 510, CHEQUE 853635, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Moisés, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 20 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de Plenária, em anexo ao processo econômico.	2079		120,00	
20/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 508 do empenho 510, CHEQUE 853635, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Moisés, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 20 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de Plenária, em anexo ao processo econômico.	2079		120,00	
20/07/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 508 do empenho 510, CHEQUE 853635, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Moisés, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 20 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de Plenária, em anexo ao processo econômico.	2079			120,00
20/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Moisés, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 20 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de Plenária, em anexo ao processo econômico.	2080		120,00	
20/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Moisés, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 20 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de Plenária, em anexo ao processo econômico.	2080			120,00
20/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 511, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº07/2015 do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2081			120,00
20/07/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 511, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº07/2015 do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2081		120,00	
20/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 511, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº07/2015 do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2081		120,00	
20/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 511, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº07/2015 do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2081			120,00
20/07/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 509 do empenho 511, CHEQUE 853637, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Moisés, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 20 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de Plenária, em anexo ao processo econômico.	2082			120,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 509 do empenho 511, CHEQUE 853637, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Moisés, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 20 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de Plenária, em anexo ao processo econômico.	2082		120,00	
20/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 509 do empenho 511, CHEQUE 853637, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Moisés, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 20 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de Plenária, em anexo ao processo econômico.	2082		120,00	
20/07/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 509 do empenho 511, CHEQUE 853637, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Moisés, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 20 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de Plenária, em anexo ao processo econômico.	2082			120,00
20/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 20 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de Plenária, em anexo ao processo econômico.	2083		120,00	
20/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 20 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de Plenária, em anexo ao processo econômico.	2083			120,00
20/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 512, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2084			120,00
20/07/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 512, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2084		120,00	
20/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 512, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2084		120,00	
20/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 512, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2084			120,00
20/07/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 510 do empenho 512, CHEQUE 853636, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 20 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de Plenária, em anexo ao processo econômico.	2085			120,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 510 do empenho 512, CHEQUE 853636, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 20 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de Plenária, em anexo ao processo econômico.	2085		120,00	
20/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 510 do empenho 512, CHEQUE 853636, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 20 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de Plenária, em anexo ao processo econômico.	2085		120,00	
20/07/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 510 do empenho 512, CHEQUE 853636, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 20 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de Plenária, em anexo ao processo econômico.	2085			120,00
20/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Célio Antônio, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 20 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de Plenária, em anexo ao processo econômico.	2086		120,00	
20/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Célio Antônio, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 20 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de Plenária, em anexo ao processo econômico.	2086			120,00
20/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 513, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido Célio Antônio Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	2087			120,00
20/07/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 513, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido Célio Antônio Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	2087		120,00	
20/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 513, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido Célio Antônio Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	2087		120,00	
20/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 513, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido Célio Antônio Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	2087			120,00
20/07/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Célio Antônio Barbosa da Silva, liquidação 511 do empenho 513, CHEQUE 853634, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Célio Antônio, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 20 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de Plenária, em anexo ao processo econômico.	2088			120,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Célio Antônio Barbosa da Silva, liquidação 511 do empenho 513, CHEQUE 853634, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Célio Antônio, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 20 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de Plenária, em anexo ao processo econômico.	2088		120,00	
20/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Célio Antônio Barbosa da Silva, liquidação 511 do empenho 513, CHEQUE 853634, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Célio Antônio, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 20 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de Plenária, em anexo ao processo econômico.	2088		120,00	
20/07/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Célio Antônio Barbosa da Silva, liquidação 511 do empenho 513, CHEQUE 853634, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Célio Antônio, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 20 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de Plenária, em anexo ao processo econômico.	2088			120,00
Total do dia					4.953,92	4.953,92
21/07/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de receita liquida.	1694		235,43	
21/07/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Recebimento de receita liquida.	1694			235,43
21/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 14 e 15 do mês de Julho/2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.	2041		480,00	
21/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 14 e 15 do mês de Julho/2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.	2041			480,00
21/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 498, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	2042			480,00
21/07/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 498, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	2042		480,00	
21/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 498, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	2042		480,00	
21/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 498, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	2042			480,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 496 do empenho 498, CHEQUE 853631, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 14 e 15 do mês de Julho/2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.	2043			480,00
21/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 496 do empenho 498, CHEQUE 853631, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 14 e 15 do mês de Julho/2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.	2043		480,00	
21/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 496 do empenho 498, CHEQUE 853631, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 14 e 15 do mês de Julho/2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.	2043		480,00	
21/07/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 496 do empenho 498, CHEQUE 853631, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 14 e 15 do mês de Julho/2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.	2043			480,00
21/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 14 e 15 do mês de Julho/2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.	2053		480,00	
21/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 14 e 15 do mês de Julho/2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.	2053			480,00
21/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 502, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	2054			480,00
21/07/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 502, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	2054		480,00	
21/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 502, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	2054		480,00	
21/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 502, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	2054			480,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2015	1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 500 do empenho 502, CHEQUE 853633, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 14 e 15 do mês de Julho/2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.	2055			480,00
21/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 500 do empenho 502, CHEQUE 853633, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 14 e 15 do mês de Julho/2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.	2055		480,00	
21/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 500 do empenho 502, CHEQUE 853633, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 14 e 15 do mês de Julho/2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.	2055		480,00	
21/07/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 500 do empenho 502, CHEQUE 853633, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 14 e 15 do mês de Julho/2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.	2055			480,00
21/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 14 e 15 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.	2065		480,00	
21/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 14 e 15 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.	2065			480,00
21/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 506, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	2066			480,00
21/07/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 506, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	2066		480,00	
21/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 506, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	2066		480,00	
21/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 506, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	2066			480,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 504 do empenho 506, CHEQUE 853632, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 14 e 15 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.	2067			480,00
21/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 504 do empenho 506, CHEQUE 853632, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 14 e 15 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.	2067		480,00	
21/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 504 do empenho 506, CHEQUE 853632, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 14 e 15 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.	2067		480,00	
21/07/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 504 do empenho 506, CHEQUE 853632, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 14 e 15 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.	2067			480,00
Total do dia					7.435,43	7.435,43
22/07/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de receita liquida.	1695		499,01	
22/07/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de receita liquida.	1695		173,00	
22/07/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência de receita liquida.	1695			672,01
22/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Valor empenhado a Jeovana Alexandre da Silva, pelo pagamento referente a serviços prestados em limpeza (faxina) neste regional.	1997		120,00	
22/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Valor empenhado a Jeovana Alexandre da Silva, pelo pagamento referente a serviços prestados em limpeza (faxina) neste regional.	1997			120,00
22/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 488, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido Jeovana Alexandre da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	1998			120,00
22/07/2015	3.3.2.2.1.09 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do Empenho 488, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido Jeovana Alexandre da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	1998		120,00	
22/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do Empenho 488, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido Jeovana Alexandre da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	1998		120,00	
22/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do Empenho 488, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido Jeovana Alexandre da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	1998			120,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2015	1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Jeovana Alexandre da Silva, liquidação 486 do empenho 488, CHEQUE 853640, RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Jeovana Alexandre da Silva, pelo pagamento referente a serviços prestados em limpeza (faxina) neste regional.	1999			120,00
22/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Jeovana Alexandre da Silva, liquidação 486 do empenho 488, CHEQUE 853640, RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Jeovana Alexandre da Silva, pelo pagamento referente a serviços prestados em limpeza (faxina) neste regional.	1999		120,00	
22/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Pago a Jeovana Alexandre da Silva, liquidação 486 do empenho 488, CHEQUE 853640, RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Jeovana Alexandre da Silva, pelo pagamento referente a serviços prestados em limpeza (faxina) neste regional.	1999		120,00	
22/07/2015	6.2.2.7.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Pago a Jeovana Alexandre da Silva, liquidação 486 do empenho 488, CHEQUE 853640, RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Jeovana Alexandre da Silva, pelo pagamento referente a serviços prestados em limpeza (faxina) neste regional.	1999			120,00
22/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Moíses Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 22 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de COREFI, em anexo ao processo econômico.	2089		240,00	
22/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Moíses Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 22 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de COREFI, em anexo ao processo econômico.	2089			240,00
22/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 514, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2090			240,00
22/07/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 514, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2090		240,00	
22/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 514, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2090		240,00	
22/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 514, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2090			240,00
22/07/2015	1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Moíses Lins de Oliveira, liquidação 512 do empenho 514, CHEQUE 853839, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Moíses Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 22 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de COREFI, em anexo ao processo econômico.	2091			240,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 512 do empenho 514, CHEQUE 853839, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 22 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de COREFI, em anexo ao processo econômico.	2091		240,00	
22/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 512 do empenho 514, CHEQUE 853839, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 22 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de COREFI, em anexo ao processo econômico.	2091		240,00	
22/07/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 512 do empenho 514, CHEQUE 853839, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 22 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de COREFI, em anexo ao processo econômico.	2091			240,00
22/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Valor empenhado a ANA PAULA AZEVEDO RAMOS, pelo pagamento de serviços de limpeza e faxina no dia 22/07/2015.	2141		120,00	
22/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Valor empenhado a ANA PAULA AZEVEDO RAMOS, pelo pagamento de serviços de limpeza e faxina no dia 22/07/2015.	2141			120,00
22/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 531, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido ANA PAULA AZEVEDO RAMOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2142			120,00
22/07/2015	3.3.2.2.1.09 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do Empenho 531, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido ANA PAULA AZEVEDO RAMOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2142		120,00	
22/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do Empenho 531, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido ANA PAULA AZEVEDO RAMOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2142		120,00	
22/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do Empenho 531, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido ANA PAULA AZEVEDO RAMOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2142			120,00
22/07/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a ANA PAULA AZEVEDO RAMOS, liquidação 529 do empenho 531, CHEQUE 853601, RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a ANA PAULA AZEVEDO RAMOS, pelo pagamento de serviços de limpeza e faxina no dia 22/07/2015.	2143			120,00
22/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANA PAULA AZEVEDO RAMOS, liquidação 529 do empenho 531, CHEQUE 853601, RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a ANA PAULA AZEVEDO RAMOS, pelo pagamento de serviços de limpeza e faxina no dia 22/07/2015.	2143		120,00	
22/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Pago a ANA PAULA AZEVEDO RAMOS, liquidação 529 do empenho 531, CHEQUE 853601, RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a ANA PAULA AZEVEDO RAMOS, pelo pagamento de serviços de limpeza e faxina no dia 22/07/2015.	2143		120,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2015	6.2.2.7.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Pago a ANA PAULA AZEVEDO RAMOS, liquidação 529 do empenho 531, CHEQUE 853601, RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a ANA PAULA AZEVEDO RAMOS, pelo pagamento de serviços de limpeza e faxina no dia 22/07/2015.	2143			120,00
22/07/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE nº 853601NÃO RESGATADO 07/2015	2145		120,00	
22/07/2015	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE nº 853601NÃO RESGATADO 07/2015	2145			120,00
Total do dia					3.192,01	3.192,01
23/07/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de receita liquida.	1696		835,45	
23/07/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de receita liquida.	1696		306,00	
23/07/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência de receita liquida.	1696			1.141,45
Total do dia					1.141,45	1.141,45
24/07/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de receita liquida.	1697		463,34	
24/07/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de receita liquida.	1697		78,00	
24/07/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência de receita liquida.	1697			541,34
24/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a SEVERINO JOSÉ DOS SANTOS, pelo pagamento referente a construção de duas paredes de gesso no apto 1308, do CRTR PE 15ª Região.	1994		500,00	
24/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a SEVERINO JOSÉ DOS SANTOS, pelo pagamento referente a construção de duas paredes de gesso no apto 1308, do CRTR PE 15ª Região.	1994			500,00
24/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 487, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido SEVERINO JOSE DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1995			500,00
24/07/2015	3.3.2.2.1.06.04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 487, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido SEVERINO JOSE DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1995		500,00	
24/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 487, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido SEVERINO JOSE DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1995		500,00	
24/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 487, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido SEVERINO JOSE DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1995			500,00
24/07/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a SEVERINO JOSE DOS SANTOS, liquidação 485 do empenho 487, CHEQUE 853602, RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a SEVERINO JOSÉ DOS SANTOS, pelo pagamento referente a construção de duas paredes de gesso no apto 1308, do CRTR PE 15ª Região.	1996			500,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SEVERINO JOSE DOS SANTOS, liquidação 485 do empenho 487, CHEQUE 853602, RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a SEVERINO JOSÉ DOS SANTOS, pelo pagamento referente a construção de duas paredes de gesso no apto 1308, do CRTR PE 15ª Região.	1996		500,00	
24/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a SEVERINO JOSE DOS SANTOS, liquidação 485 do empenho 487, CHEQUE 853602, RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a SEVERINO JOSÉ DOS SANTOS, pelo pagamento referente a construção de duas paredes de gesso no apto 1308, do CRTR PE 15ª Região.	1996		500,00	
24/07/2015	6.2.2.7.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a SEVERINO JOSE DOS SANTOS, liquidação 485 do empenho 487, CHEQUE 853602, RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a SEVERINO JOSÉ DOS SANTOS, pelo pagamento referente a construção de duas paredes de gesso no apto 1308, do CRTR PE 15ª Região.	1996			500,00
Total do dia					3.041,34	3.041,34
27/07/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de receita liquida.	1698		530,27	
27/07/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de receita liquida.	1698		76,00	
27/07/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência de receita liquida.	1698			606,27
27/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Márcio Melo, pelo pagamento do auxílio transportes do mês de Julho de 2015.	2095		24,50	
27/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Márcio Melo, pelo pagamento do auxílio transportes do mês de Julho de 2015.	2095			24,50
27/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 516, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº07/2015 do favorecido MÁRCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	2096			24,50
27/07/2015	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 516, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº07/2015 do favorecido MÁRCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	2096		24,50	
27/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 516, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº07/2015 do favorecido MÁRCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	2096		24,50	
27/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 516, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº07/2015 do favorecido MÁRCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	2096			24,50
27/07/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a MÁRCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 514 do empenho 516, CHEQUE 853605, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Márcio Melo, pelo pagamento do auxílio transportes do mês de Julho de 2015.	2097			24,50

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MÁRCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 514 do empenho 516, CHEQUE 853605, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Márcio Melo, pelo pagamento do auxílio transportes do mês de Julho de 2015.	2097		24,50	
27/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a MÁRCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 514 do empenho 516, CHEQUE 853605, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Márcio Melo, pelo pagamento do auxílio transportes do mês de Julho de 2015.	2097		24,50	
27/07/2015	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a MÁRCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 514 do empenho 516, CHEQUE 853605, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Márcio Melo, pelo pagamento do auxílio transportes do mês de Julho de 2015.	2097			24,50
27/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Márcio Melo, pelo pagamento do auxílio alimentação do mês de Julho de 2015.	2098		70,00	
27/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Márcio Melo, pelo pagamento do auxílio alimentação do mês de Julho de 2015.	2098			70,00
27/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 517, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	2099			70,00
27/07/2015	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 517, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	2099		70,00	
27/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 517, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	2099		70,00	
27/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 517, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	2099			70,00
27/07/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 515 do empenho 517, CHEQUE 853604, AUXILIO ALIMENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Márcio Melo, pelo pagamento do auxílio alimentação do mês de Julho de 2015.	2100			70,00
27/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 515 do empenho 517, CHEQUE 853604, AUXILIO ALIMENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Márcio Melo, pelo pagamento do auxílio alimentação do mês de Julho de 2015.	2100		70,00	
27/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 515 do empenho 517, CHEQUE 853604, AUXILIO ALIMENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Márcio Melo, pelo pagamento do auxílio alimentação do mês de Julho de 2015.	2100		70,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/07/2015	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 515 do empenho 517, CHEQUE 853604, AUXILIO ALIMENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Márcio Melo, pelo pagamento do auxílio alimentação do mês de Julho de 2015.	2100			70,00
27/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Márcio Melo, pelo pagamento do auxílio transportes do mês de Julho de 2015.	2101		423,09	
27/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Márcio Melo, pelo pagamento do auxílio transportes do mês de Julho de 2015.	2101			423,09
27/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 518, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº 07/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2102			423,09
27/07/2015	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 518, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº 07/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2102		423,09	
27/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 518, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº 07/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2102		423,09	
27/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 518, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº 07/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2102			423,09
27/07/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 516 do empenho 518, CHEQUE 853606, AUXÍLIO TRANSPORTE 07/2015 ref. a Valor empenhado a Márcio Melo, pelo pagamento do auxílio transportes do mês de Julho de 2015.	2103			423,09
27/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 516 do empenho 518, CHEQUE 853606, AUXÍLIO TRANSPORTE 07/2015 ref. a Valor empenhado a Márcio Melo, pelo pagamento do auxílio transportes do mês de Julho de 2015.	2103		423,09	
27/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 516 do empenho 518, CHEQUE 853606, AUXÍLIO TRANSPORTE 07/2015 ref. a Valor empenhado a Márcio Melo, pelo pagamento do auxílio transportes do mês de Julho de 2015.	2103		423,09	
27/07/2015	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 516 do empenho 518, CHEQUE 853606, AUXÍLIO TRANSPORTE 07/2015 ref. a Valor empenhado a Márcio Melo, pelo pagamento do auxílio transportes do mês de Julho de 2015.	2103			423,09
	Total do dia				3.194,22	3.194,22
28/07/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de receita liquida.	1699		1.145,43	
28/07/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência de receita liquida.	1699			1.145,43
28/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a JET LASE & INFORMÁTICA, pela aquisição de 10 resmas de papel A4.	1926		130,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a JET LASE & INFORMÁTICA, pela aquisição de 10 resmas de papel A4.	1926			130,00
28/07/2015	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação do Empenho 464, referente NOTA FISCAL nº 003 do favorecido JET LASE & INFORMÁTICA, pela aquisição ou serviços prestados.	1927		130,00	
28/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 464, referente NOTA FISCAL nº 003 do favorecido JET LASE & INFORMÁTICA, pela aquisição ou serviços prestados.	1927			130,00
28/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 464, referente NOTA FISCAL nº 003 do favorecido JET LASE & INFORMÁTICA, pela aquisição ou serviços prestados.	1927		130,00	
28/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 464, referente NOTA FISCAL nº 003 do favorecido JET LASE & INFORMÁTICA, pela aquisição ou serviços prestados.	1927			130,00
28/07/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a JET LASE & INFORMÁTICA, liquidação 463 do empenho 464, CHEQUE 853619, NOTA FISCAL 003 ref. a Valor empenhado a JET LASE & INFORMÁTICA, pela aquisição de 10 resmas de papel A4.	1928			130,00
28/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JET LASE & INFORMÁTICA, liquidação 463 do empenho 464, CHEQUE 853619, NOTA FISCAL 003 ref. a Valor empenhado a JET LASE & INFORMÁTICA, pela aquisição de 10 resmas de papel A4.	1928		130,00	
28/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a JET LASE & INFORMÁTICA, liquidação 463 do empenho 464, CHEQUE 853619, NOTA FISCAL 003 ref. a Valor empenhado a JET LASE & INFORMÁTICA, pela aquisição de 10 resmas de papel A4.	1928		130,00	
28/07/2015	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a JET LASE & INFORMÁTICA, liquidação 463 do empenho 464, CHEQUE 853619, NOTA FISCAL 003 ref. a Valor empenhado a JET LASE & INFORMÁTICA, pela aquisição de 10 resmas de papel A4.	1928			130,00
28/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Valor empenhado a Madeireira Henrique Ltda, pela aquisição de uma unidade de madeira beneficiada para este regional.	1933		42,00	
28/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Valor empenhado a Madeireira Henrique Ltda, pela aquisição de uma unidade de madeira beneficiada para este regional.	1933			42,00
28/07/2015	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação do Empenho 467, referente NOTA FISCAL nº 9713 do favorecido MADEREIRA HENRIQUE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1934		42,00	
28/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 467, referente NOTA FISCAL nº 9713 do favorecido MADEREIRA HENRIQUE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1934			42,00
28/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do Empenho 467, referente NOTA FISCAL nº 9713 do favorecido MADEREIRA HENRIQUE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1934		42,00	
28/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do Empenho 467, referente NOTA FISCAL nº 9713 do favorecido MADEREIRA HENRIQUE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1934			42,00
28/07/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a MADEREIRA HENRIQUE LTDA, liquidação 465 do empenho 467, CHEQUE 853608, NOTA FISCAL 9713 ref. a Valor empenhado a Madeireira Henrique Ltda, pela aquisição de uma unidade de madeira beneficiada para este regional.	1935			42,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MADEREIRA HENRIQUE LTDA, liquidação 465 do empenho 467, CHEQUE 853608, NOTA FISCAL 9713 ref. a Valor empenhado a Madeireira Henrique Ltda, pela aquisição de uma unidade de madeira beneficiada para este regional.	1935		42,00	
28/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Pago a MADEREIRA HENRIQUE LTDA, liquidação 465 do empenho 467, CHEQUE 853608, NOTA FISCAL 9713 ref. a Valor empenhado a Madeireira Henrique Ltda, pela aquisição de uma unidade de madeira beneficiada para este regional.	1935		42,00	
28/07/2015	6.2.2.7.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Pago a MADEREIRA HENRIQUE LTDA, liquidação 465 do empenho 467, CHEQUE 853608, NOTA FISCAL 9713 ref. a Valor empenhado a Madeireira Henrique Ltda, pela aquisição de uma unidade de madeira beneficiada para este regional.	1935			42,00
28/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Inaldo Lucindo da Silva, pelo pagamento referente a a instalação de grade da porta e colocação de porta de apto 1308, do CRTR PE 15ª Região.	1988		300,00	
28/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Inaldo Lucindo da Silva, pelo pagamento referente a a instalação de grade da porta e colocação de porta de apto 1308, do CRTR PE 15ª Região.	1988			300,00
28/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 485, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido INALDO LUCINDO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1989			300,00
28/07/2015	3.3.2.2.1.06.04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 485, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido INALDO LUCINDO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1989		300,00	
28/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 485, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido INALDO LUCINDO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1989		300,00	
28/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 485, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido INALDO LUCINDO DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1989			300,00
28/07/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a INALDO LUCINDO DA SILVA, liquidação 483 do empenho 485, CHEQUE 853617, RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Inaldo Lucindo da Silva, pelo pagamento referente a a instalação de grade da porta e colocação de porta de apto 1308, do CRTR PE 15ª Região.	1990			300,00
28/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a INALDO LUCINDO DA SILVA, liquidação 483 do empenho 485, CHEQUE 853617, RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Inaldo Lucindo da Silva, pelo pagamento referente a a instalação de grade da porta e colocação de porta de apto 1308, do CRTR PE 15ª Região.	1990		300,00	
28/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a INALDO LUCINDO DA SILVA, liquidação 483 do empenho 485, CHEQUE 853617, RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Inaldo Lucindo da Silva, pelo pagamento referente a a instalação de grade da porta e colocação de porta de apto 1308, do CRTR PE 15ª Região.	1990		300,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2015	6.2.2.7.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a INALDO LUCINDO DA SILVA, liquidação 483 do empenho 485, CHEQUE 853617, RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Inaldo Lucindo da Silva, pelo pagamento referente a a instalação de grade da porta e colocação de porta de apto 1308, do CRTR PE 15ª Região.	1990			300,00
28/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento do auxílio alimentação do mês de Agosto de 2015.	2092		2.464,00	
28/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento do auxílio alimentação do mês de Agosto de 2015.	2092			2.464,00
28/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 515, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2093			2.464,00
28/07/2015	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 515, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2093		2.464,00	
28/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 515, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2093		2.464,00	
28/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 515, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2093			2.464,00
28/07/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 513 do empenho 515, CHEQUE 853607, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento do auxílio alimentação do mês de Agosto de 2015.	2094			2.464,00
28/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 513 do empenho 515, CHEQUE 853607, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento do auxílio alimentação do mês de Agosto de 2015.	2094		2.464,00	
28/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 513 do empenho 515, CHEQUE 853607, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento do auxílio alimentação do mês de Agosto de 2015.	2094		2.464,00	
28/07/2015	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 513 do empenho 515, CHEQUE 853607, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento do auxílio alimentação do mês de Agosto de 2015.	2094			2.464,00
28/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Funcionários a CRTRPE 15ª Região, ao pagamento referente ao V.T. funcionários no mês 08/2015. Empenhado a Empenhado a funcionário CRTR PE 15ª Região, pelo pagamento do auxílio transportes do mês de Julho de 2015.	2104		449,40	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Funcionários a CRTRPE 15ª Região, ao pagamento referente ao V.T. funcionários no mês 08/2015. Empenhado a funcionário CRTR PE 15ª Região, pelo pagamento do auxílio transportes do mês de Julho de 2015.	2104			449,40
28/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 519, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº 08/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2105			449,40
28/07/2015	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 519, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº 08/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2105		449,40	
28/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 519, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº 08/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2105		449,40	
28/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 519, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº 08/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2105			449,40
28/07/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 517 do empenho 519, CHEQUE 853609, AUXÍLIO TRANSPORTE 08/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionários a CRTRPE 15ª Região, ao pagamento referente ao V.T. funcionários no mês 08/2015. Empenhado a Empenhado a funcionário CRTR PE 15ª Região, pelo pagamento do auxílio transportes do mês de Julho de 2015.	2106			449,40
28/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 517 do empenho 519, CHEQUE 853609, AUXÍLIO TRANSPORTE 08/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionários a CRTRPE 15ª Região, ao pagamento referente ao V.T. funcionários no mês 08/2015. Empenhado a Empenhado a funcionário CRTR PE 15ª Região, pelo pagamento do auxílio transportes do mês de Julho de 2015.	2106		449,40	
28/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 517 do empenho 519, CHEQUE 853609, AUXÍLIO TRANSPORTE 08/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionários a CRTRPE 15ª Região, ao pagamento referente ao V.T. funcionários no mês 08/2015. Empenhado a Empenhado a funcionário CRTR PE 15ª Região, pelo pagamento do auxílio transportes do mês de Julho de 2015.	2106		449,40	
28/07/2015	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 517 do empenho 519, CHEQUE 853609, AUXÍLIO TRANSPORTE 08/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionários a CRTRPE 15ª Região, ao pagamento referente ao V.T. funcionários no mês 08/2015. Empenhado a Empenhado a funcionário CRTR PE 15ª Região, pelo pagamento do auxílio transportes do mês de Julho de 2015.	2106			449,40

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Ramon Adonis Santos Silva, ao pagamento referente ao V.T. funcionários no mês 08/2015. Empenhado a Empenhado a funcionário CRTR PE 15ª Região, pelo pagamento do auxílio transportes do mês de Julho de 2015.	2107		50,00	
28/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Ramon Adonis Santos Silva, ao pagamento referente ao V.T. funcionários no mês 08/2015. Empenhado a Empenhado a funcionário CRTR PE 15ª Região, pelo pagamento do auxílio transportes do mês de Julho de 2015.	2107			50,00
28/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 520, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº 08/2015 do favorecido RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2108			50,00
28/07/2015	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 520, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº 08/2015 do favorecido RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2108		50,00	
28/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 520, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº 08/2015 do favorecido RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2108		50,00	
28/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 520, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº 08/2015 do favorecido RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2108			50,00
28/07/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação 518 do empenho 520, CHEQUE 853610, AUXÍLIO TRANSPORTE 08/2015 ref. a Valor empenhado a Ramon Adonis Santos Silva, ao pagamento referente ao V.T. funcionários no mês 08/2015. Empenhado a Empenhado a funcionário CRTR PE 15ª Região, pelo pagamento do auxílio transportes do mês de Julho de 2015.	2109			50,00
28/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação 518 do empenho 520, CHEQUE 853610, AUXÍLIO TRANSPORTE 08/2015 ref. a Valor empenhado a Ramon Adonis Santos Silva, ao pagamento referente ao V.T. funcionários no mês 08/2015. Empenhado a Empenhado a funcionário CRTR PE 15ª Região, pelo pagamento do auxílio transportes do mês de Julho de 2015.	2109		50,00	
28/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação 518 do empenho 520, CHEQUE 853610, AUXÍLIO TRANSPORTE 08/2015 ref. a Valor empenhado a Ramon Adonis Santos Silva, ao pagamento referente ao V.T. funcionários no mês 08/2015. Empenhado a Empenhado a funcionário CRTR PE 15ª Região, pelo pagamento do auxílio transportes do mês de Julho de 2015.	2109		50,00	
28/07/2015	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação 518 do empenho 520, CHEQUE 853610, AUXÍLIO TRANSPORTE 08/2015 ref. a Valor empenhado a Ramon Adonis Santos Silva, ao pagamento referente ao V.T. funcionários no mês 08/2015. Empenhado a Empenhado a funcionário CRTR PE 15ª Região, pelo pagamento do auxílio transportes do mês de Julho de 2015.	2109			50,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Ramon Adonis Santos Silva, ao pagamento referente ao V.A. funcionários no mês 08/2015. Empenhado a Empenhado a funcionário CRTR PE 15ª Região, pelo pagamento do auxílio transportes do mês de Julho de 2015.	2110		50,00	
28/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Ramon Adonis Santos Silva, ao pagamento referente ao V.A. funcionários no mês 08/2015. Empenhado a Empenhado a funcionário CRTR PE 15ª Região, pelo pagamento do auxílio transportes do mês de Julho de 2015.	2110			50,00
28/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 521, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2111			50,00
28/07/2015	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 521, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2111		50,00	
28/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 521, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2111		50,00	
28/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 521, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2111			50,00
28/07/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação 519 do empenho 521, CHEQUE 853611, AUXILIO ALIMENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Ramon Adonis Santos Silva, ao pagamento referente ao V.A. funcionários no mês 08/2015. Empenhado a Empenhado a funcionário CRTR PE 15ª Região, pelo pagamento do auxílio transportes do mês de Julho de 2015.	2112			50,00
28/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação 519 do empenho 521, CHEQUE 853611, AUXILIO ALIMENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Ramon Adonis Santos Silva, ao pagamento referente ao V.A. funcionários no mês 08/2015. Empenhado a Empenhado a funcionário CRTR PE 15ª Região, pelo pagamento do auxílio transportes do mês de Julho de 2015.	2112		50,00	
28/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação 519 do empenho 521, CHEQUE 853611, AUXILIO ALIMENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Ramon Adonis Santos Silva, ao pagamento referente ao V.A. funcionários no mês 08/2015. Empenhado a Empenhado a funcionário CRTR PE 15ª Região, pelo pagamento do auxílio transportes do mês de Julho de 2015.	2112		50,00	
28/07/2015	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação 519 do empenho 521, CHEQUE 853611, AUXILIO ALIMENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Ramon Adonis Santos Silva, ao pagamento referente ao V.A. funcionários no mês 08/2015. Empenhado a Empenhado a funcionário CRTR PE 15ª Região, pelo pagamento do auxílio transportes do mês de Julho de 2015.	2112			50,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Paloma Alcantara, ao pagamento referente ao V.A. funcionários no mês 08/2015. Empenhado a Empenhado a funcionário CRTR PE 15ª Região, pelo pagamento do auxílio transportes do mês de Julho de 2015.	2113		50,00	
28/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Paloma Alcantara, ao pagamento referente ao V.A. funcionários no mês 08/2015. Empenhado a Empenhado a funcionário CRTR PE 15ª Região, pelo pagamento do auxílio transportes do mês de Julho de 2015.	2113			50,00
28/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 522, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2114			50,00
28/07/2015	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 522, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2114		50,00	
28/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 522, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2114		50,00	
28/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 522, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2114			50,00
28/07/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação 520 do empenho 522, CHEQUE 853613, AUXILIO ALIMENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Paloma Alcantara, ao pagamento referente ao V.A. funcionários no mês 08/2015. Empenhado a Empenhado a funcionário CRTR PE 15ª Região, pelo pagamento do auxílio transportes do mês de Julho de 2015.	2115			50,00
28/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação 520 do empenho 522, CHEQUE 853613, AUXILIO ALIMENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Paloma Alcantara, ao pagamento referente ao V.A. funcionários no mês 08/2015. Empenhado a Empenhado a funcionário CRTR PE 15ª Região, pelo pagamento do auxílio transportes do mês de Julho de 2015.	2115		50,00	
28/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação 520 do empenho 522, CHEQUE 853613, AUXILIO ALIMENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Paloma Alcantara, ao pagamento referente ao V.A. funcionários no mês 08/2015. Empenhado a Empenhado a funcionário CRTR PE 15ª Região, pelo pagamento do auxílio transportes do mês de Julho de 2015.	2115		50,00	
28/07/2015	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação 520 do empenho 522, CHEQUE 853613, AUXILIO ALIMENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Paloma Alcantara, ao pagamento referente ao V.A. funcionários no mês 08/2015. Empenhado a Empenhado a funcionário CRTR PE 15ª Região, pelo pagamento do auxílio transportes do mês de Julho de 2015.	2115			50,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Paloma Alcantara, ao pagamento referente ao V.T. funcionários no mês 08/2015. Empenhado a Empenhado a funcionário CRTR PE 15ª Região, pelo pagamento do auxílio transportes do mês de Julho de 2015.	2116		50,00	
28/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Paloma Alcantara, ao pagamento referente ao V.T. funcionários no mês 08/2015. Empenhado a Empenhado a funcionário CRTR PE 15ª Região, pelo pagamento do auxílio transportes do mês de Julho de 2015.	2116			50,00
28/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 523, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº 08/2015 do favorecido PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2117			50,00
28/07/2015	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 523, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº 08/2015 do favorecido PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2117		50,00	
28/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 523, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº 08/2015 do favorecido PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2117		50,00	
28/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 523, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº 08/2015 do favorecido PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2117			50,00
28/07/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação 521 do empenho 523, CHEQUE 853612, AUXÍLIO TRANSPORTE 08/2015 ref. a Valor empenhado a Paloma Alcantara, ao pagamento referente ao V.T. funcionários no mês 08/2015. Empenhado a Empenhado a funcionário CRTR PE 15ª Região, pelo pagamento do auxílio transportes do mês de Julho de 2015.	2118			50,00
28/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação 521 do empenho 523, CHEQUE 853612, AUXÍLIO TRANSPORTE 08/2015 ref. a Valor empenhado a Paloma Alcantara, ao pagamento referente ao V.T. funcionários no mês 08/2015. Empenhado a Empenhado a funcionário CRTR PE 15ª Região, pelo pagamento do auxílio transportes do mês de Julho de 2015.	2118		50,00	
28/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação 521 do empenho 523, CHEQUE 853612, AUXÍLIO TRANSPORTE 08/2015 ref. a Valor empenhado a Paloma Alcantara, ao pagamento referente ao V.T. funcionários no mês 08/2015. Empenhado a Empenhado a funcionário CRTR PE 15ª Região, pelo pagamento do auxílio transportes do mês de Julho de 2015.	2118		50,00	
28/07/2015	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação 521 do empenho 523, CHEQUE 853612, AUXÍLIO TRANSPORTE 08/2015 ref. a Valor empenhado a Paloma Alcantara, ao pagamento referente ao V.T. funcionários no mês 08/2015. Empenhado a Empenhado a funcionário CRTR PE 15ª Região, pelo pagamento do auxílio transportes do mês de Julho de 2015.	2118			50,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Valor empenhado a GEOGE DA SILVA GOMES, pelo pagamento referente a restituição do técnico em 07/2015.	2276		257,00	
28/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Valor empenhado a GEOGE DA SILVA GOMES, pelo pagamento referente a restituição do técnico em 07/2015.	2276			257,00
28/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 568, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido GEOGE DA SILVA GOMES, pela aquisição ou serviços prestados.	2277			257,00
28/07/2015	3.9.9.9.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação do Empenho 568, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido GEOGE DA SILVA GOMES, pela aquisição ou serviços prestados.	2277		257,00	
28/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação do Empenho 568, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido GEOGE DA SILVA GOMES, pela aquisição ou serviços prestados.	2277		257,00	
28/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação do Empenho 568, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido GEOGE DA SILVA GOMES, pela aquisição ou serviços prestados.	2277			257,00
28/07/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a GEOGE DA SILVA GOMES, liquidação 566 do empenho 568, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA , RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a GEOGE DA SILVA GOMES, pelo pagamento referente a restituição do técnico em 07/2015.	2278			257,00
28/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a GEOGE DA SILVA GOMES, liquidação 566 do empenho 568, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA , RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a GEOGE DA SILVA GOMES, pelo pagamento referente a restituição do técnico em 07/2015.	2278		257,00	
28/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Pago a GEOGE DA SILVA GOMES, liquidação 566 do empenho 568, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA , RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a GEOGE DA SILVA GOMES, pelo pagamento referente a restituição do técnico em 07/2015.	2278		257,00	
28/07/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Pago a GEOGE DA SILVA GOMES, liquidação 566 do empenho 568, TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA , RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a GEOGE DA SILVA GOMES, pelo pagamento referente a restituição do técnico em 07/2015.	2278			257,00
28/07/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	Transposição orçamentária 19 no exercício 2015.	2279		600,00	
28/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Transposição orçamentária 19 no exercício 2015.	2279			600,00
28/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Valor empenhado a Jonathan Neves Nogueira, pelo pagamento referente a restituição do técnico em 07/2015.	2280		285,00	
28/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Valor empenhado a Jonathan Neves Nogueira, pelo pagamento referente a restituição do técnico em 07/2015.	2280			285,00
28/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 569, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido JONATHAN NEVES NOGUEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	2281			285,00
28/07/2015	3.9.9.9.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação do Empenho 569, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido JONATHAN NEVES NOGUEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	2281		285,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação do Empenho 569, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido JONATHAN NEVES NOGUEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	2281		285,00	
28/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação do Empenho 569, referente RECIBO nº 07/2015 do favorecido JONATHAN NEVES NOGUEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	2281			285,00
28/07/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a JONATHAN NEVES NOGUEIRA, liquidação 567 do empenho 569, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Jonathan Neves Nogueira, pelo pagamento referente a restituição do técnico em 07/2015.	2282			285,00
28/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JONATHAN NEVES NOGUEIRA, liquidação 567 do empenho 569, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Jonathan Neves Nogueira, pelo pagamento referente a restituição do técnico em 07/2015.	2282		285,00	
28/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Pago a JONATHAN NEVES NOGUEIRA, liquidação 567 do empenho 569, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Jonathan Neves Nogueira, pelo pagamento referente a restituição do técnico em 07/2015.	2282		285,00	
28/07/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Pago a JONATHAN NEVES NOGUEIRA, liquidação 567 do empenho 569, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Jonathan Neves Nogueira, pelo pagamento referente a restituição do técnico em 07/2015.	2282			285,00
28/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Estorno do pagamento 515 pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, empenho 518, PROVISÃO 07/2015, AUXÍLIO TRANSPORTE 07/2015 ref. a Valor empenhado a Márcio Melo, pelo pagamento do auxílio transportes do mês de Julho de 2015.	2398			423,09
28/07/2015	2.1.7.9.1.01.09 - PROVISÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE	Estorno do pagamento 515 pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, empenho 518, PROVISÃO 07/2015, AUXÍLIO TRANSPORTE 07/2015 ref. a Valor empenhado a Márcio Melo, pelo pagamento do auxílio transportes do mês de Julho de 2015.	2398		423,09	
28/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Estorno do pagamento 515 pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, empenho 518, PROVISÃO 07/2015, AUXÍLIO TRANSPORTE 07/2015 ref. a Valor empenhado a Márcio Melo, pelo pagamento do auxílio transportes do mês de Julho de 2015.	2398			423,09
28/07/2015	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Estorno do pagamento 515 pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, empenho 518, PROVISÃO 07/2015, AUXÍLIO TRANSPORTE 07/2015 ref. a Valor empenhado a Márcio Melo, pelo pagamento do auxílio transportes do mês de Julho de 2015.	2398		423,09	
28/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Cancelamento da liquidação nº 516, do Empenho 518, favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, AUXÍLIO TRANSPORTE nº 07/2015, em função de	2399		423,09	
28/07/2015	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Cancelamento da liquidação nº 516, do Empenho 518, favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, AUXÍLIO TRANSPORTE nº 07/2015, em função de	2399			423,09

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Cancelamento da liquidação nº 516, do Empenho 518, favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, AUXÍLIO TRANSPORTE nº 07/2015, em função de	2399			423,09
28/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Cancelamento da liquidação nº 516, do Empenho 518, favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, AUXÍLIO TRANSPORTE nº 07/2015, em função de	2399		423,09	
28/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Anulação do empenho do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2400			423,09
28/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Anulação do empenho do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2400		423,09	
	Total do dia				24.497,88	24.497,88
29/07/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de receita liquida.	1700		771,31	
29/07/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de receita liquida.	1700		78,00	
29/07/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Recebimento de receita liquida.	1700			849,31
29/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 22, 24 e 28 do mês de Julho/2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.	2044		720,00	
29/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 22, 24 e 28 do mês de Julho/2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.	2044			720,00
29/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 499, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	2045			720,00
29/07/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 499, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	2045		720,00	
29/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 499, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	2045		720,00	
29/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 499, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	2045			720,00
29/07/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 497 do empenho 499, CHEQUE 853614, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 22, 24 e 28 do mês de Julho/2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.	2046			720,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 497 do empenho 499, CHEQUE 853614, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 22, 24 e 28 do mês de Julho/2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.	2046		720,00	
29/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 497 do empenho 499, CHEQUE 853614, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 22, 24 e 28 do mês de Julho/2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.	2046		720,00	
29/07/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 497 do empenho 499, CHEQUE 853614, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 22, 24 e 28 do mês de Julho/2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.	2046			720,00
29/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 22, 24 e 25 do mês de Julho/2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.	2056		720,00	
29/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 22, 24 e 25 do mês de Julho/2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.	2056			720,00
29/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 503, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	2057			720,00
29/07/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 503, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	2057		720,00	
29/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 503, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	2057		720,00	
29/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 503, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	2057			720,00
29/07/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 501 do empenho 503, CHEQUE 853616, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 22, 24 e 25 do mês de Julho/2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.	2058			720,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 501 do empenho 503, CHEQUE 853616, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 22, 24 e 25 do mês de Julho/2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.	2058		720,00	
29/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 501 do empenho 503, CHEQUE 853616, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 22, 24 e 25 do mês de Julho/2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.	2058		720,00	
29/07/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 501 do empenho 503, CHEQUE 853616, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 22, 24 e 25 do mês de Julho/2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.	2058			720,00
29/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 22, 24 e 28 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.	2068		720,00	
29/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 22, 24 e 28 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.	2068			720,00
29/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 507, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	2069			720,00
29/07/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 507, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	2069		720,00	
29/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 507, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	2069		720,00	
29/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 507, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 07/2015 do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	2069			720,00
29/07/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 505 do empenho 507, CHEQUE 853615, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 22, 24 e 28 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.	2070			720,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 505 do empenho 507, CHEQUE 853615, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 22, 24 e 28 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.	2070		720,00	
29/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 505 do empenho 507, CHEQUE 853615, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 22, 24 e 28 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.	2070		720,00	
29/07/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 505 do empenho 507, CHEQUE 853615, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 07/2015 ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo pagamento referente a JETONS de diretoria dos dias 22, 24 e 28 do mês de Julho de 2015, conforme Atas de Reunião de Diretoria em anexo ao processo econômico.	2070			720,00
Total do dia					11.649,31	11.649,31
30/07/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de receita liquida.	1701		2.904,35	
30/07/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de receita liquida.	1701		152,00	
30/07/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência de receita liquida.	1701			3.056,35
30/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Daniela Lopes, pela aquisição de resina para carimbo.	1930		8,00	
30/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Daniela Lopes, pela aquisição de resina para carimbo.	1930			8,00
30/07/2015	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação do Empenho 466, referente NOTA FISCAL nº 349 do favorecido DANIELA LOPES BRAGA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1931		8,00	
30/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 466, referente NOTA FISCAL nº 349 do favorecido DANIELA LOPES BRAGA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1931			8,00
30/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 466, referente NOTA FISCAL nº 349 do favorecido DANIELA LOPES BRAGA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1931		8,00	
30/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 466, referente NOTA FISCAL nº 349 do favorecido DANIELA LOPES BRAGA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1931			8,00
30/07/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a DANIELA LOPES BRAGA - ME, liquidação 464 do empenho 466, CHEQUE 850181, NOTA FISCAL 349 ref. a Valor empenhado a Daniela Lopes, pela aquisição de resina para carimbo.	1932			8,00
30/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DANIELA LOPES BRAGA - ME, liquidação 464 do empenho 466, CHEQUE 850181, NOTA FISCAL 349 ref. a Valor empenhado a Daniela Lopes, pela aquisição de resina para carimbo.	1932		8,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a DANIELA LOPES BRAGA - ME, liquidação 464 do empenho 466, CHEQUE 850181, NOTA FISCAL 349 ref. a Valor empenhado a Daniela Lopes, pela aquisição de resina para carimbo.	1932		8,00	
30/07/2015	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a DANIELA LOPES BRAGA - ME, liquidação 464 do empenho 466, CHEQUE 850181, NOTA FISCAL 349 ref. a Valor empenhado a Daniela Lopes, pela aquisição de resina para carimbo.	1932			8,00
	Total do dia				3.096,35	3.096,35
31/07/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento de receita liquida.	1702		607,62	
31/07/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de receita liquida.	1702		242,00	
31/07/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência de receita liquida.	1702			849,62
31/07/2015	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	Recebimento de anuidades do exercício PF.	1703			25.122,37
31/07/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Recebimento de anuidades do exercício PF.	1703		25.122,37	
31/07/2015	6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento de anuidades do exercício PF.	1703		25.122,37	
31/07/2015	6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento de anuidades do exercício PF.	1703			25.122,37
31/07/2015	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	Recebimento de anuidade de exercícios anteriores PF.	1704			6.647,27
31/07/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Recebimento de anuidade de exercícios anteriores PF.	1704		6.647,27	
31/07/2015	6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Recebimento de anuidade de exercícios anteriores PF.	1704		6.647,27	
31/07/2015	6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Recebimento de anuidade de exercícios anteriores PF.	1704			6.647,27
31/07/2015	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	Recebimento de anuidades do exercício PJ.	1705			4.825,14
31/07/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Recebimento de anuidades do exercício PJ.	1705		4.825,14	
31/07/2015	6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	Recebimento de anuidades do exercício PJ.	1705		4.825,14	
31/07/2015	6.2.1.2.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	Recebimento de anuidades do exercício PJ.	1705			4.825,14
31/07/2015	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	Recebimento de multa por autuação PJ.	1706			5.270,00
31/07/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Recebimento de multa por autuação PJ.	1706		5.270,00	
31/07/2015	6.2.1.1.1.19.10.09.099.002 - MULTAS POR AUTUAÇÃO - PJ	Recebimento de multa por autuação PJ.	1706		5.270,00	
31/07/2015	6.2.1.2.1.19.10.09.099.002 - MULTAS POR AUTUAÇÃO - PJ	Recebimento de multa por autuação PJ.	1706			5.270,00
31/07/2015	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	Recebimento de expedição de certificados, registros e cadastro PJ.	1707			2.280,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Recebimento de expedição de certificados, registros e cadastro PJ.	1707		2.280,00	
31/07/2015	6.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	Recebimento de expedição de certificados, registros e cadastro PJ.	1707		2.280,00	
31/07/2015	6.2.1.2.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	Recebimento de expedição de certificados, registros e cadastro PJ.	1707			2.280,00
31/07/2015	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	Taxa de inscrição PF.	1708			2.283,00
31/07/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Taxa de inscrição PF.	1708		2.283,00	
31/07/2015	6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Taxa de inscrição PF.	1708		2.283,00	
31/07/2015	6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Taxa de inscrição PF.	1708			2.283,00
31/07/2015	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	Taxa de carteira PF.	1709			955,00
31/07/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Taxa de carteira PF.	1709		955,00	
31/07/2015	6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Taxa de carteira PF.	1709		955,00	
31/07/2015	6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Taxa de carteira PF.	1709			955,00
31/07/2015	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	Recebimento de multas sobre anuidades PF.	1710			499,36
31/07/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Recebimento de multas sobre anuidades PF.	1710		499,36	
31/07/2015	6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Recebimento de multas sobre anuidades PF.	1710		499,36	
31/07/2015	6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Recebimento de multas sobre anuidades PF.	1710			499,36
31/07/2015	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	Recebimentos de juros sobre anuidades PF.	1711			1.994,02
31/07/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Recebimentos de juros sobre anuidades PF.	1711		1.994,02	
31/07/2015	6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Recebimentos de juros sobre anuidades PF.	1711		1.994,02	
31/07/2015	6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Recebimentos de juros sobre anuidades PF.	1711			1.994,02
31/07/2015	1.1.3.3.1.01 - COTA PARTE COMPARTILHADA 33,33%	Valor repassado ao Conter pela arrecadação do mês 07/2015.	1712		15.102,88	
31/07/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Valor repassado ao Conter pela arrecadação do mês 07/2015.	1712			15.102,88
31/07/2015	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Valor empenhado a CONTER, pelo envio da COTA PARTE da arrecadação do regional no mês de julho/2015.	1713		15.102,88	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2015	6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Valor empenhado a CONTER, pelo envio da COTA PARTE da arrecadação do regional no mês de julho/2015.	1713			15.102,88
31/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 411, referente COTA PARTE 33,33% nº 07/2015 do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	1714			15.102,88
31/07/2015	3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidação do Empenho 411, referente COTA PARTE 33,33% nº 07/2015 do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	1714		15.102,88	
31/07/2015	6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidação do Empenho 411, referente COTA PARTE 33,33% nº 07/2015 do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	1714		15.102,88	
31/07/2015	6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidação do Empenho 411, referente COTA PARTE 33,33% nº 07/2015 do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	1714			15.102,88
31/07/2015	1.1.3.3.1.01 - COTA PARTE COMPARTILHADA 33,33%	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 410 do empenho 411, TARIFA BANCÁRIA , COTA PARTE 33,33% 07/2015 ref. a Valor empenhado a CONTER, pelo envio da COTA PARTE da arrecadação do regional no mês de julho/2015.	1715			15.102,88
31/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 410 do empenho 411, TARIFA BANCÁRIA , COTA PARTE 33,33% 07/2015 ref. a Valor empenhado a CONTER, pelo envio da COTA PARTE da arrecadação do regional no mês de julho/2015.	1715		15.102,88	
31/07/2015	6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 410 do empenho 411, TARIFA BANCÁRIA , COTA PARTE 33,33% 07/2015 ref. a Valor empenhado a CONTER, pelo envio da COTA PARTE da arrecadação do regional no mês de julho/2015.	1715		15.102,88	
31/07/2015	6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 410 do empenho 411, TARIFA BANCÁRIA , COTA PARTE 33,33% 07/2015 ref. a Valor empenhado a CONTER, pelo envio da COTA PARTE da arrecadação do regional no mês de julho/2015.	1715			15.102,88
31/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados no mês 07/2015 na conta nº 28429-7 deste CRTR PE .	1716		486,00	
31/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados no mês 07/2015 na conta nº 28429-7 deste CRTR PE .	1716			486,00
31/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 412, referente TARIFA BANCÁRIA nº 07/2015 do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1717			486,00
31/07/2015	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 412, referente TARIFA BANCÁRIA nº 07/2015 do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1717		486,00	
31/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 412, referente TARIFA BANCÁRIA nº 07/2015 do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1717		486,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 412, referente TARIFA BANCÁRIA nº 07/2015 do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1717			486,00
31/07/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a Banco do Brasil, liquidação 411 do empenho 412, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 07/2015 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados no mês 07/2015 na conta nº 28429-7 deste CRTR PE .	1718			486,00
31/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 411 do empenho 412, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 07/2015 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados no mês 07/2015 na conta nº 28429-7 deste CRTR PE .	1718		486,00	
31/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 411 do empenho 412, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 07/2015 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados no mês 07/2015 na conta nº 28429-7 deste CRTR PE .	1718		486,00	
31/07/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 411 do empenho 412, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 07/2015 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados no mês 07/2015 na conta nº 28429-7 deste CRTR PE .	1718			486,00
31/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados no mês 07/2015 na conta nº 6735-0 deste CRTR PE .	1719		2.656,80	
31/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados no mês 07/2015 na conta nº 6735-0 deste CRTR PE .	1719			2.656,80
31/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 413, referente TARIFA BANCÁRIA nº 07/2015 do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1720			2.656,80
31/07/2015	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 413, referente TARIFA BANCÁRIA nº 07/2015 do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1720		2.656,80	
31/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 413, referente TARIFA BANCÁRIA nº 07/2015 do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1720		2.656,80	
31/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 413, referente TARIFA BANCÁRIA nº 07/2015 do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1720			2.656,80
31/07/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Banco do Brasil, liquidação 412 do empenho 413, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 07/2015 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados no mês 07/2015 na conta nº 6735-0 deste CRTR PE .	1721			2.656,80
31/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 412 do empenho 413, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 07/2015 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados no mês 07/2015 na conta nº 6735-0 deste CRTR PE .	1721		2.656,80	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 412 do empenho 413, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 07/2015 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados no mês 07/2015 na conta nº 6735-0 deste CRTR PE .	1721		2.656,80	
31/07/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 412 do empenho 413, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 07/2015 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados no mês 07/2015 na conta nº 6735-0 deste CRTR PE .	1721			2.656,80
31/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Valor empenhado a Ferreira Costa, pelo pagamento referente a material para manutenção do CRTR PE15ª Região.	1780		89,70	
31/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Valor empenhado a Ferreira Costa, pelo pagamento referente a material para manutenção do CRTR PE15ª Região.	1780			89,70
31/07/2015	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação do Empenho 430, referente NOTA FISCAL nº 36649 do favorecido Pinta o Sete, pela aquisição ou serviços prestados.	1781		89,70	
31/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 430, referente NOTA FISCAL nº 36649 do favorecido Pinta o Sete, pela aquisição ou serviços prestados.	1781			89,70
31/07/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do Empenho 430, referente NOTA FISCAL nº 36649 do favorecido Pinta o Sete, pela aquisição ou serviços prestados.	1781		89,70	
31/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do Empenho 430, referente NOTA FISCAL nº 36649 do favorecido Pinta o Sete, pela aquisição ou serviços prestados.	1781			89,70
31/07/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a Pinta o Sete, liquidação 429 do empenho 430, CHEQUE 850182, NOTA FISCAL 36649 ref. a Valor empenhado a Ferreira Costa, pelo pagamento referente a material para manutenção do CRTR PE15ª Região.	1782			89,70
31/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Pinta o Sete, liquidação 429 do empenho 430, CHEQUE 850182, NOTA FISCAL 36649 ref. a Valor empenhado a Ferreira Costa, pelo pagamento referente a material para manutenção do CRTR PE15ª Região.	1782		89,70	
31/07/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Pago a Pinta o Sete, liquidação 429 do empenho 430, CHEQUE 850182, NOTA FISCAL 36649 ref. a Valor empenhado a Ferreira Costa, pelo pagamento referente a material para manutenção do CRTR PE15ª Região.	1782		89,70	
31/07/2015	6.2.2.7.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Pago a Pinta o Sete, liquidação 429 do empenho 430, CHEQUE 850182, NOTA FISCAL 36649 ref. a Valor empenhado a Ferreira Costa, pelo pagamento referente a material para manutenção do CRTR PE15ª Região.	1782			89,70
31/07/2015	1.1.3.1.1.03.01.04 - DÉBORAH BRAGA VALENÇA DE LIMA	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Viviane Suely de Lima Tavares, referente ao período de 01/07/2015 a 31/08/2015, conforme SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº: 07/2015 do(a) Viviane Suely de Lima Tavares.	2023			300,00
31/07/2015	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Viviane Suely de Lima Tavares, referente ao período de 01/07/2015 a 31/08/2015, conforme SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº: 07/2015 do(a) Viviane Suely de Lima Tavares.	2023		300,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela pelo pagamento dos salários aos funcionários no mês 07/2015.	2122		15.014,38	
31/07/2015	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela pelo pagamento dos salários aos funcionários no mês 07/2015.	2122			15.014,38
31/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 525, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 07/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2123			15.014,38
31/07/2015	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 525, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 07/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2123		15.014,38	
31/07/2015	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 525, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 07/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2123		15.014,38	
31/07/2015	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 525, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 07/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2123			15.014,38
31/07/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 523 do empenho 525, PROVISÃO 07/2015, VENCIMENTOS E SALÁRIOS 07/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela pelo pagamento dos salários aos funcionários no mês 07/2015.	2124			15.014,38
31/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 523 do empenho 525, PROVISÃO 07/2015, VENCIMENTOS E SALÁRIOS 07/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela pelo pagamento dos salários aos funcionários no mês 07/2015.	2124		15.014,38	
31/07/2015	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 523 do empenho 525, PROVISÃO 07/2015, VENCIMENTOS E SALÁRIOS 07/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela pelo pagamento dos salários aos funcionários no mês 07/2015.	2124		15.014,38	
31/07/2015	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 523 do empenho 525, PROVISÃO 07/2015, VENCIMENTOS E SALÁRIOS 07/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela pelo pagamento dos salários aos funcionários no mês 07/2015.	2124			15.014,38
31/07/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela pelo pagamento de Gratificação por exercício de cargo ou função aos funcionários no mês 07/2015.	2125		548,66	
31/07/2015	6.2.2.4.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela pelo pagamento de Gratificação por exercício de cargo ou função aos funcionários no mês 07/2015.	2125			548,66

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 526, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 07/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2126			548,66
31/07/2015	3.1.1.2.1.01.06 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Liquidação do Empenho 526, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 07/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2126		548,66	
31/07/2015	6.2.2.4.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Liquidação do Empenho 526, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 07/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2126		548,66	
31/07/2015	6.2.2.6.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Liquidação do Empenho 526, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 07/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2126			548,66
31/07/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 524 do empenho 526, PROVISÃO 07/2015, VENCIMENTOS E SALÁRIOS 07/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela pelo pagamento de Gratificação por exercício de cargo ou função aos funcionários no mês 07/2015.	2127			548,66
31/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 524 do empenho 526, PROVISÃO 07/2015, VENCIMENTOS E SALÁRIOS 07/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela pelo pagamento de Gratificação por exercício de cargo ou função aos funcionários no mês 07/2015.	2127		548,66	
31/07/2015	6.2.2.6.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 524 do empenho 526, PROVISÃO 07/2015, VENCIMENTOS E SALÁRIOS 07/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela pelo pagamento de Gratificação por exercício de cargo ou função aos funcionários no mês 07/2015.	2127		548,66	
31/07/2015	6.2.2.7.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 524 do empenho 526, PROVISÃO 07/2015, VENCIMENTOS E SALÁRIOS 07/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela pelo pagamento de Gratificação por exercício de cargo ou função aos funcionários no mês 07/2015.	2127			548,66
31/07/2015	6.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela pelo pagamento de Serviços Extraordinários e DSR aos funcionários no mês 07/2015.	2128		1.499,05	
31/07/2015	6.2.2.4.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela pelo pagamento de Serviços Extraordinários e DSR aos funcionários no mês 07/2015.	2128			1.499,05
31/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 527, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 07/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2129			1.499,05

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2015	3.1.1.2.1.02.03 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Liquidação do Empenho 527, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 07/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2129		1.499,05	
31/07/2015	6.2.2.4.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Liquidação do Empenho 527, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 07/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2129		1.499,05	
31/07/2015	6.2.2.6.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Liquidação do Empenho 527, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 07/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2129			1.499,05
31/07/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 525 do empenho 527, PROVISÃO 07/2015, VENCIMENTOS E SALÁRIOS 07/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela pelo pagamento de Serviços Extraordinários e DSR aos funcionários no mês 07/2015.	2130			1.499,05
31/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 525 do empenho 527, PROVISÃO 07/2015, VENCIMENTOS E SALÁRIOS 07/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela pelo pagamento de Serviços Extraordinários e DSR aos funcionários no mês 07/2015.	2130		1.499,05	
31/07/2015	6.2.2.6.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 525 do empenho 527, PROVISÃO 07/2015, VENCIMENTOS E SALÁRIOS 07/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela pelo pagamento de Serviços Extraordinários e DSR aos funcionários no mês 07/2015.	2130		1.499,05	
31/07/2015	6.2.2.7.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 525 do empenho 527, PROVISÃO 07/2015, VENCIMENTOS E SALÁRIOS 07/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela pelo pagamento de Serviços Extraordinários e DSR aos funcionários no mês 07/2015.	2130			1.499,05
31/07/2015	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela pelo pagamento do INSS aos funcionários no mês 07/2015.	2131		1.249,95	
31/07/2015	6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela pelo pagamento do INSS aos funcionários no mês 07/2015.	2131			1.249,95
31/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 528, referente GPS nº 07/2015 do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	2132			1.249,95
31/07/2015	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 528, referente GPS nº 07/2015 do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	2132		1.249,95	
31/07/2015	6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 528, referente GPS nº 07/2015 do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	2132		1.249,95	
31/07/2015	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 528, referente GPS nº 07/2015 do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	2132			1.249,95
31/07/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a INSS, liquidação 526 do empenho 528, PROVISÃO 07/2015, GPS 07/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela pelo pagamento do INSS aos funcionários no mês 07/2015.	2133			1.249,95

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a INSS, liquidação 526 do empenho 528, PROVISÃO 07/2015, GPS 07/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela pelo pagamento do INSS aos funcionários no mês 07/2015.	2133		1.249,95	
31/07/2015	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Pago a INSS, liquidação 526 do empenho 528, PROVISÃO 07/2015, GPS 07/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela pelo pagamento do INSS aos funcionários no mês 07/2015.	2133		1.249,95	
31/07/2015	6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Pago a INSS, liquidação 526 do empenho 528, PROVISÃO 07/2015, GPS 07/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela pelo pagamento do INSS aos funcionários no mês 07/2015.	2133			1.249,95
31/07/2015	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela pelo pagamento do FGTS aos funcionários no mês 07/2015.	2134		951,94	
31/07/2015	6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela pelo pagamento do FGTS aos funcionários no mês 07/2015.	2134			951,94
31/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 529, referente FGTS nº 07/2015 do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	2135			951,94
31/07/2015	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidação do Empenho 529, referente FGTS nº 07/2015 do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	2135		951,94	
31/07/2015	6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 529, referente FGTS nº 07/2015 do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	2135		951,94	
31/07/2015	6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 529, referente FGTS nº 07/2015 do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	2135			951,94
31/07/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FGTS, liquidação 527 do empenho 529, PROVISÃO 07/2015, FGTS 07/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela pelo pagamento do FGTS aos funcionários no mês 07/2015.	2136			951,94
31/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a FGTS, liquidação 527 do empenho 529, PROVISÃO 07/2015, FGTS 07/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela pelo pagamento do FGTS aos funcionários no mês 07/2015.	2136		951,94	
31/07/2015	6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	Pago a FGTS, liquidação 527 do empenho 529, PROVISÃO 07/2015, FGTS 07/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela pelo pagamento do FGTS aos funcionários no mês 07/2015.	2136		951,94	
31/07/2015	6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	Pago a FGTS, liquidação 527 do empenho 529, PROVISÃO 07/2015, FGTS 07/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela pelo pagamento do FGTS aos funcionários no mês 07/2015.	2136			951,94
31/07/2015	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela pelo pagamento do PIS aos funcionários no mês 07/2015.	2137		173,04	
31/07/2015	6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela pelo pagamento do PIS aos funcionários no mês 07/2015.	2137			173,04
31/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 530, referente PIS nº 07/2015 do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.	2138			173,04

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2015	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidação do Empenho 530, referente PIS nº 07/2015 do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.	2138		173,04	
31/07/2015	6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidação do Empenho 530, referente PIS nº 07/2015 do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.	2138		173,04	
31/07/2015	6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidação do Empenho 530, referente PIS nº 07/2015 do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.	2138			173,04
31/07/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a PIS, liquidação 528 do empenho 530, PROVISÃO 07/2015, PIS 07/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela pelo pagamento do PIS aos funcionários no mês 07/2015.	2139			173,04
31/07/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PIS, liquidação 528 do empenho 530, PROVISÃO 07/2015, PIS 07/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela pelo pagamento do PIS aos funcionários no mês 07/2015.	2139		173,04	
31/07/2015	6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Pago a PIS, liquidação 528 do empenho 530, PROVISÃO 07/2015, PIS 07/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela pelo pagamento do PIS aos funcionários no mês 07/2015.	2139		173,04	
31/07/2015	6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Pago a PIS, liquidação 528 do empenho 530, PROVISÃO 07/2015, PIS 07/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela pelo pagamento do PIS aos funcionários no mês 07/2015.	2139			173,04
31/07/2015	1.1.3.8.1.02.02 - SALÁRIO FAMÍLIA	Salário família de 07/2015.	2140		26,20	
31/07/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Referente a salários a pagar em 07/2015.	2140		22.428,27	
31/07/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Referente ao pagamento de salários a funcionários no mês 07/2015.	2140			17.062,09
31/07/2015	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	Referente a INSS a recolher patronal.	2140			1.249,95
31/07/2015	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	Referente a INSS a recolher Servidor.	2140			2.498,85
31/07/2015	2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	Referente a FGTS a recolher do mês 07/2015.	2140			951,94
31/07/2015	2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	Referente a PIS dos funcionários do mês 07/2015.	2140			173,04
31/07/2015	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	Referente a IRRF sobre salários a recolher 07/2015.	2140			95,51
31/07/2015	2.1.7.9.1.01.09 - PROVISÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE	Referente a provisão de auxílio Transportes de 07/2015.	2140			423,09
31/07/2015	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Valor empenhado a CONTER, transferência automática para o conselho nacional, pela COTA PARTE do mês 08/2015.	2273		12.167,97	
31/07/2015	6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Valor empenhado a CONTER, transferência automática para o conselho nacional, pela COTA PARTE do mês 08/2015.	2273			12.167,97
	Total do dia				339.489,26	339.489,26
	Total do mês				524.601,10	524.601,10

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	Transposição orçamentária 18 no exercício 2015.	2154		1.000,00	
01/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Transposição orçamentária 18 no exercício 2015.	2154			1.000,00
01/08/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Transposição orçamentária 20 no exercício 2015.	2351		3.000,00	
01/08/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Transposição orçamentária 20 no exercício 2015.	2351		5.000,00	
01/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Transposição orçamentária 20 no exercício 2015.	2351		2.050,00	
01/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Transposição orçamentária 20 no exercício 2015.	2351		4.940,00	
01/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Transposição orçamentária 20 no exercício 2015.	2351			50,00
01/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Transposição orçamentária 20 no exercício 2015.	2351			100,00
01/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Transposição orçamentária 20 no exercício 2015.	2351			4.900,00
01/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Transposição orçamentária 20 no exercício 2015.	2351			3.000,00
01/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Transposição orçamentária 20 no exercício 2015.	2351			6.940,00
01/08/2015	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Transposição orçamentária 22 no exercício 2015.	2904		25.000,00	
01/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Transposição orçamentária 22 no exercício 2015.	2904			1.000,00
01/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Transposição orçamentária 22 no exercício 2015.	2904		1.000,00	
01/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Transposição orçamentária 22 no exercício 2015.	2904			25.000,00
	Total do dia				41.990,00	41.990,00
03/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de Viviane Suely de Lima Tavares, CHEQUE 850183, SUPRIMENTO DE FUNDOS 08/2015.	2213		300,00	
03/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de Viviane Suely de Lima Tavares, CHEQUE 850183, SUPRIMENTO DE FUNDOS 08/2015.	2213			300,00
03/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de Viviane Suely de Lima Tavares, CHEQUE 850183, SUPRIMENTO DE FUNDOS 08/2015.	2214		300,00	
03/08/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de Viviane Suely de Lima Tavares, CHEQUE 850183, SUPRIMENTO DE FUNDOS 08/2015.	2214			300,00
03/08/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de Viviane Suely de Lima Tavares, CHEQUE 850183, SUPRIMENTO DE FUNDOS 08/2015.	2215			300,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2015	2.1.3.1.1.01.04 - Despesa de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de Viviane Suely de Lima Tavares, CHEQUE 850183, SUPRIMENTO DE FUNDOS 08/2015.	2215		300,00	
03/08/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de Viviane Suely de Lima Tavares, CHEQUE 850183, SUPRIMENTO DE FUNDOS 08/2015.	2215		300,00	
03/08/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de Viviane Suely de Lima Tavares, CHEQUE 850183, SUPRIMENTO DE FUNDOS 08/2015.	2215			300,00
03/08/2015	1.1.3.1.1.03.01.05 - Viviane Suely de Lima Tavares	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de Viviane Suely de Lima Tavares, CHEQUE 850183, SUPRIMENTO DE FUNDOS 08/2015.	2216		300,00	
03/08/2015	2.1.3.1.1.01.04 - Despesa de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/08/2015 até 31/08/2015 em favor de Viviane Suely de Lima Tavares, CHEQUE 850183, SUPRIMENTO DE FUNDOS 08/2015.	2216			300,00
03/08/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento receita liquida.	2301		1.302,93	
03/08/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento receita liquida.	2301		171,00	
03/08/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência receita liquida.	2301			1.473,93
03/08/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 853601 NÃO RESGATADO 08/2015.	2418			120,00
03/08/2015	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 853601 NÃO RESGATADO 08/2015.	2418		120,00	
03/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo aluguel da garagem do carro da fiscalização do mês de Agosto/2015.	2423		230,00	
03/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo aluguel da garagem do carro da fiscalização do mês de Agosto/2015.	2423			230,00
03/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 596, referente FATURA nº 08/2015 do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	2424			230,00
03/08/2015	3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 596, referente FATURA nº 08/2015 do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	2424		230,00	
03/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 596, referente FATURA nº 08/2015 do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	2424		230,00	
03/08/2015	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 596, referente FATURA nº 08/2015 do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	2424			230,00
03/08/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 594 do empenho 596, CHEQUE 850185, FATURA 08/2015 ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo aluguel da garagem do carro da fiscalização do mês de Agosto/2015.	2425			230,00
03/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 594 do empenho 596, CHEQUE 850185, FATURA 08/2015 ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo aluguel da garagem do carro da fiscalização do mês de Agosto/2015.	2425		230,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/08/2015	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 594 do empenho 596, CHEQUE 850185, FATURA 08/2015 ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo aluguel da garagem do carro da fiscalização do mês de Agosto/2015.	2425		230,00	
03/08/2015	6.2.2.7.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 594 do empenho 596, CHEQUE 850185, FATURA 08/2015 ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo aluguel da garagem do carro da fiscalização do mês de Agosto/2015.	2425			230,00
Total do dia					4.243,93	4.243,93
04/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a LIG CONTATO DIÁRIO FORENSE LTDA, pelo serviços prestados em acompanhamento de publicações d Diário da Justiça de PE/ DJU/PE.	1587		213,86	
04/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a LIG CONTATO DIÁRIO FORENSE LTDA, pelo serviços prestados em acompanhamento de publicações d Diário da Justiça de PE/ DJU/PE.	1587			213,86
04/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 398, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido LIG CONTATO DIÁRIO FORENSE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1588			213,86
04/08/2015	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 398, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido LIG CONTATO DIÁRIO FORENSE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1588		213,86	
04/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 398, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido LIG CONTATO DIÁRIO FORENSE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1588		213,86	
04/08/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 398, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido LIG CONTATO DIÁRIO FORENSE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1588			213,86
04/08/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a LIG CONTATO DIÁRIO FORENSE LTDA, liquidação 398 do empenho 398, CHEQUE 850189, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a LIG CONTATO DIÁRIO FORENSE LTDA, pelo serviços prestados em acompanhamento de publicações d Diário da Justiça de PE/ DJU/PE.	1589			213,86
04/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a LIG CONTATO DIÁRIO FORENSE LTDA, liquidação 398 do empenho 398, CHEQUE 850189, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a LIG CONTATO DIÁRIO FORENSE LTDA, pelo serviços prestados em acompanhamento de publicações d Diário da Justiça de PE/ DJU/PE.	1589		213,86	
04/08/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a LIG CONTATO DIÁRIO FORENSE LTDA, liquidação 398 do empenho 398, CHEQUE 850189, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a LIG CONTATO DIÁRIO FORENSE LTDA, pelo serviços prestados em acompanhamento de publicações d Diário da Justiça de PE/ DJU/PE.	1589		213,86	
04/08/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a LIG CONTATO DIÁRIO FORENSE LTDA, liquidação 398 do empenho 398, CHEQUE 850189, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a LIG CONTATO DIÁRIO FORENSE LTDA, pelo serviços prestados em acompanhamento de publicações d Diário da Justiça de PE/ DJU/PE.	1589			213,86

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo adiantamento para abastecimento do carro da fiscalização do período 10 a 20 de Agosto, para averiguação da 3ª Etapa do Projeto de Fiscalização deste CRTR PE.	1747		1.000,00	
04/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo adiantamento para abastecimento do carro da fiscalização do período 10 a 20 de Agosto, para averiguação da 3ª Etapa do Projeto de Fiscalização deste CRTR PE.	1747			1.000,00
04/08/2015	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação do Empenho 419, referente RECIBO nº 08/2015 do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1748		1.000,00	
04/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 419, referente RECIBO nº 08/2015 do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1748			1.000,00
04/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 419, referente RECIBO nº 08/2015 do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1748		1.000,00	
04/08/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 419, referente RECIBO nº 08/2015 do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1748			1.000,00
04/08/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 418 do empenho 419, CHEQUE 853656, RECIBO 08/2015 ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo adiantamento para abastecimento do carro da fiscalização do período 10 a 20 de Agosto, para averiguação da 3ª Etapa do Projeto de Fiscalização deste CRTR PE.	1749			1.000,00
04/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 418 do empenho 419, CHEQUE 853656, RECIBO 08/2015 ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo adiantamento para abastecimento do carro da fiscalização do período 10 a 20 de Agosto, para averiguação da 3ª Etapa do Projeto de Fiscalização deste CRTR PE.	1749		1.000,00	
04/08/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 418 do empenho 419, CHEQUE 853656, RECIBO 08/2015 ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo adiantamento para abastecimento do carro da fiscalização do período 10 a 20 de Agosto, para averiguação da 3ª Etapa do Projeto de Fiscalização deste CRTR PE.	1749		1.000,00	
04/08/2015	6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 418 do empenho 419, CHEQUE 853656, RECIBO 08/2015 ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo adiantamento para abastecimento do carro da fiscalização do período 10 a 20 de Agosto, para averiguação da 3ª Etapa do Projeto de Fiscalização deste CRTR PE.	1749			1.000,00
04/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento do seguro de vida dos funcionários do mês de Julho/2015.	2174		47,77	
04/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento do seguro de vida dos funcionários do mês de Julho/2015.	2174			47,77
04/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 541, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	2175			47,77

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2015	3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 541, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	2175		47,77	
04/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 541, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	2175		47,77	
04/08/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 541, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	2175			47,77
04/08/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a PORTO SEGURO, liquidação 539 do empenho 541, CHEQUE 850167, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento do seguro de vida dos funcionários do mês de Julho/2015.	2176			47,77
04/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PORTO SEGURO, liquidação 539 do empenho 541, CHEQUE 850167, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento do seguro de vida dos funcionários do mês de Julho/2015.	2176		47,77	
04/08/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Pago a PORTO SEGURO, liquidação 539 do empenho 541, CHEQUE 850167, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento do seguro de vida dos funcionários do mês de Julho/2015.	2176		47,77	
04/08/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Pago a PORTO SEGURO, liquidação 539 do empenho 541, CHEQUE 850167, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento do seguro de vida dos funcionários do mês de Julho/2015.	2176			47,77
04/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, pelo pagamento do aluguel da sala 1313 Plenária do mês de Agosto/2015.	2177		700,00	
04/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, pelo pagamento do aluguel da sala 1313 Plenária do mês de Agosto/2015.	2177			700,00
04/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 542, referente RECIBO nº 08/2015 do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	2178			700,00
04/08/2015	3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 542, referente RECIBO nº 08/2015 do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	2178		700,00	
04/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 542, referente RECIBO nº 08/2015 do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	2178		700,00	
04/08/2015	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 542, referente RECIBO nº 08/2015 do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	2178			700,00
04/08/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 540 do empenho 542, CHEQUE 850184, RECIBO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, pelo pagamento do aluguel da sala 1313 Plenária do mês de Agosto/2015.	2179			700,00
04/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 540 do empenho 542, CHEQUE 850184, RECIBO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, pelo pagamento do aluguel da sala 1313 Plenária do mês de Agosto/2015.	2179		700,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2015	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 540 do empenho 542, CHEQUE 850184, RECIBO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, pelo pagamento do aluguel da sala 1313 Plenária do mês de Agosto/2015.	2179		700,00	
04/08/2015	6.2.2.7.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 540 do empenho 542, CHEQUE 850184, RECIBO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, pelo pagamento do aluguel da sala 1313 Plenária do mês de Agosto/2015.	2179			700,00
04/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.35.010 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA	Valor empenhado a CIEE, pelo pagamento referente ao serviço de consultoria e parceria junto ao CIEE, mês de Agosto/2015.	2180		134,18	
04/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.35.010 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA	Valor empenhado a CIEE, pelo pagamento referente ao serviço de consultoria e parceria junto ao CIEE, mês de Agosto/2015.	2180			134,18
04/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 543, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela aquisição ou serviços prestados.	2181			134,18
04/08/2015	3.3.2.3.1.01.99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA	Liquidação do Empenho 543, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela aquisição ou serviços prestados.	2181		134,18	
04/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.35.010 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA	Liquidação do Empenho 543, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela aquisição ou serviços prestados.	2181		134,18	
04/08/2015	6.2.2.6.1.33.90.35.010 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA	Liquidação do Empenho 543, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., pela aquisição ou serviços prestados.	2181			134,18
04/08/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação 541 do empenho 543, CHEQUE 850188, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a CIEE, pelo pagamento referente ao serviço de consultoria e parceria junto ao CIEE, mês de Agosto/2015.	2182			134,18
04/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação 541 do empenho 543, CHEQUE 850188, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a CIEE, pelo pagamento referente ao serviço de consultoria e parceria junto ao CIEE, mês de Agosto/2015.	2182		134,18	
04/08/2015	6.2.2.6.1.33.90.35.010 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação 541 do empenho 543, CHEQUE 850188, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a CIEE, pelo pagamento referente ao serviço de consultoria e parceria junto ao CIEE, mês de Agosto/2015.	2182		134,18	
04/08/2015	6.2.2.7.1.33.90.35.010 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA	Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PE., liquidação 541 do empenho 543, CHEQUE 850188, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a CIEE, pelo pagamento referente ao serviço de consultoria e parceria junto ao CIEE, mês de Agosto/2015.	2182			134,18

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Valor empenhado a Domínio Sistema Ltda, pelo pagamento referente ao serviço de assessoria e consultoria do programa de folha de pagamento, mês de Agosto/2015.	2183		169,26	
04/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Valor empenhado a Domínio Sistema Ltda, pelo pagamento referente ao serviço de assessoria e consultoria do programa de folha de pagamento, mês de Agosto/2015.	2183			169,26
04/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 544, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2184			169,26
04/08/2015	3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 544, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2184		169,26	
04/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 544, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2184		169,26	
04/08/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 544, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2184			169,26
04/08/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 542 do empenho 544, CHEQUE 850190, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a Domínio Sistema Ltda, pelo pagamento referente ao serviço de assessoria e consultoria do programa de folha de pagamento, mês de Agosto/2015.	2185			169,26
04/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 542 do empenho 544, CHEQUE 850190, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a Domínio Sistema Ltda, pelo pagamento referente ao serviço de assessoria e consultoria do programa de folha de pagamento, mês de Agosto/2015.	2185		169,26	
04/08/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 542 do empenho 544, CHEQUE 850190, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a Domínio Sistema Ltda, pelo pagamento referente ao serviço de assessoria e consultoria do programa de folha de pagamento, mês de Agosto/2015.	2185		169,26	
04/08/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 542 do empenho 544, CHEQUE 850190, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a Domínio Sistema Ltda, pelo pagamento referente ao serviço de assessoria e consultoria do programa de folha de pagamento, mês de Agosto/2015.	2185			169,26
04/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a Palas Informática, pelo pagamento referente ao serviço de assessoria e manutenção do relógio HENRY e SAF, mês de Julho/2015.	2186		195,66	
04/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a Palas Informática, pelo pagamento referente ao serviço de assessoria e manutenção do relógio HENRY e SAF, mês de Julho/2015.	2186			195,66
04/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 545, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2187			195,66
04/08/2015	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 545, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2187		195,66	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 545, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2187		195,66	
04/08/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 545, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2187			195,66
04/08/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 543 do empenho 545, CHEQUE 850196, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a Palas Informática, pelo pagamento referente ao serviço de assessoria e manutenção do relógio HENRY e SAF, mês de Julho/2015.	2188			195,66
04/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 543 do empenho 545, CHEQUE 850196, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a Palas Informática, pelo pagamento referente ao serviço de assessoria e manutenção do relógio HENRY e SAF, mês de Julho/2015.	2188		195,66	
04/08/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 543 do empenho 545, CHEQUE 850196, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a Palas Informática, pelo pagamento referente ao serviço de assessoria e manutenção do relógio HENRY e SAF, mês de Julho/2015.	2188		195,66	
04/08/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 543 do empenho 545, CHEQUE 850196, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a Palas Informática, pelo pagamento referente ao serviço de assessoria e manutenção do relógio HENRY e SAF, mês de Julho/2015.	2188			195,66
04/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Valor empenhado a Cond. Edifício Ébano, pelo pagamento referente ao condomínio das salas 1306, 1308 e 1313, mês de Agosto/2015.	2189		705,06	
04/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Valor empenhado a Cond. Edifício Ébano, pelo pagamento referente ao condomínio das salas 1306, 1308 e 1313, mês de Agosto/2015.	2189			705,06
04/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 546, referente FATURA nº 08/2015 do favorecido Condominio Edifício Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	2190			705,06
04/08/2015	3.3.2.3.1.18 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidação do Empenho 546, referente FATURA nº 08/2015 do favorecido Condominio Edifício Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	2190		705,06	
04/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidação do Empenho 546, referente FATURA nº 08/2015 do favorecido Condominio Edifício Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	2190		705,06	
04/08/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidação do Empenho 546, referente FATURA nº 08/2015 do favorecido Condominio Edifício Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	2190			705,06
04/08/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a Condominio Edifício Ebano, liquidação 544 do empenho 546, CHEQUE 850195, FATURA 08/2015 ref. a Valor empenhado a Cond. Edifício Ébano, pelo pagamento referente ao condomínio das salas 1306, 1308 e 1313, mês de Agosto/2015.	2191			705,06
04/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Condominio Edifício Ebano, liquidação 544 do empenho 546, CHEQUE 850195, FATURA 08/2015 ref. a Valor empenhado a Cond. Edifício Ébano, pelo pagamento referente ao condomínio das salas 1306, 1308 e 1313, mês de Agosto/2015.	2191		705,06	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 544 do empenho 546, CHEQUE 850195, FATURA 08/2015 ref. a Valor empenhado a Cond. Edifício Ébano, pelo pagamento referente ao condomínio das salas 1306, 1308 e 1313, mês de Agosto/2015.	2191		705,06	
04/08/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 544 do empenho 546, CHEQUE 850195, FATURA 08/2015 ref. a Valor empenhado a Cond. Edifício Ébano, pelo pagamento referente ao condomínio das salas 1306, 1308 e 1313, mês de Agosto/2015.	2191			705,06
04/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a Ominiloc Rastreamento, pelo pagamento referente ao monitoramento do carro da fiscalização , mês de Agosto/2015.	2192		69,00	
04/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a Ominiloc Rastreamento, pelo pagamento referente ao monitoramento do carro da fiscalização , mês de Agosto/2015.	2192			69,00
04/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 547, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pela aquisição ou serviços prestados.	2193			69,00
04/08/2015	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 547, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pela aquisição ou serviços prestados.	2193		69,00	
04/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 547, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pela aquisição ou serviços prestados.	2193		69,00	
04/08/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 547, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pela aquisição ou serviços prestados.	2193			69,00
04/08/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação 545 do empenho 547, CHEQUE 850186, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a Ominiloc Rastreamento, pelo pagamento referente ao monitoramento do carro da fiscalização , mês de Agosto/2015.	2194			69,00
04/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação 545 do empenho 547, CHEQUE 850186, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a Ominiloc Rastreamento, pelo pagamento referente ao monitoramento do carro da fiscalização , mês de Agosto/2015.	2194		69,00	
04/08/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação 545 do empenho 547, CHEQUE 850186, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a Ominiloc Rastreamento, pelo pagamento referente ao monitoramento do carro da fiscalização , mês de Agosto/2015.	2194		69,00	
04/08/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação 545 do empenho 547, CHEQUE 850186, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a Ominiloc Rastreamento, pelo pagamento referente ao monitoramento do carro da fiscalização , mês de Agosto/2015.	2194			69,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Valor empenhado a Dix e Empreendimentos, pelo pagamento referente a abastecimento do veículo da Fiscalização deste CRTR, no mês de Julho/15.	2201		174,84	
04/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Valor empenhado a Dix e Empreendimentos, pelo pagamento referente a abastecimento do veículo da Fiscalização deste CRTR, no mês de Julho/15.	2201			174,84
04/08/2015	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação do Empenho 550, referente FATURA nº 08/2015 do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2202		174,84	
04/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 550, referente FATURA nº 08/2015 do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2202			174,84
04/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 550, referente FATURA nº 08/2015 do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2202		174,84	
04/08/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 550, referente FATURA nº 08/2015 do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2202			174,84
04/08/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 548 do empenho 550, CHEQUE 850197, FATURA 08/2015 ref. a Valor empenhado a Dix e Empreendimentos, pelo pagamento referente a abastecimento do veículo da Fiscalização deste CRTR, no mês de Julho/15.	2203			174,84
04/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 548 do empenho 550, CHEQUE 850197, FATURA 08/2015 ref. a Valor empenhado a Dix e Empreendimentos, pelo pagamento referente a abastecimento do veículo da Fiscalização deste CRTR, no mês de Julho/15.	2203		174,84	
04/08/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 548 do empenho 550, CHEQUE 850197, FATURA 08/2015 ref. a Valor empenhado a Dix e Empreendimentos, pelo pagamento referente a abastecimento do veículo da Fiscalização deste CRTR, no mês de Julho/15.	2203		174,84	
04/08/2015	6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 548 do empenho 550, CHEQUE 850197, FATURA 08/2015 ref. a Valor empenhado a Dix e Empreendimentos, pelo pagamento referente a abastecimento do veículo da Fiscalização deste CRTR, no mês de Julho/15.	2203			174,84
04/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Papelaria Brasil, pelo pagamento referente a material de expediente no mês Julho de 2015.	2204		324,80	
04/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Papelaria Brasil, pelo pagamento referente a material de expediente no mês Julho de 2015.	2204			324,80
04/08/2015	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação do Empenho 551, referente NOTA FISCAL nº 10296 do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	2205		324,80	
04/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 551, referente NOTA FISCAL nº 10296 do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	2205			324,80
04/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 551, referente NOTA FISCAL nº 10296 do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	2205		324,80	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/08/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 551, referente NOTA FISCAL nº 10296 do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	2205			324,80
04/08/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a Papelaria Brasil, liquidação 549 do empenho 551, CHEQUE 850198, NOTA FISCAL 10296 ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pelo pagamento referente a material de expediente no mês Julho de 2015.	2206			324,80
04/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Papelaria Brasil, liquidação 549 do empenho 551, CHEQUE 850198, NOTA FISCAL 10296 ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pelo pagamento referente a material de expediente no mês Julho de 2015.	2206		324,80	
04/08/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Papelaria Brasil, liquidação 549 do empenho 551, CHEQUE 850198, NOTA FISCAL 10296 ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pelo pagamento referente a material de expediente no mês Julho de 2015.	2206		324,80	
04/08/2015	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Papelaria Brasil, liquidação 549 do empenho 551, CHEQUE 850198, NOTA FISCAL 10296 ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pelo pagamento referente a material de expediente no mês Julho de 2015.	2206			324,80
04/08/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento receita liquida.	2302		763,90	
04/08/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento receita liquida.	2302		190,00	
04/08/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Recebimento receita liquida.	2302			953,90
	Total do dia				19.626,05	19.626,05
05/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a José Joventino, pelo pagamento referente a copos descartáveis em 08/2015.	2207		75,00	
05/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a José Joventino, pelo pagamento referente a copos descartáveis em 08/2015.	2207			75,00
05/08/2015	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL nº 3806 do favorecido JOSÉ JOVENTINO DO CARMO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2208		75,00	
05/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL nº 3806 do favorecido JOSÉ JOVENTINO DO CARMO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2208			75,00
05/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL nº 3806 do favorecido JOSÉ JOVENTINO DO CARMO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2208		75,00	
05/08/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 552, referente NOTA FISCAL nº 3806 do favorecido JOSÉ JOVENTINO DO CARMO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2208			75,00
05/08/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a JOSÉ JOVENTINO DO CARMO - ME, liquidação 550 do empenho 552, CHEQUE 853658, NOTA FISCAL 3806 ref. a Valor empenhado a José Joventino, pelo pagamento referente a copos descartáveis em 08/2015.	2209			75,00
05/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JOSÉ JOVENTINO DO CARMO - ME, liquidação 550 do empenho 552, CHEQUE 853658, NOTA FISCAL 3806 ref. a Valor empenhado a José Joventino, pelo pagamento referente a copos descartáveis em 08/2015.	2209		75,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a JOSÉ JOVENTINO DO CARMO - ME, liquidação 550 do empenho 552, CHEQUE 853658, NOTA FISCAL 3806 ref. a Valor empenhado a José Joventino, pelo pagamento referente a copos descartáveis em 08/2015.	2209		75,00	
05/08/2015	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a JOSÉ JOVENTINO DO CARMO - ME, liquidação 550 do empenho 552, CHEQUE 853658, NOTA FISCAL 3806 ref. a Valor empenhado a José Joventino, pelo pagamento referente a copos descartáveis em 08/2015.	2209			75,00
05/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento dos Jetons do dias 03 e 04 de agosto de 2015.	2218		480,00	
05/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento dos Jetons do dias 03 e 04 de agosto de 2015.	2218			480,00
05/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 555, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	2219			480,00
05/08/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 555, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	2219		480,00	
05/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 555, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	2219		480,00	
05/08/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 555, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	2219			480,00
05/08/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 553 do empenho 555, CHEQUE 850194, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento dos Jetons do dias 03 e 04 de agosto de 2015.	2220			480,00
05/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 553 do empenho 555, CHEQUE 850194, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento dos Jetons do dias 03 e 04 de agosto de 2015.	2220		480,00	
05/08/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 553 do empenho 555, CHEQUE 850194, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento dos Jetons do dias 03 e 04 de agosto de 2015.	2220		480,00	
05/08/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 553 do empenho 555, CHEQUE 850194, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento dos Jetons do dias 03 e 04 de agosto de 2015.	2220			480,00
05/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira , pelo pagamento dos Jetons do dias 03 e 04 de agosto de 2015.	2224		480,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira , pelo pagamento dos Jetons do dias 03 e 04 de agosto de 2015.	2224			480,00
05/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 557, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	2225			480,00
05/08/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 557, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	2225		480,00	
05/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 557, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	2225		480,00	
05/08/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 557, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	2225			480,00
05/08/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 555 do empenho 557, CHEQUE 850192, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira , pelo pagamento dos Jetons do dias 03 e 04 de agosto de 2015.	2226			480,00
05/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 555 do empenho 557, CHEQUE 850192, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira , pelo pagamento dos Jetons do dias 03 e 04 de agosto de 2015.	2226		480,00	
05/08/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 555 do empenho 557, CHEQUE 850192, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira , pelo pagamento dos Jetons do dias 03 e 04 de agosto de 2015.	2226		480,00	
05/08/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 555 do empenho 557, CHEQUE 850192, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira , pelo pagamento dos Jetons do dias 03 e 04 de agosto de 2015.	2226			480,00
05/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Sandoval Kehrlé , pelo pagamento dos Jetons do dias 03 e 04 de agosto de 2015.	2230		480,00	
05/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Sandoval Kehrlé , pelo pagamento dos Jetons do dias 03 e 04 de agosto de 2015.	2230			480,00
05/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 559, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido SANDOVAL KEHRLÉ, pela aquisição ou serviços prestados.	2231			480,00
05/08/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 559, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido SANDOVAL KEHRLÉ, pela aquisição ou serviços prestados.	2231		480,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 559, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	2231		480,00	
05/08/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 559, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	2231			480,00
05/08/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 557 do empenho 559, CHEQUE 850193, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle , pelo pagamento dos Jetons do dias 03 e 04 de agosto de 2015.	2232			480,00
05/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 557 do empenho 559, CHEQUE 850193, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle , pelo pagamento dos Jetons do dias 03 e 04 de agosto de 2015.	2232		480,00	
05/08/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 557 do empenho 559, CHEQUE 850193, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle , pelo pagamento dos Jetons do dias 03 e 04 de agosto de 2015.	2232		480,00	
05/08/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 557 do empenho 559, CHEQUE 850193, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle , pelo pagamento dos Jetons do dias 03 e 04 de agosto de 2015.	2232			480,00
05/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Moisés Lins , pelo pagamento dos Jetons de Reunião de COREFI do dia 05/08/2015 de agosto de 2015.	2236		240,00	
05/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Moisés Lins , pelo pagamento dos Jetons de Reunião de COREFI do dia 05/08/2015 de agosto de 2015.	2236			240,00
05/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 561, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2237			240,00
05/08/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 561, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2237		240,00	
05/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 561, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2237		240,00	
05/08/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 561, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2237			240,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 559 do empenho 561, CHEQUE 850177, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Moisés Lins , pelo pagamento dos Jetons de Reunião de COREFI do dia 05/08/2015 de agosto de 2015.	2238			240,00
05/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 559 do empenho 561, CHEQUE 850177, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Moisés Lins , pelo pagamento dos Jetons de Reunião de COREFI do dia 05/08/2015 de agosto de 2015.	2238		240,00	
05/08/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 559 do empenho 561, CHEQUE 850177, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Moisés Lins , pelo pagamento dos Jetons de Reunião de COREFI do dia 05/08/2015 de agosto de 2015.	2238		240,00	
05/08/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 559 do empenho 561, CHEQUE 850177, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Moisés Lins , pelo pagamento dos Jetons de Reunião de COREFI do dia 05/08/2015 de agosto de 2015.	2238			240,00
05/08/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	SALÁRIOS A PAGAR a Viviane Suely de Lima Tavares, CHEQUE N.º 853598, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 07/2015.	2248			2.143,29
05/08/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR a Viviane Suely de Lima Tavares, CHEQUE N.º 853598, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 07/2015.	2248		2.143,29	
05/08/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	SALÁRIOS A PAGAR a Marcones Pedro Silva de Carvalho, CHEQUE N.º 853645, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 07/2015.	2249			1.294,73
05/08/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR a Marcones Pedro Silva de Carvalho, CHEQUE N.º 853645, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 07/2015.	2249		1.294,73	
05/08/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	SALÁRIOS A PAGAR a ATALIBA DE ABREU NETTO, CHEQUE N.º 853642, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 07/2015.	2250			2.266,63
05/08/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR a ATALIBA DE ABREU NETTO, CHEQUE N.º 853642, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 07/2015.	2250		2.266,63	
05/08/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	SALÁRIOS A PAGAR a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, CHEQUE N.º 853649, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 07/2015.	2251			1.850,83
05/08/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, CHEQUE N.º 853649, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 07/2015.	2251		1.850,83	
05/08/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	SALÁRIOS A PAGAR a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, CHEQUE N.º 853647, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 07/2015.	2252			634,00
05/08/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, CHEQUE N.º 853647, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 07/2015.	2252		634,00	
05/08/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	SALÁRIOS A PAGAR a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, CHEQUE N.º 3644, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 07/2015	2253			2.322,40

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, CHEQUE N.º 3644, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 07/2015	2253		2.322,40	
05/08/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	SALÁRIOS A PAGAR a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE N.º 853641, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 07/2015.	2254			1.740,50
05/08/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE N.º 853641, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 07/2015.	2254		1.740,50	
05/08/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	SALÁRIOS A PAGAR a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE N.º 853650, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 07/2015.	2255			966,46
05/08/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE N.º 853650, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 07/2015.	2255		966,46	
05/08/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	SALÁRIOS A PAGAR a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, CHEQUE N.º 853648, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 07/2015.	2256			634,00
05/08/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, CHEQUE N.º 853648, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 07/2015.	2256		634,00	
05/08/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	SALÁRIOS A PAGAR a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, CHEQUE N.º 853643, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 07/2015.	2257			1.227,67
05/08/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, CHEQUE N.º 853643, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 07/2015.	2257		1.227,67	
05/08/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	SALÁRIOS A PAGAR a NILSON MARCOS DA SILVA, CHEQUE N.º 853646, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 07/2015.	2258			1.326,78
05/08/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR a NILSON MARCOS DA SILVA, CHEQUE N.º 853646, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 07/2015.	2258		1.326,78	
05/08/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pagamento do INSS comp 06/2015 cheque nº 850200.	2259			3.846,18
05/08/2015	1.1.3.8.1.02.02 - SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento salário família do mês 06/2015.	2259			26,20
05/08/2015	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	Pagamento do INSS provisionado.	2259		2.622,43	
05/08/2015	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	Pagamento da provisão do INSS	2259		1.249,95	
05/08/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento receita liquida.	2303		3.694,80	
05/08/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento receita liquida.	2303		494,00	
05/08/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência receita liquida.	2303			4.188,80

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Valor empenhado a ELNA MARIA DA MOTA MOREIRA, pelo pagamento ref.a prestação de serviços advocatícios, na área jurídica sob a apresentação de duas ações de inquérito judicial para apuração de falta grave dos funcionários Ataliba de Abreu e Márcio Andresson, ambos na justiça do trabalho do Recife-PE, até o arquivamento da referida ação, devendo este patrocínio ser transposto ao 1º e 2º grau de jurisdição, como demais recursos por ventura cabíveis.	2352		4.446,18	
05/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Valor empenhado a ELNA MARIA DA MOTA MOREIRA, pelo pagamento ref.a prestação de serviços advocatícios, na área jurídica sob a apresentação de duas ações de inquérito judicial para apuração de falta grave dos funcionários Ataliba de Abreu e Márcio Andresson, ambos na justiça do trabalho do Recife-PE, até o arquivamento da referida ação, devendo este patrocínio ser transposto ao 1º e 2º grau de jurisdição, como demais recursos por ventura cabíveis.	2352			4.446,18
05/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 581, referente RECIBO nº 08/2015 do favorecido ELNA MARIA DA MOTA MOREIRA, pela aquisição ou serviços prestadosref.a prestação de serviços advocatícios, na área jurídica sob a apresentação de duas ações de inquérito judicial para apuração de falta grave dos funcionários Ataliba de Abreu e Márcio Andresson, ambos na justiça do trabalho do Recife-PE, até o arquivamento da referida ação, devendo este patrocínio ser transposto ao 1º e 2º grau de jurisdição, como demais recursos por ventura cabíveis.	2353			4.446,18
05/08/2015	3.3.2.3.1.49 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Liquidação do Empenho 581, referente RECIBO nº 08/2015 do favorecido ELNA MARIA DA MOTA MOREIRA, pela aquisição ou serviços prestadosref.a prestação de serviços advocatícios, na área jurídica sob a apresentação de duas ações de inquérito judicial para apuração de falta grave dos funcionários Ataliba de Abreu e Márcio Andresson, ambos na justiça do trabalho do Recife-PE, até o arquivamento da referida ação, devendo este patrocínio ser transposto ao 1º e 2º grau de jurisdição, como demais recursos por ventura cabíveis.	2353		4.446,18	
05/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Liquidação do Empenho 581, referente RECIBO nº 08/2015 do favorecido ELNA MARIA DA MOTA MOREIRA, pela aquisição ou serviços prestadosref.a prestação de serviços advocatícios, na área jurídica sob a apresentação de duas ações de inquérito judicial para apuração de falta grave dos funcionários Ataliba de Abreu e Márcio Andresson, ambos na justiça do trabalho do Recife-PE, até o arquivamento da referida ação, devendo este patrocínio ser transposto ao 1º e 2º grau de jurisdição, como demais recursos por ventura cabíveis.	2353		4.446,18	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Liquidação do Empenho 581, referente RECIBO nº 08/2015 do favorecido ELNA MARIA DA MOTA MOREIRA, pela aquisição ou serviços prestados ref.a prestação de serviços advocatícios, na área jurídica sob a apresentação de duas ações de inquérito judicial para apuração de falta grave dos funcionários Ataliba de Abreu e Márcio Andresson, ambos na justiça do trabalho do Recife- PE, até o arquivamento da referida ação, devendo este patrocínio ser transposto ao 1º e 2º grau de jurisdição, como demais recursos por ventura cabíveis.	2353			4.446,18
05/08/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a ELNA MARIA DA MOTA MOREIRA, liquidação 579 do empenho 581, CHEQUE 853652, RECIBO 08/2015 ref. a Valor empenhado a ELNA MARIA DA MOTA MOREIRA, pelo pagamento ref.a prestação de serviços advocatícios, na área jurídica sob a apresentação de duas ações de inquérito judicial para apuração de falta grave dos funcionários Ataliba de Abreu e Márcio Andresson, ambos na justiça do trabalho do Recife- PE, até o arquivamento da referida ação, devendo este patrocínio ser transposto ao 1º e 2º grau de jurisdição, como demais recursos por ventura cabíveis.	2354			4.446,18
05/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ELNA MARIA DA MOTA MOREIRA, liquidação 579 do empenho 581, CHEQUE 853652, RECIBO 08/2015 ref. a Valor empenhado a ELNA MARIA DA MOTA MOREIRA, pelo pagamento ref.a prestação de serviços advocatícios, na área jurídica sob a apresentação de duas ações de inquérito judicial para apuração de falta grave dos funcionários Ataliba de Abreu e Márcio Andresson, ambos na justiça do trabalho do Recife- PE, até o arquivamento da referida ação, devendo este patrocínio ser transposto ao 1º e 2º grau de jurisdição, como demais recursos por ventura cabíveis.	2354		4.446,18	
05/08/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Pago a ELNA MARIA DA MOTA MOREIRA, liquidação 579 do empenho 581, CHEQUE 853652, RECIBO 08/2015 ref. a Valor empenhado a ELNA MARIA DA MOTA MOREIRA, pelo pagamento ref.a prestação de serviços advocatícios, na área jurídica sob a apresentação de duas ações de inquérito judicial para apuração de falta grave dos funcionários Ataliba de Abreu e Márcio Andresson, ambos na justiça do trabalho do Recife- PE, até o arquivamento da referida ação, devendo este patrocínio ser transposto ao 1º e 2º grau de jurisdição, como demais recursos por ventura cabíveis.	2354		4.446,18	
05/08/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Pago a ELNA MARIA DA MOTA MOREIRA, liquidação 579 do empenho 581, CHEQUE 853652, RECIBO 08/2015 ref. a Valor empenhado a ELNA MARIA DA MOTA MOREIRA, pelo pagamento ref.a prestação de serviços advocatícios, na área jurídica sob a apresentação de duas ações de inquérito judicial para apuração de falta grave dos funcionários Ataliba de Abreu e Márcio Andresson, ambos na justiça do trabalho do Recife- PE, até o arquivamento da referida ação, devendo este patrocínio ser transposto ao 1º e 2º grau de jurisdição, como demais recursos por ventura cabíveis.	2354			4.446,18

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	PROVISÃO P/ CHEQUE XXXXXX NÃO RESGATADO XX/2014.	2426		480,00	
05/08/2015	2.1.8.9.1.01.04 - PROVISÃO P/CHEQ. NÃO RESGATADOS BB 28.429-7	PROVISÃO P/ CHEQUE XXXXXX NÃO RESGATADO XX/2014	2426			480,00
	Total do dia				55.954,37	55.954,37
06/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo pagamento de diárias do período 10 a 20 de Agosto, para averiguação da 3ª Etapa do Projeto de Fiscalização deste CRTR PE.	1750		2.625,00	
06/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo pagamento de diárias do período 10 a 20 de Agosto, para averiguação da 3ª Etapa do Projeto de Fiscalização deste CRTR PE.	1750			2.625,00
06/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 420, referente RECIBO nº 08/2015 do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1751			2.625,00
06/08/2015	3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidação do Empenho 420, referente RECIBO nº 08/2015 do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1751		2.625,00	
06/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidação do Empenho 420, referente RECIBO nº 08/2015 do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1751		2.625,00	
06/08/2015	6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Liquidação do Empenho 420, referente RECIBO nº 08/2015 do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1751			2.625,00
06/08/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 419 do empenho 420, CHEQUE 853655, RECIBO 08/2015 ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo pagamento de diárias do período 10 a 20 de Agosto, para averiguação da 3ª Etapa do Projeto de Fiscalização deste CRTR PE.	1752			2.625,00
06/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 419 do empenho 420, CHEQUE 853655, RECIBO 08/2015 ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo pagamento de diárias do período 10 a 20 de Agosto, para averiguação da 3ª Etapa do Projeto de Fiscalização deste CRTR PE.	1752		2.625,00	
06/08/2015	6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 419 do empenho 420, CHEQUE 853655, RECIBO 08/2015 ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo pagamento de diárias do período 10 a 20 de Agosto, para averiguação da 3ª Etapa do Projeto de Fiscalização deste CRTR PE.	1752		2.625,00	
06/08/2015	6.2.2.7.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 419 do empenho 420, CHEQUE 853655, RECIBO 08/2015 ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo pagamento de diárias do período 10 a 20 de Agosto, para averiguação da 3ª Etapa do Projeto de Fiscalização deste CRTR PE.	1752			2.625,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a CLARO S/A, pelo pagamento da conta da Claro telefonia móvel do mês de Junho/2015.	2171		970,92	
06/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a CLARO S/A, pelo pagamento da conta da Claro telefonia móvel do mês de Junho/2015.	2171			970,92
06/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 540, referente FATURA nº 08/2015 do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2172			970,92
06/08/2015	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 540, referente FATURA nº 08/2015 do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2172		970,92	
06/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 540, referente FATURA nº 08/2015 do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2172		970,92	
06/08/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 540, referente FATURA nº 08/2015 do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2172			970,92
06/08/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a CLARO S/A, liquidação 538 do empenho 540, CHEQUE 853654, FATURA 08/2015 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelo pagamento da conta da Claro telefonia móvel do mês de Junho/2015.	2173			970,92
06/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CLARO S/A, liquidação 538 do empenho 540, CHEQUE 853654, FATURA 08/2015 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelo pagamento da conta da Claro telefonia móvel do mês de Junho/2015.	2173		970,92	
06/08/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a CLARO S/A, liquidação 538 do empenho 540, CHEQUE 853654, FATURA 08/2015 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelo pagamento da conta da Claro telefonia móvel do mês de Junho/2015.	2173		970,92	
06/08/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a CLARO S/A, liquidação 538 do empenho 540, CHEQUE 853654, FATURA 08/2015 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelo pagamento da conta da Claro telefonia móvel do mês de Junho/2015.	2173			970,92
06/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Atacado dos Presentes Ltda, pelo pagamento referente a aquisição de materiais de expediente para este CRTR do mês de 08/2015.	2198		76,98	
06/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Atacado dos Presentes Ltda, pelo pagamento referente a aquisição de materiais de expediente para este CRTR do mês de 08/2015.	2198			76,98
06/08/2015	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação do Empenho 549, referente NOTA FISCAL nº 92526 do favorecido ATACADO DOS PRESENTES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2199		76,98	
06/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 549, referente NOTA FISCAL nº 92526 do favorecido ATACADO DOS PRESENTES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2199			76,98
06/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 549, referente NOTA FISCAL nº 92526 do favorecido ATACADO DOS PRESENTES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2199		76,98	
06/08/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 549, referente NOTA FISCAL nº 92526 do favorecido ATACADO DOS PRESENTES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2199			76,98

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2015	1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a ATACADO DOS PRESENTES LTDA, liquidação 547 do empenho 549, CHEQUE 853657, NOTA FISCAL 92526 ref. a Valor empenhado a Atacado dos Presentes Ltda, pelo pagamento referente a aquisição de materiais de expediente para este CRTR do mês de 08/2015.	2200			76,98
06/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ATACADO DOS PRESENTES LTDA, liquidação 547 do empenho 549, CHEQUE 853657, NOTA FISCAL 92526 ref. a Valor empenhado a Atacado dos Presentes Ltda, pelo pagamento referente a aquisição de materiais de expediente para este CRTR do mês de 08/2015.	2200		76,98	
06/08/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a ATACADO DOS PRESENTES LTDA, liquidação 547 do empenho 549, CHEQUE 853657, NOTA FISCAL 92526 ref. a Valor empenhado a Atacado dos Presentes Ltda, pelo pagamento referente a aquisição de materiais de expediente para este CRTR do mês de 08/2015.	2200		76,98	
06/08/2015	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a ATACADO DOS PRESENTES LTDA, liquidação 547 do empenho 549, CHEQUE 853657, NOTA FISCAL 92526 ref. a Valor empenhado a Atacado dos Presentes Ltda, pelo pagamento referente a aquisição de materiais de expediente para este CRTR do mês de 08/2015.	2200			76,98
06/08/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	FGTS a FGTS, CHEQUE N.º 850202, FGTS N.º 06/2015.	2260			1.092,62
06/08/2015	2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	FGTS a FGTS, CHEQUE N.º 850202, FGTS N.º 06/2015.	2260		1.092,62	
06/08/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	IIRF S/SALÁRIOS A RECOLHER a RECEITA FEDERAL, CHEQUE N.º 850207, IR N.º 06/2015.	2261			115,79
06/08/2015	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	IIRF S/SALÁRIOS A RECOLHER a RECEITA FEDERAL, CHEQUE N.º 850207, IR N.º 06/2015.	2261		115,79	
06/08/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	PIS a PIS, CHEQUE N.º 850204, PIS N.º 06/2015.	2262			182,50
06/08/2015	2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	PIS a PIS, CHEQUE N.º 850204, PIS N.º 06/2015.	2262		182,50	
06/08/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	FGTS a FGTS, CHEQUE N.º 850203, FGTS N.º 07/2015.	2263			951,94
06/08/2015	2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	FGTS a FGTS, CHEQUE N.º 850203, FGTS N.º 07/2015.	2263		951,94	
06/08/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pagamento do INSS de 07/2015, cheque nº 853653.	2264			3.722,60
06/08/2015	1.1.3.8.1.02.02 - SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento do salário família do mês 07/2015.	2264			26,20
06/08/2015	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	Pagamento de provisão de INSS 07/2015.	2264		1.249,95	
06/08/2015	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	Pagamento de INSS do mês 07/2015.	2264		2.498,85	
06/08/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	PIS a PIS, CHEQUE N.º 850205, PIS N.º 07/2015.	2265			173,04
06/08/2015	2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	PIS a PIS, CHEQUE N.º 850205, PIS N.º 07/2015.	2265		173,04	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	IIRF S/SALÁRIOS A RECOLHER a RECEITA FEDERAL, CHEQUE N.º 850206, IR N.º 07/2015.	2266			93,51
06/08/2015	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	IIRF S/SALÁRIOS A RECOLHER a RECEITA FEDERAL, CHEQUE N.º 850206, IR N.º 07/2015.	2266		93,51	
06/08/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento receita liquida.	2304		322,97	
06/08/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento receita liquida.	2304		76,00	
06/08/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência receita liquida.	2304			398,97
	Total do dia				25.121,67	25.121,67
07/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a CDL, pelo pagamento referente a adesão ao serviços de proteção ao credito, para inscrição dos técnicos em dividas com o conselho.	2195		106,00	
07/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a CDL, pelo pagamento referente a adesão ao serviços de proteção ao credito, para inscrição dos técnicos em dividas com o conselho.	2195			106,00
07/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 548, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	2196			106,00
07/08/2015	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 548, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	2196		106,00	
07/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 548, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	2196		106,00	
07/08/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 548, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	2196			106,00
07/08/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação 546 do empenho 548, CHEQUE 853659, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a CDL, pelo pagamento referente a adesão ao serviços de proteção ao credito, para inscrição dos técnicos em dividas com o conselho.	2197			106,00
07/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação 546 do empenho 548, CHEQUE 853659, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a CDL, pelo pagamento referente a adesão ao serviços de proteção ao credito, para inscrição dos técnicos em dividas com o conselho.	2197		106,00	
07/08/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação 546 do empenho 548, CHEQUE 853659, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a CDL, pelo pagamento referente a adesão ao serviços de proteção ao credito, para inscrição dos técnicos em dividas com o conselho.	2197		106,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação 546 do empenho 548, CHEQUE 853659, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a CDL, pelo pagamento referente a adesão ao serviços de proteção ao credito, para inscrição dos técnicos em dividas com o conselho.	2197			106,00
07/08/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento receita liquida.	2305		586,74	
07/08/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento receita liquida.	2305		76,00	
07/08/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência receita liquida.	2305			662,74
	Total do dia				1.192,74	1.192,74
10/08/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento receita liquida.	2306		1.152,91	
10/08/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento receita liquida.	2306		76,00	
10/08/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência receita liquida.	2306			1.228,91
	Total do dia				1.228,91	1.228,91
11/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a José Joventino, pelo pagamento referente a recarga de 08 tone para as diversas impressoras deste regional em 08/2015.	2210		540,00	
11/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a José Joventino, pelo pagamento referente a recarga de 08 tone para as diversas impressoras deste regional em 08/2015.	2210			540,00
11/08/2015	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação do Empenho 553, referente NOTA FISCAL nº 19 do favorecido P E SILVA COTRIM ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2211		540,00	
11/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 553, referente NOTA FISCAL nº 19 do favorecido P E SILVA COTRIM ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2211			540,00
11/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 553, referente NOTA FISCAL nº 19 do favorecido P E SILVA COTRIM ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2211		540,00	
11/08/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 553, referente NOTA FISCAL nº 19 do favorecido P E SILVA COTRIM ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2211			540,00
11/08/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a P E SILVA COTRIM ME, liquidação 551 do empenho 553, CHEQUE 853681, NOTA FISCAL 19 ref. a Valor empenhado a José Joventino, pelo pagamento referente a recarga de 08 tone para as diversas impressoras deste regional em 08/2015.	2212			540,00
11/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a P E SILVA COTRIM ME, liquidação 551 do empenho 553, CHEQUE 853681, NOTA FISCAL 19 ref. a Valor empenhado a José Joventino, pelo pagamento referente a recarga de 08 tone para as diversas impressoras deste regional em 08/2015.	2212		540,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/08/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a P E SILVA COTRIM ME, liquidação 551 do empenho 553, CHEQUE 853681, NOTA FISCAL 19 ref. a Valor empenhado a José Joventino, pelo pagamento referente a recarga de 08 tone para as diversas impressoras deste regional em 08/2015.	2212		540,00	
11/08/2015	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a P E SILVA COTRIM ME, liquidação 551 do empenho 553, CHEQUE 853681, NOTA FISCAL 19 ref. a Valor empenhado a José Joventino, pelo pagamento referente a recarga de 08 tone para as diversas impressoras deste regional em 08/2015.	2212			540,00
11/08/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento receita liquida.	2307		923,42	
11/08/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento receita liquida.	2307		76,00	
11/08/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência receita liquida.	2307			999,42
	Total do dia				3.699,42	3.699,42
12/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor empenhado a CELPE , pelo fornecimento de energia elétrica das salas 1306, 1308 e 1313 no mês de Julho/15 do CRTR PE15ª Região.	1559		769,40	
12/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor empenhado a CELPE , pelo fornecimento de energia elétrica das salas 1306, 1308 e 1313 no mês de Julho/15 do CRTR PE15ª Região.	1559			769,40
12/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 391, referente FATURA 07/2015 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	1560			769,40
12/08/2015	3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação do Empenho 391, referente FATURA 07/2015 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	1560		769,40	
12/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação do Empenho 391, referente FATURA 07/2015 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	1560		769,40	
12/08/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação do Empenho 391, referente FATURA 07/2015 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	1560			769,40
12/08/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 391 do empenho 391, CHEQUE 853660, FATURA ref. a Valor empenhado a CELPE , pelo fornecimento de energia elétrica das salas 1306, 1308 e 1313 no mês de Julho/15 do CRTR PE15ª Região.	1561			769,40
12/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 391 do empenho 391, CHEQUE 853660, FATURA ref. a Valor empenhado a CELPE , pelo fornecimento de energia elétrica das salas 1306, 1308 e 1313 no mês de Julho/15 do CRTR PE15ª Região.	1561		769,40	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 391 do empenho 391, CHEQUE 853660, FATURA ref. a Valor empenhado a CELPE , pelo fornecimento de energia elétrica das salas 1306, 1308 e 1313 no mês de Julho/15 do CRTR PE15ª Região.	1561		769,40	
12/08/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 391 do empenho 391, CHEQUE 853660, FATURA ref. a Valor empenhado a CELPE , pelo fornecimento de energia elétrica das salas 1306, 1308 e 1313 no mês de Julho/15 do CRTR PE15ª Região.	1561			769,40
12/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Valor empenhado a Tribunal de justiça , pelo pagamento de GRU de Recurso de Apelação nº 0800153-50.2014.4.05.8304 do CRTR PE15ª Região.	1562		42,11	
12/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Valor empenhado a Tribunal de justiça , pelo pagamento de GRU de Recurso de Apelação nº 0800153-50.2014.4.05.8304 do CRTR PE15ª Região.	1562			42,11
12/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 392, referente FATURA nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	1563			42,11
12/08/2015	3.3.2.3.1.49 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Liquidação do Empenho 392, referente FATURA nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	1563		42,11	
12/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Liquidação do Empenho 392, referente FATURA nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	1563		42,11	
12/08/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Liquidação do Empenho 392, referente FATURA nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	1563			42,11
12/08/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, liquidação 392 do empenho 392, CHEQUE 853682, FATURA ref. a Valor empenhado a Tribunal de justiça , pelo pagamento de GRU de Recurso de Apelação nº 0800153-50.2014.4.05.8304 do CRTR PE15ª Região.	1564			42,11
12/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, liquidação 392 do empenho 392, CHEQUE 853682, FATURA ref. a Valor empenhado a Tribunal de justiça , pelo pagamento de GRU de Recurso de Apelação nº 0800153-50.2014.4.05.8304 do CRTR PE15ª Região.	1564		42,11	
12/08/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, liquidação 392 do empenho 392, CHEQUE 853682, FATURA ref. a Valor empenhado a Tribunal de justiça , pelo pagamento de GRU de Recurso de Apelação nº 0800153-50.2014.4.05.8304 do CRTR PE15ª Região.	1564		42,11	
12/08/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, liquidação 392 do empenho 392, CHEQUE 853682, FATURA ref. a Valor empenhado a Tribunal de justiça , pelo pagamento de GRU de Recurso de Apelação nº 0800153-50.2014.4.05.8304 do CRTR PE15ª Região.	1564			42,11
12/08/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Ressarcimento de valor pago erroneamente pela tesouraria para LIG - CONTATO DIÁRIO FORENSE LTDA, no valor de R\$ 221,76 depositado na conta do Banco do Brasil 6530-0,	1573		213,86	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2015	4.3.3.1.1.39.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Ressarcimento de valor pago erroneamente pela tesouraria para LIG - CONTATO DIÁRIO FORENSE LTDA, no valor de R\$ 221,76 depositado na conta do Banco do Brasil 6530-0,	1573			213,86
12/08/2015	6.2.1.1.1.16.13.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Ressarcimento de valor pago erroneamente pela tesouraria para LIG - CONTATO DIÁRIO FORENSE LTDA, no valor de R\$ 221,76 depositado na conta do Banco do Brasil 6530-0,	1573		213,86	
12/08/2015	6.2.1.2.1.16.13.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Ressarcimento de valor pago erroneamente pela tesouraria para LIG - CONTATO DIÁRIO FORENSE LTDA, no valor de R\$ 221,76 depositado na conta do Banco do Brasil 6530-0,	1573			213,86
12/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento dos Jetons do dias 07, 10 e 11 de agosto de 2015.	2221		720,00	
12/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento dos Jetons do dias 07, 10 e 11 de agosto de 2015.	2221			720,00
12/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 556, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	2222			720,00
12/08/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 556, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	2222		720,00	
12/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 556, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	2222		720,00	
12/08/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 556, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	2222			720,00
12/08/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 554 do empenho 556, CHEQUE 853684, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento dos Jetons do dias 07, 10 e 11 de agosto de 2015.	2223			720,00
12/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 554 do empenho 556, CHEQUE 853684, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento dos Jetons do dias 07, 10 e 11 de agosto de 2015.	2223		720,00	
12/08/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 554 do empenho 556, CHEQUE 853684, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento dos Jetons do dias 07, 10 e 11 de agosto de 2015.	2223		720,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 554 do empenho 556, CHEQUE 853684, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento dos Jetons do dias 07, 10 e 11 de agosto de 2015.	2223			720,00
12/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira , pelo pagamento dos Jetons do dias 07, 10 e 11 de agosto de 2015.	2227		720,00	
12/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira , pelo pagamento dos Jetons do dias 07, 10 e 11 de agosto de 2015.	2227			720,00
12/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 557, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	2228			720,00
12/08/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 557, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	2228		720,00	
12/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 557, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	2228		720,00	
12/08/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 557, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	2228			720,00
12/08/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 556 do empenho 558, CHEQUE 853685, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira , pelo pagamento dos Jetons do dias 07, 10 e 11 de agosto de 2015.	2229			720,00
12/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 556 do empenho 558, CHEQUE 853685, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira , pelo pagamento dos Jetons do dias 07, 10 e 11 de agosto de 2015.	2229		720,00	
12/08/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 556 do empenho 558, CHEQUE 853685, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira , pelo pagamento dos Jetons do dias 07, 10 e 11 de agosto de 2015.	2229		720,00	
12/08/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 556 do empenho 558, CHEQUE 853685, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira , pelo pagamento dos Jetons do dias 07, 10 e 11 de agosto de 2015.	2229			720,00
12/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Sandoval Kehrlé , pelo pagamento dos Jetons do dias 07, 10 e 11 de agosto de 2015.	2233		720,00	
12/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Sandoval Kehrlé , pelo pagamento dos Jetons do dias 07, 10 e 11 de agosto de 2015.	2233			720,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 560, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	2234			720,00
12/08/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 560, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	2234		720,00	
12/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 560, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	2234		720,00	
12/08/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 560, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	2234			720,00
12/08/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 558 do empenho 560, CHEQUE 853683, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle , pelo pagamento dos Jetons do dias 07, 10 e 11 de agosto de 2015.	2235			720,00
12/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 558 do empenho 560, CHEQUE 853683, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle , pelo pagamento dos Jetons do dias 07, 10 e 11 de agosto de 2015.	2235		720,00	
12/08/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 558 do empenho 560, CHEQUE 853683, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle , pelo pagamento dos Jetons do dias 07, 10 e 11 de agosto de 2015.	2235		720,00	
12/08/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 558 do empenho 560, CHEQUE 853683, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle , pelo pagamento dos Jetons do dias 07, 10 e 11 de agosto de 2015.	2235			720,00
12/08/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento receita liquida.	2309		1.404,14	
12/08/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento receita liquida.	2309		171,00	
12/08/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência de receita liquida.	2309			1.575,14
	Total do dia				16.860,41	16.860,41
13/08/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento receita liquida.	2310		887,36	
13/08/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento receita liquida.	2310		152,00	
13/08/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Recebimento receita liquida.	2310			1.039,36

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				1.039,36	1.039,36
14/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo reembolso de gasolina para atividade externa na FACIPE, SANTA TEREZINHA e HOSPITAL GETÚLIO VARGAS.	1591		50,00	
14/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo reembolso de gasolina para atividade externa na FACIPE, SANTA TEREZINHA e HOSPITAL GETÚLIO VARGAS.	1591			50,00
14/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 400, referente RECIBO do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	1592			50,00
14/08/2015	3.9.9.9.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação do Empenho 400, referente RECIBO do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	1592		50,00	
14/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação do Empenho 400, referente RECIBO do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	1592		50,00	
14/08/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação do Empenho 400, referente RECIBO do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	1592			50,00
14/08/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 399 do empenho 400, CHEQUE 853689, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo reembolso de gasolina para atividade externa na FACIPE, SANTA TEREZINHA e HOSPITAL GETÚLIO VARGAS.	1593			50,00
14/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 399 do empenho 400, CHEQUE 853689, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo reembolso de gasolina para atividade externa na FACIPE, SANTA TEREZINHA e HOSPITAL GETÚLIO VARGAS.	1593		50,00	
14/08/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 399 do empenho 400, CHEQUE 853689, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo reembolso de gasolina para atividade externa na FACIPE, SANTA TEREZINHA e HOSPITAL GETÚLIO VARGAS.	1593		50,00	
14/08/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 399 do empenho 400, CHEQUE 853689, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo reembolso de gasolina para atividade externa na FACIPE, SANTA TEREZINHA e HOSPITAL GETÚLIO VARGAS.	1593			50,00
14/08/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento receita liquida.	2311		710,70	
14/08/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento receita liquida.	2311		266,00	
14/08/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência receita liquida.	2311			976,70
	Total do dia				1.226,70	1.226,70
17/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento referente a serviços de assessoria e consultoria de informática no mês de Julho de 2015.	1594		1.511,53	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento referente a serviços de assessoria e consultoria de informática no mês de Julho de 2015.	1594			1.511,53
17/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 401, referente NOTA FISCAL nº 18730 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1595			1.511,53
17/08/2015	3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 401, referente NOTA FISCAL nº 18730 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1595		1.511,53	
17/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 401, referente NOTA FISCAL nº 18730 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1595		1.511,53	
17/08/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 401, referente NOTA FISCAL nº 18730 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1595			1.511,53
17/08/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 400 do empenho 401, CHEQUE 853686, NOTA FISCAL 18730 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento referente a serviços de assessoria e consultoria de informática no mês de Julho de 2015.	1596			1.511,53
17/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 400 do empenho 401, CHEQUE 853686, NOTA FISCAL 18730 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento referente a serviços de assessoria e consultoria de informática no mês de Julho de 2015.	1596		1.511,53	
17/08/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 400 do empenho 401, CHEQUE 853686, NOTA FISCAL 18730 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento referente a serviços de assessoria e consultoria de informática no mês de Julho de 2015.	1596		1.511,53	
17/08/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 400 do empenho 401, CHEQUE 853686, NOTA FISCAL 18730 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento referente a serviços de assessoria e consultoria de informática no mês de Julho de 2015.	1596			1.511,53
17/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a GVT, pelo pagamento referente a serviços de telefonia fixa e internet no mês de Julho de 2015.	1597		342,43	
17/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a GVT, pelo pagamento referente a serviços de telefonia fixa e internet no mês de Julho de 2015.	1597			342,43
17/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 402, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	1598			342,43
17/08/2015	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 402, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	1598		342,43	
17/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 402, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	1598		342,43	
17/08/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 402, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	1598			342,43

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2015	1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a GVT, liquidação 401 do empenho 402, CHEQUE 853688, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a GVT, pelo pagamento referente a serviços de telefonia fixa e internet no mês de Julho de 2015.	1599			342,43
17/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a GVT, liquidação 401 do empenho 402, CHEQUE 853688, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a GVT, pelo pagamento referente a serviços de telefonia fixa e internet no mês de Julho de 2015.	1599		342,43	
17/08/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a GVT, liquidação 401 do empenho 402, CHEQUE 853688, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a GVT, pelo pagamento referente a serviços de telefonia fixa e internet no mês de Julho de 2015.	1599		342,43	
17/08/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a GVT, liquidação 401 do empenho 402, CHEQUE 853688, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a GVT, pelo pagamento referente a serviços de telefonia fixa e internet no mês de Julho de 2015.	1599			342,43
17/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pelos serviços postais prestados em 07/2015 a este regional.	1601		643,71	
17/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pelos serviços postais prestados em 07/2015 a este regional.	1601			643,71
17/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 403, referente FATURA nº 07/2014 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1602			643,71
17/08/2015	3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidação do Empenho 403, referente FATURA nº 07/2014 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1602		643,71	
17/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidação do Empenho 403, referente FATURA nº 07/2014 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1602		643,71	
17/08/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidação do Empenho 403, referente FATURA nº 07/2014 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1602			643,71
17/08/2015	1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 402 do empenho 403, CHEQUE 853687, FATURA 07/2014 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, pelos serviços postais prestados em 07/2015 a este regional.	1603			643,71
17/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 402 do empenho 403, CHEQUE 853687, FATURA 07/2014 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, pelos serviços postais prestados em 07/2015 a este regional.	1603		643,71	
17/08/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 402 do empenho 403, CHEQUE 853687, FATURA 07/2014 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, pelos serviços postais prestados em 07/2015 a este regional.	1603		643,71	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/08/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 402 do empenho 403, CHEQUE 853687, FATURA 07/2014 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, pelos serviços postais prestados em 07/2015 a este regional.	1603			643,71
17/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Allan Silva Costa ME, pelo serviços de confecção de 02 banners e 20 cartazes para divulgação do 2º Fórum de Radiologia, deste CRTRPE 15ª Região.	1677		250,00	
17/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Allan Silva Costa ME, pelo serviços de confecção de 02 banners e 20 cartazes para divulgação do 2º Fórum de Radiologia, deste CRTRPE 15ª Região.	1677			250,00
17/08/2015	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação do Empenho 410, referente NOTA FISCAL nº 210 do favorecido Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1678		250,00	
17/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 410, referente NOTA FISCAL nº 210 do favorecido Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1678			250,00
17/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 410, referente NOTA FISCAL nº 210 do favorecido Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1678		250,00	
17/08/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 410, referente NOTA FISCAL nº 210 do favorecido Allan D daSilva Costa ME, pela aquisição ou serviços prestados.	1678			250,00
17/08/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação 409 do empenho 410, CHEQUE 853694, NOTA FISCAL 210 ref. a Valor empenhado a Allan Silva Costa ME, pelo serviços de confecção de 02 banners e 20 cartazes para divulgação do 2º Fórum de Radiologia, deste CRTRPE 15ª Região.	1679			250,00
17/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação 409 do empenho 410, CHEQUE 853694, NOTA FISCAL 210 ref. a Valor empenhado a Allan Silva Costa ME, pelo serviços de confecção de 02 banners e 20 cartazes para divulgação do 2º Fórum de Radiologia, deste CRTRPE 15ª Região.	1679		250,00	
17/08/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação 409 do empenho 410, CHEQUE 853694, NOTA FISCAL 210 ref. a Valor empenhado a Allan Silva Costa ME, pelo serviços de confecção de 02 banners e 20 cartazes para divulgação do 2º Fórum de Radiologia, deste CRTRPE 15ª Região.	1679		250,00	
17/08/2015	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação 409 do empenho 410, CHEQUE 853694, NOTA FISCAL 210 ref. a Valor empenhado a Allan Silva Costa ME, pelo serviços de confecção de 02 banners e 20 cartazes para divulgação do 2º Fórum de Radiologia, deste CRTRPE 15ª Região.	1679			250,00
17/08/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento receita liquida.	2312		1.075,43	
17/08/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento receita liquida.	2312		228,00	
17/08/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência receita liquida.	2312			1.303,43

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					15.041,78	15.041,78
18/08/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento receita liquida.	2313		997,60	
18/08/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento receita liquida.	2313		589,00	
18/08/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência receita liquida.	2313			1.586,60
Total do dia					1.586,60	1.586,60
19/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Valor empenhado a DIZ E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo pagamento de combustível para o carro da fiscalização, para averiguação da 3ª Etapa do Projeto de Fiscalização deste CRTR PE.	1753		62,49	
19/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Valor empenhado a DIZ E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo pagamento de combustível para o carro da fiscalização, para averiguação da 3ª Etapa do Projeto de Fiscalização deste CRTR PE.	1753			62,49
19/08/2015	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação do Empenho 421, referente NOTA FISCAL nº 3965 do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1754		62,49	
19/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 421, referente NOTA FISCAL nº 3965 do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1754			62,49
19/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 421, referente NOTA FISCAL nº 3965 do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1754		62,49	
19/08/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 421, referente NOTA FISCAL nº 3965 do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1754			62,49
19/08/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 420 do empenho 421, CHEQUE 850209, NOTA FISCAL 3965 ref. a Valor empenhado a DIZ E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo pagamento de combustível para o carro da fiscalização, para averiguação da 3ª Etapa do Projeto de Fiscalização deste CRTR PE.	1755			62,49
19/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 420 do empenho 421, CHEQUE 850209, NOTA FISCAL 3965 ref. a Valor empenhado a DIZ E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo pagamento de combustível para o carro da fiscalização, para averiguação da 3ª Etapa do Projeto de Fiscalização deste CRTR PE.	1755		62,49	
19/08/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 420 do empenho 421, CHEQUE 850209, NOTA FISCAL 3965 ref. a Valor empenhado a DIZ E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo pagamento de combustível para o carro da fiscalização, para averiguação da 3ª Etapa do Projeto de Fiscalização deste CRTR PE.	1755		62,49	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2015	6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 420 do empenho 421, CHEQUE 850209, NOTA FISCAL 3965 ref. a Valor empenhado a DIZ E EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo pagamento de combustível para o carro da fiscalização, para averiguação da 3ª Etapa do Projeto de Fiscalização deste CRTR PE.	1755			62,49
19/08/2015	6.2.2.1.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Valor empenhado a DARF RETENÇÃO IMPLANTA, pelo pagamento de retenção de impostos da nota fiscal do mês 06/2015 deste regional..	1756		192,71	
19/08/2015	6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Valor empenhado a DARF RETENÇÃO IMPLANTA, pelo pagamento de retenção de impostos da nota fiscal do mês 06/2015 deste regional..	1756			192,71
19/08/2015	6.2.2.1.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Valor empenhado a DARF RETENÇÃO IMPLANTA, pelo pagamento de retenção de impostos da nota fiscal do mês 07/2015 deste regional..	1759		181,17	
19/08/2015	6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Valor empenhado a DARF RETENÇÃO IMPLANTA, pelo pagamento de retenção de impostos da nota fiscal do mês 07/2015 deste regional..	1759			181,17
19/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 423, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1760			181,17
19/08/2015	3.1.2.9.1.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 423, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1760		181,17	
19/08/2015	6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 423, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1760		181,17	
19/08/2015	6.2.2.6.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 423, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1760			181,17
19/08/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 422 do empenho 423, CHEQUE 853695, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO IMPLANTA, pelo pagamento de retenção de impostos da nota fiscal do mês 07/2015 deste regional..	1761			181,17
19/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 422 do empenho 423, CHEQUE 853695, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO IMPLANTA, pelo pagamento de retenção de impostos da nota fiscal do mês 07/2015 deste regional..	1761		181,17	
19/08/2015	6.2.2.6.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 422 do empenho 423, CHEQUE 853695, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO IMPLANTA, pelo pagamento de retenção de impostos da nota fiscal do mês 07/2015 deste regional..	1761		181,17	
19/08/2015	6.2.2.7.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 422 do empenho 423, CHEQUE 853695, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO IMPLANTA, pelo pagamento de retenção de impostos da nota fiscal do mês 07/2015 deste regional..	1761			181,17
19/08/2015	6.2.2.1.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Valor empenhado a DARF RETENÇÃO IMPLANTA, pelo pagamento de retenção de impostos da nota fiscal do mês 08/2015 deste regional..	1762		165,02	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2015	6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Valor empenhado a DARF RETENÇÃO IMPLANTA, pelo pagamento de retenção de impostos da nota fiscal do mês 08/2015 deste regional..	1762			165,02
19/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 424, referente FATURA nº 08/2015 do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1763			165,02
19/08/2015	3.1.2.9.1.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 424, referente FATURA nº 08/2015 do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1763		165,02	
19/08/2015	6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 424, referente FATURA nº 08/2015 do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1763		165,02	
19/08/2015	6.2.2.6.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 424, referente FATURA nº 08/2015 do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1763			165,02
19/08/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 423 do empenho 424, CHEQUE 853698, FATURA 08/2015 ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO IMPLANTA, pelo pagamento de retenção de impostos da nota fiscal do mês 08/2015 deste regional..	1764			165,02
19/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 423 do empenho 424, CHEQUE 853698, FATURA 08/2015 ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO IMPLANTA, pelo pagamento de retenção de impostos da nota fiscal do mês 08/2015 deste regional..	1764		165,02	
19/08/2015	6.2.2.6.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 423 do empenho 424, CHEQUE 853698, FATURA 08/2015 ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO IMPLANTA, pelo pagamento de retenção de impostos da nota fiscal do mês 08/2015 deste regional..	1764		165,02	
19/08/2015	6.2.2.7.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 423 do empenho 424, CHEQUE 853698, FATURA 08/2015 ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO IMPLANTA, pelo pagamento de retenção de impostos da nota fiscal do mês 08/2015 deste regional..	1764			165,02
19/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo pagamento referente a Jetons do diretor Secretário dos dias 17 e 18/Agosto de 2015.	1849		480,00	
19/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo pagamento referente a Jetons do diretor Secretário dos dias 17 e 18/Agosto de 2015.	1849			480,00
19/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 445, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	1850			480,00
19/08/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 445, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	1850		480,00	
19/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 445, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	1850		480,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 445, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	1850			480,00
19/08/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 444 do empenho 445, CHEQUE 853691, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo pagamento referente a Jetons do diretor Secretário dos dias 17 e 18/Agosto de 2015.	1851			480,00
19/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 444 do empenho 445, CHEQUE 853691, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo pagamento referente a Jetons do diretor Secretário dos dias 17 e 18/Agosto de 2015.	1851		480,00	
19/08/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 444 do empenho 445, CHEQUE 853691, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo pagamento referente a Jetons do diretor Secretário dos dias 17 e 18/Agosto de 2015.	1851		480,00	
19/08/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 444 do empenho 445, CHEQUE 853691, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo pagamento referente a Jetons do diretor Secretário dos dias 17 e 18/Agosto de 2015.	1851			480,00
19/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a ALEXANDRE FURTADO, pelo pagamento referente a Jetons do diretor Tesoureiro dos dias 17 e 18/Agosto de 2015.	1852		480,00	
19/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a ALEXANDRE FURTADO, pelo pagamento referente a Jetons do diretor Tesoureiro dos dias 17 e 18/Agosto de 2015.	1852			480,00
19/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 446, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	1853			480,00
19/08/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 446, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	1853		480,00	
19/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 446, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	1853		480,00	
19/08/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 446, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	1853			480,00
19/08/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 445 do empenho 446, CHEQUE 853690, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE FURTADO, pelo pagamento referente a Jetons do diretor Tesoureiro dos dias 17 e 18/Agosto de 2015.	1854			480,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 445 do empenho 446, CHEQUE 853690, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE FURTADO, pelo pagamento referente a Jetons do diretor Tesoureiro dos dias 17 e 18/Agosto de 2015.	1854		480,00	
19/08/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 445 do empenho 446, CHEQUE 853690, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE FURTADO, pelo pagamento referente a Jetons do diretor Tesoureiro dos dias 17 e 18/Agosto de 2015.	1854		480,00	
19/08/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 445 do empenho 446, CHEQUE 853690, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE FURTADO, pelo pagamento referente a Jetons do diretor Tesoureiro dos dias 17 e 18/Agosto de 2015.	1854			480,00
19/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento referente a Jetons do diretor Presidente dos dias 17 e 18/Agosto de 2015.	1855		480,00	
19/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento referente a Jetons do diretor Presidente dos dias 17 e 18/Agosto de 2015.	1855			480,00
19/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 447, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	1856			480,00
19/08/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 447, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	1856		480,00	
19/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 447, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	1856		480,00	
19/08/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 447, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	1856			480,00
19/08/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 446 do empenho 447, CHEQUE 853692, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento referente a Jetons do diretor Presidente dos dias 17 e 18/Agosto de 2015.	1857			480,00
19/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 446 do empenho 447, CHEQUE 853692, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento referente a Jetons do diretor Presidente dos dias 17 e 18/Agosto de 2015.	1857		480,00	
19/08/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 446 do empenho 447, CHEQUE 853692, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento referente a Jetons do diretor Presidente dos dias 17 e 18/Agosto de 2015.	1857		480,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 446 do empenho 447, CHEQUE 853692, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento referente a Jetons do diretor Presidente dos dias 17 e 18/Agosto de 2015.	1857			480,00
19/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Moisés Lins, pelo pagamento referente a Jetons do diretor COREFI do mês de Agosto de 2015.	1858		240,00	
19/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Moisés Lins, pelo pagamento referente a Jetons do diretor COREFI do mês de Agosto de 2015.	1858			240,00
19/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 448, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1859			240,00
19/08/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 448, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1859		240,00	
19/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 448, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1859		240,00	
19/08/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 448, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1859			240,00
19/08/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 447 do empenho 448, CHEQUE 853693, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Moisés Lins, pelo pagamento referente a Jetons do diretor COREFI do mês de Agosto de 2015.	1860			240,00
19/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 447 do empenho 448, CHEQUE 853693, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Moisés Lins, pelo pagamento referente a Jetons do diretor COREFI do mês de Agosto de 2015.	1860		240,00	
19/08/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 447 do empenho 448, CHEQUE 853693, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Moisés Lins, pelo pagamento referente a Jetons do diretor COREFI do mês de Agosto de 2015.	1860		240,00	
19/08/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 447 do empenho 448, CHEQUE 853693, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Moisés Lins, pelo pagamento referente a Jetons do diretor COREFI do mês de Agosto de 2015.	1860			240,00
19/08/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento receita liquida.	2314		1.968,27	
19/08/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento de receita a classificar.	2314		684,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência receita liquida.	2314			2.652,27
	Total do dia				13.288,38	13.288,38
20/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 422, referente FATURA nº 06/2015 do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1757			192,71
20/08/2015	3.1.2.9.1.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 422, referente FATURA nº 06/2015 do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1757		192,71	
20/08/2015	6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 422, referente FATURA nº 06/2015 do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1757		192,71	
20/08/2015	6.2.2.6.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 422, referente FATURA nº 06/2015 do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1757			192,71
20/08/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 421 do empenho 422, CHEQUE 853697, FATURA 06/2015 ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO IMPLANTA, pelo pagamento de retenção de impostos da nota fiscal do mês 06/2015 deste regional..	1758			192,71
20/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 421 do empenho 422, CHEQUE 853697, FATURA 06/2015 ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO IMPLANTA, pelo pagamento de retenção de impostos da nota fiscal do mês 06/2015 deste regional..	1758		192,71	
20/08/2015	6.2.2.6.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 421 do empenho 422, CHEQUE 853697, FATURA 06/2015 ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO IMPLANTA, pelo pagamento de retenção de impostos da nota fiscal do mês 06/2015 deste regional..	1758		192,71	
20/08/2015	6.2.2.7.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 421 do empenho 422, CHEQUE 853697, FATURA 06/2015 ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO IMPLANTA, pelo pagamento de retenção de impostos da nota fiscal do mês 06/2015 deste regional..	1758			192,71
20/08/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento receita liquida.	2315		2.469,04	
20/08/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência receita liquida.	2315			2.469,04
	Total do dia				3.239,88	3.239,88
21/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Valor empenhado a J R FRANÇA NETO , pelo pagamento referente a um bujão de gás a ser usado neste regional.	2245		55,00	
21/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Valor empenhado a J R FRANÇA NETO , pelo pagamento referente a um bujão de gás a ser usado neste regional.	2245			55,00
21/08/2015	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação do Empenho 564, referente NOTA FISCAL nº 6516 do favorecido J F DE FRANÇA NETO, pela aquisição ou serviços prestados.	2246		55,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 564, referente NOTA FISCAL nº 6516 do favorecido J F DE FRANÇA NETO, pela aquisição ou serviços prestados.	2246			55,00
21/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 564, referente NOTA FISCAL nº 6516 do favorecido J F DE FRANÇA NETO, pela aquisição ou serviços prestados.	2246		55,00	
21/08/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 564, referente NOTA FISCAL nº 6516 do favorecido J F DE FRANÇA NETO, pela aquisição ou serviços prestados.	2246			55,00
21/08/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a J F DE FRANÇA NETO, liquidação 562 do empenho 564, CHEQUE 853699, NOTA FISCAL 6516 ref. a Valor empenhado a J R FRANÇA NETO , pelo pagamento referente a um bujão de gás a ser usado neste regional.	2247			55,00
21/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a J F DE FRANÇA NETO, liquidação 562 do empenho 564, CHEQUE 853699, NOTA FISCAL 6516 ref. a Valor empenhado a J R FRANÇA NETO , pelo pagamento referente a um bujão de gás a ser usado neste regional.	2247		55,00	
21/08/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a J F DE FRANÇA NETO, liquidação 562 do empenho 564, CHEQUE 853699, NOTA FISCAL 6516 ref. a Valor empenhado a J R FRANÇA NETO , pelo pagamento referente a um bujão de gás a ser usado neste regional.	2247		55,00	
21/08/2015	6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a J F DE FRANÇA NETO, liquidação 562 do empenho 564, CHEQUE 853699, NOTA FISCAL 6516 ref. a Valor empenhado a J R FRANÇA NETO , pelo pagamento referente a um bujão de gás a ser usado neste regional.	2247			55,00
21/08/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento receita liquida.	2316		2.751,56	
21/08/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento receita liquida.	2316		570,00	
21/08/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência receita liquida.	2316			3.321,56
	Total do dia				3.596,56	3.596,56
24/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Anulação do empenho do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1897			405,94
24/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Anulação do empenho do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1897		405,94	
24/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	Valor empenhado a CASA DO BOLO, pela aquisição de alimentos para serem servidos durante a plenária do dia 24/08/2015.	1898		36,50	
24/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	Valor empenhado a CASA DO BOLO, pela aquisição de alimentos para serem servidos durante a plenária do dia 24/08/2015.	1898			36,50
24/08/2015	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação do Empenho 455, referente NOTA FISCAL nº 5830 do favorecido CASA DO BOLO, pela aquisição ou serviços prestados.	1899		36,50	
24/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 455, referente NOTA FISCAL nº 5830 do favorecido CASA DO BOLO, pela aquisição ou serviços prestados.	1899			36,50
24/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do Empenho 455, referente NOTA FISCAL nº 5830 do favorecido CASA DO BOLO, pela aquisição ou serviços prestados.	1899		36,50	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do Empenho 455, referente NOTA FISCAL nº 5830 do favorecido CASA DO BOLO, pela aquisição ou serviços prestados.	1899			36,50
24/08/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a CASA DO BOLO, liquidação 454 do empenho 455, CHEQUE 853698, NOTA FISCAL 5830 ref. a Valor empenhado a CASA DO BOLO, pela aquisição de alimentos para serem servidos durante a plenária do dia 24/08/2015.	1900			36,50
24/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CASA DO BOLO, liquidação 454 do empenho 455, CHEQUE 853698, NOTA FISCAL 5830 ref. a Valor empenhado a CASA DO BOLO, pela aquisição de alimentos para serem servidos durante a plenária do dia 24/08/2015.	1900		36,50	
24/08/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	Pago a CASA DO BOLO, liquidação 454 do empenho 455, CHEQUE 853698, NOTA FISCAL 5830 ref. a Valor empenhado a CASA DO BOLO, pela aquisição de alimentos para serem servidos durante a plenária do dia 24/08/2015.	1900		36,50	
24/08/2015	6.2.2.7.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	Pago a CASA DO BOLO, liquidação 454 do empenho 455, CHEQUE 853698, NOTA FISCAL 5830 ref. a Valor empenhado a CASA DO BOLO, pela aquisição de alimentos para serem servidos durante a plenária do dia 24/08/2015.	1900			36,50
24/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Almir Santiago, pelo comparecimento a reunião plenária do dia 24/08/2015.	1901		120,00	
24/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Almir Santiago, pelo comparecimento a reunião plenária do dia 24/08/2015.	1901			120,00
24/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 456, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido Almir Santiago Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	1902			120,00
24/08/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 456, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido Almir Santiago Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	1902		120,00	
24/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 456, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido Almir Santiago Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	1902		120,00	
24/08/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 456, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido Almir Santiago Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	1902			120,00
24/08/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Almir Santiago Bezerra da Silva, liquidação 455 do empenho 456, CHEQUE 853665, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Almir Santiago, pelo comparecimento a reunião plenária do dia 24/08/2015.	1903			120,00
24/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Almir Santiago Bezerra da Silva, liquidação 455 do empenho 456, CHEQUE 853665, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Almir Santiago, pelo comparecimento a reunião plenária do dia 24/08/2015.	1903		120,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Almir Santiago Bezerra da Silva, liquidação 455 do empenho 456, CHEQUE 853665, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Almir Santiago, pelo comparecimento a reunião plenária do dia 24/08/2015.	1903		120,00	
24/08/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Almir Santiago Bezerra da Silva, liquidação 455 do empenho 456, CHEQUE 853665, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Almir Santiago, pelo comparecimento a reunião plenária do dia 24/08/2015.	1903			120,00
24/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Marcos Wilson, pelo comparecimento a reunião plenária do dia 24/08/2015.	1904		120,00	
24/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Marcos Wilson, pelo comparecimento a reunião plenária do dia 24/08/2015.	1904			120,00
24/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 457, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1905			120,00
24/08/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 457, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1905		120,00	
24/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 457, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1905		120,00	
24/08/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 457, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1905			120,00
24/08/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 456 do empenho 457, CHEQUE 853665, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Marcos Wilson, pelo comparecimento a reunião plenária do dia 24/08/2015.	1906			120,00
24/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 456 do empenho 457, CHEQUE 853665, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Marcos Wilson, pelo comparecimento a reunião plenária do dia 24/08/2015.	1906		120,00	
24/08/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 456 do empenho 457, CHEQUE 853665, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Marcos Wilson, pelo comparecimento a reunião plenária do dia 24/08/2015.	1906		120,00	
24/08/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 456 do empenho 457, CHEQUE 853665, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Marcos Wilson, pelo comparecimento a reunião plenária do dia 24/08/2015.	1906			120,00
24/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Célio Antônio, pelo comparecimento a reunião plenária do dia 24/08/2015.	1907		120,00	
24/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Célio Antônio, pelo comparecimento a reunião plenária do dia 24/08/2015.	1907			120,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 458, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido Célio Antônio Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	1908			120,00
24/08/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 458, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido Célio Antônio Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	1908		120,00	
24/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 458, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido Célio Antônio Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	1908		120,00	
24/08/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 458, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido Célio Antônio Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	1908			120,00
24/08/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Célio Antônio Barbosa da Silva, liquidação 457 do empenho 458, CHEQUE 853665, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Célio Antônio, pelo comparecimento a reunião plenária do dia 24/08/2015.	1909			120,00
24/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Célio Antônio Barbosa da Silva, liquidação 457 do empenho 458, CHEQUE 853665, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Célio Antônio, pelo comparecimento a reunião plenária do dia 24/08/2015.	1909		120,00	
24/08/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Célio Antônio Barbosa da Silva, liquidação 457 do empenho 458, CHEQUE 853665, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Célio Antônio, pelo comparecimento a reunião plenária do dia 24/08/2015.	1909		120,00	
24/08/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Célio Antônio Barbosa da Silva, liquidação 457 do empenho 458, CHEQUE 853665, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Célio Antônio, pelo comparecimento a reunião plenária do dia 24/08/2015.	1909			120,00
24/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Moisés Lins, pelo comparecimento a reunião plenária do dia 24/08/2015.	1910		120,00	
24/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Moisés Lins, pelo comparecimento a reunião plenária do dia 24/08/2015.	1910			120,00
24/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 459, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1911			120,00
24/08/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 459, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1911		120,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 459, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1911		120,00	
24/08/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 459, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1911			120,00
24/08/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 458 do empenho 459, CHEQUE 853662, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Moisés Lins, pelo comparecimento a reunião plenária do dia 24/08/2015.	1912			120,00
24/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 458 do empenho 459, CHEQUE 853662, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Moisés Lins, pelo comparecimento a reunião plenária do dia 24/08/2015.	1912		120,00	
24/08/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 458 do empenho 459, CHEQUE 853662, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Moisés Lins, pelo comparecimento a reunião plenária do dia 24/08/2015.	1912		120,00	
24/08/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 458 do empenho 459, CHEQUE 853662, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Moisés Lins, pelo comparecimento a reunião plenária do dia 24/08/2015.	1912			120,00
24/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Paulo Afonso Lins, pelo comparecimento a reunião plenária do dia 24/08/2015.	1913		120,00	
24/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Paulo Afonso Lins, pelo comparecimento a reunião plenária do dia 24/08/2015.	1913			120,00
24/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 460, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1914			120,00
24/08/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 460, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1914		120,00	
24/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 460, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1914		120,00	
24/08/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 460, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1914			120,00
24/08/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 459 do empenho 460, CHEQUE 853663, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins, pelo comparecimento a reunião plenária do dia 24/08/2015.	1915			120,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 459 do empenho 460, CHEQUE 853663, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins, pelo comparecimento a reunião plenária do dia 24/08/2015.	1915		120,00	
24/08/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 459 do empenho 460, CHEQUE 853663, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins, pelo comparecimento a reunião plenária do dia 24/08/2015.	1915		120,00	
24/08/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 459 do empenho 460, CHEQUE 853663, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins, pelo comparecimento a reunião plenária do dia 24/08/2015.	1915			120,00
24/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Isaias Cosmo, pelo comparecimento a reunião plenária do dia 24/08/2015.	1916		120,00	
24/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Isaias Cosmo, pelo comparecimento a reunião plenária do dia 24/08/2015.	1916			120,00
24/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 461, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido Isaias Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	1917			120,00
24/08/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 461, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido Isaias Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	1917		120,00	
24/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 461, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido Isaias Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	1917		120,00	
24/08/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 461, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido Isaias Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	1917			120,00
24/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Valor empenhado a Andreza Izabela, pelo pagamento de diferença das diárias entre os dias 12 e 24 de Maio de 2015, em substituição ao cheque nº 850199 que foi devolvido por motivo de falta de saldo.	1919		40,00	
24/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Valor empenhado a Andreza Izabela, pelo pagamento de diferença das diárias entre os dias 12 e 24 de Maio de 2015, em substituição ao cheque nº 850199 que foi devolvido por motivo de falta de saldo.	1919			40,00
24/08/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Restituição do valor disponibilizado para abastecimento do carro da fiscalização que executou a 3ª Etapa de Fiscalização deste regional em Agosto/2015.	1922		523,00	
24/08/2015	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	Restituição do valor disponibilizado para abastecimento do carro da fiscalização que executou a 3ª Etapa de Fiscalização deste regional em Agosto/2015.	1922			523,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2015	6.2.1.1.1.19.20.02.099 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	Restituição do valor disponibilizado para abastecimento do carro da fiscalização que executou a 3ª Etapa de Fiscalização deste regional em Agosto/2015.	1922		523,00	
24/08/2015	6.2.1.2.1.19.20.02.099 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	Restituição do valor disponibilizado para abastecimento do carro da fiscalização que executou a 3ª Etapa de Fiscalização deste regional em Agosto/2015.	1922			523,00
24/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento do seguro de vida dos funcionários do regional.	1923		54,08	
24/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento do seguro de vida dos funcionários do regional.	1923			54,08
24/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 463, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	1924			54,08
24/08/2015	3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 463, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	1924		54,08	
24/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 463, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	1924		54,08	
24/08/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 463, referente FATURA nº 07/2015 do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	1924			54,08
24/08/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a PORTO SEGURO, liquidação 462 do empenho 463, CHEQUE 850211, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento do seguro de vida dos funcionários do regional.	1925			54,08
24/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PORTO SEGURO, liquidação 462 do empenho 463, CHEQUE 850211, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento do seguro de vida dos funcionários do regional.	1925		54,08	
24/08/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Pago a PORTO SEGURO, liquidação 462 do empenho 463, CHEQUE 850211, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento do seguro de vida dos funcionários do regional.	1925		54,08	
24/08/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Pago a PORTO SEGURO, liquidação 462 do empenho 463, CHEQUE 850211, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento do seguro de vida dos funcionários do regional.	1925			54,08
24/08/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento receita liquida.	2317		392,47	
24/08/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento receita liquida.	2317		171,00	
24/08/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência receita liquida.	2317			563,47
24/08/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO Nº853662	2419		120,00	
24/08/2015	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO Nº 853662.	2419			120,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/08/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 850199 NÃO RESGATADO 08/2014. BB 28.429-7, o cheque nº 850199 foi cancelado após a devolução, e emitido um outro nº 850210 de mesmo valor.	2427			40,00
24/08/2015	2.1.8.9.1.01.04 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 28.429-7	REGULARIZAÇÃO CHEQUE 850199 NÃO RESGATADO 08/2014. BB 28.429-7, o cheque nº 850199 foi cancelado após a devolução, e emitido um outro nº 850210 de mesmo valor.	2427		40,00	
24/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Valor empenhado a SUL AMERICA NACIONAL DE SEGUROS, pela renovação do seguro do carro da fiscalização do ano de 2015.	2429		290,58	
24/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Valor empenhado a SUL AMERICA NACIONAL DE SEGUROS, pela renovação do seguro do carro da fiscalização do ano de 2015.	2429			290,58
24/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 597, referente FATURA nº 08/2015 do favorecido SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	2430			290,58
24/08/2015	3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 597, referente FATURA nº 08/2015 do favorecido SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	2430		290,58	
24/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 597, referente FATURA nº 08/2015 do favorecido SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	2430		290,58	
24/08/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 597, referente FATURA nº 08/2015 do favorecido SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	2430			290,58
24/08/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 595 do empenho 597, CHEQUE 850208, FATURA 08/2015 ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA NACIONAL DE SEGUROS, pela renovação do seguro do carro da fiscalização do ano de 2015.	2431			290,58
24/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 595 do empenho 597, CHEQUE 850208, FATURA 08/2015 ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA NACIONAL DE SEGUROS, pela renovação do seguro do carro da fiscalização do ano de 2015.	2431		290,58	
24/08/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 595 do empenho 597, CHEQUE 850208, FATURA 08/2015 ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA NACIONAL DE SEGUROS, pela renovação do seguro do carro da fiscalização do ano de 2015.	2431		290,58	
24/08/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 595 do empenho 597, CHEQUE 850208, FATURA 08/2015 ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA NACIONAL DE SEGUROS, pela renovação do seguro do carro da fiscalização do ano de 2015.	2431			290,58
Total do dia					7.481,21	7.481,21

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Paloma Alcantara dos Santos, pela aquisição de auxílio transportes no mês 08/2015.	2152		50,00	
25/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Paloma Alcantara dos Santos, pela aquisição de auxílio transportes no mês 08/2015.	2152			50,00
25/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 534, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº 08/2015 do favorecido PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2153			50,00
25/08/2015	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 534, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº 08/2015 do favorecido PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2153		50,00	
25/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 534, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº 08/2015 do favorecido PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2153		50,00	
25/08/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 534, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº 08/2015 do favorecido PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2153			50,00
25/08/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação 532 do empenho 534, CHEQUE 850217, AUXÍLIO TRANSPORTE 08/2015 ref. a Valor empenhado a Paloma Alcantara dos Santos, pela aquisição de auxílio transportes no mês 08/2015.	2155			50,00
25/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação 532 do empenho 534, CHEQUE 850217, AUXÍLIO TRANSPORTE 08/2015 ref. a Valor empenhado a Paloma Alcantara dos Santos, pela aquisição de auxílio transportes no mês 08/2015.	2155		50,00	
25/08/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação 532 do empenho 534, CHEQUE 850217, AUXÍLIO TRANSPORTE 08/2015 ref. a Valor empenhado a Paloma Alcantara dos Santos, pela aquisição de auxílio transportes no mês 08/2015.	2155		50,00	
25/08/2015	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação 532 do empenho 534, CHEQUE 850217, AUXÍLIO TRANSPORTE 08/2015 ref. a Valor empenhado a Paloma Alcantara dos Santos, pela aquisição de auxílio transportes no mês 08/2015.	2155			50,00
25/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Ramon Adonis, pela aquisição de auxílio transportes para o ESTAGIÁRIO no mês 08/2015.	2156		50,00	
25/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Ramon Adonis, pela aquisição de auxílio transportes para o ESTAGIÁRIO no mês 08/2015.	2156			50,00
25/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 535, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº08/2015 do favorecido RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2157			50,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2015	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 535, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº08/2015 do favorecido RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2157		50,00	
25/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 535, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº08/2015 do favorecido RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2157		50,00	
25/08/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 535, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº08/2015 do favorecido RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2157			50,00
25/08/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação 533 do empenho 535, CHEQUE 850215, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Ramon Adonis, pela aquisição de auxílio transportes para o ESTAGIÁRIO no mês 08/2015.	2158			50,00
25/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação 533 do empenho 535, CHEQUE 850215, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Ramon Adonis, pela aquisição de auxílio transportes para o ESTAGIÁRIO no mês 08/2015.	2158		50,00	
25/08/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação 533 do empenho 535, CHEQUE 850215, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Ramon Adonis, pela aquisição de auxílio transportes para o ESTAGIÁRIO no mês 08/2015.	2158		50,00	
25/08/2015	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação 533 do empenho 535, CHEQUE 850215, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Ramon Adonis, pela aquisição de auxílio transportes para o ESTAGIÁRIO no mês 08/2015.	2158			50,00
25/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Viviane Suely de Lima, pela aquisição de auxílio transportes para o mês 08/2015.	2159		102,90	
25/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Viviane Suely de Lima, pela aquisição de auxílio transportes para o mês 08/2015.	2159			102,90
25/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 536, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº 08/2015 do favorecido Viviane Suely de Lima Tavares, pela aquisição ou serviços prestados.	2160			102,90
25/08/2015	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 536, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº 08/2015 do favorecido Viviane Suely de Lima Tavares, pela aquisição ou serviços prestados.	2160		102,90	
25/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 536, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº 08/2015 do favorecido Viviane Suely de Lima Tavares, pela aquisição ou serviços prestados.	2160		102,90	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 536, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº 08/2015 do favorecido Viviane Suely de Lima Tavares, pela aquisição ou serviços prestados.	2160			102,90
25/08/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação 534 do empenho 536, CHEQUE 850214, AUXÍLIO TRANSPORTE 08/2015 ref. a Valor empenhado a Viviane Suely de Lima, pela aquisição de auxílio transportes para o mês 08/2015.	2161			102,90
25/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação 534 do empenho 536, CHEQUE 850214, AUXÍLIO TRANSPORTE 08/2015 ref. a Valor empenhado a Viviane Suely de Lima, pela aquisição de auxílio transportes para o mês 08/2015.	2161		102,90	
25/08/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação 534 do empenho 536, CHEQUE 850214, AUXÍLIO TRANSPORTE 08/2015 ref. a Valor empenhado a Viviane Suely de Lima, pela aquisição de auxílio transportes para o mês 08/2015.	2161		102,90	
25/08/2015	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação 534 do empenho 536, CHEQUE 850214, AUXÍLIO TRANSPORTE 08/2015 ref. a Valor empenhado a Viviane Suely de Lima, pela aquisição de auxílio transportes para o mês 08/2015.	2161			102,90
25/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Márcio Melo, pela aquisição de auxílio transportes para o mês 08/2015.	2162		102,90	
25/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Márcio Melo, pela aquisição de auxílio transportes para o mês 08/2015.	2162			102,90
25/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 537, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº 08/2015 do favorecido MÁRCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	2163			102,90
25/08/2015	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 537, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº 08/2015 do favorecido MÁRCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	2163		102,90	
25/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 537, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº 08/2015 do favorecido MÁRCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	2163		102,90	
25/08/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 537, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº 08/2015 do favorecido MÁRCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	2163			102,90
25/08/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a MÁRCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 535 do empenho 537, CHEQUE 850213, AUXÍLIO TRANSPORTE 08/2015 ref. a Valor empenhado a Márcio Melo, pela aquisição de auxílio transportes para o mês 08/2015.	2164			102,90

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MÁRCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 535 do empenho 537, CHEQUE 850213, AUXÍLIO TRANSPORTE 08/2015 ref. a Valor empenhado a Márcio Melo, pela aquisição de auxílio transportes para o mês 08/2015.	2164		102,90	
25/08/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a MÁRCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 535 do empenho 537, CHEQUE 850213, AUXÍLIO TRANSPORTE 08/2015 ref. a Valor empenhado a Márcio Melo, pela aquisição de auxílio transportes para o mês 08/2015.	2164		102,90	
25/08/2015	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a MÁRCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 535 do empenho 537, CHEQUE 850213, AUXÍLIO TRANSPORTE 08/2015 ref. a Valor empenhado a Márcio Melo, pela aquisição de auxílio transportes para o mês 08/2015.	2164			102,90
25/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pela aquisição de auxílio transportes para o mês 08/2015.	2165		140,70	
25/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pela aquisição de auxílio transportes para o mês 08/2015.	2165			140,70
25/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 538, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº 08/2015 do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	2166			140,70
25/08/2015	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 538, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº 08/2015 do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	2166		140,70	
25/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 538, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº 08/2015 do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	2166		140,70	
25/08/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 538, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº 08/2015 do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	2166			140,70
25/08/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 536 do empenho 538, CHEQUE 850217, AUXÍLIO TRANSPORTE 08/2015 ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pela aquisição de auxílio transportes para o mês 08/2015.	2167			140,70
25/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 536 do empenho 538, CHEQUE 850217, AUXÍLIO TRANSPORTE 08/2015 ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pela aquisição de auxílio transportes para o mês 08/2015.	2167		140,70	
25/08/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 536 do empenho 538, CHEQUE 850217, AUXÍLIO TRANSPORTE 08/2015 ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pela aquisição de auxílio transportes para o mês 08/2015.	2167		140,70	
25/08/2015	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 536 do empenho 538, CHEQUE 850217, AUXÍLIO TRANSPORTE 08/2015 ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pela aquisição de auxílio transportes para o mês 08/2015.	2167			140,70
25/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Funcionários CRTR PE 15ª, pela aquisição de auxílio transportes depositado no VEM TRABALHADOR para o mês 08/2015.	2168		528,56	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a Funcionários CRTR PE 15ª, pela aquisição de auxílio transportes depositado no VEM TRABALHADOR para o mês 08/2015.	2168			528,56
25/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 539, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº 08/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2169			528,56
25/08/2015	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 539, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº 08/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2169		528,56	
25/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 539, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº 08/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2169		528,56	
25/08/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidação do Empenho 539, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº 08/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2169			528,56
25/08/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 537 do empenho 539, CHEQUE 850212, AUXÍLIO TRANSPORTE 08/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRTR PE 15ª, pela aquisição de auxílio transportes depositado no VEM TRABALHADOR para o mês 08/2015.	2170			528,56
25/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 537 do empenho 539, CHEQUE 850212, AUXÍLIO TRANSPORTE 08/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRTR PE 15ª, pela aquisição de auxílio transportes depositado no VEM TRABALHADOR para o mês 08/2015.	2170		528,56	
25/08/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 537 do empenho 539, CHEQUE 850212, AUXÍLIO TRANSPORTE 08/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRTR PE 15ª, pela aquisição de auxílio transportes depositado no VEM TRABALHADOR para o mês 08/2015.	2170		528,56	
25/08/2015	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 537 do empenho 539, CHEQUE 850212, AUXÍLIO TRANSPORTE 08/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRTR PE 15ª, pela aquisição de auxílio transportes depositado no VEM TRABALHADOR para o mês 08/2015.	2170			528,56
25/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Valor empenhado a Alexandre Furtado , pelo pagamento referente a reembolso de gasolina (atividade externa na IFPE e ESCOLA MODELO).	2239		60,00	
25/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Valor empenhado a Alexandre Furtado , pelo pagamento referente a reembolso de gasolina (atividade externa na IFPE e ESCOLA MODELO).	2239			60,00
25/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 562, referente RECIBO nº 08/2015 do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	2240			60,00
25/08/2015	3.9.9.9.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação do Empenho 562, referente RECIBO nº 08/2015 do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	2240		60,00	
25/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação do Empenho 562, referente RECIBO nº 08/2015 do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	2240		60,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidação do Empenho 562, referente RECIBO nº 08/2015 do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	2240			60,00
25/08/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 560 do empenho 562, CHEQUE 850218, RECIBO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado , pelo pagamento referente a reembolso de gasolina (atividade externa na IFPE e ESCOLA MODELO).	2241			60,00
25/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 560 do empenho 562, CHEQUE 850218, RECIBO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado , pelo pagamento referente a reembolso de gasolina (atividade externa na IFPE e ESCOLA MODELO).	2241		60,00	
25/08/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 560 do empenho 562, CHEQUE 850218, RECIBO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado , pelo pagamento referente a reembolso de gasolina (atividade externa na IFPE e ESCOLA MODELO).	2241		60,00	
25/08/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 560 do empenho 562, CHEQUE 850218, RECIBO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado , pelo pagamento referente a reembolso de gasolina (atividade externa na IFPE e ESCOLA MODELO).	2241			60,00
25/08/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento receita liquida.	2318		265,04	
25/08/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento receita liquida.	2318		76,00	
25/08/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência receita liquida.	2318			341,04
25/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Estorno do pagamento 536 pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, empenho 539, PROVISÃO 08/2015, AUXÍLIO TRANSPORTE 08/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRTR PE 15ª, pela aquisição de auxílio transportes depositado no VEM TRABALHADOR para o mês 08/2015.	2401			406,68
25/08/2015	2.1.7.9.1.01.09 - PROVISÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE	Estorno do pagamento 536 pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, empenho 539, PROVISÃO 08/2015, AUXÍLIO TRANSPORTE 08/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRTR PE 15ª, pela aquisição de auxílio transportes depositado no VEM TRABALHADOR para o mês 08/2015.	2401		406,68	
25/08/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Estorno do pagamento 536 pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, empenho 539, PROVISÃO 08/2015, AUXÍLIO TRANSPORTE 08/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRTR PE 15ª, pela aquisição de auxílio transportes depositado no VEM TRABALHADOR para o mês 08/2015.	2401			406,68
25/08/2015	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Estorno do pagamento 536 pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, empenho 539, PROVISÃO 08/2015, AUXÍLIO TRANSPORTE 08/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionários CRTR PE 15ª, pela aquisição de auxílio transportes depositado no VEM TRABALHADOR para o mês 08/2015.	2401		406,68	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Cancelamento da liquidação nº 537, do Empenho 539, favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, AUXÍLIO TRANSPORTE nº 08/2015, em função de	2402		406,68	
25/08/2015	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Cancelamento da liquidação nº 537, do Empenho 539, favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, AUXÍLIO TRANSPORTE nº 08/2015, em função de	2402			406,68
25/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Cancelamento da liquidação nº 537, do Empenho 539, favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, AUXÍLIO TRANSPORTE nº 08/2015, em função de	2402			406,68
25/08/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Cancelamento da liquidação nº 537, do Empenho 539, favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, AUXÍLIO TRANSPORTE nº 08/2015, em função de	2402		406,68	
25/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Anulação do empenho do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2403			406,68
25/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Anulação do empenho do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2403		406,68	
25/08/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	PROVISÃO P/ CHEQUE XXXXXX NÃO RESGATADO XX/2014.	2428		60,00	
25/08/2015	2.1.8.9.1.01.04 - PROVISÃO P/CHEQ. NÃO RESGATADOS BB 28.429-7	PROVISÃO P/ CHEQUE 850218 NÃO RESGATADO 08/2014	2428			60,00
Total do dia					7.609,74	7.609,74
26/08/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento receita liquida.	2319		618,56	
26/08/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento receita liquida.	2319		304,00	
26/08/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência receita liquida.	2319			922,56
Total do dia					922,56	922,56
27/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, pela aquisição de auxílio alimentação para ESTAGIÁRIA no mês 08/2015.	2146		50,00	
27/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, pela aquisição de auxílio alimentação para ESTAGIÁRIA no mês 08/2015.	2146			50,00
27/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 532, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2147			50,00
27/08/2015	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 532, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2147		50,00	
27/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 532, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2147		50,00	
27/08/2015	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 532, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2147			50,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação 530 do empenho 532, CHEQUE 853671, AUXILIO ALIMENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, pela aquisição de auxílio alimentação para ESTAGIÁRIA no mês 08/2015.	2148			50,00
27/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação 530 do empenho 532, CHEQUE 853671, AUXILIO ALIMENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, pela aquisição de auxílio alimentação para ESTAGIÁRIA no mês 08/2015.	2148		50,00	
27/08/2015	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação 530 do empenho 532, CHEQUE 853671, AUXILIO ALIMENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, pela aquisição de auxílio alimentação para ESTAGIÁRIA no mês 08/2015.	2148		50,00	
27/08/2015	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação 530 do empenho 532, CHEQUE 853671, AUXILIO ALIMENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, pela aquisição de auxílio alimentação para ESTAGIÁRIA no mês 08/2015.	2148			50,00
27/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Ramon Adônis Santos , pelo pagamento referente ao auxilio alimentação do mês de Setembro de 2015.	2242		50,00	
27/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Ramon Adônis Santos , pelo pagamento referente ao auxilio alimentação do mês de Setembro de 2015.	2242			50,00
27/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 563, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2243			50,00
27/08/2015	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 563, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2243		50,00	
27/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 563, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2243		50,00	
27/08/2015	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 563, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido RAMON ADONIS SANTOS SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	2243			50,00
27/08/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação 561 do empenho 563, CHEQUE 853670, AUXILIO ALIMENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Ramon Adônis Santos , pelo pagamento referente ao auxilio alimentação do mês de Setembro de 2015.	2244			50,00
27/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação 561 do empenho 563, CHEQUE 853670, AUXILIO ALIMENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Ramon Adônis Santos , pelo pagamento referente ao auxilio alimentação do mês de Setembro de 2015.	2244		50,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2015	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação 561 do empenho 563, CHEQUE 853670, AUXILIO ALIMENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Ramon Adônis Santos , pelo pagamento referente ao auxilio alimentação do mês de Setembro de 2015.	2244		50,00	
27/08/2015	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação 561 do empenho 563, CHEQUE 853670, AUXILIO ALIMENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Ramon Adônis Santos , pelo pagamento referente ao auxilio alimentação do mês de Setembro de 2015.	2244			50,00
27/08/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento receita liquida.	2320		793,18	
27/08/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Receita a classificar.	2320		173,00	
27/08/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência receita liquida.	2320			966,18
27/08/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO Nº 853670	2421		50,00	
27/08/2015	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO Nº 853670	2421			50,00
	Total do dia				1.516,18	1.516,18
28/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª Região, pela aquisição de auxílio alimentação no mês 08/2015.	2149		2.464,00	
28/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª Região, pela aquisição de auxílio alimentação no mês 08/2015.	2149			2.464,00
28/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 533, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2150			2.464,00
28/08/2015	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 533, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2150		2.464,00	
28/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 533, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2150		2.464,00	
28/08/2015	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidação do Empenho 533, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº 08/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2150			2.464,00
28/08/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 531 do empenho 533, CHEQUE 853669, AUXILIO ALIMENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª Região, pela aquisição de auxílio alimentação no mês 08/2015.	2151			2.464,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 531 do empenho 533, CHEQUE 853669, AUXILIO ALIMENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª Região, pela aquisição de auxílio alimentação no mês 08/2015.	2151		2.464,00	
28/08/2015	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 531 do empenho 533, CHEQUE 853669, AUXILIO ALIMENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª Região, pela aquisição de auxílio alimentação no mês 08/2015.	2151		2.464,00	
28/08/2015	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 531 do empenho 533, CHEQUE 853669, AUXILIO ALIMENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª Região, pela aquisição de auxílio alimentação no mês 08/2015.	2151			2.464,00
28/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento das Reuniões de Diretoria nos dias 24, 25 e 26 de agosto de 2015.	2339		720,00	
28/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento das Reuniões de Diretoria nos dias 24, 25 e 26 de agosto de 2015.	2339			720,00
28/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 577, referente RECIBO nº 08/2015 do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	2340			720,00
28/08/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 577, referente RECIBO nº 08/2015 do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	2340		720,00	
28/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 577, referente RECIBO nº 08/2015 do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	2340		720,00	
28/08/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 577, referente RECIBO nº 08/2015 do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	2340			720,00
28/08/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 575 do empenho 577, CHEQUE 853667, RECIBO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento das Reuniões de Diretoria nos dias 24, 25 e 26 de agosto de 2015.	2341			720,00
28/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 575 do empenho 577, CHEQUE 853667, RECIBO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento das Reuniões de Diretoria nos dias 24, 25 e 26 de agosto de 2015.	2341		720,00	
28/08/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 575 do empenho 577, CHEQUE 853667, RECIBO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento das Reuniões de Diretoria nos dias 24, 25 e 26 de agosto de 2015.	2341		720,00	
28/08/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 575 do empenho 577, CHEQUE 853667, RECIBO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento das Reuniões de Diretoria nos dias 24, 25 e 26 de agosto de 2015.	2341			720,00
28/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento das Reuniões de Diretoria nos dias 24, 25 e 26 de agosto de 2015.	2342		720,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento das Reuniões de Diretoria nos dias 24, 25 e 26 de agosto de 2015.	2342			720,00
28/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 578, referente RECIBO nº 08/2015 do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	2343			720,00
28/08/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 578, referente RECIBO nº 08/2015 do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	2343		720,00	
28/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 578, referente RECIBO nº 08/2015 do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	2343		720,00	
28/08/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 578, referente RECIBO nº 08/2015 do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	2343			720,00
28/08/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 576 do empenho 578, CHEQUE 853666, RECIBO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento das Reuniões de Diretoria nos dias 24, 25 e 26 de agosto de 2015.	2344			720,00
28/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 576 do empenho 578, CHEQUE 853666, RECIBO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento das Reuniões de Diretoria nos dias 24, 25 e 26 de agosto de 2015.	2344		720,00	
28/08/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 576 do empenho 578, CHEQUE 853666, RECIBO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento das Reuniões de Diretoria nos dias 24, 25 e 26 de agosto de 2015.	2344		720,00	
28/08/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 576 do empenho 578, CHEQUE 853666, RECIBO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento das Reuniões de Diretoria nos dias 24, 25 e 26 de agosto de 2015.	2344			720,00
28/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento das Reuniões de Diretoria nos dias 24, 25 e 26 de agosto de 2015.	2345		720,00	
28/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento das Reuniões de Diretoria nos dias 24, 25 e 26 de agosto de 2015.	2345			720,00
28/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 579, referente RECIBO nº 08/2015 do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	2346			720,00
28/08/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 579, referente RECIBO nº 08/2015 do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	2346		720,00	
28/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 579, referente RECIBO nº 08/2015 do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	2346		720,00	
28/08/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidação do Empenho 579, referente RECIBO nº 08/2015 do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	2346			720,00
28/08/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 577 do empenho 579, CHEQUE 853668, RECIBO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento das Reuniões de Diretoria nos dias 24, 25 e 26 de agosto de 2015.	2347			720,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 577 do empenho 579, CHEQUE 853668, RECIBO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento das Reuniões de Diretoria nos dias 24, 25 e 26 de agosto de 2015.	2347		720,00	
28/08/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 577 do empenho 579, CHEQUE 853668, RECIBO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento das Reuniões de Diretoria nos dias 24, 25 e 26 de agosto de 2015.	2347		720,00	
28/08/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 577 do empenho 579, CHEQUE 853668, RECIBO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento das Reuniões de Diretoria nos dias 24, 25 e 26 de agosto de 2015.	2347			720,00
28/08/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO Nº853667	2422		720,00	
28/08/2015	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO Nº 853667	2422			720,00
Total do dia					23.840,00	23.840,00
29/08/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento receita liquida.	2321		716,66	
29/08/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento receita liquida.	2321		736,00	
29/08/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência receita liquida.	2321			1.452,66
Total do dia					1.452,66	1.452,66
31/08/2015	1.1.3.1.1.03.01.05 - Viviane Suely de Lima Tavares	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Viviane Suely de Lima Tavares, referente ao período de 03/08/2015 a 31/08/2015, conforme SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº: 08/2015 do(a) Viviane Suely de Lima Tavares.	2217			300,00
31/08/2015	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Viviane Suely de Lima Tavares, referente ao período de 03/08/2015 a 31/08/2015, conforme SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº: 08/2015 do(a) Viviane Suely de Lima Tavares.	2217		300,00	
31/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelaos serviços prestados na conta corrente nº 28429-7 no mês 08/2015.	2267		703,85	
31/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelaos serviços prestados na conta corrente nº 28429-7 no mês 08/2015.	2267			703,85
31/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 565, referente TARIFA BANCÁRIA nº 08/2015 do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	2268			703,85
31/08/2015	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 565, referente TARIFA BANCÁRIA nº 08/2015 do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	2268		703,85	
31/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 565, referente TARIFA BANCÁRIA nº 08/2015 do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	2268		703,85	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 565, referente TARIFA BANCÁRIA nº 08/2015 do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	2268			703,85
31/08/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a Banco do Brasil, liquidação 563 do empenho 565, DEBITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA 08/2015 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados na conta corrente nº 28429-7 no mês 08/2015.	2269			703,85
31/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 563 do empenho 565, DEBITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA 08/2015 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados na conta corrente nº 28429-7 no mês 08/2015.	2269		703,85	
31/08/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 563 do empenho 565, DEBITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA 08/2015 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados na conta corrente nº 28429-7 no mês 08/2015.	2269		703,85	
31/08/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 563 do empenho 565, DEBITO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA 08/2015 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados na conta corrente nº 28429-7 no mês 08/2015.	2269			703,85
31/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados na conta corrente nº 6735-0 no mês 08/2015.	2270		2.106,00	
31/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados na conta corrente nº 6735-0 no mês 08/2015.	2270			2.106,00
31/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 566, referente TARIFA BANCÁRIA nº 08/2015 do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	2271			2.106,00
31/08/2015	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 566, referente TARIFA BANCÁRIA nº 08/2015 do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	2271		2.106,00	
31/08/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 566, referente TARIFA BANCÁRIA nº 08/2015 do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	2271		2.106,00	
31/08/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do Empenho 566, referente TARIFA BANCÁRIA nº 08/2015 do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	2271			2.106,00
31/08/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Banco do Brasil, liquidação 564 do empenho 566, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 08/2015 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados na conta corrente nº 6735-0 no mês 08/2015.	2272			2.106,00
31/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 564 do empenho 566, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 08/2015 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados na conta corrente nº 6735-0 no mês 08/2015.	2272		2.106,00	
31/08/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 564 do empenho 566, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 08/2015 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados na conta corrente nº 6735-0 no mês 08/2015.	2272		2.106,00	
31/08/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação 564 do empenho 566, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA 08/2015 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados na conta corrente nº 6735-0 no mês 08/2015.	2272			2.106,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 567, referente COTA PARTE 33,33% nº 08/2015 do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	2274			12.167,97
31/08/2015	3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidação do Empenho 567, referente COTA PARTE 33,33% nº 08/2015 do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	2274		12.167,97	
31/08/2015	6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidação do Empenho 567, referente COTA PARTE 33,33% nº 08/2015 do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	2274		12.167,97	
31/08/2015	6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidação do Empenho 567, referente COTA PARTE 33,33% nº 08/2015 do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	2274			12.167,97
31/08/2015	1.1.3.3.1.01 - COTA PARTE COMPARTILHADA 33,33%	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 565 do empenho 567, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , COTA PARTE 33,33% 08/2015 ref. a Valor empenhado a CONTER, transferência automática para o conselho nacional, pela COTA PARTE do mês 08/2015.	2275			12.167,97
31/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 565 do empenho 567, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , COTA PARTE 33,33% 08/2015 ref. a Valor empenhado a CONTER, transferência automática para o conselho nacional, pela COTA PARTE do mês 08/2015.	2275		12.167,97	
31/08/2015	6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 565 do empenho 567, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , COTA PARTE 33,33% 08/2015 ref. a Valor empenhado a CONTER, transferência automática para o conselho nacional, pela COTA PARTE do mês 08/2015.	2275		12.167,97	
31/08/2015	6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 565 do empenho 567, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , COTA PARTE 33,33% 08/2015 ref. a Valor empenhado a CONTER, transferência automática para o conselho nacional, pela COTA PARTE do mês 08/2015.	2275			12.167,97
31/08/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Recebimento receita liquida.	2322		541,92	
31/08/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Recebimento receita liquida.	2322		437,00	
31/08/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Transferência receita liquida.	2322			978,92
31/08/2015	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	Recebimento de anuidades do exercício PF.	2324			19.098,83
31/08/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Recebimento de anuidades do exercício PF.	2324		19.098,83	
31/08/2015	6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento de anuidades do exercício PF.	2324		19.098,83	
31/08/2015	6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Recebimento de anuidades do exercício PF.	2324			19.098,83

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2015	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	Recebimento de anuidades de exercícios anteriores PF.	2325			8.732,86
31/08/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Recebimento de anuidades de exercícios anteriores PF.	2325		8.732,86	
31/08/2015	6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Recebimento de anuidades de exercícios anteriores PF.	2325		8.732,86	
31/08/2015	6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Recebimento de anuidades de exercícios anteriores PF.	2325			8.732,86
31/08/2015	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	Recebimento anuidades do exercício PJ.	2326			342,50
31/08/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Recebimento anuidades do exercício PJ.	2326		342,50	
31/08/2015	6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	Recebimento anuidades do exercício PJ.	2326		342,50	
31/08/2015	6.2.1.2.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	Recebimento anuidades do exercício PJ.	2326			342,50
31/08/2015	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	Multas por autuação PJ.	2327			4.549,00
31/08/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Multas por autuação PJ.	2327		4.549,00	
31/08/2015	6.2.1.1.1.19.10.09.099.002 - MULTAS POR AUTUAÇÃO - PJ	Multas por autuação PJ.	2327		4.549,00	
31/08/2015	6.2.1.2.1.19.10.09.099.002 - MULTAS POR AUTUAÇÃO - PJ	Multas por autuação PJ.	2327			4.549,00
31/08/2015	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	Recebimento de expedição de certificados/registros/cadastros - PJ.	2328			2.375,00
31/08/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Recebimento de expedição de certificados/registros/cadastros - PJ.	2328		2.375,00	
31/08/2015	6.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	Recebimento de expedição de certificados/registros/cadastros - PJ.	2328		2.375,00	
31/08/2015	6.2.1.2.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	Recebimento de expedição de certificados/registros/cadastros - PJ.	2328			2.375,00
31/08/2015	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	Recebimento de taxa de inscrição - PF.	2329			3.341,00
31/08/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Recebimento de taxa de inscrição - PF.	2329		3.341,00	
31/08/2015	6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Recebimento de taxa de inscrição - PF.	2329		3.341,00	
31/08/2015	6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Recebimento de taxa de inscrição - PF.	2329			3.341,00
31/08/2015	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	Recebimento de expedição de identidade profissional.	2330			1.237,00
31/08/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Recebimento de expedição de identidade profissional.	2330		1.237,00	
31/08/2015	6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Recebimento de expedição de identidade profissional.	2330		1.237,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2015	6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Recebimento de expedição de identidade profissional.	2330			1.237,00
31/08/2015	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	Recebimento multas sobre anuidades de PF.	2331			357,77
31/08/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Recebimento multas sobre anuidades de PF.	2331		357,77	
31/08/2015	6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Recebimento multas sobre anuidades de PF.	2331		357,77	
31/08/2015	6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Recebimento multas sobre anuidades de PF.	2331			357,77
31/08/2015	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	Recebimento de Juros PF do exercício.	2332			1.317,08
31/08/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Recebimento de Juros PF do exercício.	2332		1.317,08	
31/08/2015	6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Recebimento de Juros PF do exercício.	2332		1.317,08	
31/08/2015	6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Recebimento de Juros PF do exercício.	2332			1.317,08
31/08/2015	1.1.3.3.1.01 - COTA PARTE COMPARTILHADA 33,33%	Cota Parte do mês agosto/2015.	2334		12.167,97	
31/08/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Cota Parte do mês agosto/2015.	2334			12.167,97
31/08/2015	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	Recebimento de anuidades de exercícios anteriores PJ.	2335			872,53
31/08/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Recebimento de anuidades de exercícios anteriores PJ.	2335		872,53	
31/08/2015	6.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	Recebimento de anuidades de exercícios anteriores PJ.	2335		872,53	
31/08/2015	6.2.1.2.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	Recebimento de anuidades de exercícios anteriores PJ.	2335			872,53
31/08/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento dos vencimentos dos funcionários do mês 08/2015.	2379		15.272,27	
31/08/2015	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento dos vencimentos dos funcionários do mês 08/2015.	2379			15.272,27
31/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 590, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 08/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2380			15.272,27
31/08/2015	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 590, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 08/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2380		15.272,27	
31/08/2015	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 590, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 08/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2380		15.272,27	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2015	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do Empenho 590, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 08/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2380			15.272,27
31/08/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 588 do empenho 590, PROVISÃO 08/2015, VENCIMENTOS E SALÁRIOS 08/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento dos vencimentos dos funcionários do mês 08/2015.	2381			15.272,27
31/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 588 do empenho 590, PROVISÃO 08/2015, VENCIMENTOS E SALÁRIOS 08/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento dos vencimentos dos funcionários do mês 08/2015.	2381		15.272,27	
31/08/2015	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 588 do empenho 590, PROVISÃO 08/2015, VENCIMENTOS E SALÁRIOS 08/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento dos vencimentos dos funcionários do mês 08/2015.	2381		15.272,27	
31/08/2015	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 588 do empenho 590, PROVISÃO 08/2015, VENCIMENTOS E SALÁRIOS 08/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento dos vencimentos dos funcionários do mês 08/2015.	2381			15.272,27
31/08/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento das gratificações por exercício de cargo ou função dos funcionários do mês 08/2015.	2382		548,66	
31/08/2015	6.2.2.4.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento das gratificações por exercício de cargo ou função dos funcionários do mês 08/2015.	2382			548,66
31/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 591, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 08/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2383			548,66
31/08/2015	3.1.1.2.1.01.06 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Liquidação do Empenho 591, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 08/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2383		548,66	
31/08/2015	6.2.2.4.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Liquidação do Empenho 591, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 08/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2383		548,66	
31/08/2015	6.2.2.6.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Liquidação do Empenho 591, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 08/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2383			548,66

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 589 do empenho 591, PROVISÃO 08/2015, VENCIMENTOS E SALÁRIOS 08/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento das gratificações por exercício de cargo ou função dos funcionários do mês 08/2015.	2384			548,66
31/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 589 do empenho 591, PROVISÃO 08/2015, VENCIMENTOS E SALÁRIOS 08/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento das gratificações por exercício de cargo ou função dos funcionários do mês 08/2015.	2384		548,66	
31/08/2015	6.2.2.6.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 589 do empenho 591, PROVISÃO 08/2015, VENCIMENTOS E SALÁRIOS 08/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento das gratificações por exercício de cargo ou função dos funcionários do mês 08/2015.	2384		548,66	
31/08/2015	6.2.2.7.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 589 do empenho 591, PROVISÃO 08/2015, VENCIMENTOS E SALÁRIOS 08/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento das gratificações por exercício de cargo ou função dos funcionários do mês 08/2015.	2384			548,66
31/08/2015	6.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento das horas extras do mês 08/2015.	2385		540,77	
31/08/2015	6.2.2.4.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento das horas extras do mês 08/2015.	2385			540,77
31/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 592, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 08/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2386			540,77
31/08/2015	3.1.1.2.1.02.03 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Liquidação do Empenho 592, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 08/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2386		540,77	
31/08/2015	6.2.2.4.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Liquidação do Empenho 592, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 08/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2386		540,77	
31/08/2015	6.2.2.6.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Liquidação do Empenho 592, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº 08/2015 do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2386			540,77
31/08/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 590 do empenho 592, PROVISÃO 08/2015, VENCIMENTOS E SALÁRIOS 08/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento das horas extras do mês 08/2015.	2387			540,77

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 590 do empenho 592, PROVISÃO 08/2015, VENCIMENTOS E SALÁRIOS 08/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento das horas extras do mês 08/2015.	2387		540,77	
31/08/2015	6.2.2.6.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 590 do empenho 592, PROVISÃO 08/2015, VENCIMENTOS E SALÁRIOS 08/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento das horas extras do mês 08/2015.	2387		540,77	
31/08/2015	6.2.2.7.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 590 do empenho 592, PROVISÃO 08/2015, VENCIMENTOS E SALÁRIOS 08/2015 ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pelo pagamento das horas extras do mês 08/2015.	2387			540,77
31/08/2015	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Valor empenhado a INSS, pelo pagamento das Contribuições previdenciárias do mês 08/2015.	2388		1.251,65	
31/08/2015	6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Valor empenhado a INSS, pelo pagamento das Contribuições previdenciárias do mês 08/2015.	2388			1.251,65
31/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 593, referente GPS nº 08/2015 do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	2389			1.251,65
31/08/2015	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 593, referente GPS nº 08/2015 do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	2389		1.251,65	
31/08/2015	6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 593, referente GPS nº 08/2015 do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	2389		1.251,65	
31/08/2015	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 593, referente GPS nº 08/2015 do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	2389			1.251,65
31/08/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a INSS, liquidação 591 do empenho 593, PROVISÃO 08/2015, GPS 08/2015 ref. a Valor empenhado a INSS, pelo pagamento das Contribuições previdenciárias do mês 08/2015.	2390			1.251,65
31/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a INSS, liquidação 591 do empenho 593, PROVISÃO 08/2015, GPS 08/2015 ref. a Valor empenhado a INSS, pelo pagamento das Contribuições previdenciárias do mês 08/2015.	2390		1.251,65	
31/08/2015	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Pago a INSS, liquidação 591 do empenho 593, PROVISÃO 08/2015, GPS 08/2015 ref. a Valor empenhado a INSS, pelo pagamento das Contribuições previdenciárias do mês 08/2015.	2390		1.251,65	
31/08/2015	6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Pago a INSS, liquidação 591 do empenho 593, PROVISÃO 08/2015, GPS 08/2015 ref. a Valor empenhado a INSS, pelo pagamento das Contribuições previdenciárias do mês 08/2015.	2390			1.251,65
31/08/2015	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento do FGTS do mês 08/2015.	2391		952,34	
31/08/2015	6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento do FGTS do mês 08/2015.	2391			952,34

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 594, referente FGTS nº 08/2015 do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	2392			952,34
31/08/2015	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidação do Empenho 594, referente FGTS nº 08/2015 do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	2392		952,34	
31/08/2015	6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 594, referente FGTS nº 08/2015 do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	2392		952,34	
31/08/2015	6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 594, referente FGTS nº 08/2015 do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	2392			952,34
31/08/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a FGTS, liquidação 592 do empenho 594, PROVISÃO 08/2015, FGTS 08/2015 ref. a Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento do FGTS do mês 08/2015.	2393			952,34
31/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a FGTS, liquidação 592 do empenho 594, PROVISÃO 08/2015, FGTS 08/2015 ref. a Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento do FGTS do mês 08/2015.	2393		952,34	
31/08/2015	6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	Pago a FGTS, liquidação 592 do empenho 594, PROVISÃO 08/2015, FGTS 08/2015 ref. a Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento do FGTS do mês 08/2015.	2393		952,34	
31/08/2015	6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	Pago a FGTS, liquidação 592 do empenho 594, PROVISÃO 08/2015, FGTS 08/2015 ref. a Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento do FGTS do mês 08/2015.	2393			952,34
31/08/2015	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Valor empenhado a PIS, pelo pagamento do PIS do mês 08/2015.	2394		159,55	
31/08/2015	6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Valor empenhado a PIS, pelo pagamento do PIS do mês 08/2015.	2394			159,55
31/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 595, referente PIS nº 08/2015 do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.	2395			159,55
31/08/2015	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidação do Empenho 595, referente PIS nº 08/2015 do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.	2395		159,55	
31/08/2015	6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidação do Empenho 595, referente PIS nº 08/2015 do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.	2395		159,55	
31/08/2015	6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidação do Empenho 595, referente PIS nº 08/2015 do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.	2395			159,55
31/08/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a PIS, liquidação 593 do empenho 595, PROVISÃO 08/2015, PIS 08/2015 ref. a Valor empenhado a PIS, pelo pagamento do PIS do mês 08/2015.	2396			159,55
31/08/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PIS, liquidação 593 do empenho 595, PROVISÃO 08/2015, PIS 08/2015 ref. a Valor empenhado a PIS, pelo pagamento do PIS do mês 08/2015.	2396		159,55	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2015	6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Pago a PIS, liquidação 593 do empenho 595, PROVISÃO 08/2015, PIS 08/2015 ref. a Valor empenhado a PIS, pelo pagamento do PIS do mês 08/2015.	2396		159,55	
31/08/2015	6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Pago a PIS, liquidação 593 do empenho 595, PROVISÃO 08/2015, PIS 08/2015 ref. a Valor empenhado a PIS, pelo pagamento do PIS do mês 08/2015.	2396			159,55
31/08/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pagamento de salário do mês 08/2015.	2397			15.272,27
31/08/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pagamento de salários.	2397		20.575,98	
31/08/2015	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	Pagamento de INSS servidor do mês 08/2015.	2397			2.499,96
31/08/2015	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	Pagamento de salário família do mês 08/2015.	2397		26,20	
31/08/2015	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	Pagamento do INSS Patronal do mês 08/2015.	2397			1.251,65
31/08/2015	2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	Pagamento do FGTS do mês de 08/2015.	2397			952,34
31/08/2015	2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	Pagamento de PIS do mês 08/2015.	2397			159,55
31/08/2015	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	Pagamento de IRRF sobre folha do mês 08/2015.	2397			59,73
31/08/2015	2.1.7.9.1.01.09 - PROVISÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE	Pagamento de Provisão auxílio transporte servidor do mês 08/2015.	2397			406,68
31/08/2015	2.1.7.9.1.01.05 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	Vi. ref. PROVISÃO de 13º salário no mês	2824			9.578,39
31/08/2015	2.1.7.9.1.01.06 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	Vi. ref. provisão de INSS sobre 13º salário no mês.	2824			1.963,57
31/08/2015	2.1.7.9.1.01.07 - PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	Vi. ref. provisão de FGTS sobre 13º salário no mês.	2824			766,27
31/08/2015	2.1.7.9.1.01.08 - PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	Vi. ref. provisão de PIS sobre 13º salário no mês.	2824			95,77
31/08/2015	3.1.1.2.1.01.09 - 13º SALÁRIO	Vi. ref. PROVISÃO de 13º salário no mês	2824		9.578,39	
31/08/2015	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Vi. ref. provisão de INSS sobre 13º salário no mês.	2824		1.963,57	
31/08/2015	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Vi. ref. provisão de PIS sobre 13º salário no mês.	2824		95,77	
31/08/2015	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Vi. ref. provisão de FGTS sobre 13º salário no mês.	2824		766,27	
31/08/2015	2.1.7.9.1.01.01 - PROVISÃO DE FÉRIAS	vi. ref. provisão de férias no mês.	2828			35.369,28
31/08/2015	2.1.7.9.1.01.02 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	Vi. ref. provisão de INSS sobre férias no mês.	2828			7.250,70
31/08/2015	2.1.7.9.1.01.03 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	Vi. ref. provisão de FGTS sobre férias no mês.	2828			2.829,54
31/08/2015	2.1.7.9.1.01.04 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	Vi. ref. provisão de PIS sobre férias no mês.	2828			353,68

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/08/2015	3.1.1.2.1.01.08 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	vl. ref. provisão de férias no mês.	2828		35.369,28	
31/08/2015	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	VI. ref. provisão de INSS sobre férias no mês.	2828		7.250,70	
31/08/2015	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	VI. ref. provisão de PIS sobre férias no mês.	2828		353,68	
31/08/2015	3.1.2.3.1.01 - FGTS	VI. ref. provisão de FGTS sobre férias no mês.	2828		2.829,54	
	Total do dia				333.050,74	333.050,74
	Total do mês				584.809,85	584.809,85
01/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Valor empenhado a Domínio Sistema Ltda, pelo serviços prestados em serviço de assessoria e consultoria da folha de pagamento mês de agosto de 2015.	2286		169,26	
01/09/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Valor empenhado a Domínio Sistema Ltda, pelo serviços prestados em serviço de assessoria e consultoria da folha de pagamento mês de agosto de 2015.	2286			169,26
01/09/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 571, referente NOTA FISCAL nº 792478 do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2287			169,26
01/09/2015	3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 571, referente NOTA FISCAL nº 792478 do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2287		169,26	
01/09/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 571, referente NOTA FISCAL nº 792478 do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2287		169,26	
01/09/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 571, referente NOTA FISCAL nº 792478 do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2287			169,26
01/09/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 569 do empenho 571, CHEQUE 853673, NOTA FISCAL 792478 ref. a Valor empenhado a Domínio Sistema Ltda, pelo serviços prestados em serviço de assessoria e consultoria da folha de pagamento mês de agosto de 2015.	2288			169,26
01/09/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 569 do empenho 571, CHEQUE 853673, NOTA FISCAL 792478 ref. a Valor empenhado a Domínio Sistema Ltda, pelo serviços prestados em serviço de assessoria e consultoria da folha de pagamento mês de agosto de 2015.	2288		169,26	
01/09/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 569 do empenho 571, CHEQUE 853673, NOTA FISCAL 792478 ref. a Valor empenhado a Domínio Sistema Ltda, pelo serviços prestados em serviço de assessoria e consultoria da folha de pagamento mês de agosto de 2015.	2288		169,26	
01/09/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 569 do empenho 571, CHEQUE 853673, NOTA FISCAL 792478 ref. a Valor empenhado a Domínio Sistema Ltda, pelo serviços prestados em serviço de assessoria e consultoria da folha de pagamento mês de agosto de 2015.	2288			169,26

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Valor empenhado a Porto Seguro Ltda, pelo pagamento do seguro de vida dos funcionários deste CRTR PE 15ª Região.	2289		47,77	
01/09/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Valor empenhado a Porto Seguro Ltda, pelo pagamento do seguro de vida dos funcionários deste CRTR PE 15ª Região.	2289			47,77
01/09/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 572, referente FATURA nº 09/2015 do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	2290			47,77
01/09/2015	3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 572, referente FATURA nº 09/2015 do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	2290		47,77	
01/09/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 572, referente FATURA nº 09/2015 do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	2290		47,77	
01/09/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 572, referente FATURA nº 09/2015 do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	2290			47,77
01/09/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a PORTO SEGURO, liquidação 570 do empenho 572, CHEQUE 853672, FATURA 09/2015 ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Ltda, pelo pagamento do seguro de vida dos funcionários deste CRTR PE 15ª Região.	2291			47,77
01/09/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PORTO SEGURO, liquidação 570 do empenho 572, CHEQUE 853672, FATURA 09/2015 ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Ltda, pelo pagamento do seguro de vida dos funcionários deste CRTR PE 15ª Região.	2291		47,77	
01/09/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Pago a PORTO SEGURO, liquidação 570 do empenho 572, CHEQUE 853672, FATURA 09/2015 ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Ltda, pelo pagamento do seguro de vida dos funcionários deste CRTR PE 15ª Região.	2291		47,77	
01/09/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Pago a PORTO SEGURO, liquidação 570 do empenho 572, CHEQUE 853672, FATURA 09/2015 ref. a Valor empenhado a Porto Seguro Ltda, pelo pagamento do seguro de vida dos funcionários deste CRTR PE 15ª Região.	2291			47,77
01/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DO RECIFE, pelo pagamento de adesão aos serviços de proteção ao credito, para inscrição dos técnicos em dividas com o conselho.	2292		134,18	
01/09/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DO RECIFE, pelo pagamento de adesão aos serviços de proteção ao credito, para inscrição dos técnicos em dividas com o conselho.	2292			134,18
01/09/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 573, referente FATURA nº 08/2015 do favorecido CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	2293			134,18
01/09/2015	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 573, referente FATURA nº 08/2015 do favorecido CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	2293		134,18	
01/09/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 573, referente FATURA nº 08/2015 do favorecido CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	2293		134,18	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 573, referente FATURA nº 08/2015 do favorecido CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	2293			134,18
01/09/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DO RECIFE, liquidação 571 do empenho 573, CHEQUE 850220, FATURA 08/2015 ref. a Valor empenhado a CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DO RECIFE, pelo pagamento de adesão aos serviços de proteção ao credito, para inscrição dos técnicos em dividas com o conselho.	2294			134,18
01/09/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DO RECIFE, liquidação 571 do empenho 573, CHEQUE 850220, FATURA 08/2015 ref. a Valor empenhado a CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DO RECIFE, pelo pagamento de adesão aos serviços de proteção ao credito, para inscrição dos técnicos em dividas com o conselho.	2294		134,18	
01/09/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DO RECIFE, liquidação 571 do empenho 573, CHEQUE 850220, FATURA 08/2015 ref. a Valor empenhado a CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DO RECIFE, pelo pagamento de adesão aos serviços de proteção ao credito, para inscrição dos técnicos em dividas com o conselho.	2294		134,18	
01/09/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DO RECIFE, liquidação 571 do empenho 573, CHEQUE 850220, FATURA 08/2015 ref. a Valor empenhado a CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DO RECIFE, pelo pagamento de adesão aos serviços de proteção ao credito, para inscrição dos técnicos em dividas com o conselho.	2294			134,18
01/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a OMINILOC , pelo pagamento do serviço de rastreamento do carro da fiscalização.	2295		69,00	
01/09/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a OMINILOC , pelo pagamento do serviço de rastreamento do carro da fiscalização.	2295			69,00
01/09/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 574, referente FATURA nº 08/2015 do favorecido OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pela aquisição ou serviços prestados.	2296			69,00
01/09/2015	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 574, referente FATURA nº 08/2015 do favorecido OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pela aquisição ou serviços prestados.	2296		69,00	
01/09/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 574, referente FATURA nº 08/2015 do favorecido OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pela aquisição ou serviços prestados.	2296		69,00	
01/09/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidação do Empenho 574, referente FATURA nº 08/2015 do favorecido OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, pela aquisição ou serviços prestados.	2296			69,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação 572 do empenho 574, CHEQUE 850219, FATURA 08/2015 ref. a Valor empenhado a OMINILOC , pelo pagamento do serviço de rastreamento do carro da fiscalização.	2297			69,00
01/09/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação 572 do empenho 574, CHEQUE 850219, FATURA 08/2015 ref. a Valor empenhado a OMINILOC , pelo pagamento do serviço de rastreamento do carro da fiscalização.	2297		69,00	
01/09/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação 572 do empenho 574, CHEQUE 850219, FATURA 08/2015 ref. a Valor empenhado a OMINILOC , pelo pagamento do serviço de rastreamento do carro da fiscalização.	2297		69,00	
01/09/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a OMINILOC RASTREAMENTO E GERENCIAMENTO DE RISCO, liquidação 572 do empenho 574, CHEQUE 850219, FATURA 08/2015 ref. a Valor empenhado a OMINILOC , pelo pagamento do serviço de rastreamento do carro da fiscalização.	2297			69,00
01/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta , pelo pagamento do aluguel da sala 1313 do mês 09/2015.	2298		700,00	
01/09/2015	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta , pelo pagamento do aluguel da sala 1313 do mês 09/2015.	2298			700,00
01/09/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 575, referente RECIBO nº 09/2015 do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	2299			700,00
01/09/2015	3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 575, referente RECIBO nº 09/2015 do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	2299		700,00	
01/09/2015	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 575, referente RECIBO nº 09/2015 do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	2299		700,00	
01/09/2015	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidação do Empenho 575, referente RECIBO nº 09/2015 do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	2299			700,00
01/09/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 573 do empenho 575, CHEQUE 853674, RECIBO 09/2015 ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta , pelo pagamento do aluguel da sala 1313 do mês 09/2015.	2300			700,00
01/09/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 573 do empenho 575, CHEQUE 853674, RECIBO 09/2015 ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta , pelo pagamento do aluguel da sala 1313 do mês 09/2015.	2300		700,00	
01/09/2015	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 573 do empenho 575, CHEQUE 853674, RECIBO 09/2015 ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta , pelo pagamento do aluguel da sala 1313 do mês 09/2015.	2300		700,00	
01/09/2015	6.2.2.7.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 573 do empenho 575, CHEQUE 853674, RECIBO 09/2015 ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta , pelo pagamento do aluguel da sala 1313 do mês 09/2015.	2300			700,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	2445		34.160,00	
01/09/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	2445			34.160,00
01/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2446		3.154,09	
01/09/2015	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2446			3.154,09
01/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2447		9.441,70	
01/09/2015	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2447			9.441,70
01/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	2448		648,14	
01/09/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	2448			648,14
01/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	2449		908,60	
01/09/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	2449			908,60
01/09/2015	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidado a Posto Aurora, liquidação do empenho 602, CHEQUE 850218, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	2450		60,00	
01/09/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Posto Aurora, liquidação do empenho 602, CHEQUE 850218, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	2450			60,00
01/09/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidado a Posto Aurora, liquidação do empenho 602, CHEQUE 850218, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	2450		60,00	
01/09/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidado a Posto Aurora, liquidação do empenho 602, CHEQUE 850218, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	2450			60,00
01/09/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a Posto Aurora, liquidação do empenho 602, CHEQUE 850218, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	2451			60,00
01/09/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Posto Aurora, liquidação do empenho 602, CHEQUE 850218, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	2451		60,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a Posto Aurora, liquidação do empenho 602, CHEQUE 850218, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	2451		60,00	
01/09/2015	6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a Posto Aurora, liquidação do empenho 602, CHEQUE 850218, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	2451			60,00
01/09/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 599, CHEQUE 850194, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	2452			480,00
01/09/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 599, CHEQUE 850194, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	2452		480,00	
01/09/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 599, CHEQUE 850194, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	2452		480,00	
01/09/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 599, CHEQUE 850194, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	2452			480,00
01/09/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 599, CHEQUE 850194, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	2453			480,00
01/09/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 599, CHEQUE 850194, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	2453		480,00	
01/09/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 599, CHEQUE 850194, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	2453		480,00	
01/09/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 599, CHEQUE 850194, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	2453			480,00
01/09/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a MIRYAM LINS MARQUES, liquidação do empenho 599, CHEQUE 850229, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	2454			480,00
01/09/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a MIRYAM LINS MARQUES, liquidação do empenho 599, CHEQUE 850229, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	2454		480,00	
01/09/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a MIRYAM LINS MARQUES, liquidação do empenho 599, CHEQUE 850229, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	2454		480,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a MIRYAM LINS MARQUES, liquidação do empenho 599, CHEQUE 850229, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	2454			480,00
01/09/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a MIRYAM LINS MARQUES, liquidação do empenho 599, CHEQUE 850229, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	2455			480,00
01/09/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MIRYAM LINS MARQUES, liquidação do empenho 599, CHEQUE 850229, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	2455		480,00	
01/09/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MIRYAM LINS MARQUES, liquidação do empenho 599, CHEQUE 850229, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	2455		480,00	
01/09/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MIRYAM LINS MARQUES, liquidação do empenho 599, CHEQUE 850229, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	2455			480,00
01/09/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 599, CHEQUE 850228, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	2458			480,00
01/09/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 599, CHEQUE 850228, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	2458		480,00	
01/09/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 599, CHEQUE 850228, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	2458		480,00	
01/09/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 599, CHEQUE 850228, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	2458			480,00
01/09/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 599, CHEQUE 850228, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	2459			480,00
01/09/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 599, CHEQUE 850228, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	2459		480,00	
01/09/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 599, CHEQUE 850228, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	2459		480,00	
01/09/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 599, CHEQUE 850228, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	2459			480,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela locação de imóveis	2478		3.020,00	
01/09/2015	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela locação de imóveis	2478			3.020,00
01/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	2480		161,59	
01/09/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	2480			161,59
01/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	2481		992,40	
01/09/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	2481			992,40
01/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	2482		235,22	
01/09/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	2482			235,22
01/09/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2572		2.714,26	
01/09/2015	6.2.2.4.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2572			2.714,26
01/09/2015	6.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2573		2.143,60	
01/09/2015	6.2.2.4.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2573			2.143,60
01/09/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2574		1.221,45	
01/09/2015	6.2.2.4.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2574			1.221,45
01/09/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2575		407,15	
01/09/2015	6.2.2.4.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2575			407,15
01/09/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2576		14.318,54	
01/09/2015	6.2.2.4.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2576			14.318,54
01/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco, CHEQUE 853676.	2611		300,00	
01/09/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco, CHEQUE 853676.	2611			300,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco, CHEQUE 853676.	2612		300,00	
01/09/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco, CHEQUE 853676.	2612			300,00
01/09/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco, CHEQUE 853676.	2613			300,00
01/09/2015	2.1.3.1.1.01.04 - Despesa de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco, CHEQUE 853676.	2613		300,00	
01/09/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco, CHEQUE 853676.	2613		300,00	
01/09/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco, CHEQUE 853676.	2613			300,00
01/09/2015	1.1.3.1.1.03.01.05 - Viviane Suely de Lima Tavares	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco, CHEQUE 853676.	2614		300,00	
01/09/2015	2.1.3.1.1.01.04 - Despesa de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/01/0100 até 01/01/0100 em favor de Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco, CHEQUE 853676.	2614			300,00
01/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Valor empenhado a ACF Riachuelo Serviços Ltda, a fim de efetuar pagamento referente a compra material de expediente deste CRTR PE..	2623		2.089,28	
01/09/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Valor empenhado a ACF Riachuelo Serviços Ltda, a fim de efetuar pagamento referente a compra material de expediente deste CRTR PE..	2623			2.089,28
01/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor empenhado a Companhia Eletrica de Pernambuco, a fim de efetuar pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica deste CRTR PE..	2626		3.039,08	
01/09/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Valor empenhado a Companhia Eletrica de Pernambuco, a fim de efetuar pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica deste CRTR PE..	2626			3.039,08
01/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial CRTR PE	2631		3.428,97	
01/09/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial CRTR PE	2631			3.428,97
01/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Valor empenhado a diversos fornecedores, pelos serviços prestados.	2672		6.822,07	
01/09/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Valor empenhado a diversos fornecedores, pelos serviços prestados.	2672			6.822,07
01/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2681		4.885,39	
01/09/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2681			4.885,39
01/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, pelas custas judiciais	2700		1.409,29	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, pelas custas judiciais	2700			1.409,29
01/09/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Transposição orçamentária 21 no exercício 2015.	2797			63.458,00
01/09/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Transposição orçamentária 21 no exercício 2015.	2797		16.700,00	
01/09/2015	6.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Transposição orçamentária 21 no exercício 2015.	2797		7.300,00	
01/09/2015	6.2.2.1.1.31.90.16.099 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	Transposição orçamentária 21 no exercício 2015.	2797		2.000,00	
01/09/2015	6.2.2.1.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	Transposição orçamentária 21 no exercício 2015.	2797		3.300,00	
01/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Transposição orçamentária 21 no exercício 2015.	2797		9.298,00	
01/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Transposição orçamentária 21 no exercício 2015.	2797		2.300,00	
01/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Transposição orçamentária 21 no exercício 2015.	2797		960,00	
01/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Transposição orçamentária 21 no exercício 2015.	2797		1.900,00	
01/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.013 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Transposição orçamentária 21 no exercício 2015.	2797		1.000,00	
01/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Transposição orçamentária 21 no exercício 2015.	2797		5.000,00	
01/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.32.003 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	Transposição orçamentária 21 no exercício 2015.	2797		1.000,00	
01/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Transposição orçamentária 21 no exercício 2015.	2797		3.700,00	
01/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	Transposição orçamentária 21 no exercício 2015.	2797		4.000,00	
01/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Transposição orçamentária 21 no exercício 2015.	2797		5.000,00	
01/09/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2815		58.143,99	
01/09/2015	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2815			58.143,99
01/09/2015	2.3.1.1.1.01.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL	Vr que transferimos para adequada classificação	2853		355.900,96	
01/09/2015	2.3.7.1.1.01.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Vr que transferimos para adequada classificação	2853			229,03
01/09/2015	2.3.7.1.1.02.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Vr que transferimos para adequada classificação	2853			355.900,96

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2015	2.3.7.1.1.02.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE Vr que transferimos para adequada classificação EXERCÍCIOS ANTERIORES		2853		229,03	
01/09/2015	2.3.7.1.1.02.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE Vr que transferimos para adequada classificação EXERCÍCIOS ANTERIORES		2853			781.660,85
01/09/2015	2.3.7.1.1.04 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DA EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	Vr que transferimos para adequada classificação	2853		781.660,85	
01/09/2015	1.1.3.1.1.03.01.04 - DÉBORAH BRAGA VALENÇA DE LIMA	Vr que transferimos para melhor classificação	2855			1.200,00
01/09/2015	1.1.3.8.1.02.04.01 - DEBORAH BRAGA VALENÇA DE LIMA	Vr que transferimos para melhor classificação	2855		1.200,00	
01/09/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Estorno do pagamento 168 pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, empenho 168, CHEQUE 850143, RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela, pelo pagamento dos abastecimentos do veículo da Fiscalização deste CRTR ma 1ª Etapa do Projeto de Fiscalização 2015.	2857		200,00	
01/09/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Estorno do pagamento 168 pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, empenho 168, CHEQUE 850143, RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela, pelo pagamento dos abastecimentos do veículo da Fiscalização deste CRTR ma 1ª Etapa do Projeto de Fiscalização 2015.	2857			200,00
01/09/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Estorno do pagamento 168 pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, empenho 168, CHEQUE 850143, RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela, pelo pagamento dos abastecimentos do veículo da Fiscalização deste CRTR ma 1ª Etapa do Projeto de Fiscalização 2015.	2857			200,00
01/09/2015	6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Estorno do pagamento 168 pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, empenho 168, CHEQUE 850143, RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela, pelo pagamento dos abastecimentos do veículo da Fiscalização deste CRTR ma 1ª Etapa do Projeto de Fiscalização 2015.	2857		200,00	
01/09/2015	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Cancelamento da liquidação nº 168, do Empenho 168, favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, RECIBO nº , em função de	2858			200,00
01/09/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Cancelamento da liquidação nº 168, do Empenho 168, favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, RECIBO nº , em função de	2858		200,00	
01/09/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Cancelamento da liquidação nº 168, do Empenho 168, favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, RECIBO nº , em função de	2858			200,00
01/09/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Cancelamento da liquidação nº 168, do Empenho 168, favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, RECIBO nº , em função de	2858		200,00	
01/09/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vrr ref a estorno de cheques não resgatados	2859			740,00
01/09/2015	2.1.8.9.1.01.04 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 28.429-7	Vrr ref a estorno de cheques não resgatados	2859		740,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Estorno do pagamento 552 pago a Alexandre Furtado Bastos, empenho 555, CHEQUE , VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento dos Jetons do dias 03 e 04 de agosto de 2015.	2860		480,00	
01/09/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Estorno do pagamento 552 pago a Alexandre Furtado Bastos, empenho 555, CHEQUE , VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento dos Jetons do dias 03 e 04 de agosto de 2015.	2860			480,00
01/09/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Estorno do pagamento 552 pago a Alexandre Furtado Bastos, empenho 555, CHEQUE , VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento dos Jetons do dias 03 e 04 de agosto de 2015.	2860			480,00
01/09/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Estorno do pagamento 552 pago a Alexandre Furtado Bastos, empenho 555, CHEQUE , VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento dos Jetons do dias 03 e 04 de agosto de 2015.	2860		480,00	
01/09/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Estorno do pagamento 559 pago a Alexandre Furtado Bastos, empenho 562, CHEQUE 850218, RECIBO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado , pelo pagamento referente a reembolso de gasolina (atividade externa na IFPE e ESCOLA MODELO).	2861		60,00	
01/09/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Estorno do pagamento 559 pago a Alexandre Furtado Bastos, empenho 562, CHEQUE 850218, RECIBO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado , pelo pagamento referente a reembolso de gasolina (atividade externa na IFPE e ESCOLA MODELO).	2861			60,00
01/09/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Estorno do pagamento 559 pago a Alexandre Furtado Bastos, empenho 562, CHEQUE 850218, RECIBO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado , pelo pagamento referente a reembolso de gasolina (atividade externa na IFPE e ESCOLA MODELO).	2861			60,00
01/09/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Estorno do pagamento 559 pago a Alexandre Furtado Bastos, empenho 562, CHEQUE 850218, RECIBO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado , pelo pagamento referente a reembolso de gasolina (atividade externa na IFPE e ESCOLA MODELO).	2861		60,00	
01/09/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Cancelamento da liquidação nº 553, do Empenho 555, favorecido Alexandre Furtado Bastos, VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015, em função de	2862		480,00	
01/09/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Cancelamento da liquidação nº 553, do Empenho 555, favorecido Alexandre Furtado Bastos, VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015, em função de	2862			480,00
01/09/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Cancelamento da liquidação nº 553, do Empenho 555, favorecido Alexandre Furtado Bastos, VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015, em função de	2862			480,00
01/09/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Cancelamento da liquidação nº 553, do Empenho 555, favorecido Alexandre Furtado Bastos, VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº 08/2015, em função de	2862		480,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/09/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Cancelamento da liquidação nº 560, do Empenho 562, favorecido Alexandre Furtado Bastos, RECIBO nº 08/2015, em função de	2863		60,00	
01/09/2015	3.9.9.9.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Cancelamento da liquidação nº 560, do Empenho 562, favorecido Alexandre Furtado Bastos, RECIBO nº 08/2015, em função de	2863			60,00
01/09/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Cancelamento da liquidação nº 560, do Empenho 562, favorecido Alexandre Furtado Bastos, RECIBO nº 08/2015, em função de	2863			60,00
01/09/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Cancelamento da liquidação nº 560, do Empenho 562, favorecido Alexandre Furtado Bastos, RECIBO nº 08/2015, em função de	2863		60,00	
01/09/2015	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2870		16.181,35	
01/09/2015	6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2870			16.181,35
01/09/2015	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	Valor empenhado a Caixa Economica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	2871		6.315,24	
01/09/2015	6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	Valor empenhado a Caixa Economica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	2871			6.315,24
	Total do dia				1.395.091,29	1.395.091,29
02/09/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Isaias Cosmo de Lima, liquidação 460 do empenho 461, CHEQUE 853700, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo, pelo comparecimento a reunião plenária do dia 24/08/2015.	1918			120,00
02/09/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Isaias Cosmo de Lima, liquidação 460 do empenho 461, CHEQUE 853700, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo, pelo comparecimento a reunião plenária do dia 24/08/2015.	1918		120,00	
02/09/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Isaias Cosmo de Lima, liquidação 460 do empenho 461, CHEQUE 853700, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo, pelo comparecimento a reunião plenária do dia 24/08/2015.	1918		120,00	
02/09/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Isaias Cosmo de Lima, liquidação 460 do empenho 461, CHEQUE 853700, VERBA DE REPRESENTAÇÃO 08/2015 ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo, pelo comparecimento a reunião plenária do dia 24/08/2015.	1918			120,00
02/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2432		10.303,75	
02/09/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2432			10.303,75
	Total do dia				10.543,75	10.543,75
03/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.004 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	Valor empenhado a ANTÔNIO KONRADO DE SANTANA BARBOSA, pelo pagamento da palestra realizada no 2º Fórum Norte Nordeste de Radiologia.	2336		200,00	
03/09/2015	6.2.2.4.1.33.90.36.004 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	Valor empenhado a ANTÔNIO KONRADO DE SANTANA BARBOSA, pelo pagamento da palestra realizada no 2º Fórum Norte Nordeste de Radiologia.	2336			200,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 576, referente RECIBO nº 09/2015 do favorecido ANTÔNIO KONRADO DE SANTANA BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	2337			200,00
03/09/2015	3.3.2.2.1.11 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	Liquidação do Empenho 576, referente RECIBO nº 09/2015 do favorecido ANTÔNIO KONRADO DE SANTANA BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	2337		200,00	
03/09/2015	6.2.2.4.1.33.90.36.004 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	Liquidação do Empenho 576, referente RECIBO nº 09/2015 do favorecido ANTÔNIO KONRADO DE SANTANA BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	2337		200,00	
03/09/2015	6.2.2.6.1.33.90.36.004 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	Liquidação do Empenho 576, referente RECIBO nº 09/2015 do favorecido ANTÔNIO KONRADO DE SANTANA BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	2337			200,00
03/09/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a che	2795			50,00
03/09/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a cheque compensado	2795			720,00
03/09/2015	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	Vr ref a cheque compensado	2795		50,00	
03/09/2015	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	Vr ref a cheque compensado	2795		720,00	
	Total do dia				1.370,00	1.370,00
04/09/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	SALÁRIOS A PAGAR a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE N.º 853702, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 08/2015.	2405			947,88
04/09/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, CHEQUE N.º 853702, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 08/2015.	2405		947,88	
04/09/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	SALÁRIOS A PAGAR a Marcones Pedro Silva de Carvalho, CHEQUE N.º 853678, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 08/2015.	2406			865,08
04/09/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR a Marcones Pedro Silva de Carvalho, CHEQUE N.º 853678, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 08/2015.	2406		865,08	
04/09/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	SALÁRIOS A PAGAR a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, CHEQUE N.º 853707, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 08/2015.	2407			634,00
04/09/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, CHEQUE N.º 853707, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 08/2015.	2407		634,00	
04/09/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	SALÁRIOS A PAGAR a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, CHEQUE N.º 853680, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 08/2015.	2408			1.203,89
04/09/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, CHEQUE N.º 853680, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 08/2015.	2408		1.203,89	
04/09/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	SALÁRIOS A PAGAR a Silvio José Ciró Ferreira, CHEQUE N.º 853703, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 08/2015.	2409			1.926,53

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR a Silvio José Ciro Ferreira, CHEQUE N.º 853703, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 08/2015.	2409		1.926,53	
04/09/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	SALÁRIOS A PAGAR a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE N.º 853679, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 08/2015.	2410			1.730,83
04/09/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, CHEQUE N.º 853679, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 08/2015.	2410		1.730,83	
04/09/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	SALÁRIOS A PAGAR a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, CHEQUE N.º 853708, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 08/2015.	2411			634,00
04/09/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, CHEQUE N.º 853708, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 08/2015.	2411		634,00	
04/09/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	SALÁRIOS A PAGAR a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, CHEQUE N.º 853704, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 08/2015.	2412			2.319,27
04/09/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, CHEQUE N.º 853704, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 08/2015.	2412		2.319,27	
04/09/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	SALÁRIOS A PAGAR a Viviane Suely de Lima Tavares, CHEQUE N.º 853701, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 08/2015.	2414			1.425,60
04/09/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR a Viviane Suely de Lima Tavares, CHEQUE N.º 853701, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 08/2015.	2414		1.425,60	
04/09/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	SALÁRIOS A PAGAR a FGTS, CHEQUE N.º 853710, FGTS N.º 08/2015.	2415			952,36
04/09/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR a FGTS, CHEQUE N.º 853710, FGTS N.º 08/2015.	2415		952,36	
04/09/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 604, CHEQUE 853675, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela locação de imóveis	2791			230,00
04/09/2015	3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 604, CHEQUE 853675, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela locação de imóveis	2791		230,00	
04/09/2015	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 604, CHEQUE 853675, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela locação de imóveis	2791		230,00	
04/09/2015	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 604, CHEQUE 853675, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela locação de imóveis	2791			230,00
04/09/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 604, CHEQUE 853675, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela locação de imóveis	2792			230,00
04/09/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 604, CHEQUE 853675, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela locação de imóveis	2792		230,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2015	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 604, CHEQUE 853675, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela locação de imóveis	2792		230,00	
04/09/2015	6.2.2.7.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 604, CHEQUE 853675, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela locação de imóveis	2792			230,00
Total do dia					13.559,44	13.559,44
05/09/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	vr ref a cheque compensado	2796			120,00
05/09/2015	2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0	vr ref a cheque compensado	2796		120,00	
Total do dia					120,00	120,00
08/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Valor empenhado a Palas Informática, pelo pagamento da manutenção do relógio HENRY e SAF.	2355		210,43	
08/09/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Valor empenhado a Palas Informática, pelo pagamento da manutenção do relógio HENRY e SAF.	2355			210,43
08/09/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 582, referente FATURA nº 08/2015 do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2356			210,43
08/09/2015	3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 582, referente FATURA nº 08/2015 do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2356		210,43	
08/09/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 582, referente FATURA nº 08/2015 do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2356		210,43	
08/09/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 582, referente FATURA nº 08/2015 do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2356			210,43
08/09/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 580 do empenho 582, CHEQUE 850224, FATURA 08/2015 ref. a Valor empenhado a Palas Informática, pelo pagamento da manutenção do relógio HENRY e SAF.	2357			210,43
08/09/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 580 do empenho 582, CHEQUE 850224, FATURA 08/2015 ref. a Valor empenhado a Palas Informática, pelo pagamento da manutenção do relógio HENRY e SAF.	2357		210,43	
08/09/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 580 do empenho 582, CHEQUE 850224, FATURA 08/2015 ref. a Valor empenhado a Palas Informática, pelo pagamento da manutenção do relógio HENRY e SAF.	2357		210,43	
08/09/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 580 do empenho 582, CHEQUE 850224, FATURA 08/2015 ref. a Valor empenhado a Palas Informática, pelo pagamento da manutenção do relógio HENRY e SAF.	2357			210,43
08/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a CLARO S/A, pelo pagamento da fatura do mês 08/2015 dos seis celulares deste CRTR PE.	2358		972,55	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a CLARO S/A, pelo pagamento da fatura do mês 08/2015 dos seis celulares deste CRTR PE.	2358			972,55
08/09/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 583, referente FATURA nº 08/2015 do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2359			972,55
08/09/2015	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 583, referente FATURA nº 08/2015 do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2359		972,55	
08/09/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 583, referente FATURA nº 08/2015 do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2359		972,55	
08/09/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 583, referente FATURA nº 08/2015 do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2359			972,55
08/09/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a CLARO S/A, liquidação 581 do empenho 583, CHEQUE 850221, FATURA 08/2015 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelo pagamento da fatura do mês 08/2015 dos seis celulares deste CRTR PE.	2360			972,55
08/09/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CLARO S/A, liquidação 581 do empenho 583, CHEQUE 850221, FATURA 08/2015 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelo pagamento da fatura do mês 08/2015 dos seis celulares deste CRTR PE.	2360		972,55	
08/09/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a CLARO S/A, liquidação 581 do empenho 583, CHEQUE 850221, FATURA 08/2015 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelo pagamento da fatura do mês 08/2015 dos seis celulares deste CRTR PE.	2360		972,55	
08/09/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a CLARO S/A, liquidação 581 do empenho 583, CHEQUE 850221, FATURA 08/2015 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelo pagamento da fatura do mês 08/2015 dos seis celulares deste CRTR PE.	2360			972,55
08/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Valor empenhado a Diz e Empreendimentos Ltda, pelo pagamento da fatura do mês 08/2015 de combustível para o carro da fiscalização.	2361		182,10	
08/09/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Valor empenhado a Diz e Empreendimentos Ltda, pelo pagamento da fatura do mês 08/2015 de combustível para o carro da fiscalização.	2361			182,10
08/09/2015	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação do Empenho 584, referente FATURA nº 08/2015 do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2362		182,10	
08/09/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 584, referente FATURA nº 08/2015 do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2362			182,10
08/09/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 584, referente FATURA nº 08/2015 do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2362		182,10	
08/09/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do Empenho 584, referente FATURA nº 08/2015 do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2362			182,10
08/09/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 582 do empenho 584, CHEQUE 850223, FATURA 08/2015 ref. a Valor empenhado a Diz e Empreendimentos Ltda, pelo pagamento da fatura do mês 08/2015 de combustível para o carro da fiscalização.	2363			182,10

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 582 do empenho 584, CHEQUE 850223, FATURA 08/2015 ref. a Valor empenhado a Diz e Empreendimentos ltda, pelo pagamento da fatura do mês 08/2015 de combustível para o carro da fiscalização.	2363		182,10	
08/09/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 582 do empenho 584, CHEQUE 850223, FATURA 08/2015 ref. a Valor empenhado a Diz e Empreendimentos ltda, pelo pagamento da fatura do mês 08/2015 de combustível para o carro da fiscalização.	2363		182,10	
08/09/2015	6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 582 do empenho 584, CHEQUE 850223, FATURA 08/2015 ref. a Valor empenhado a Diz e Empreendimentos ltda, pelo pagamento da fatura do mês 08/2015 de combustível para o carro da fiscalização.	2363			182,10
08/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano, pelo pagamento da fatura do mês 09/2015 da taxa de condomínio das salas 1306,1308 e 1313.	2364		705,06	
08/09/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano, pelo pagamento da fatura do mês 09/2015 da taxa de condomínio das salas 1306,1308 e 1313.	2364			705,06
08/09/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 585, referente FATURA nº 09/2015 do favorecido Condomínio Edifício Ébano, pela aquisição ou serviços prestados.	2365			705,06
08/09/2015	3.3.2.3.1.18 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidação do Empenho 585, referente FATURA nº 09/2015 do favorecido Condomínio Edifício Ébano, pela aquisição ou serviços prestados.	2365		705,06	
08/09/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidação do Empenho 585, referente FATURA nº 09/2015 do favorecido Condomínio Edifício Ébano, pela aquisição ou serviços prestados.	2365		705,06	
08/09/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidação do Empenho 585, referente FATURA nº 09/2015 do favorecido Condomínio Edifício Ébano, pela aquisição ou serviços prestados.	2365			705,06
08/09/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 583 do empenho 585, CHEQUE 850222, FATURA 09/2015 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano, pelo pagamento da fatura do mês 09/2015 da taxa de condomínio das salas 1306,1308 e 1313.	2366			705,06
08/09/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 583 do empenho 585, CHEQUE 850222, FATURA 09/2015 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano, pelo pagamento da fatura do mês 09/2015 da taxa de condomínio das salas 1306,1308 e 1313.	2366		705,06	
08/09/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 583 do empenho 585, CHEQUE 850222, FATURA 09/2015 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano, pelo pagamento da fatura do mês 09/2015 da taxa de condomínio das salas 1306,1308 e 1313.	2366		705,06	
08/09/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 583 do empenho 585, CHEQUE 850222, FATURA 09/2015 ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano, pelo pagamento da fatura do mês 09/2015 da taxa de condomínio das salas 1306,1308 e 1313.	2366			705,06

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2015	6.2.2.1.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Valor empenhado a DARF RETENÇÃO DOMÍNIO, pelo pagamento da retenção de impostos da nota fiscal da Domínio Informática do mês de 09/2015.	2367		17,67	
08/09/2015	6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Valor empenhado a DARF RETENÇÃO DOMÍNIO, pelo pagamento da retenção de impostos da nota fiscal da Domínio Informática do mês de 09/2015.	2367			17,67
08/09/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 586, referente FATURA nº 09/2015 do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2368			17,67
08/09/2015	3.1.2.9.1.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 586, referente FATURA nº 09/2015 do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2368		17,67	
08/09/2015	6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 586, referente FATURA nº 09/2015 do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2368		17,67	
08/09/2015	6.2.2.6.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 586, referente FATURA nº 09/2015 do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2368			17,67
08/09/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 584 do empenho 586, CHEQUE 850225, FATURA 09/2015 ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO DOMÍNIO, pelo pagamento da retenção de impostos da nota fiscal da Domínio Informática do mês de 09/2015.	2369			17,67
08/09/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 584 do empenho 586, CHEQUE 850225, FATURA 09/2015 ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO DOMÍNIO, pelo pagamento da retenção de impostos da nota fiscal da Domínio Informática do mês de 09/2015.	2369		17,67	
08/09/2015	6.2.2.6.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 584 do empenho 586, CHEQUE 850225, FATURA 09/2015 ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO DOMÍNIO, pelo pagamento da retenção de impostos da nota fiscal da Domínio Informática do mês de 09/2015.	2369		17,67	
08/09/2015	6.2.2.7.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 584 do empenho 586, CHEQUE 850225, FATURA 09/2015 ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO DOMÍNIO, pelo pagamento da retenção de impostos da nota fiscal da Domínio Informática do mês de 09/2015.	2369			17,67
08/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Papelaria Brasil, pelo pagamento da retenção ao material de expediente para o mês de Agosto de 2015.	2370		173,20	
08/09/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor empenhado a Papelaria Brasil, pelo pagamento da retenção ao material de expediente para o mês de Agosto de 2015.	2370			173,20
08/09/2015	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidação do Empenho 587, referente FATURA nº 08/2015 do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	2371		173,20	
08/09/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 587, referente FATURA nº 08/2015 do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	2371			173,20
08/09/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 587, referente FATURA nº 08/2015 do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	2371		173,20	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/09/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 587, referente FATURA nº 08/2015 do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	2371			173,20
08/09/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Papelaria Brasil, liquidação 585 do empenho 587, CHEQUE 853711, FATURA 08/2015 ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pelo pagamento da retenção ao material de expediente para o mês de Agosto de 2015.	2372			173,20
08/09/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Papelaria Brasil, liquidação 585 do empenho 587, CHEQUE 853711, FATURA 08/2015 ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pelo pagamento da retenção ao material de expediente para o mês de Agosto de 2015.	2372		173,20	
08/09/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Papelaria Brasil, liquidação 585 do empenho 587, CHEQUE 853711, FATURA 08/2015 ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pelo pagamento da retenção ao material de expediente para o mês de Agosto de 2015.	2372		173,20	
08/09/2015	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Papelaria Brasil, liquidação 585 do empenho 587, CHEQUE 853711, FATURA 08/2015 ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pelo pagamento da retenção ao material de expediente para o mês de Agosto de 2015.	2372			173,20
08/09/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	SALÁRIOS A PAGAR a NILSON MARCOS DA SILVA, CHEQUE N.º 853706, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 08/2015.	2404			1.326,78
08/09/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR a NILSON MARCOS DA SILVA, CHEQUE N.º 853706, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 08/2015.	2404		1.326,78	
08/09/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	SALÁRIOS A PAGAR a ATALIBA DE ABREU NETTO, CHEQUE N.º 853705, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 08/2015.	2413			2.258,41
08/09/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR a ATALIBA DE ABREU NETTO, CHEQUE N.º 853705, VENCIMENTOS E SALÁRIOS N.º 08/2015.	2413		2.258,41	
08/09/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	SALÁRIOS A PAGAR a PIS, CHEQUE N.º 850227, PIS N.º 08/2015.	2416			159,55
08/09/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR a PIS, CHEQUE N.º 850227, PIS N.º 08/2015.	2416		159,55	
08/09/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	SALÁRIOS A PAGAR a , CHEQUE N.º 850226, IR N.º 08/2015.	2417			59,73
08/09/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR a , CHEQUE N.º 850226, IR N.º 08/2015.	2417		59,73	
08/09/2015	1.1.3.1.1.01.01 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	Vr ref a pendencia em saldo de FI Pagto	2865		13.124,15	
08/09/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Vr ref a pendencia em saldo de FI Pagto	2865			13.124,15
	Total do dia				28.233,67	28.233,67
09/09/2015	6.2.2.1.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pelo pagamento do ISS de serviços da advogada Elna Moreira, afim de abrir inquérito administrativo na justiça federal contra os funcionários Márcio e Ataliba, afim de apurar falta grave em 08/2015 neste CRTR PE.	2373		296,79	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2015	6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pelo pagamento do ISS de serviços da advogada Elna Moreira, afim de abrir inquérito administrativo na justiça federal contra os funcionários Márcio e Ataliba, afim de apurar falta grave em 08/2015 neste CRTR PE.	2373			296,79
09/09/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 588, referente FATURA nº 08/2015 do favorecido PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	2374			296,79
09/09/2015	3.1.2.9.1.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 588, referente FATURA nº 08/2015 do favorecido PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	2374		296,79	
09/09/2015	6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 588, referente FATURA nº 08/2015 do favorecido PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	2374		296,79	
09/09/2015	6.2.2.6.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Liquidação do Empenho 588, referente FATURA nº 08/2015 do favorecido PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	2374			296,79
09/09/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação 586 do empenho 588, CHEQUE 853713, FATURA 08/2015 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pelo pagamento do ISS de serviços da advogada Elna Moreira, afim de abrir inquérito administrativo na justiça federal contra os funcionários Márcio e Ataliba, afim de apurar falta grave em 08/2015 neste CRTR PE.	2375			296,79
09/09/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação 586 do empenho 588, CHEQUE 853713, FATURA 08/2015 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pelo pagamento do ISS de serviços da advogada Elna Moreira, afim de abrir inquérito administrativo na justiça federal contra os funcionários Márcio e Ataliba, afim de apurar falta grave em 08/2015 neste CRTR PE.	2375		296,79	
09/09/2015	6.2.2.6.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação 586 do empenho 588, CHEQUE 853713, FATURA 08/2015 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pelo pagamento do ISS de serviços da advogada Elna Moreira, afim de abrir inquérito administrativo na justiça federal contra os funcionários Márcio e Ataliba, afim de apurar falta grave em 08/2015 neste CRTR PE.	2375		296,79	
09/09/2015	6.2.2.7.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação 586 do empenho 588, CHEQUE 853713, FATURA 08/2015 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pelo pagamento do ISS de serviços da advogada Elna Moreira, afim de abrir inquérito administrativo na justiça federal contra os funcionários Márcio e Ataliba, afim de apurar falta grave em 08/2015 neste CRTR PE.	2375			296,79
09/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.35.010 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA	Valor empenhado a CDL, pelo pagamento referente ao serviço de consultoria e parceria junto ao CDL neste CRTR PE.	2376		114,00	
09/09/2015	6.2.2.4.1.33.90.35.010 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA	Valor empenhado a CDL, pelo pagamento referente ao serviço de consultoria e parceria junto ao CDL neste CRTR PE.	2376			114,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 589, referente FGTS nº 09/2015 do favorecido CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	2377			114,00
09/09/2015	3.3.2.3.1.01.99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA	Liquidação do Empenho 589, referente FGTS nº 09/2015 do favorecido CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	2377		114,00	
09/09/2015	6.2.2.4.1.33.90.35.010 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA	Liquidação do Empenho 589, referente FGTS nº 09/2015 do favorecido CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	2377		114,00	
09/09/2015	6.2.2.6.1.33.90.35.010 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA	Liquidação do Empenho 589, referente FGTS nº 09/2015 do favorecido CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	2377			114,00
09/09/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação 587 do empenho 589, CHEQUE 853714, FGTS 09/2015 ref. a Valor empenhado a CDL, pelo pagamento referente ao serviço de consultoria e parceria junto ao CDL neste CRTR PE.	2378			114,00
09/09/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação 587 do empenho 589, CHEQUE 853714, FGTS 09/2015 ref. a Valor empenhado a CDL, pelo pagamento referente ao serviço de consultoria e parceria junto ao CDL neste CRTR PE.	2378		114,00	
09/09/2015	6.2.2.6.1.33.90.35.010 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação 587 do empenho 589, CHEQUE 853714, FGTS 09/2015 ref. a Valor empenhado a CDL, pelo pagamento referente ao serviço de consultoria e parceria junto ao CDL neste CRTR PE.	2378		114,00	
09/09/2015	6.2.2.7.1.33.90.35.010 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação 587 do empenho 589, CHEQUE 853714, FGTS 09/2015 ref. a Valor empenhado a CDL, pelo pagamento referente ao serviço de consultoria e parceria junto ao CDL neste CRTR PE.	2378			114,00
09/09/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago ch 853712- GPS s/ serviços prestados em 08/2015	2616			513,01
09/09/2015	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	Pago ch 853712- GPS s/ serviços prestados em 08/2015	2616		513,01	
09/09/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ANTÔNIO KONRADO DE SANTANA BARBOSA, liquidação do empenho 599, CHEQUE 853677, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	2789			200,00
09/09/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a ANTÔNIO KONRADO DE SANTANA BARBOSA, liquidação do empenho 599, CHEQUE 853677, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	2789		200,00	
09/09/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a ANTÔNIO KONRADO DE SANTANA BARBOSA, liquidação do empenho 599, CHEQUE 853677, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	2789		200,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a ANTÔNIO KONRADO DE SANTANA BARBOSA, liquidação do empenho 599, CHEQUE 853677, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	2789			200,00
09/09/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a ANTÔNIO KONRADO DE SANTANA BARBOSA, liquidação do empenho 599, CHEQUE 853677, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	2790			200,00
09/09/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANTÔNIO KONRADO DE SANTANA BARBOSA, liquidação do empenho 599, CHEQUE 853677, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	2790		200,00	
09/09/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a ANTÔNIO KONRADO DE SANTANA BARBOSA, liquidação do empenho 599, CHEQUE 853677, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	2790		200,00	
09/09/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a ANTÔNIO KONRADO DE SANTANA BARBOSA, liquidação do empenho 599, CHEQUE 853677, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	2790			200,00
Total do dia					3.366,96	3.366,96
10/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	2479		1.737,95	
10/09/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	2479			1.737,95
Total do dia					1.737,95	1.737,95
18/09/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a GVT, liquidação do empenho 605, CHEQUE , FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	2617			385,49
18/09/2015	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidado a GVT, liquidação do empenho 605, CHEQUE , FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	2617		385,49	
18/09/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidado a GVT, liquidação do empenho 605, CHEQUE , FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	2617		385,49	
18/09/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidado a GVT, liquidação do empenho 605, CHEQUE , FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	2617			385,49
18/09/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a GVT, liquidação do empenho 605, CHEQUE , FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	2618			385,49
18/09/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a GVT, liquidação do empenho 605, CHEQUE , FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	2618		385,49	
18/09/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a GVT, liquidação do empenho 605, CHEQUE , FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	2618		385,49	
18/09/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a GVT, liquidação do empenho 605, CHEQUE , FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	2618			385,49

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2015	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidado a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 221, CHEQUE 853717, FATURA ref. a Valor empenhado a Atacadão S.A., a fim de efetuar pagamento referente a compra material de expediente deste CRTR PE..	2621		700,00	
18/09/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 221, CHEQUE 853717, FATURA ref. a Valor empenhado a Atacadão S.A., a fim de efetuar pagamento referente a compra material de expediente deste CRTR PE..	2621			700,00
18/09/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 221, CHEQUE 853717, FATURA ref. a Valor empenhado a Atacadão S.A., a fim de efetuar pagamento referente a compra material de expediente deste CRTR PE..	2621		700,00	
18/09/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 221, CHEQUE 853717, FATURA ref. a Valor empenhado a Atacadão S.A., a fim de efetuar pagamento referente a compra material de expediente deste CRTR PE..	2621			700,00
18/09/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 221, CHEQUE 853717, FATURA ref. a Valor empenhado a Atacadão S.A., a fim de efetuar pagamento referente a compra material de expediente deste CRTR PE..	2622			700,00
18/09/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 221, CHEQUE 853717, FATURA ref. a Valor empenhado a Atacadão S.A., a fim de efetuar pagamento referente a compra material de expediente deste CRTR PE..	2622		700,00	
18/09/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 221, CHEQUE 853717, FATURA ref. a Valor empenhado a Atacadão S.A., a fim de efetuar pagamento referente a compra material de expediente deste CRTR PE..	2622		700,00	
18/09/2015	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a Allan D daSilva Costa ME, liquidação do empenho 221, CHEQUE 853717, FATURA ref. a Valor empenhado a Atacadão S.A., a fim de efetuar pagamento referente a compra material de expediente deste CRTR PE..	2622			700,00
18/09/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 615, CHEQUE 853718, FATURA ref. a Valor empenhado a ACF Riachuelo Serviços Ltda, a fim de efetuar pagamento referente a compra material de expediente deste CRTR PE..	2624			433,05
18/09/2015	3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 615, CHEQUE 853718, FATURA ref. a Valor empenhado a ACF Riachuelo Serviços Ltda, a fim de efetuar pagamento referente a compra material de expediente deste CRTR PE..	2624		433,05	
18/09/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 615, CHEQUE 853718, FATURA ref. a Valor empenhado a ACF Riachuelo Serviços Ltda, a fim de efetuar pagamento referente a compra material de expediente deste CRTR PE..	2624		433,05	
18/09/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 615, CHEQUE 853718, FATURA ref. a Valor empenhado a ACF Riachuelo Serviços Ltda, a fim de efetuar pagamento referente a compra material de expediente deste CRTR PE..	2624			433,05

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 615, CHEQUE 853718, FATURA ref. a Valor empenhado a ACF Riachuelo Serviços Ltda, a fim de efetuar pagamento referente a compra material de expediente deste CRTR PE..	2625			433,05
18/09/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 615, CHEQUE 853718, FATURA ref. a Valor empenhado a ACF Riachuelo Serviços Ltda, a fim de efetuar pagamento referente a compra material de expediente deste CRTR PE..	2625		433,05	
18/09/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 615, CHEQUE 853718, FATURA ref. a Valor empenhado a ACF Riachuelo Serviços Ltda, a fim de efetuar pagamento referente a compra material de expediente deste CRTR PE..	2625		433,05	
18/09/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 615, CHEQUE 853718, FATURA ref. a Valor empenhado a ACF Riachuelo Serviços Ltda, a fim de efetuar pagamento referente a compra material de expediente deste CRTR PE..	2625			433,05
18/09/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 616, CHEQUE 853720, FATURA ref. a Valor empenhado a Companhia Eletrica de Pernambuco, a fim de efetuar pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica deste CRTR PE..	2627			590,21
18/09/2015	3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 616, CHEQUE 853720, FATURA ref. a Valor empenhado a Companhia Eletrica de Pernambuco, a fim de efetuar pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica deste CRTR PE..	2627		590,21	
18/09/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 616, CHEQUE 853720, FATURA ref. a Valor empenhado a Companhia Eletrica de Pernambuco, a fim de efetuar pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica deste CRTR PE..	2627		590,21	
18/09/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 616, CHEQUE 853720, FATURA ref. a Valor empenhado a Companhia Eletrica de Pernambuco, a fim de efetuar pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica deste CRTR PE..	2627			590,21
18/09/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 616, CHEQUE 853720, FATURA ref. a Valor empenhado a Companhia Eletrica de Pernambuco, a fim de efetuar pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica deste CRTR PE..	2628			590,21
18/09/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 616, CHEQUE 853720, FATURA ref. a Valor empenhado a Companhia Eletrica de Pernambuco, a fim de efetuar pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica deste CRTR PE..	2628		590,21	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 616, CHEQUE 853720, FATURA ref. a Valor empenhado a Companhia Eletrica de Pernambuco, a fim de efetuar pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica deste CRTR PE..	2628		590,21	
18/09/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 616, CHEQUE 853720, FATURA ref. a Valor empenhado a Companhia Eletrica de Pernambuco, a fim de efetuar pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica deste CRTR PE..	2628			590,21
Total do dia					8.435,00	8.435,00
21/09/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 599, CHEQUE 850230, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	2456			480,00
21/09/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 599, CHEQUE 850230, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	2456		480,00	
21/09/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 599, CHEQUE 850230, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	2456		480,00	
21/09/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 599, CHEQUE 850230, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	2456			480,00
21/09/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 599, CHEQUE 850230, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	2457			480,00
21/09/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 599, CHEQUE 850230, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	2457		480,00	
21/09/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 599, CHEQUE 850230, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	2457		480,00	
21/09/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 599, CHEQUE 850230, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	2457			480,00
Total do dia					1.920,00	1.920,00
25/09/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850236, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2460			102,90

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2015	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidado a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850236, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2460		102,90	
25/09/2015	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidado a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850236, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2460		102,90	
25/09/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidado a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850236, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2460			102,90
25/09/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850236, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2461			102,90
25/09/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850236, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2461		102,90	
25/09/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850236, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2461		102,90	
25/09/2015	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850236, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2461			102,90
25/09/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850238, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2462			102,90
25/09/2015	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850238, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2462		102,90	
25/09/2015	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850238, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2462		102,90	
25/09/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850238, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2462			102,90
25/09/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850238, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2463			102,90
25/09/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850238, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2463		102,90	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850238, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2463		102,90	
25/09/2015	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850238, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2463			102,90
25/09/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850240, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2464			50,00
25/09/2015	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidado a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850240, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2464		50,00	
25/09/2015	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidado a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850240, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2464		50,00	
25/09/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidado a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850240, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2464			50,00
25/09/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850240, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2465			50,00
25/09/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850240, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2465		50,00	
25/09/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850240, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2465		50,00	
25/09/2015	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850240, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2465			50,00
25/09/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850239, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2466			50,00
25/09/2015	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850239, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2466		50,00	
25/09/2015	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850239, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2466		50,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850239, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2466			50,00
25/09/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850239, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2467			50,00
25/09/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850239, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2467		50,00	
25/09/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850239, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2467		50,00	
25/09/2015	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850239, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2467			50,00
25/09/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850242, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2468			50,00
25/09/2015	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850242, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2468		50,00	
25/09/2015	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850242, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2468		50,00	
25/09/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850242, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2468			50,00
25/09/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850242, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2469			50,00
25/09/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850242, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2469		50,00	
25/09/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850242, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2469		50,00	
25/09/2015	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850242, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2469			50,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850243, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2470			50,00
25/09/2015	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidado a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850243, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2470		50,00	
25/09/2015	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidado a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850243, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2470		50,00	
25/09/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidado a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850243, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2470			50,00
25/09/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850243, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2471			50,00
25/09/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850243, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2471		50,00	
25/09/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850243, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2471		50,00	
25/09/2015	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850243, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2471			50,00
	Total do dia				1.623,20	1.623,20
28/09/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850235, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2472			423,09
28/09/2015	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850235, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2472		423,09	
28/09/2015	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850235, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2472		423,09	
28/09/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850235, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2472			423,09

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850235, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxílio transporte	2473			423,09
28/09/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850235, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxílio transporte	2473		423,09	
28/09/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850235, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxílio transporte	2473		423,09	
28/09/2015	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850235, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxílio transporte	2473			423,09
28/09/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850241, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxílio alimentação	2474			686,00
28/09/2015	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850241, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxílio alimentação	2474		686,00	
28/09/2015	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850241, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxílio alimentação	2474		686,00	
28/09/2015	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850241, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxílio alimentação	2474			686,00
28/09/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850241, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxílio alimentação	2475			686,00
28/09/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850241, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxílio alimentação	2475		686,00	
28/09/2015	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850241, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxílio alimentação	2475		686,00	
28/09/2015	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850241, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxílio alimentação	2475			686,00
28/09/2015	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 602, CHEQUE 853716, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	2619		123,38	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/09/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 602, CHEQUE 853716, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	2619			123,38
28/09/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 602, CHEQUE 853716, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	2619		123,38	
28/09/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 602, CHEQUE 853716, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	2619			123,38
28/09/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 602, CHEQUE 853716, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	2620			123,38
28/09/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 602, CHEQUE 853716, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	2620		123,38	
28/09/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 602, CHEQUE 853716, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	2620		123,38	
28/09/2015	6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 602, CHEQUE 853716, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	2620			123,38
	Total do dia				4.929,88	4.929,88
29/09/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação do empenho 603, CHEQUE 850244, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	2476			290,58
29/09/2015	3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	Liquidado a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação do empenho 603, CHEQUE 850244, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	2476		290,58	
29/09/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Liquidado a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação do empenho 603, CHEQUE 850244, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	2476		290,58	
29/09/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Liquidado a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação do empenho 603, CHEQUE 850244, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	2476			290,58
29/09/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação do empenho 603, CHEQUE 850244, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	2477			290,58

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/09/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação do empenho 603, CHEQUE 850244, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	2477		290,58	
29/09/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação do empenho 603, CHEQUE 850244, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	2477		290,58	
29/09/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação do empenho 603, CHEQUE 850244, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	2477			290,58
	Total do dia				1.162,32	1.162,32
30/09/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 598, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2433			585,00
30/09/2015	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 598, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2433		585,00	
30/09/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 598, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2433		585,00	
30/09/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 598, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2433			585,00
30/09/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 598, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2434			585,00
30/09/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 598, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2434		585,00	
30/09/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 598, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2434		585,00	
30/09/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 598, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2434			585,00
30/09/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a recebimentos na conta BB 28429-7	2435		5.269,00	
30/09/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a recebimentos na conta BB 28429-7	2435			5.269,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 609, DEBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2577			100,00
30/09/2015	3.1.1.2.1.01.06 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 609, DEBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2577		100,00	
30/09/2015	6.2.2.4.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 609, DEBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2577		100,00	
30/09/2015	6.2.2.6.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 609, DEBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2577			100,00
30/09/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 609, DEBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2578			100,00
30/09/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 609, DEBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2578		100,00	
30/09/2015	6.2.2.6.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 609, DEBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2578		100,00	
30/09/2015	6.2.2.7.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 609, DEBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2578			100,00
30/09/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 609, DEBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2579			543,88
30/09/2015	3.1.1.2.1.01.06 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 609, DEBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2579		543,88	
30/09/2015	6.2.2.4.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 609, DEBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2579		543,88	
30/09/2015	6.2.2.6.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 609, DEBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2579			543,88
30/09/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 609, DEBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2580			543,88

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 609, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2580		543,88	
30/09/2015	6.2.2.6.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 609, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2580		543,88	
30/09/2015	6.2.2.7.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 609, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2580			543,88
30/09/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Valor ref. salário família em folha de pagamento	2581			26,20
30/09/2015	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	Valor ref. salário família em folha de pagamento	2581		26,20	
30/09/2015	1.1.3.1.1.03.01.05 - Viviane Suely de Lima Tavares	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco, referente ao período de 01/09/2015 a 30/09/2015, conforme NOTA FISCAL do(a) Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco.	2615			300,00
30/09/2015	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco, referente ao período de 01/09/2015 a 30/09/2015, conforme NOTA FISCAL do(a) Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco.	2615		300,00	
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr recebido de arrecadação o mês	2798		17.511,42	
30/09/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr recebido de arrecadação o mês	2798			17.511,42
30/09/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 598, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2802			1.836,00
30/09/2015	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 598, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2802		1.836,00	
30/09/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 598, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2802		1.836,00	
30/09/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 598, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2802			1.836,00
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 598, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2803			1.836,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 598, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2803		1.836,00	
30/09/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 598, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2803		1.836,00	
30/09/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 598, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2803			1.836,00
30/09/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 625, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2816			14.927,43
30/09/2015	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 625, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2816		14.927,43	
30/09/2015	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 625, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2816		14.927,43	
30/09/2015	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 625, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2816			14.927,43
30/09/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 625, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2817			13.390,41
30/09/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 625, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2817		14.927,43	
30/09/2015	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	Vr ref retenção IRRF s/ FI Pagto no mês (Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 625, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.)	2817			59,72
30/09/2015	2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	Vr ref a INSS s/ FI Pagto do mês (Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 625, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.)	2817			1.477,30
30/09/2015	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 625, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2817		14.927,43	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2015	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 625, DEBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2817			14.927,43
30/09/2015	2.1.7.9.1.01.05 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	VI. ref. PROVISÃO de 13º salário no mês	2825			10.859,58
30/09/2015	2.1.7.9.1.01.06 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	VI. ref. provisão de INSS sobre 13º salário no mês.	2825			2.220,06
30/09/2015	2.1.7.9.1.01.07 - PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	VI. ref. provisão de FGTS sobre 13º salário no mês.	2825			866,37
30/09/2015	2.1.7.9.1.01.08 - PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	VI. ref. provisão de PIS sobre 13º salário no mês.	2825			108,30
30/09/2015	3.1.1.2.1.01.09 - 13º SALÁRIO	VI. ref. PROVISÃO de 13º salário no mês	2825		10.859,58	
30/09/2015	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	VI. ref. provisão de INSS sobre 13º salário no mês.	2825		2.220,06	
30/09/2015	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	VI. ref. provisão de PIS sobre 13º salário no mês.	2825		108,30	
30/09/2015	3.1.2.3.1.01 - FGTS	VI. ref. provisão de FGTS sobre 13º salário no mês.	2825		866,37	
30/09/2015	2.1.7.9.1.01.01 - PROVISÃO DE FÉRIAS	VI. ref. provisão de férias no mês.	2829			37.058,63
30/09/2015	2.1.7.9.1.01.02 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	VI. ref. provisão de INSS sobre férias no mês.	2829			7.597,02
30/09/2015	2.1.7.9.1.01.03 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	VI. ref. provisão de FGTS sobre férias no mês.	2829			2.964,69
30/09/2015	2.1.7.9.1.01.04 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	VI. ref. provisão de PIS sobre férias no mês.	2829			370,59
30/09/2015	3.1.1.2.1.01.08 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	VI. ref. provisão de férias no mês.	2829		37.058,63	
30/09/2015	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	VI. ref. provisão de INSS sobre férias no mês.	2829		7.597,02	
30/09/2015	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	VI. ref. provisão de PIS sobre férias no mês.	2829		370,59	
30/09/2015	3.1.2.3.1.01 - FGTS	VI. ref. provisão de FGTS sobre férias no mês.	2829		2.964,69	
30/09/2015	2.1.7.9.1.01.05 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	VI. ref. PROVISÃO de 13º salário no mês.	2832		9.578,39	
30/09/2015	2.1.7.9.1.01.06 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	VI. ref. provisão de INSS sobre 13º salário no mês.	2832		1.963,57	
30/09/2015	2.1.7.9.1.01.07 - PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	VI. ref. provisão de FGTS sobre 13º salário no mês.	2832		766,27	
30/09/2015	2.1.7.9.1.01.08 - PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	VI. ref. provisão de PIS sobre 13º salário no mês.	2832		95,77	
30/09/2015	3.1.1.2.1.01.09 - 13º SALÁRIO	VI. ref. PROVISÃO de 13º salário no mês.	2832			9.578,39
30/09/2015	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	VI. ref. provisão de INSS sobre 13º salário no mês.	2832			1.963,57

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2015	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Vl. ref. provisão de PIS sobre 13º salário no mês.	2832			95,77
30/09/2015	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Vl. ref. provisão de FGTS sobre 13º salário no mês.	2832			766,27
30/09/2015	2.1.7.9.1.01.01 - PROVISÃO DE FÉRIAS	vl. ref. provisão de férias no mês.	2836		35.369,28	
30/09/2015	2.1.7.9.1.01.02 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	Vl. ref. provisão de INSS sobre férias no mês.	2836		7.250,70	
30/09/2015	2.1.7.9.1.01.03 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	Vl. ref. provisão de FGTS sobre férias no mês.	2836		2.829,54	
30/09/2015	2.1.7.9.1.01.04 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	Vl. ref. provisão de PIS sobre férias no mês.	2836		353,68	
30/09/2015	3.1.1.2.1.01.08 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	vl. ref. provisão de férias no mês.	2836			35.369,28
30/09/2015	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Vl. ref. provisão de INSS sobre férias no mês.	2836			7.250,70
30/09/2015	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Vl. ref. provisão de PIS sobre férias no mês.	2836			353,68
30/09/2015	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Vl. ref. provisão de FGTS sobre férias no mês.	2836			2.829,54
30/09/2015	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	Liquidação do Empenho 628, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2873			3.183,74
30/09/2015	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 628, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2873		3.183,74	
30/09/2015	6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 628, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2873		3.183,74	
30/09/2015	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 628, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2873			3.183,74
30/09/2015	2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	Liquidação do Empenho 629, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	2877			1.252,66
30/09/2015	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidação do Empenho 629, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	2877		1.252,66	
30/09/2015	6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 629, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	2877		1.252,66	
30/09/2015	6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 629, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	2877			1.252,66
30/09/2015	2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	Liquidação do Empenho 630, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2881			156,58
30/09/2015	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidação do Empenho 630, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2881		156,58	
30/09/2015	6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidação do Empenho 630, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2881		156,58	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2015	6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidação do Empenho 630, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2881			156,58
30/09/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a recebimentos no mês a classificar	2885		5.256,00	
30/09/2015	4.3.3.1.1.39.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Vr ref a recebimentos no mês a classificar	2885			5.256,00
30/09/2015	6.2.1.1.1.16.13.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Vr ref a recebimentos no mês a classificar	2885		5.256,00	
30/09/2015	6.2.1.2.1.16.13.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Vr ref a recebimentos no mês a classificar	2885			5.256,00
30/09/2015	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	Vr ref a recebimentos diversos a classificar	2886			26.267,13
30/09/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a recebimentos diversos a classificar	2886		26.267,13	
30/09/2015	6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Vr ref a recebimentos diversos a classificar	2886		26.267,13	
30/09/2015	6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Vr ref a recebimentos diversos a classificar	2886			26.267,13
30/09/2015	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	2894		30.443,03	
30/09/2015	6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	2894			30.443,03
30/09/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 631, referente COTA PARTE 33,33% nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	2895			8.755,71
30/09/2015	3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidação do Empenho 631, referente COTA PARTE 33,33% nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	2895		8.755,71	
30/09/2015	6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidação do Empenho 631, referente COTA PARTE 33,33% nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	2895		8.755,71	
30/09/2015	6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidação do Empenho 631, referente COTA PARTE 33,33% nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	2895			8.755,71
30/09/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 761 do empenho 631, DEBÍTO EM CONTA , COTA PARTE 33,33% ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	2899		8.755,71	
30/09/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 761 do empenho 631, DEBÍTO EM CONTA , COTA PARTE 33,33% ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	2899			8.755,71

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2015	6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 761 do empenho 631, DEBÍTO EM CONTA , COTA PARTE 33,33% ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	2899		8.755,71	
30/09/2015	6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 761 do empenho 631, DEBÍTO EM CONTA , COTA PARTE 33,33% ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	2899			8.755,71
Total do dia					353.026,39	353.026,39
Total do mês					1.825.119,85	1.825.119,85
02/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 02/10/2015 até 30/10/2015 em favor de Viviane Suely de Lima Tavares, CHEQUE 850248, RECIBO .	2842		300,00	
02/10/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 02/10/2015 até 30/10/2015 em favor de Viviane Suely de Lima Tavares, CHEQUE 850248, RECIBO .	2842			300,00
02/10/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 02/10/2015 até 30/10/2015 em favor de Viviane Suely de Lima Tavares, CHEQUE 850248, RECIBO .	2843		300,00	
02/10/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 02/10/2015 até 30/10/2015 em favor de Viviane Suely de Lima Tavares, CHEQUE 850248, RECIBO .	2843			300,00
02/10/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Suprimento de fundo de 02/10/2015 até 30/10/2015 em favor de Viviane Suely de Lima Tavares, CHEQUE 850248, RECIBO .	2844			300,00
02/10/2015	2.1.3.1.1.01.04 - Despesa de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/10/2015 até 30/10/2015 em favor de Viviane Suely de Lima Tavares, CHEQUE 850248, RECIBO .	2844		300,00	
02/10/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 02/10/2015 até 30/10/2015 em favor de Viviane Suely de Lima Tavares, CHEQUE 850248, RECIBO .	2844		300,00	
02/10/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 02/10/2015 até 30/10/2015 em favor de Viviane Suely de Lima Tavares, CHEQUE 850248, RECIBO .	2844			300,00
02/10/2015	1.1.3.1.1.03.01.05 - Viviane Suely de Lima Tavares	Suprimento de fundo de 02/10/2015 até 30/10/2015 em favor de Viviane Suely de Lima Tavares, CHEQUE 850248, RECIBO .	2845		300,00	
02/10/2015	2.1.3.1.1.01.04 - Despesa de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/10/2015 até 30/10/2015 em favor de Viviane Suely de Lima Tavares, CHEQUE 850248, RECIBO .	2845			300,00
Total do dia					1.500,00	1.500,00
06/10/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850237, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2483			140,70
06/10/2015	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850237, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2483		140,70	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2015	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850237, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2483		140,70	
06/10/2015	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850237, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2483			140,70
06/10/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850237, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2484			140,70
06/10/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850237, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2484		140,70	
06/10/2015	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850237, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2484		140,70	
06/10/2015	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850237, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2484			140,70
06/10/2015	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 602, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	2629		154,29	
06/10/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 602, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	2629			154,29
06/10/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 602, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	2629		154,29	
06/10/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 602, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	2629			154,29
06/10/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 602, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	2630			154,29
06/10/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 602, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	2630		154,29	
06/10/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 602, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	2630		154,29	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2015	6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 602, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	2630			154,29
06/10/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 617, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial CRTR PE	2632			705,06
06/10/2015	3.3.2.3.1.18 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidado a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 617, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial CRTR PE	2632		705,06	
06/10/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidado a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 617, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial CRTR PE	2632		705,06	
06/10/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidado a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 617, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial CRTR PE	2632			705,06
06/10/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 617, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial CRTR PE	2633			705,06
06/10/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 617, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial CRTR PE	2633		705,06	
06/10/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 617, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial CRTR PE	2633		705,06	
06/10/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação do empenho 617, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial CRTR PE	2633			705,06
06/10/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a FRANCISCO MELLO, liquidação do empenho 599, CHEQUE 853709, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela ajuda de custo	2634			200,00
06/10/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a FRANCISCO MELLO, liquidação do empenho 599, CHEQUE 853709, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela ajuda de custo	2634		200,00	
06/10/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a FRANCISCO MELLO, liquidação do empenho 599, CHEQUE 853709, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela ajuda de custo	2634		200,00	
06/10/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a FRANCISCO MELLO, liquidação do empenho 599, CHEQUE 853709, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela ajuda de custo	2634			200,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a FRANCISCO MELLO, liquidação do empenho 599, CHEQUE 853709, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela ajuda de custo	2635			200,00
06/10/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a FRANCISCO MELLO, liquidação do empenho 599, CHEQUE 853709, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela ajuda de custo	2635		200,00	
06/10/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a FRANCISCO MELLO, liquidação do empenho 599, CHEQUE 853709, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela ajuda de custo	2635		200,00	
06/10/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a FRANCISCO MELLO, liquidação do empenho 599, CHEQUE 853709, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela ajuda de custo	2635			200,00
06/10/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago ch 853726 - Fabiana Bezerra- salário	2636			1.230,53
06/10/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch 853726 - Fabiana Bezerra- salário	2636		1.230,53	
06/10/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago ch 853727 - Ataliba Abreu - salário	2637			2.265,85
06/10/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch 853727 - Ataliba Abreu - salário	2637		2.265,85	
06/10/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	´Pago ch 853729 - Paloma Santos - salário	2638			634,00
06/10/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	´Pago ch 853729 - Paloma Santos - salário	2638		634,00	
06/10/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago ch 853730 - Ramon Silva - salário	2639			634,00
06/10/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch 853730 - Ramon Silva - salário	2639		634,00	
06/10/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago ch 853732 - Andreza Silva	2640			1.759,21
06/10/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch 853732 - Andreza Silva	2640		1.759,21	
06/10/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 604, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela locação de imóveis	2793			700,00
06/10/2015	3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 604, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela locação de imóveis	2793		700,00	
06/10/2015	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 604, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela locação de imóveis	2793		700,00	
06/10/2015	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 604, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela locação de imóveis	2793			700,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/10/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 604, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela locação de imóveis	2794			700,00
06/10/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 604, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela locação de imóveis	2794		700,00	
06/10/2015	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 604, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela locação de imóveis	2794		700,00	
06/10/2015	6.2.2.7.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 604, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela locação de imóveis	2794			700,00
Total do dia					14.123,79	14.123,79
07/10/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago ch 853725 - Nilson Silva - salário	2641			1.326,78
07/10/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch 853725 - Nilson Silva - salário	2641		1.326,78	
07/10/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago ch 853728 - Silvio Barbosa - salário	2642			1.903,80
07/10/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch 853728 - Silvio Barbosa - salário	2642		1.903,80	
07/10/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago ch 853731 - Maarcio Andersson - salário	2643			1.996,02
07/10/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch 853731 - Maarcio Andersson - salário	2643		1.996,02	
Total do dia					5.226,60	5.226,60
09/10/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago ch. 850249 a WALDECI CARVALHO ref. salário.	2485			965,11
09/10/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch. 850249 a WALDECI CARVALHO ref. salário.	2485		965,11	
09/10/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 604, CHEQUE 853734, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela locação de imóveis	2644			230,00
09/10/2015	3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 604, CHEQUE 853734, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela locação de imóveis	2644		230,00	
09/10/2015	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 604, CHEQUE 853734, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela locação de imóveis	2644		230,00	
09/10/2015	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 604, CHEQUE 853734, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela locação de imóveis	2644			230,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 604, CHEQUE 853734, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela locação de imóveis	2645			230,00
09/10/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 604, CHEQUE 853734, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela locação de imóveis	2645		230,00	
09/10/2015	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 604, CHEQUE 853734, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela locação de imóveis	2645		230,00	
09/10/2015	6.2.2.7.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 604, CHEQUE 853734, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela locação de imóveis	2645			230,00
Total do dia					1.885,11	1.885,11
14/10/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853742, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2646			70,00
14/10/2015	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853742, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2646		70,00	
14/10/2015	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853742, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2646		70,00	
14/10/2015	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853742, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2646			70,00
14/10/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853742, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2647			70,00
14/10/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853742, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2647		70,00	
14/10/2015	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853742, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2647		70,00	
14/10/2015	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853742, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2647			70,00
Total do dia					280,00	280,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853747, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2648			70,00
15/10/2015	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853747, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2648		70,00	
15/10/2015	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853747, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2648		70,00	
15/10/2015	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853747, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2648			70,00
15/10/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853747, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2649			70,00
15/10/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853747, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2649		70,00	
15/10/2015	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853747, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2649		70,00	
15/10/2015	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853747, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2649			70,00
15/10/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago ch 853723 - Viviane Tavares - salário	2650			1.674,52
15/10/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch 853723 - Viviane Tavares - salário	2650		1.674,52	
15/10/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago ch 853724 - Marcone Carvalho - salário	2651			1.017,11
15/10/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch 853724 - Marcone Carvalho - salário	2651		1.017,11	
15/10/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853743, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2652			70,00
15/10/2015	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853743, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2652		70,00	
15/10/2015	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853743, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2652		70,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2015	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853743, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2652			70,00
15/10/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853743, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2653			70,00
15/10/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853743, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2653		70,00	
15/10/2015	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853743, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2653		70,00	
15/10/2015	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853743, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2653			70,00
15/10/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853744, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2654			70,00
15/10/2015	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853744, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2654		70,00	
15/10/2015	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853744, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2654		70,00	
15/10/2015	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853744, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2654			70,00
15/10/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853744, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2655			70,00
15/10/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853744, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2655		70,00	
15/10/2015	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853744, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2655		70,00	
15/10/2015	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853744, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2655			70,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				3.531,63	3.531,63
19/10/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 616, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a Companhia Eletrica de Pernambuco, a fim de efetuar pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica deste CRTR PE..	2656			194,62
19/10/2015	3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 616, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a Companhia Eletrica de Pernambuco, a fim de efetuar pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica deste CRTR PE..	2656		194,62	
19/10/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 616, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a Companhia Eletrica de Pernambuco, a fim de efetuar pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica deste CRTR PE..	2656		194,62	
19/10/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 616, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a Companhia Eletrica de Pernambuco, a fim de efetuar pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica deste CRTR PE..	2656			194,62
19/10/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 616, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a Companhia Eletrica de Pernambuco, a fim de efetuar pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica deste CRTR PE..	2657			194,62
19/10/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 616, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a Companhia Eletrica de Pernambuco, a fim de efetuar pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica deste CRTR PE..	2657		194,62	
19/10/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 616, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a Companhia Eletrica de Pernambuco, a fim de efetuar pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica deste CRTR PE..	2657		194,62	
19/10/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 616, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a Companhia Eletrica de Pernambuco, a fim de efetuar pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica deste CRTR PE..	2657			194,62
19/10/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 616, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a Companhia Eletrica de Pernambuco, a fim de efetuar pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica deste CRTR PE..	2658			22,61

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2015	3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 616, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a Companhia Eletrica de Pernambuco, a fim de efetuar pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica deste CRTR PE..	2658		22,61	
19/10/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 616, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a Companhia Eletrica de Pernambuco, a fim de efetuar pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica deste CRTR PE..	2658		22,61	
19/10/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 616, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a Companhia Eletrica de Pernambuco, a fim de efetuar pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica deste CRTR PE..	2658			22,61
19/10/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 616, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a Companhia Eletrica de Pernambuco, a fim de efetuar pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica deste CRTR PE..	2659			22,61
19/10/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 616, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a Companhia Eletrica de Pernambuco, a fim de efetuar pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica deste CRTR PE..	2659		22,61	
19/10/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 616, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a Companhia Eletrica de Pernambuco, a fim de efetuar pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica deste CRTR PE..	2659		22,61	
19/10/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 616, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a Companhia Eletrica de Pernambuco, a fim de efetuar pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica deste CRTR PE..	2659			22,61
19/10/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a GVT, liquidação do empenho 605, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	2660			356,20
19/10/2015	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidado a GVT, liquidação do empenho 605, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	2660		356,20	
19/10/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidado a GVT, liquidação do empenho 605, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	2660		356,20	
19/10/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidado a GVT, liquidação do empenho 605, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	2660			356,20

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a GVT, liquidação do empenho 605, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	2661			356,20
19/10/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a GVT, liquidação do empenho 605, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	2661		356,20	
19/10/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a GVT, liquidação do empenho 605, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	2661		356,20	
19/10/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a GVT, liquidação do empenho 605, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	2661			356,20
19/10/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 615, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a ACF Riachuelo Serviços Ltda, a fim de efetuar pagamento referente a compra material de expediente deste CRTR PE..	2662			696,17
19/10/2015	3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 615, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a ACF Riachuelo Serviços Ltda, a fim de efetuar pagamento referente a compra material de expediente deste CRTR PE..	2662		696,17	
19/10/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 615, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a ACF Riachuelo Serviços Ltda, a fim de efetuar pagamento referente a compra material de expediente deste CRTR PE..	2662		696,17	
19/10/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 615, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a ACF Riachuelo Serviços Ltda, a fim de efetuar pagamento referente a compra material de expediente deste CRTR PE..	2662			696,17
19/10/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 615, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a ACF Riachuelo Serviços Ltda, a fim de efetuar pagamento referente a compra material de expediente deste CRTR PE..	2663			696,17
19/10/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 615, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a ACF Riachuelo Serviços Ltda, a fim de efetuar pagamento referente a compra material de expediente deste CRTR PE..	2663		696,17	
19/10/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 615, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a ACF Riachuelo Serviços Ltda, a fim de efetuar pagamento referente a compra material de expediente deste CRTR PE..	2663		696,17	
19/10/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 615, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a ACF Riachuelo Serviços Ltda, a fim de efetuar pagamento referente a compra material de expediente deste CRTR PE..	2663			696,17

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/10/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853748, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2664			70,00
19/10/2015	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853748, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2664		70,00	
19/10/2015	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853748, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2664		70,00	
19/10/2015	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853748, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2664			70,00
19/10/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853748, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2665			70,00
19/10/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853748, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2665		70,00	
19/10/2015	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853748, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2665		70,00	
19/10/2015	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853748, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2665			70,00
	Total do dia				5.358,40	5.358,40
20/10/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850250, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2486			70,00
20/10/2015	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850250, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2486		70,00	
20/10/2015	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850250, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2486		70,00	
20/10/2015	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850250, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2486			70,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850250, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2487			70,00
20/10/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850250, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2487		70,00	
20/10/2015	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850250, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2487		70,00	
20/10/2015	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850250, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2487			70,00
20/10/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 599, CHEQUE 853721, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	2666			720,00
20/10/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 599, CHEQUE 853721, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	2666		720,00	
20/10/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 599, CHEQUE 853721, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	2666		720,00	
20/10/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 599, CHEQUE 853721, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	2666			720,00
20/10/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 599, CHEQUE 853721, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	2667			720,00
20/10/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 599, CHEQUE 853721, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	2667		720,00	
20/10/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 599, CHEQUE 853721, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	2667		720,00	
20/10/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 599, CHEQUE 853721, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	2667			720,00
20/10/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 599, CHEQUE 853722, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	2668			720,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 599, CHEQUE 853722, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	2668		720,00	
20/10/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 599, CHEQUE 853722, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	2668		720,00	
20/10/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 599, CHEQUE 853722, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	2668			720,00
20/10/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 599, CHEQUE 853722, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	2669			720,00
20/10/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 599, CHEQUE 853722, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	2669		720,00	
20/10/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 599, CHEQUE 853722, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	2669		720,00	
20/10/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 599, CHEQUE 853722, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	2669			720,00
20/10/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853746, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2670			70,00
20/10/2015	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853746, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2670		70,00	
20/10/2015	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853746, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2670		70,00	
20/10/2015	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853746, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2670			70,00
20/10/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853746, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2671			70,00
20/10/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853746, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2671		70,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/10/2015	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853746, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2671		70,00	
20/10/2015	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853746, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2671			70,00
20/10/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 618, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelos serviços prestados.	2673			1.511,53
20/10/2015	3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 618, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelos serviços prestados.	2673		1.511,53	
20/10/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 618, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelos serviços prestados.	2673		1.511,53	
20/10/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 618, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelos serviços prestados.	2673			1.511,53
20/10/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 618, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelos serviços prestados.	2674			1.511,53
20/10/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 618, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelos serviços prestados.	2674		1.511,53	
20/10/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 618, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelos serviços prestados.	2674		1.511,53	
20/10/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 618, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelos serviços prestados.	2674			1.511,53
	Total do dia				12.366,12	12.366,12
21/10/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850251, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2488			70,00
21/10/2015	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850251, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2488		70,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2015	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850251, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2488		70,00	
21/10/2015	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850251, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2488			70,00
21/10/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850251, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2489			70,00
21/10/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850251, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2489		70,00	
21/10/2015	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850251, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2489		70,00	
21/10/2015	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850251, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2489			70,00
21/10/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850254, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2490			70,00
21/10/2015	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850254, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2490		70,00	
21/10/2015	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850254, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2490		70,00	
21/10/2015	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850254, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2490			70,00
21/10/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850254, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2491			70,00
21/10/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850254, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2491		70,00	
21/10/2015	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850254, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2491		70,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2015	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850254, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2491			70,00
21/10/2015	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidado a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 607, CHEQUE 853735, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	2675		360,60	
21/10/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 607, CHEQUE 853735, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	2675			360,60
21/10/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 607, CHEQUE 853735, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	2675		360,60	
21/10/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 607, CHEQUE 853735, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	2675			360,60
21/10/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 607, CHEQUE 853735, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	2676			360,60
21/10/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 607, CHEQUE 853735, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	2676		360,60	
21/10/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 607, CHEQUE 853735, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	2676		360,60	
21/10/2015	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 607, CHEQUE 853735, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	2676			360,60
21/10/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853745, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2677			70,00
21/10/2015	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853745, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2677		70,00	
21/10/2015	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853745, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2677		70,00	
21/10/2015	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853745, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2677			70,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2015	1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853745, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2678			70,00
21/10/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853745, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2678		70,00	
21/10/2015	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853745, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2678		70,00	
21/10/2015	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853745, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2678			70,00
Total do dia					2.282,40	2.282,40
22/10/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850253, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2492			70,00
22/10/2015	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850253, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2492		70,00	
22/10/2015	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850253, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2492		70,00	
22/10/2015	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850253, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2492			70,00
22/10/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850253, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2493			70,00
22/10/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850253, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2493		70,00	
22/10/2015	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850253, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2493		70,00	
22/10/2015	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850253, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2493			70,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850255, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2494			70,00
22/10/2015	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850255, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2494		70,00	
22/10/2015	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850255, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2494		70,00	
22/10/2015	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850255, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2494			70,00
22/10/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850255, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2495			70,00
22/10/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850255, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2495		70,00	
22/10/2015	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850255, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2495		70,00	
22/10/2015	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850255, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2495			70,00
22/10/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 599, CHEQUE 853719, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	2679			720,00
22/10/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 599, CHEQUE 853719, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	2679		720,00	
22/10/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 599, CHEQUE 853719, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	2679		720,00	
22/10/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 599, CHEQUE 853719, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	2679			720,00
22/10/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 599, CHEQUE 853719, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	2680			720,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 599, CHEQUE 853719, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	2680		720,00	
22/10/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 599, CHEQUE 853719, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	2680		720,00	
22/10/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação do empenho 599, CHEQUE 853719, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	2680			720,00
	Total do dia				3.440,00	3.440,00
26/10/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850257, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2496			70,00
26/10/2015	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850257, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2496		70,00	
26/10/2015	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850257, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2496		70,00	
26/10/2015	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850257, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2496			70,00
26/10/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850257, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2497			70,00
26/10/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850257, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2497		70,00	
26/10/2015	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850257, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2497		70,00	
26/10/2015	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850257, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2497			70,00
26/10/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 619, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2682			914,21

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2015	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 619, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2682		914,21	
26/10/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 619, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2682		914,21	
26/10/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 619, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2682			914,21
26/10/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 619, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2683			914,21
26/10/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 619, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2683		914,21	
26/10/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 619, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2683		914,21	
26/10/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 619, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2683			914,21
26/10/2015	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 602, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	2684		165,75	
26/10/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 602, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	2684			165,75
26/10/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 602, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	2684		165,75	
26/10/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 602, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	2684			165,75
26/10/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 602, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	2685			165,75
26/10/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 602, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	2685		165,75	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/10/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 602, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	2685		165,75	
26/10/2015	6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 602, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	2685			165,75
Total do dia					4.599,84	4.599,84
27/10/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850252, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2498			70,00
27/10/2015	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850252, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2498		70,00	
27/10/2015	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850252, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2498		70,00	
27/10/2015	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850252, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2498			70,00
27/10/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850252, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2499			70,00
27/10/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850252, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2499		70,00	
27/10/2015	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850252, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2499		70,00	
27/10/2015	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850252, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2499			70,00
27/10/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850260, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2500			70,00
27/10/2015	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850260, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2500		70,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2015	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850260, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2500		70,00	
27/10/2015	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850260, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2500			70,00
27/10/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850260, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2501			70,00
27/10/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850260, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2501		70,00	
27/10/2015	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850260, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2501		70,00	
27/10/2015	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850260, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2501			70,00
27/10/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850262, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2504			70,00
27/10/2015	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850262, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2504		70,00	
27/10/2015	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850262, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2504		70,00	
27/10/2015	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850262, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2504			70,00
27/10/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850262, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2505			70,00
27/10/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850262, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2505		70,00	
27/10/2015	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850262, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2505		70,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/10/2015	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850262, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2505			70,00
27/10/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850263, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2506			70,00
27/10/2015	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850263, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2506		70,00	
27/10/2015	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850263, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2506		70,00	
27/10/2015	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850263, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2506			70,00
27/10/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850263, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2507			70,00
27/10/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850263, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2507		70,00	
27/10/2015	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850263, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2507		70,00	
27/10/2015	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850263, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2507			70,00
	Total do dia				1.120,00	1.120,00
28/10/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850264, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2508			98,00
28/10/2015	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidado a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850264, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2508		98,00	
28/10/2015	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidado a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850264, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2508		98,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidado a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850264, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2508			98,00
28/10/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850264, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2509			98,00
28/10/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850264, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2509		98,00	
28/10/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850264, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2509		98,00	
28/10/2015	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Viviane Suely de Lima Tavares, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850264, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2509			98,00
28/10/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850265, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2510			98,00
28/10/2015	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850265, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2510		98,00	
28/10/2015	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850265, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2510		98,00	
28/10/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850265, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2510			98,00
28/10/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850265, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2511			98,00
28/10/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850265, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2511		98,00	
28/10/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850265, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2511		98,00	
28/10/2015	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850265, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2511			98,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850268, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2512			50,00
28/10/2015	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850268, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2512		50,00	
28/10/2015	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850268, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2512		50,00	
28/10/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850268, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2512			50,00
28/10/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850268, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2513			50,00
28/10/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850268, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2513		50,00	
28/10/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850268, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2513		50,00	
28/10/2015	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850268, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2513			50,00
28/10/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850270, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2514			50,00
28/10/2015	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850270, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2514		50,00	
28/10/2015	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850270, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2514		50,00	
28/10/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850270, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2514			50,00
28/10/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850270, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2515			50,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850270, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2515		50,00	
28/10/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850270, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2515		50,00	
28/10/2015	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850270, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2515			50,00
28/10/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 600, CHEQUE 853752, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2686			403,00
28/10/2015	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 600, CHEQUE 853752, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2686		403,00	
28/10/2015	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 600, CHEQUE 853752, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2686		403,00	
28/10/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 600, CHEQUE 853752, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2686			403,00
28/10/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 600, CHEQUE 853752, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2687			403,00
28/10/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 600, CHEQUE 853752, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2687		403,00	
28/10/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 600, CHEQUE 853752, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2687		403,00	
28/10/2015	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 600, CHEQUE 853752, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2687			403,00
28/10/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação do empenho 599, CHEQUE 853752, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	2688			120,00
28/10/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação do empenho 599, CHEQUE 853752, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	2688		120,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação do empenho 599, CHEQUE 853752, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	2688		120,00	
28/10/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação do empenho 599, CHEQUE 853752, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	2688			120,00
28/10/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação do empenho 599, CHEQUE 853752, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	2689			120,00
28/10/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação do empenho 599, CHEQUE 853752, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	2689		120,00	
28/10/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação do empenho 599, CHEQUE 853752, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	2689		120,00	
28/10/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação do empenho 599, CHEQUE 853752, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	2689			120,00
Total do dia					3.276,00	3.276,00
29/10/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850256, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2516			70,00
29/10/2015	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850256, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2516		70,00	
29/10/2015	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850256, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2516		70,00	
29/10/2015	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850256, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2516			70,00
29/10/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850256, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2517			70,00
29/10/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850256, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2517		70,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2015	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850256, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2517		70,00	
29/10/2015	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850256, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2517			70,00
29/10/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850261, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2518			70,00
29/10/2015	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850261, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2518		70,00	
29/10/2015	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850261, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2518		70,00	
29/10/2015	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850261, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2518			70,00
29/10/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850261, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2519			70,00
29/10/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850261, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2519		70,00	
29/10/2015	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850261, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2519		70,00	
29/10/2015	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850261, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2519			70,00
	Total do dia				560,00	560,00
30/10/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850259, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2520			70,00
30/10/2015	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850259, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2520		70,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2015	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850259, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2520		70,00	
30/10/2015	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850259, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2520			70,00
30/10/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850259, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2521			70,00
30/10/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850259, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2521		70,00	
30/10/2015	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850259, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2521		70,00	
30/10/2015	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850259, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2521			70,00
30/10/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850267, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2522			50,00
30/10/2015	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidado a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850267, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2522		50,00	
30/10/2015	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidado a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850267, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2522		50,00	
30/10/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidado a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850267, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2522			50,00
30/10/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850267, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2523			50,00
30/10/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850267, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2523		50,00	
30/10/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850267, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2523		50,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2015	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850267, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2523			50,00
30/10/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850269, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2524			50,00
30/10/2015	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidado a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850269, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2524		50,00	
30/10/2015	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidado a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850269, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2524		50,00	
30/10/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidado a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850269, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2524			50,00
30/10/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850269, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2525			50,00
30/10/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850269, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2525		50,00	
30/10/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850269, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2525		50,00	
30/10/2015	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850269, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2525			50,00
30/10/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 609, DEBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2582			380,52
30/10/2015	3.1.1.2.1.01.06 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 609, DEBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2582		380,52	
30/10/2015	6.2.2.4.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 609, DEBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2582		380,52	
30/10/2015	6.2.2.6.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 609, DEBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2582			380,52

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 609, DEBÍTO EM CONTA, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2583			380,52
30/10/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 609, DEBÍTO EM CONTA, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2583		380,52	
30/10/2015	6.2.2.6.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 609, DEBÍTO EM CONTA, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2583		380,52	
30/10/2015	6.2.2.7.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 609, DEBÍTO EM CONTA, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2583			380,52
30/10/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 609, DEBÍTO EM CONTA, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2584			474,45
30/10/2015	3.1.1.2.1.01.06 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 609, DEBÍTO EM CONTA, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2584		474,45	
30/10/2015	6.2.2.4.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 609, DEBÍTO EM CONTA, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2584		474,45	
30/10/2015	6.2.2.6.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 609, DEBÍTO EM CONTA, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2584			474,45
30/10/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 609, DEBÍTO EM CONTA, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2585			474,45
30/10/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 609, DEBÍTO EM CONTA, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2585		474,45	
30/10/2015	6.2.2.6.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 609, DEBÍTO EM CONTA, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2585		474,45	
30/10/2015	6.2.2.7.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 609, DEBÍTO EM CONTA, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2585			474,45
30/10/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2586			307,62

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2015	3.1.1.2.1.02.03 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 610, DEBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2586		307,62	
30/10/2015	6.2.2.4.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 610, DEBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2586		307,62	
30/10/2015	6.2.2.6.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 610, DEBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2586			307,62
30/10/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 610, DEBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2587			307,62
30/10/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 610, DEBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2587		307,62	
30/10/2015	6.2.2.6.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 610, DEBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2587		307,62	
30/10/2015	6.2.2.7.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 610, DEBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2587			307,62
30/10/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 610, DEBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2588			59,16
30/10/2015	3.1.1.2.1.02.03 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 610, DEBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2588		59,16	
30/10/2015	6.2.2.4.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 610, DEBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2588		59,16	
30/10/2015	6.2.2.6.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 610, DEBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2588			59,16
30/10/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 610, DEBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2589			59,16
30/10/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 610, DEBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2589		59,16	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2015	6.2.2.6.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 610, DEBITO EM CONTA, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2589		59,16	
30/10/2015	6.2.2.7.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 610, DEBITO EM CONTA, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2589			59,16
30/10/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Valor ref. salário família em folha de pagamento	2590			26,20
30/10/2015	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	Valor ref. salário família em folha de pagamento	2590		26,20	
30/10/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Eduardo Lauria Verçosa Barros, liquidação do empenho 599, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	2690			120,00
30/10/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a Eduardo Lauria Verçosa Barros, liquidação do empenho 599, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	2690		120,00	
30/10/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a Eduardo Lauria Verçosa Barros, liquidação do empenho 599, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	2690		120,00	
30/10/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a Eduardo Lauria Verçosa Barros, liquidação do empenho 599, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	2690			120,00
30/10/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Eduardo Lauria Verçosa Barros, liquidação do empenho 599, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	2691			120,00
30/10/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Eduardo Lauria Verçosa Barros, liquidação do empenho 599, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	2691		120,00	
30/10/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Eduardo Lauria Verçosa Barros, liquidação do empenho 599, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	2691		120,00	
30/10/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Eduardo Lauria Verçosa Barros, liquidação do empenho 599, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	2691			120,00
30/10/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a recebimentos no mês	2799		17.629,61	
30/10/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a recebimentos no mês	2799			17.629,61
30/10/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 625, DEBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2818			13.510,61

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2015	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 625, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2818		13.510,61	
30/10/2015	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 625, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2818		13.510,61	
30/10/2015	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 625, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2818			13.510,61
30/10/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 625, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2819			12.132,62
30/10/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 625, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2819		13.510,61	
30/10/2015	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	Vr ref retenção IRRF s/ FI Pagto no mês (Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 625, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.)	2819			39,06
30/10/2015	2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	Vr ref a INSS s/ FI Pagto do mês (Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 625, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.)	2819			1.338,93
30/10/2015	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 625, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2819		13.510,61	
30/10/2015	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 625, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2819			13.510,61
30/10/2015	2.1.7.9.1.01.01 - PROVISÃO DE FÉRIAS	vl. ref. provisão de férias no mês.	2830			38.729,52
30/10/2015	2.1.7.9.1.01.02 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	Vl. ref. provisão de INSS sobre férias no mês.	2830			7.939,56
30/10/2015	2.1.7.9.1.01.03 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	Vl. ref. provisão de FGTS sobre férias no mês.	2830			3.098,36
30/10/2015	2.1.7.9.1.01.04 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	Vl. ref. provisão de PIS sobre férias no mês.	2830			387,29
30/10/2015	3.1.1.2.1.01.08 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	vl. ref. provisão de férias no mês.	2830		38.729,52	
30/10/2015	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Vl. ref. provisão de INSS sobre férias no mês.	2830		7.939,56	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2015	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	VI. ref. provisão de PIS sobre férias no mês.	2830		387,29	
30/10/2015	3.1.2.3.1.01 - FGTS	VI. ref. provisão de FGTS sobre férias no mês.	2830		3.098,36	
30/10/2015	2.1.7.9.1.01.05 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	VI. ref. PROVISÃO de 13º salário no mês	2833		10.859,58	
30/10/2015	2.1.7.9.1.01.06 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	VI. ref. provisão de INSS sobre 13º salário no mês.	2833		2.220,06	
30/10/2015	2.1.7.9.1.01.07 - PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	VI. ref. provisão de FGTS sobre férias no mês.	2833		866,37	
30/10/2015	2.1.7.9.1.01.08 - PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	VI. ref. provisão de PIS sobre 13º salário no mês.	2833		108,30	
30/10/2015	3.1.1.2.1.01.09 - 13º SALÁRIO	VI. ref. PROVISÃO de 13º salário no mês	2833			10.859,58
30/10/2015	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	VI. ref. provisão de INSS sobre 13º salário no mês.	2833			2.220,06
30/10/2015	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	VI. ref. provisão de PIS sobre 13º salário no mês.	2833			108,30
30/10/2015	3.1.2.3.1.01 - FGTS	VI. ref. provisão de FGTS sobre férias no mês.	2833			866,37
30/10/2015	2.1.7.9.1.01.01 - PROVISÃO DE FÉRIAS	VI. ref. provisão de férias no mês.	2837		37.058,63	
30/10/2015	2.1.7.9.1.01.02 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	VI. ref. provisão de INSS sobre férias no mês.	2837		7.597,02	
30/10/2015	2.1.7.9.1.01.03 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	VI. ref. provisão de FGTS sobre férias no mês.	2837		2.964,69	
30/10/2015	2.1.7.9.1.01.04 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	VI. ref. provisão de PIS sobre férias no mês.	2837		370,59	
30/10/2015	3.1.1.2.1.01.08 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	VI. ref. provisão de férias no mês.	2837			37.058,63
30/10/2015	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	VI. ref. provisão de INSS sobre férias no mês.	2837			7.597,02
30/10/2015	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	VI. ref. provisão de PIS sobre férias no mês.	2837			370,59
30/10/2015	3.1.2.3.1.01 - FGTS	VI. ref. provisão de FGTS sobre férias no mês.	2837			2.964,69
30/10/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 625, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2840			45,00
30/10/2015	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 625, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2840		45,00	
30/10/2015	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 625, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2840		45,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2015	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 625, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2840			45,00
30/10/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 625, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2841			45,00
30/10/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 625, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2841		45,00	
30/10/2015	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 625, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2841		45,00	
30/10/2015	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 625, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2841			45,00
30/10/2015	1.1.3.1.1.03.01.05 - Viviane Suely de Lima Tavares	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Viviane Suely de Lima Tavares, referente ao período de 02/10/2015 a 30/10/2015, conforme RECIBO do(a) Viviane Suely de Lima Tavares.	2846			300,00
30/10/2015	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Viviane Suely de Lima Tavares, referente ao período de 02/10/2015 a 30/10/2015, conforme RECIBO do(a) Viviane Suely de Lima Tavares.	2846		300,00	
	Total do dia				190.425,22	190.425,22
31/10/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a recebimentos BB 28429-7	2436		5.115,86	
31/10/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a recebimentos BB 28429-7	2436			5.115,86
31/10/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 598, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2437			522,00
31/10/2015	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 598, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2437		522,00	
31/10/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 598, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2437		522,00	
31/10/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 598, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2437			522,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 598, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2438			522,00
31/10/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 598, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2438		522,00	
31/10/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 598, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2438		522,00	
31/10/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 598, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2438			522,00
31/10/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 598, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2804			1.458,00
31/10/2015	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 598, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2804		1.458,00	
31/10/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 598, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2804		1.458,00	
31/10/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 598, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2804			1.458,00
31/10/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 598, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2805			1.458,00
31/10/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 598, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2805		1.458,00	
31/10/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 598, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2805		1.458,00	
31/10/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 598, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2805			1.458,00
31/10/2015	2.1.7.9.1.01.05 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	VI. ref. PROVISÃO de 13º salário no mês	2826			12.106,43
31/10/2015	2.1.7.9.1.01.06 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	VI. ref. provisão de INSS sobre 13º salário no mês.	2826			2.481,82

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2015	2.1.7.9.1.01.07 - PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	Vi. ref. provisão de FGTS sobre 13º salário no mês.	2826			968,51
31/10/2015	2.1.7.9.1.01.08 - PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	Vi. ref. provisão de PIS sobre 13º salário no mês.	2826			121,07
31/10/2015	3.1.1.2.1.01.09 - 13º SALÁRIO	Vi. ref. PROVISÃO de 13º salário no mês	2826		12.106,43	
31/10/2015	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Vi. ref. provisão de INSS sobre 13º salário no mês.	2826		2.481,82	
31/10/2015	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Vi. ref. provisão de PIS sobre 13º salário no mês.	2826		121,07	
31/10/2015	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Vi. ref. provisão de FGTS sobre 13º salário no mês.	2826		968,51	
31/10/2015	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	Liquidação do Empenho 628, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2874			3.311,44
31/10/2015	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 628, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2874		3.311,44	
31/10/2015	6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 628, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2874		3.311,44	
31/10/2015	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 628, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2874			3.311,44
31/10/2015	2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	Liquidação do Empenho 629, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	2878			1.302,40
31/10/2015	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidação do Empenho 629, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	2878		1.302,40	
31/10/2015	6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 629, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	2878		1.302,40	
31/10/2015	6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 629, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	2878			1.302,40
31/10/2015	2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	Liquidação do Empenho 630, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2882			162,81
31/10/2015	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidação do Empenho 630, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2882		162,81	
31/10/2015	6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidação do Empenho 630, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2882		162,81	
31/10/2015	6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidação do Empenho 630, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2882			162,81
31/10/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr recebimentos a classificar no mês	2887		5.115,86	
31/10/2015	4.3.3.1.1.39.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Vr recebimentos a classificar no mês	2887			5.115,86
31/10/2015	6.2.1.1.1.16.13.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Vr recebimentos a classificar no mês	2887		5.115,86	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2015	6.2.1.2.1.16.13.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Vr recebimentos a classificar no mês	2887			5.115,86
31/10/2015	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	Vr ref a recebimentos diversos no mês a classificar	2888			26.444,42
31/10/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a recebimentos diversos no mês a classificar	2888		26.444,42	
31/10/2015	6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Vr ref a recebimentos diversos no mês a classificar	2888		26.444,42	
31/10/2015	6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Vr ref a recebimentos diversos no mês a classificar	2888			26.444,42
31/10/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 631, referente COTA PARTE 33,33% nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	2896			8.814,81
31/10/2015	3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidação do Empenho 631, referente COTA PARTE 33,33% nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	2896		8.814,81	
31/10/2015	6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidação do Empenho 631, referente COTA PARTE 33,33% nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	2896		8.814,81	
31/10/2015	6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidação do Empenho 631, referente COTA PARTE 33,33% nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	2896			8.814,81
31/10/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 762 do empenho 631, Selezione... , COTA PARTE 33,33% ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	2900		8.814,81	
31/10/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 762 do empenho 631, Selezione... , COTA PARTE 33,33% ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	2900			8.814,81
31/10/2015	6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 762 do empenho 631, Selezione... , COTA PARTE 33,33% ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	2900		8.814,81	
31/10/2015	6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 762 do empenho 631, Selezione... , COTA PARTE 33,33% ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	2900			8.814,81
	Total do dia				136.646,79	136.646,79
	Total do mês				386.621,90	386.621,90

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	Valor empenhado a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2812		337,08	
01/11/2015	6.2.2.4.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	Valor empenhado a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2812			337,08
Total do dia					337,08	337,08
02/11/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850272, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2526			1.078,00
02/11/2015	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850272, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2526		1.078,00	
02/11/2015	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850272, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2526		1.078,00	
02/11/2015	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850272, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2526			1.078,00
02/11/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850272, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2527			1.078,00
02/11/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850272, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2527		1.078,00	
02/11/2015	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850272, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2527		1.078,00	
02/11/2015	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850272, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2527			1.078,00
Total do dia					4.312,00	4.312,00
03/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de Viviane Suely de Lima Tavares, CHEQUE 850273, RECIBO .	2847		300,00	
03/11/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de Viviane Suely de Lima Tavares, CHEQUE 850273, RECIBO .	2847			300,00
03/11/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de Viviane Suely de Lima Tavares, CHEQUE 850273, RECIBO .	2848		300,00	
03/11/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de Viviane Suely de Lima Tavares, CHEQUE 850273, RECIBO .	2848			300,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/11/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de Viviane Suely de Lima Tavares, CHEQUE 850273, RECIBO .	2849			300,00
03/11/2015	2.1.3.1.1.01.04 - Despesa de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de Viviane Suely de Lima Tavares, CHEQUE 850273, RECIBO .	2849		300,00	
03/11/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de Viviane Suely de Lima Tavares, CHEQUE 850273, RECIBO .	2849		300,00	
03/11/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de Viviane Suely de Lima Tavares, CHEQUE 850273, RECIBO .	2849			300,00
03/11/2015	1.1.3.1.1.03.01.05 - Viviane Suely de Lima Tavares	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de Viviane Suely de Lima Tavares, CHEQUE 850273, RECIBO .	2850		300,00	
03/11/2015	2.1.3.1.1.01.04 - Despesa de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 30/11/2015 em favor de Viviane Suely de Lima Tavares, CHEQUE 850273, RECIBO .	2850			300,00
	Total do dia				1.500,00	1.500,00
05/11/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850258, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2528			70,00
05/11/2015	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850258, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2528		70,00	
05/11/2015	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850258, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2528		70,00	
05/11/2015	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850258, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2528			70,00
05/11/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850258, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2529			70,00
05/11/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850258, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2529		70,00	
05/11/2015	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850258, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2529		70,00	
05/11/2015	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850258, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2529			70,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850266, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2530			134,00
05/11/2015	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850266, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2530		134,00	
05/11/2015	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850266, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2530		134,00	
05/11/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidado a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850266, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2530			134,00
05/11/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850266, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2531			134,00
05/11/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850266, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2531		134,00	
05/11/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850266, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2531		134,00	
05/11/2015	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850266, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2531			134,00
05/11/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 604, CHEQUE 850275, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela locação de imóveis	2532			700,00
05/11/2015	3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 604, CHEQUE 850275, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela locação de imóveis	2532		700,00	
05/11/2015	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 604, CHEQUE 850275, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela locação de imóveis	2532		700,00	
05/11/2015	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 604, CHEQUE 850275, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela locação de imóveis	2532			700,00
05/11/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 604, CHEQUE 850275, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela locação de imóveis	2533			700,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 604, CHEQUE 850275, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela locação de imóveis	2533		700,00	
05/11/2015	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 604, CHEQUE 850275, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela locação de imóveis	2533		700,00	
05/11/2015	6.2.2.7.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 604, CHEQUE 850275, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela locação de imóveis	2533			700,00
05/11/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação do empenho 603, CHEQUE 853,759, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	2810			290,58
05/11/2015	3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	Liquidado a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação do empenho 603, CHEQUE 853,759, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	2810		290,58	
05/11/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Liquidado a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação do empenho 603, CHEQUE 853,759, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	2810		290,58	
05/11/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Liquidado a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação do empenho 603, CHEQUE 853,759, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	2810			290,58
05/11/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação do empenho 603, CHEQUE 853,759, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	2811			290,58
05/11/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação do empenho 603, CHEQUE 853,759, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	2811		290,58	
05/11/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação do empenho 603, CHEQUE 853,759, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	2811		290,58	
05/11/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação do empenho 603, CHEQUE 853,759, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	2811			290,58
	Total do dia				4.778,32	4.778,32
09/11/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago ch. 850276 a FABIANA BEZERRA ref salário.	2534			1.088,33
09/11/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch. 850276 a FABIANA BEZERRA ref salário.	2534		1.088,33	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/11/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Eduardo Lauria Verçosa Barros, liquidação do empenho 599, CHEQUE 853758, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	2692			120,00
09/11/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a Eduardo Lauria Verçosa Barros, liquidação do empenho 599, CHEQUE 853758, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	2692		120,00	
09/11/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a Eduardo Lauria Verçosa Barros, liquidação do empenho 599, CHEQUE 853758, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	2692		120,00	
09/11/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a Eduardo Lauria Verçosa Barros, liquidação do empenho 599, CHEQUE 853758, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	2692			120,00
09/11/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Eduardo Lauria Verçosa Barros, liquidação do empenho 599, CHEQUE 853758, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	2693			120,00
09/11/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Eduardo Lauria Verçosa Barros, liquidação do empenho 599, CHEQUE 853758, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	2693		120,00	
09/11/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Eduardo Lauria Verçosa Barros, liquidação do empenho 599, CHEQUE 853758, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	2693		120,00	
09/11/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a Eduardo Lauria Verçosa Barros, liquidação do empenho 599, CHEQUE 853758, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	2693			120,00
09/11/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago ch 853762 - Silvio Barbosa - salário	2694			1.133,52
09/11/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch 853762 - Silvio Barbosa - salário	2694		1.133,52	
09/11/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago ch 853760 - Andreza Silva - salário	2695			1.733,32
09/11/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch 853760 - Andreza Silva - salário	2695		1.733,32	
09/11/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	´Pago ch 853761 - Ataliba Netto - salário	2696			2.326,70
09/11/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	´Pago ch 853761 - Ataliba Netto - salário	2696		2.326,70	
	Total do dia				6.761,87	6.761,87
10/11/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Zygumt Katz Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 604, CHEQUE 850274, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela locação de imóveis	2535			230,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/11/2015	3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 604, CHEQUE 850274, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela locação de imóveis	2535		230,00	
10/11/2015	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 604, CHEQUE 850274, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela locação de imóveis	2535		230,00	
10/11/2015	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 604, CHEQUE 850274, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela locação de imóveis	2535			230,00
10/11/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 604, CHEQUE 850274, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela locação de imóveis	2536			230,00
10/11/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 604, CHEQUE 850274, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela locação de imóveis	2536		230,00	
10/11/2015	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 604, CHEQUE 850274, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela locação de imóveis	2536		230,00	
10/11/2015	6.2.2.7.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação do empenho 604, CHEQUE 850274, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela locação de imóveis	2536			230,00
	Total do dia				920,00	920,00
12/11/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a recebimento via judicial	2852		2.865,57	
12/11/2015	4.2.4.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	Vr ref a recebimento via judicial	2852			2.865,57
12/11/2015	6.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	Vr ref a recebimento via judicial	2852		2.865,57	
12/11/2015	6.2.1.2.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	Vr ref a recebimento via judicial	2852			2.865,57
	Total do dia				5.731,14	5.731,14
13/11/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago ch. 850277 a MARCONE SILVA, ref. salário	2537			888,52
13/11/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch. 850277 a MARCONE SILVA, ref. salário	2537		888,52	
13/11/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago ch 853765 - Paloma Santos - salário	2697			634,00
13/11/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch 853765 - Paloma Santos - salário	2697		634,00	
13/11/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago ch 853773 - Ramon Adonis - salário	2698			634,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch 853773 - Ramon Adonis - salário	2698		634,00	
13/11/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago ch 853768 - Valdeci Carvalho - salário	2699			966,82
13/11/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch 853768 - Valdeci Carvalho - salário	2699		966,82	
13/11/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, liquidação do empenho 620, CHEQUE 853773, RECIBO ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, pelas custas judiciais	2701			356,94
13/11/2015	3.3.2.3.1.49 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, liquidação do empenho 620, CHEQUE 853773, RECIBO ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, pelas custas judiciais	2701		356,94	
13/11/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, liquidação do empenho 620, CHEQUE 853773, RECIBO ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, pelas custas judiciais	2701		356,94	
13/11/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, liquidação do empenho 620, CHEQUE 853773, RECIBO ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, pelas custas judiciais	2701			356,94
13/11/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, liquidação do empenho 620, CHEQUE 853773, RECIBO ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, pelas custas judiciais	2702			356,94
13/11/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, liquidação do empenho 620, CHEQUE 853773, RECIBO ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, pelas custas judiciais	2702		356,94	
13/11/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, liquidação do empenho 620, CHEQUE 853773, RECIBO ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, pelas custas judiciais	2702		356,94	
13/11/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, liquidação do empenho 620, CHEQUE 853773, RECIBO ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, pelas custas judiciais	2702			356,94
	Total do dia				4.551,10	4.551,10
16/11/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853774, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2703			500,00
16/11/2015	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853774, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2703		500,00	
16/11/2015	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853774, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2703		500,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/11/2015	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853774, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2703			500,00
16/11/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853774, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2704			500,00
16/11/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853774, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2704		500,00	
16/11/2015	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853774, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2704		500,00	
16/11/2015	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853774, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2704			500,00
	Total do dia				2.000,00	2.000,00
17/11/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago ch. 850278 a VIVIANE TAVARES ref. salario.	2538			1.558,98
17/11/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch. 850278 a VIVIANE TAVARES ref. salario.	2538		1.558,98	
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 618, CHEQUE 853775, FATURA ref. a Valor empenhado a diversos fornecedores, pelos serviços prestados.	2705			199,82
17/11/2015	3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 618, CHEQUE 853775, FATURA ref. a Valor empenhado a diversos fornecedores, pelos serviços prestados.	2705		199,82	
17/11/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 618, CHEQUE 853775, FATURA ref. a Valor empenhado a diversos fornecedores, pelos serviços prestados.	2705		199,82	
17/11/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 618, CHEQUE 853775, FATURA ref. a Valor empenhado a diversos fornecedores, pelos serviços prestados.	2705			199,82
17/11/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 618, CHEQUE 853775, FATURA ref. a Valor empenhado a diversos fornecedores, pelos serviços prestados.	2706			199,82
17/11/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 618, CHEQUE 853775, FATURA ref. a Valor empenhado a diversos fornecedores, pelos serviços prestados.	2706		199,82	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/11/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 618, CHEQUE 853775, FATURA ref. a Valor empenhado a diversos fornecedores, pelos serviços prestados.	2706		199,82	
17/11/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 618, CHEQUE 853775, FATURA ref. a Valor empenhado a diversos fornecedores, pelos serviços prestados.	2706			199,82
Total do dia					2.358,26	2.358,26
18/11/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, liquidação do empenho 624, DOC , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2813			337,08
18/11/2015	3.3.2.2.1.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	Liquidado a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, liquidação do empenho 624, DOC , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2813		337,08	
18/11/2015	6.2.2.4.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	Liquidado a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, liquidação do empenho 624, DOC , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2813		337,08	
18/11/2015	6.2.2.6.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	Liquidado a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, liquidação do empenho 624, DOC , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2813			337,08
18/11/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, liquidação do empenho 624, DOC , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2814			300,00
18/11/2015	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	Vr retido s/serviços prestados (Pago a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, liquidação do empenho 624, DOC , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, pela aquisição ou serviços prestados.)	2814			37,08
18/11/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, liquidação do empenho 624, DOC , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2814		337,08	
18/11/2015	6.2.2.6.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	Pago a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, liquidação do empenho 624, DOC , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2814		337,08	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2015	6.2.2.7.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	Pago a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, liquidação do empenho 624, DOC , RECIBO ref. a Valor empenhado a JOANA CARVALHO CAVALCANTI PESSOA DE VASCONCELOS, pela aquisição ou serviços prestados.	2814			337,08
	Total do dia				1.348,32	1.348,32
19/11/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, liquidação do empenho 620, CHEQUE 853776, RECIBO ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, pelas custas judiciais	2707			1.052,35
19/11/2015	3.3.2.3.1.49 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, liquidação do empenho 620, CHEQUE 853776, RECIBO ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, pelas custas judiciais	2707		1.052,35	
19/11/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, liquidação do empenho 620, CHEQUE 853776, RECIBO ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, pelas custas judiciais	2707		1.052,35	
19/11/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Liquidado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, liquidação do empenho 620, CHEQUE 853776, RECIBO ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, pelas custas judiciais	2707			1.052,35
19/11/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, liquidação do empenho 620, CHEQUE 853776, RECIBO ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, pelas custas judiciais	2708			1.052,35
19/11/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, liquidação do empenho 620, CHEQUE 853776, RECIBO ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, pelas custas judiciais	2708		1.052,35	
19/11/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, liquidação do empenho 620, CHEQUE 853776, RECIBO ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, pelas custas judiciais	2708		1.052,35	
19/11/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, liquidação do empenho 620, CHEQUE 853776, RECIBO ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, pelas custas judiciais	2708			1.052,35
	Total do dia				4.209,40	4.209,40
23/11/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850279, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxílio alimentação	2540			539,00
23/11/2015	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850279, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxílio alimentação	2540		539,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/11/2015	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850279, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2540		539,00	
23/11/2015	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850279, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2540			539,00
23/11/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850279, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2541			539,00
23/11/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850279, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2541		539,00	
23/11/2015	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850279, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2541		539,00	
23/11/2015	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850279, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2541			539,00
	Total do dia				2.156,00	2.156,00
27/11/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago ch. 850280 a NILSON SILVA ref. salário.	2539			1.326,78
27/11/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch. 850280 a NILSON SILVA ref. salário.	2539		1.326,78	
	Total do dia				1.326,78	1.326,78
30/11/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a recebimentos BB 28.429-7	2439		5.301,00	
30/11/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a recebimentos BB 28.429-7	2439			5.301,00
30/11/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 598, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2440			549,00
30/11/2015	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 598, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2440		549,00	
30/11/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 598, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2440		549,00	
30/11/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 598, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2440			549,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 598, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2441			549,00
30/11/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 598, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2441		549,00	
30/11/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 598, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2441		549,00	
30/11/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 598, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2441			549,00
30/11/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 609, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2591			100,00
30/11/2015	3.1.1.2.1.01.06 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 609, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2591		100,00	
30/11/2015	6.2.2.4.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 609, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2591		100,00	
30/11/2015	6.2.2.6.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 609, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2591			100,00
30/11/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 609, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2592			100,00
30/11/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 609, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2592		100,00	
30/11/2015	6.2.2.6.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 609, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2592		100,00	
30/11/2015	6.2.2.7.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 609, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2592			100,00
30/11/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 609, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2593			545,11

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2015	3.1.1.2.1.01.06 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 609, DEBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2593		545,11	
30/11/2015	6.2.2.4.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 609, DEBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2593		545,11	
30/11/2015	6.2.2.6.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 609, DEBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2593			545,11
30/11/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 609, DEBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2594			545,11
30/11/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 609, DEBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2594		545,11	
30/11/2015	6.2.2.6.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 609, DEBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2594		545,11	
30/11/2015	6.2.2.7.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 609, DEBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2594			545,11
30/11/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	valor ref. sala ´rio familia em folha de pagamento	2595			26,20
30/11/2015	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	valor ref. sala ´rio familia em folha de pagamento	2595		26,20	
30/11/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 616, CHEQUE 853780, FATURA ref. a Valor empenhado a Companhia Eletrica de Pernambuco, a fim de efetuar pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica deste CRTR PE..	2709			703,35
30/11/2015	3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 616, CHEQUE 853780, FATURA ref. a Valor empenhado a Companhia Eletrica de Pernambuco, a fim de efetuar pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica deste CRTR PE..	2709		703,35	
30/11/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 616, CHEQUE 853780, FATURA ref. a Valor empenhado a Companhia Eletrica de Pernambuco, a fim de efetuar pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica deste CRTR PE..	2709		703,35	
30/11/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 616, CHEQUE 853780, FATURA ref. a Valor empenhado a Companhia Eletrica de Pernambuco, a fim de efetuar pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica deste CRTR PE..	2709			703,35

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 616, CHEQUE 853780, FATURA ref. a Valor empenhado a Companhia Eletrica de Pernambuco, a fim de efetuar pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica deste CRTR PE..	2710			703,35
30/11/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 616, CHEQUE 853780, FATURA ref. a Valor empenhado a Companhia Eletrica de Pernambuco, a fim de efetuar pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica deste CRTR PE..	2710		703,35	
30/11/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 616, CHEQUE 853780, FATURA ref. a Valor empenhado a Companhia Eletrica de Pernambuco, a fim de efetuar pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica deste CRTR PE..	2710		703,35	
30/11/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 616, CHEQUE 853780, FATURA ref. a Valor empenhado a Companhia Eletrica de Pernambuco, a fim de efetuar pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica deste CRTR PE..	2710			703,35
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a recebimentos no mês	2800		10.131,28	
30/11/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a recebimentos no mês	2800			10.131,28
30/11/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 598, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2806			1.024,75
30/11/2015	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 598, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2806		1.024,75	
30/11/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 598, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2806		1.024,75	
30/11/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 598, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2806			1.024,75
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 598, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2807			1.024,75
30/11/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 598, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2807		1.024,75	
30/11/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 598, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2807		1.024,75	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 598, TARIFA BANCÁRIA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2807			1.024,75
30/11/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 625, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2820			14.952,02
30/11/2015	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 625, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2820		14.952,02	
30/11/2015	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 625, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2820		14.952,02	
30/11/2015	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 625, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2820			14.952,02
30/11/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 625, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2821			13.404,75
30/11/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 625, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2821		14.952,02	
30/11/2015	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	Vr ref retenção IRRF s/ FI Pagto no mês (Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 625, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.)	2821			65,82
30/11/2015	2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	Vr ref a INSS s/ FI Pagto do mês (Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 625, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.)	2821			1.481,45
30/11/2015	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 625, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2821		14.952,02	
30/11/2015	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 625, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2821			14.952,02
30/11/2015	2.1.7.9.1.01.05 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	VI. ref. PROVISÃO de 13º salário no mês.	2827			13.357,63
30/11/2015	2.1.7.9.1.01.06 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	VI. ref. provisão de INSS sobre 13º salário no mês.	2827			2.738,32
30/11/2015	2.1.7.9.1.01.07 - PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	VI. ref. provisão de FGTS sobre 13º salário no mês.	2827			1.068,61

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2015	2.1.7.9.1.01.08 - PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	VI. ref. provisão de PIS sobre 13º salário no mês.	2827			133,58
30/11/2015	3.1.1.2.1.01.09 - 13º SALÁRIO	VI. ref. PROVISÃO de 13º salário no mês.	2827		13.357,63	
30/11/2015	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	VI. ref. provisão de INSS sobre 13º salário no mês.	2827		2.738,32	
30/11/2015	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	VI. ref. provisão de PIS sobre 13º salário no mês.	2827		133,58	
30/11/2015	3.1.2.3.1.01 - FGTS	VI. ref. provisão de FGTS sobre 13º salário no mês.	2827		1.068,61	
30/11/2015	2.1.7.9.1.01.01 - PROVISÃO DE FÉRIAS	VI. ref. provisão de férias no mês.	2831			40.413,11
30/11/2015	2.1.7.9.1.01.02 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	VI. ref. provisão de INSS sobre férias no mês.	2831			6.284,69
30/11/2015	2.1.7.9.1.01.03 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	VI. ref. provisão de FGTS sobre férias no mês.	2831			3.233,05
30/11/2015	2.1.7.9.1.01.04 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	VI. ref. provisão de PIS sobre férias no mês.	2831			404,13
30/11/2015	3.1.1.2.1.01.08 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	VI. ref. provisão de férias no mês.	2831		40.413,11	
30/11/2015	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	VI. ref. provisão de INSS sobre férias no mês.	2831		6.284,69	
30/11/2015	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	VI. ref. provisão de PIS sobre férias no mês.	2831		404,13	
30/11/2015	3.1.2.3.1.01 - FGTS	VI. ref. provisão de FGTS sobre férias no mês.	2831		3.233,05	
30/11/2015	2.1.7.9.1.01.05 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	VI. ref. PROVISÃO de 13º salário no mês.	2834		12.106,43	
30/11/2015	2.1.7.9.1.01.06 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	VI. ref. provisão de INSS sobre 13º salário no mês.	2834		2.481,82	
30/11/2015	2.1.7.9.1.01.07 - PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	VI. ref. provisão de FGTS sobre 13º salário no mês.	2834		968,51	
30/11/2015	2.1.7.9.1.01.08 - PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	VI. ref. provisão de PIS sobre 13º salário no mês.	2834		121,07	
30/11/2015	3.1.1.2.1.01.09 - 13º SALÁRIO	VI. ref. PROVISÃO de 13º salário no mês.	2834			12.106,43
30/11/2015	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	VI. ref. provisão de INSS sobre 13º salário no mês.	2834			2.481,82
30/11/2015	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	VI. ref. provisão de PIS sobre 13º salário no mês.	2834			121,07
30/11/2015	3.1.2.3.1.01 - FGTS	VI. ref. provisão de FGTS sobre 13º salário no mês.	2834			968,51
30/11/2015	2.1.7.9.1.01.01 - PROVISÃO DE FÉRIAS	VI. ref. provisão de férias no mês.	2838		38.729,52	
30/11/2015	2.1.7.9.1.01.02 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	VI. ref. provisão de INSS sobre férias no mês.	2838		7.939,56	
30/11/2015	2.1.7.9.1.01.03 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	VI. ref. provisão de FGTS sobre férias no mês.	2838		3.098,36	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2015	2.1.7.9.1.01.04 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	VI. ref. provisão de PIS sobre férias no mês.	2838		387,29	
30/11/2015	3.1.1.2.1.01.08 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	vl. ref. provisão de férias no mês.	2838			38.729,52
30/11/2015	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	VI. ref. provisão de INSS sobre férias no mês.	2838			7.939,56
30/11/2015	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	VI. ref. provisão de PIS sobre férias no mês.	2838			387,29
30/11/2015	3.1.2.3.1.01 - FGTS	VI. ref. provisão de FGTS sobre férias no mês.	2838			3.098,36
30/11/2015	1.1.3.1.1.03.01.05 - Viviane Suely de Lima Tavares	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Viviane Suely de Lima Tavares, referente ao período de 03/11/2015 a 30/11/2015, conforme RECIBO do(a) Viviane Suely de Lima Tavares.	2851			300,00
30/11/2015	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Viviane Suely de Lima Tavares, referente ao período de 03/11/2015 a 30/11/2015, conforme RECIBO do(a) Viviane Suely de Lima Tavares.	2851		300,00	
30/11/2015	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	Liquidação do Empenho 628, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2875			3.184,00
30/11/2015	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 628, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2875		3.184,00	
30/11/2015	6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 628, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2875		3.184,00	
30/11/2015	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 628, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2875			3.184,00
30/11/2015	2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	Liquidação do Empenho 629, referente nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	2879			1.252,76
30/11/2015	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidação do Empenho 629, referente nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	2879		1.252,76	
30/11/2015	6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 629, referente nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	2879		1.252,76	
30/11/2015	6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 629, referente nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	2879			1.252,76
30/11/2015	2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	Liquidação do Empenho 630, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2883			156,59
30/11/2015	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidação do Empenho 630, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2883		156,59	
30/11/2015	6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidação do Empenho 630, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2883		156,59	
30/11/2015	6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidação do Empenho 630, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2883			156,59

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a recebimentos diversos no mes a classificar	2889		5.301,00	
30/11/2015	4.3.3.1.1.39.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Vr ref a recebimentos diversos no mes a classificar	2889			5.301,00
30/11/2015	6.2.1.1.1.16.13.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Vr ref a recebimentos diversos no mes a classificar	2889		5.301,00	
30/11/2015	6.2.1.2.1.16.13.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Vr ref a recebimentos diversos no mes a classificar	2889			5.301,00
30/11/2015	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	Vr ref a recebimentos diversos no mês a classificar	2890			15.196,92
30/11/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a recebimentos diversos no mês a classificar	2890		15.196,92	
30/11/2015	6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Vr ref a recebimentos diversos no mês a classificar	2890		15.196,92	
30/11/2015	6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Vr ref a recebimentos diversos no mês a classificar	2890			15.196,92
30/11/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 631, referente COTA PARTE 33,33% nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	2897			5.065,64
30/11/2015	3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidação do Empenho 631, referente COTA PARTE 33,33% nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	2897		5.065,64	
30/11/2015	6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidação do Empenho 631, referente COTA PARTE 33,33% nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	2897		5.065,64	
30/11/2015	6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidação do Empenho 631, referente COTA PARTE 33,33% nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	2897			5.065,64
30/11/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 763 do empenho 631, DEBÍTO EM CONTA , COTA PARTE 33,33% ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	2901		5.065,64	
30/11/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 763 do empenho 631, DEBÍTO EM CONTA , COTA PARTE 33,33% ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	2901			5.065,64
30/11/2015	6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 763 do empenho 631, DEBÍTO EM CONTA , COTA PARTE 33,33% ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	2901		5.065,64	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2015	6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 763 do empenho 631, DEBÍTO EM CONTA , COTA PARTE 33,33% ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	2901			5.065,64
	Total do dia				291.166,18	291.166,18
	Total do mês				333.456,45	333.456,45
01/12/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850281, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2542			758,10
01/12/2015	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850281, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2542		758,10	
01/12/2015	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850281, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2542		758,10	
01/12/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850281, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2542			758,10
01/12/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850281, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2543			758,10
01/12/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850281, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2543		758,10	
01/12/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850281, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2543		758,10	
01/12/2015	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850281, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2543			758,10
01/12/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850282, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2544			539,00
01/12/2015	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850282, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2544		539,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2015	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850282, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2544		539,00	
01/12/2015	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850282, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2544			539,00
01/12/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850282, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2545			539,00
01/12/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850282, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2545		539,00	
01/12/2015	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850282, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2545		539,00	
01/12/2015	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850282, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2545			539,00
01/12/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850283, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2546			50,00
01/12/2015	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850283, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2546		50,00	
01/12/2015	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850283, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2546		50,00	
01/12/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850283, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2546			50,00
01/12/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850283, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2547			50,00
01/12/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850283, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2547		50,00	
01/12/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850283, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2547		50,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2015	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850283, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2547			50,00
01/12/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850284, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2548			50,00
01/12/2015	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850284, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2548		50,00	
01/12/2015	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850284, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2548		50,00	
01/12/2015	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850284, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2548			50,00
01/12/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850284, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2549			50,00
01/12/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850284, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2549		50,00	
01/12/2015	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850284, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2549		50,00	
01/12/2015	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850284, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2549			50,00
01/12/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850285, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2550			50,00
01/12/2015	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidado a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850285, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2550		50,00	
01/12/2015	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidado a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850285, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2550		50,00	
01/12/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidado a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850285, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2550			50,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850285, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2551			50,00
01/12/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850285, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2551		50,00	
01/12/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850285, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2551		50,00	
01/12/2015	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850285, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2551			50,00
01/12/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a GVT, liquidação do empenho 605, CHEQUE 850288, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	2552			292,00
01/12/2015	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidado a GVT, liquidação do empenho 605, CHEQUE 850288, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	2552		292,00	
01/12/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidado a GVT, liquidação do empenho 605, CHEQUE 850288, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	2552		292,00	
01/12/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidado a GVT, liquidação do empenho 605, CHEQUE 850288, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	2552			292,00
01/12/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a GVT, liquidação do empenho 605, CHEQUE 850288, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	2553			292,00
01/12/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a GVT, liquidação do empenho 605, CHEQUE 850288, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	2553		292,00	
01/12/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a GVT, liquidação do empenho 605, CHEQUE 850288, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	2553		292,00	
01/12/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a GVT, liquidação do empenho 605, CHEQUE 850288, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	2553			292,00
01/12/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 608, CHEQUE 850290, FATURA ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	2554			118,26
01/12/2015	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 608, CHEQUE 850290, FATURA ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	2554		118,26	
01/12/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 608, CHEQUE 850290, FATURA ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	2554		118,26	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 608, CHEQUE 850290, FATURA ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	2554			118,26
01/12/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 608, CHEQUE 850290, FATURA ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	2555			118,26
01/12/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 608, CHEQUE 850290, FATURA ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	2555		118,26	
01/12/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 608, CHEQUE 850290, FATURA ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	2555		118,26	
01/12/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 608, CHEQUE 850290, FATURA ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	2555			118,26
01/12/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850291, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2556			50,00
01/12/2015	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850291, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2556		50,00	
01/12/2015	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850291, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2556		50,00	
01/12/2015	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850291, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2556			50,00
01/12/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850291, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2557			50,00
01/12/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850291, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2557		50,00	
01/12/2015	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850291, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2557		50,00	
01/12/2015	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a PALOMA ALCANTARA DOS SANTOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850291, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2557			50,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	Valor empenhado a L F BIGOLIN CONTABILIDADE, pela aquisição ou serviços prestados.	2750		800,00	
01/12/2015	6.2.2.4.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	Valor empenhado a L F BIGOLIN CONTABILIDADE, pela aquisição ou serviços prestados.	2750			800,00
01/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Valor empenhado a , pela aquisição ou serviços prestados.	2753		47,37	
01/12/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Valor empenhado a , pela aquisição ou serviços prestados.	2753			47,37
01/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a Palas Informática , pelo pagamento referente ao apontamento e manutenção do sistema e relógio de ponto, deste CRTR PE.	2780		753,95	
01/12/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Valor empenhado a Palas Informática , pelo pagamento referente ao apontamento e manutenção do sistema e relógio de ponto, deste CRTR PE.	2780			753,95
	Total do dia				9.230,76	9.230,76
02/12/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a SEBASTIANA MACENA, liquidação do empenho 606, CHEQUE 850289, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	2558			96,67
02/12/2015	3.9.9.9.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidado a SEBASTIANA MACENA, liquidação do empenho 606, CHEQUE 850289, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	2558		96,67	
02/12/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidado a SEBASTIANA MACENA, liquidação do empenho 606, CHEQUE 850289, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	2558		96,67	
02/12/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidado a SEBASTIANA MACENA, liquidação do empenho 606, CHEQUE 850289, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	2558			96,67
02/12/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a SEBASTIANA MACENA, liquidação do empenho 606, CHEQUE 850289, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	2559			96,67
02/12/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SEBASTIANA MACENA, liquidação do empenho 606, CHEQUE 850289, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	2559		96,67	
02/12/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Pago a SEBASTIANA MACENA, liquidação do empenho 606, CHEQUE 850289, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	2559		96,67	
02/12/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Pago a SEBASTIANA MACENA, liquidação do empenho 606, CHEQUE 850289, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	2559			96,67

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 615, CHEQUE 853787, FATURA ref. a Valor empenhado a ACF Riachuelo Serviços Ltda, a fim de efetuar pagamento referente a compra material de expediente deste CRTR PE..	2711			530,37
02/12/2015	3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 615, CHEQUE 853787, FATURA ref. a Valor empenhado a ACF Riachuelo Serviços Ltda, a fim de efetuar pagamento referente a compra material de expediente deste CRTR PE..	2711		530,37	
02/12/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 615, CHEQUE 853787, FATURA ref. a Valor empenhado a ACF Riachuelo Serviços Ltda, a fim de efetuar pagamento referente a compra material de expediente deste CRTR PE..	2711		530,37	
02/12/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 615, CHEQUE 853787, FATURA ref. a Valor empenhado a ACF Riachuelo Serviços Ltda, a fim de efetuar pagamento referente a compra material de expediente deste CRTR PE..	2711			530,37
02/12/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 615, CHEQUE 853787, FATURA ref. a Valor empenhado a ACF Riachuelo Serviços Ltda, a fim de efetuar pagamento referente a compra material de expediente deste CRTR PE..	2712			530,37
02/12/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 615, CHEQUE 853787, FATURA ref. a Valor empenhado a ACF Riachuelo Serviços Ltda, a fim de efetuar pagamento referente a compra material de expediente deste CRTR PE..	2712		530,37	
02/12/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 615, CHEQUE 853787, FATURA ref. a Valor empenhado a ACF Riachuelo Serviços Ltda, a fim de efetuar pagamento referente a compra material de expediente deste CRTR PE..	2712		530,37	
02/12/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 615, CHEQUE 853787, FATURA ref. a Valor empenhado a ACF Riachuelo Serviços Ltda, a fim de efetuar pagamento referente a compra material de expediente deste CRTR PE..	2712			530,37
02/12/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a L F BIGOLIN CONTABILIDADE, liquidação do empenho 621, CHEQUE 853786, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a L F BIGOLIN CONTABILIDADE, pela aquisição ou serviços prestados.	2751			800,00
02/12/2015	3.3.2.2.1.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	Liquidado a L F BIGOLIN CONTABILIDADE, liquidação do empenho 621, CHEQUE 853786, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a L F BIGOLIN CONTABILIDADE, pela aquisição ou serviços prestados.	2751		800,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2015	6.2.2.4.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	Liquidado a L F BIGOLIN CONTABILIDADE, liquidação do empenho 621, CHEQUE 853786, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a L F BIGOLIN CONTABILIDADE, pela aquisição ou serviços prestados.	2751		800,00	
02/12/2015	6.2.2.6.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	Liquidado a L F BIGOLIN CONTABILIDADE, liquidação do empenho 621, CHEQUE 853786, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a L F BIGOLIN CONTABILIDADE, pela aquisição ou serviços prestados.	2751			800,00
02/12/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a L F BIGOLIN CONTABILIDADE, liquidação do empenho 621, CHEQUE 853786, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a L F BIGOLIN CONTABILIDADE, pela aquisição ou serviços prestados.	2752			800,00
02/12/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a L F BIGOLIN CONTABILIDADE, liquidação do empenho 621, CHEQUE 853786, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a L F BIGOLIN CONTABILIDADE, pela aquisição ou serviços prestados.	2752		800,00	
02/12/2015	6.2.2.6.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	Pago a L F BIGOLIN CONTABILIDADE, liquidação do empenho 621, CHEQUE 853786, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a L F BIGOLIN CONTABILIDADE, pela aquisição ou serviços prestados.	2752		800,00	
02/12/2015	6.2.2.7.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	Pago a L F BIGOLIN CONTABILIDADE, liquidação do empenho 621, CHEQUE 853786, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a L F BIGOLIN CONTABILIDADE, pela aquisição ou serviços prestados.	2752			800,00
	Total do dia				5.708,16	5.708,16
03/12/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 619, CHEQUE 853788, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2713			1.688,57
03/12/2015	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 619, CHEQUE 853788, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2713		1.688,57	
03/12/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 619, CHEQUE 853788, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2713		1.688,57	
03/12/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 619, CHEQUE 853788, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2713			1.688,57
03/12/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 619, CHEQUE 853788, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2714			1.688,57
03/12/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 619, CHEQUE 853788, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2714		1.688,57	
03/12/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 619, CHEQUE 853788, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2714		1.688,57	
03/12/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 619, CHEQUE 853788, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2714			1.688,57

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 604, CHEQUE 853781, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela locação de imóveis	2715			230,00
03/12/2015	3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 604, CHEQUE 853781, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela locação de imóveis	2715		230,00	
03/12/2015	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 604, CHEQUE 853781, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela locação de imóveis	2715		230,00	
03/12/2015	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 604, CHEQUE 853781, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela locação de imóveis	2715			230,00
03/12/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 604, CHEQUE 853781, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela locação de imóveis	2716			230,00
03/12/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 604, CHEQUE 853781, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela locação de imóveis	2716		230,00	
03/12/2015	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 604, CHEQUE 853781, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela locação de imóveis	2716		230,00	
03/12/2015	6.2.2.7.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a ZIGMUNT KATZ IMOBILIÁRIA, liquidação do empenho 604, CHEQUE 853781, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela locação de imóveis	2716			230,00
03/12/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a COOPETÁXI, liquidação do empenho 622, CHEQUE 853789, FATURA ref. a Valor empenhado a , pela aquisição ou serviços prestados.	2754			47,37
03/12/2015	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidado a COOPETÁXI, liquidação do empenho 622, CHEQUE 853789, FATURA ref. a Valor empenhado a , pela aquisição ou serviços prestados.	2754		47,37	
03/12/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidado a COOPETÁXI, liquidação do empenho 622, CHEQUE 853789, FATURA ref. a Valor empenhado a , pela aquisição ou serviços prestados.	2754		47,37	
03/12/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidado a COOPETÁXI, liquidação do empenho 622, CHEQUE 853789, FATURA ref. a Valor empenhado a , pela aquisição ou serviços prestados.	2754			47,37
03/12/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a COOPETÁXI, liquidação do empenho 622, CHEQUE 853789, FATURA ref. a Valor empenhado a , pela aquisição ou serviços prestados.	2755			47,37
03/12/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a COOPETÁXI, liquidação do empenho 622, CHEQUE 853789, FATURA ref. a Valor empenhado a , pela aquisição ou serviços prestados.	2755		47,37	
03/12/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pago a COOPETÁXI, liquidação do empenho 622, CHEQUE 853789, FATURA ref. a Valor empenhado a , pela aquisição ou serviços prestados.	2755		47,37	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Pago a COOPETÁXI, liquidação do empenho 622, CHEQUE 853789, FATURA ref. a Valor empenhado a , pela aquisição ou serviços prestados.	2755			47,37
	Total do dia				7.863,76	7.863,76
09/12/2015	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidado a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 607, CHEQUE 850287, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	2560		271,80	
09/12/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 607, CHEQUE 850287, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	2560			271,80
09/12/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 607, CHEQUE 850287, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	2560		271,80	
09/12/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 607, CHEQUE 850287, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	2560			271,80
09/12/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 607, CHEQUE 850287, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	2561			271,80
09/12/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 607, CHEQUE 850287, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	2561		271,80	
09/12/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 607, CHEQUE 850287, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	2561		271,80	
09/12/2015	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a EDMILSON SILVA ME, liquidação do empenho 607, CHEQUE 850287, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	2561			271,80
09/12/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 604, CHEQUE 850292, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela locação de imóveis	2562			700,00
09/12/2015	3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 604, CHEQUE 850292, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela locação de imóveis	2562		700,00	
09/12/2015	6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 604, CHEQUE 850292, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela locação de imóveis	2562		700,00	
09/12/2015	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Liquidado a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 604, CHEQUE 850292, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela locação de imóveis	2562			700,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 604, CHEQUE 850292, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela locação de imóveis	2563			700,00
09/12/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 604, CHEQUE 850292, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela locação de imóveis	2563		700,00	
09/12/2015	6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 604, CHEQUE 850292, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela locação de imóveis	2563		700,00	
09/12/2015	6.2.2.7.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação do empenho 604, CHEQUE 850292, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela locação de imóveis	2563			700,00
09/12/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853790, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2717			539,00
09/12/2015	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853790, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2717		539,00	
09/12/2015	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853790, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2717		539,00	
09/12/2015	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853790, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2717			539,00
09/12/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853790, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2718			539,00
09/12/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853790, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2718		539,00	
09/12/2015	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853790, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2718		539,00	
09/12/2015	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853790, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2718			539,00
09/12/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 616, CHEQUE 853791, FATURA ref. a Valor empenhado a Companhia Eletrica de Pernambuco, a fim de efetuar pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica deste CRTR PE..	2719			510,39

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2015	3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 616, CHEQUE 853791, FATURA ref. a Valor empenhado a Companhia Eletrica de Pernambuco, a fim de efetuar pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica deste CRTR PE..	2719		510,39	
09/12/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 616, CHEQUE 853791, FATURA ref. a Valor empenhado a Companhia Eletrica de Pernambuco, a fim de efetuar pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica deste CRTR PE..	2719		510,39	
09/12/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 616, CHEQUE 853791, FATURA ref. a Valor empenhado a Companhia Eletrica de Pernambuco, a fim de efetuar pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica deste CRTR PE..	2719			510,39
09/12/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 616, CHEQUE 853791, FATURA ref. a Valor empenhado a Companhia Eletrica de Pernambuco, a fim de efetuar pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica deste CRTR PE..	2720			510,39
09/12/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 616, CHEQUE 853791, FATURA ref. a Valor empenhado a Companhia Eletrica de Pernambuco, a fim de efetuar pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica deste CRTR PE..	2720		510,39	
09/12/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 616, CHEQUE 853791, FATURA ref. a Valor empenhado a Companhia Eletrica de Pernambuco, a fim de efetuar pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica deste CRTR PE..	2720		510,39	
09/12/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 616, CHEQUE 853791, FATURA ref. a Valor empenhado a Companhia Eletrica de Pernambuco, a fim de efetuar pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica deste CRTR PE..	2720			510,39
09/12/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago ch 853792 - Marcondes Carvalho- salário	2725			972,00
09/12/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch 853792 - Marcondes Carvalho- salário	2725		972,00	
09/12/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago ch 853797 - Viviane Tavares- salário	2726			1.620,00
09/12/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch 853797 - Viviane Tavares- salário	2726		1.620,00	
09/12/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago ch 853800 - Ramon Adonis - salário	2727			634,00
09/12/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch 853800 - Ramon Adonis - salário	2727		634,00	
09/12/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago ch 853796 - Valdeci Carvalho - salário	2728			886,40

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch 853796 - Valdeci Carvalho - salário	2728		886,40	
	Total do dia				12.197,16	12.197,16
10/12/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a LUIZ FERNANDO BIGOLIM, liquidação do empenho 606, CHEQUE 850294, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	2564			64,92
10/12/2015	3.9.9.9.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidado a LUIZ FERNANDO BIGOLIM, liquidação do empenho 606, CHEQUE 850294, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	2564		64,92	
10/12/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidado a LUIZ FERNANDO BIGOLIM, liquidação do empenho 606, CHEQUE 850294, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	2564		64,92	
10/12/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Liquidado a LUIZ FERNANDO BIGOLIM, liquidação do empenho 606, CHEQUE 850294, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	2564			64,92
10/12/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a LUIZ FERNANDO BIGOLIM, liquidação do empenho 606, CHEQUE 850294, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	2565			64,92
10/12/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a LUIZ FERNANDO BIGOLIM, liquidação do empenho 606, CHEQUE 850294, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	2565		64,92	
10/12/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Pago a LUIZ FERNANDO BIGOLIM, liquidação do empenho 606, CHEQUE 850294, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	2565		64,92	
10/12/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Pago a LUIZ FERNANDO BIGOLIM, liquidação do empenho 606, CHEQUE 850294, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	2565			64,92
10/12/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago ch 853793 - Andreia Silva - salário	2729			1.870,14
10/12/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch 853793 - Andreia Silva - salário	2729		1.870,14	
10/12/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago ch 853795 - Fabiana Bezerra - salário	2730			1.120,94
10/12/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch 853795 - Fabiana Bezerra - salário	2730		1.120,94	
10/12/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago ch 853799 - Paloma Santos -salário	2731			634,00
10/12/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch 853799 - Paloma Santos -salário	2731		634,00	
10/12/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago ch 853798 - Ataliba Neto- salário	2732			2.608,38
10/12/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch 853798 - Ataliba Neto- salário	2732		2.608,38	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2015	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidado a P E SILVA COTRIM ME, liquidação do empenho 607, CHEQUE 853784, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	2756		360,00	
10/12/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a P E SILVA COTRIM ME, liquidação do empenho 607, CHEQUE 853784, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	2756			360,00
10/12/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a P E SILVA COTRIM ME, liquidação do empenho 607, CHEQUE 853784, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	2756		360,00	
10/12/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a P E SILVA COTRIM ME, liquidação do empenho 607, CHEQUE 853784, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	2756			360,00
10/12/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a P E SILVA COTRIM ME, liquidação do empenho 607, CHEQUE 853784, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	2757			360,00
10/12/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a P E SILVA COTRIM ME, liquidação do empenho 607, CHEQUE 853784, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	2757		360,00	
10/12/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a P E SILVA COTRIM ME, liquidação do empenho 607, CHEQUE 853784, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	2757		360,00	
10/12/2015	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Pago a P E SILVA COTRIM ME, liquidação do empenho 607, CHEQUE 853784, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	2757			360,00
	Total do dia				7.933,14	7.933,14
11/12/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	PAgo ch 853794 - Silvio Barbosa- salário	2733			1.309,17
11/12/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	PAgo ch 853794 - Silvio Barbosa- salário	2733		1.309,17	
11/12/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago ch 853801 - Nilson Silva -salário	2734			1.458,00
11/12/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch 853801 - Nilson Silva -salário	2734		1.458,00	
	Total do dia				2.767,17	2.767,17
14/12/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853805, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2721			539,00
14/12/2015	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853805, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2721		539,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/12/2015	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853805, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2721		539,00	
14/12/2015	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853805, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2721			539,00
14/12/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853805, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2722			539,00
14/12/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853805, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2722		539,00	
14/12/2015	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853805, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2722		539,00	
14/12/2015	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853805, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2722			539,00
14/12/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago ch 853806 - Marcio Anderson - salário	2735			2.608,38
14/12/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch 853806 - Marcio Anderson - salário	2735		2.608,38	
	Total do dia				4.764,38	4.764,38
18/12/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850294, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2566			539,00
18/12/2015	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850294, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2566		539,00	
18/12/2015	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850294, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2566		539,00	
18/12/2015	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850294, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2566			539,00
18/12/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850294, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2567			539,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850294, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2567		539,00	
18/12/2015	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850294, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2567		539,00	
18/12/2015	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850294, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2567			539,00
	Total do dia				2.156,00	2.156,00
21/12/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago ch 894,24 - Marcondes Carvalho- 13º salário	2736			894,24
21/12/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch 894,24 - Marcondes Carvalho- 13º salário	2736		894,24	
21/12/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago ch 853812 - Viviane Tavares- 13º salário	2737			993,60
21/12/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch 853812 - Viviane Tavares- 13º salário	2737		993,60	
21/12/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago ch 853814 - Nilson Silva- 13º salário	2738			1.326,78
21/12/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch 853814 - Nilson Silva- 13º salário	2738		1.326,78	
21/12/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago ch 853816 - Valdeci Carvalho - salário	2739			100,00
21/12/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch 853816 - Valdeci Carvalho - salário	2739		100,00	
21/12/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago ch 853807 - Fabiana Bezerra- 13º salário	2740			1.031,26
21/12/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch 853807 - Fabiana Bezerra- 13º salário	2740		1.031,26	
21/12/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago ch 853813 - Valdeci Carvalho- 13º salário	2743			894,24
21/12/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch 853813 - Valdeci Carvalho- 13º salário	2743		894,24	
21/12/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago ch 853815 - Ataliba Neto - 13º salário	2744			2.304,37
21/12/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch 853815 - Ataliba Neto - 13º salário	2744		2.304,37	
	Total do dia				7.544,49	7.544,49
22/12/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 618, CHEQUE 853818, RECIBO ref. a Valor empenhado a diversos fornecedores, pelos serviços prestados.	2723			376,14

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/12/2015	3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 618, CHEQUE 853818, RECIBO ref. a Valor empenhado a diversos fornecedores, pelos serviços prestados.	2723		376,14	
22/12/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 618, CHEQUE 853818, RECIBO ref. a Valor empenhado a diversos fornecedores, pelos serviços prestados.	2723		376,14	
22/12/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 618, CHEQUE 853818, RECIBO ref. a Valor empenhado a diversos fornecedores, pelos serviços prestados.	2723			376,14
22/12/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 618, CHEQUE 853818, RECIBO ref. a Valor empenhado a diversos fornecedores, pelos serviços prestados.	2724			376,14
22/12/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 618, CHEQUE 853818, RECIBO ref. a Valor empenhado a diversos fornecedores, pelos serviços prestados.	2724		376,14	
22/12/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 618, CHEQUE 853818, RECIBO ref. a Valor empenhado a diversos fornecedores, pelos serviços prestados.	2724		376,14	
22/12/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação do empenho 618, CHEQUE 853818, RECIBO ref. a Valor empenhado a diversos fornecedores, pelos serviços prestados.	2724			376,14
	Total do dia				1.504,56	1.504,56
23/12/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago ch 853811 - Silvio Barbosa - 13º salário	2745			1.701,83
23/12/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch 853811 - Silvio Barbosa - 13º salário	2745		1.701,83	
	Total do dia				1.701,83	1.701,83
24/12/2015	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Liquidado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 602, CHEQUE 853834, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	2776		144,72	
24/12/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 602, CHEQUE 853834, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	2776			144,72
24/12/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 602, CHEQUE 853834, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	2776		144,72	
24/12/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 602, CHEQUE 853834, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	2776			144,72

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/12/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 602, CHEQUE 853834, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	2777			144,72
24/12/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 602, CHEQUE 853834, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	2777		144,72	
24/12/2015	6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 602, CHEQUE 853834, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	2777		144,72	
24/12/2015	6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 602, CHEQUE 853834, FATURA ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	2777			144,72
	Total do dia				578,88	578,88
28/12/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850295, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2568			98,00
28/12/2015	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850295, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2568		98,00	
28/12/2015	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850295, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2568		98,00	
28/12/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850295, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2568			98,00
28/12/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850295, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2569			98,00
28/12/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850295, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2569		98,00	
28/12/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850295, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2569		98,00	
28/12/2015	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação do empenho 600, CHEQUE 850295, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2569			98,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 600, CHEQUE 853821, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2758			50,00
28/12/2015	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 600, CHEQUE 853821, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2758		50,00	
28/12/2015	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 600, CHEQUE 853821, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2758		50,00	
28/12/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 600, CHEQUE 853821, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2758			50,00
28/12/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 600, CHEQUE 853821, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2759			50,00
28/12/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 600, CHEQUE 853821, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2759		50,00	
28/12/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 600, CHEQUE 853821, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2759		50,00	
28/12/2015	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 600, CHEQUE 853821, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2759			50,00
28/12/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 600, CHEQUE 853821, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2760			50,00
28/12/2015	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 600, CHEQUE 853821, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2760		50,00	
28/12/2015	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 600, CHEQUE 853821, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2760		50,00	
28/12/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidado a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 600, CHEQUE 853821, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2760			50,00
28/12/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 600, CHEQUE 853821, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2761			50,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 600, CHEQUE 853821, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2761		50,00	
28/12/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 600, CHEQUE 853821, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2761		50,00	
28/12/2015	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a RAMON ADONIS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 600, CHEQUE 853821, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2761			50,00
28/12/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853822, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2762			1.848,00
28/12/2015	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853822, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2762		1.848,00	
28/12/2015	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853822, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2762		1.848,00	
28/12/2015	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853822, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2762			1.848,00
28/12/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853822, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2763			1.848,00
28/12/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853822, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2763		1.848,00	
28/12/2015	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853822, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2763		1.848,00	
28/12/2015	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 853822, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2763			1.848,00
28/12/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 600, CHEQUE 853823, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2764			202,10
28/12/2015	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 600, CHEQUE 853823, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2764		202,10	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2015	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 600, CHEQUE 853823, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2764		202,10	
28/12/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Liquidado a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 600, CHEQUE 853823, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2764			202,10
28/12/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 600, CHEQUE 853823, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2765			202,10
28/12/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 600, CHEQUE 853823, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2765		202,10	
28/12/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 600, CHEQUE 853823, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2765		202,10	
28/12/2015	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Pago a EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS - EMTU/RECIFE, liquidação do empenho 600, CHEQUE 853823, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio transporte	2765			202,10
28/12/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 619, CHEQUE 853829, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2766			1.652,37
28/12/2015	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 619, CHEQUE 853829, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2766		1.652,37	
28/12/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 619, CHEQUE 853829, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2766		1.652,37	
28/12/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidado a CLARO S/A, liquidação do empenho 619, CHEQUE 853829, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2766			1.652,37
28/12/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 619, CHEQUE 853829, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2767			1.652,37
28/12/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 619, CHEQUE 853829, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2767		1.652,37	
28/12/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 619, CHEQUE 853829, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2767		1.652,37	
28/12/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 619, CHEQUE 853829, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2767			1.652,37

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 608, CHEQUE 853830, RECIBO ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	2768			116,96
28/12/2015	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 608, CHEQUE 853830, RECIBO ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	2768		116,96	
28/12/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 608, CHEQUE 853830, RECIBO ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	2768		116,96	
28/12/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 608, CHEQUE 853830, RECIBO ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	2768			116,96
28/12/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 608, CHEQUE 853830, RECIBO ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	2769			116,96
28/12/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 608, CHEQUE 853830, RECIBO ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	2769		116,96	
28/12/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 608, CHEQUE 853830, RECIBO ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	2769		116,96	
28/12/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação do empenho 608, CHEQUE 853830, RECIBO ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	2769			116,96
28/12/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 615, CHEQUE 853831, FATURA ref. a Valor empenhado a ACF Riachuelo Serviços Ltda, a fim de efetuar pagamento referente a compra material de expediente deste CRTR PE..	2770			293,94
28/12/2015	3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 615, CHEQUE 853831, FATURA ref. a Valor empenhado a ACF Riachuelo Serviços Ltda, a fim de efetuar pagamento referente a compra material de expediente deste CRTR PE..	2770		293,94	
28/12/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 615, CHEQUE 853831, FATURA ref. a Valor empenhado a ACF Riachuelo Serviços Ltda, a fim de efetuar pagamento referente a compra material de expediente deste CRTR PE..	2770		293,94	
28/12/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidado a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 615, CHEQUE 853831, FATURA ref. a Valor empenhado a ACF Riachuelo Serviços Ltda, a fim de efetuar pagamento referente a compra material de expediente deste CRTR PE..	2770			293,94

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2015	1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 615, CHEQUE 853831, FATURA ref. a Valor empenhado a ACF Riachuelo Serviços Ltda, a fim de efetuar pagamento referente a compra material de expediente deste CRTR PE..	2771			293,94
28/12/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 615, CHEQUE 853831, FATURA ref. a Valor empenhado a ACF Riachuelo Serviços Ltda, a fim de efetuar pagamento referente a compra material de expediente deste CRTR PE..	2771		293,94	
28/12/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 615, CHEQUE 853831, FATURA ref. a Valor empenhado a ACF Riachuelo Serviços Ltda, a fim de efetuar pagamento referente a compra material de expediente deste CRTR PE..	2771		293,94	
28/12/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Pago a RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 615, CHEQUE 853831, FATURA ref. a Valor empenhado a ACF Riachuelo Serviços Ltda, a fim de efetuar pagamento referente a compra material de expediente deste CRTR PE..	2771			293,94
28/12/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a GVT, liquidação do empenho 605, CHEQUE 853832, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	2772			355,84
28/12/2015	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidado a GVT, liquidação do empenho 605, CHEQUE 853832, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	2772		355,84	
28/12/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidado a GVT, liquidação do empenho 605, CHEQUE 853832, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	2772		355,84	
28/12/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidado a GVT, liquidação do empenho 605, CHEQUE 853832, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	2772			355,84
28/12/2015	1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a GVT, liquidação do empenho 605, CHEQUE 853832, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	2773			355,84
28/12/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a GVT, liquidação do empenho 605, CHEQUE 853832, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	2773		355,84	
28/12/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a GVT, liquidação do empenho 605, CHEQUE 853832, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	2773		355,84	
28/12/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Pago a GVT, liquidação do empenho 605, CHEQUE 853832, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	2773			355,84
28/12/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 616, CHEQUE 853833, FATURA ref. a Valor empenhado a Companhia Eletrica de Pernambuco, a fim de efetuar pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica deste CRTR PE..	2774			794,31
28/12/2015	3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 616, CHEQUE 853833, FATURA ref. a Valor empenhado a Companhia Eletrica de Pernambuco, a fim de efetuar pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica deste CRTR PE..	2774		794,31	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 616, CHEQUE 853833, FATURA ref. a Valor empenhado a Companhia Eletrica de Pernambuco, a fim de efetuar pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica deste CRTR PE..	2774		794,31	
28/12/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 616, CHEQUE 853833, FATURA ref. a Valor empenhado a Companhia Eletrica de Pernambuco, a fim de efetuar pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica deste CRTR PE..	2774			794,31
28/12/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 616, CHEQUE 853833, FATURA ref. a Valor empenhado a Companhia Eletrica de Pernambuco, a fim de efetuar pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica deste CRTR PE..	2775			794,31
28/12/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 616, CHEQUE 853833, FATURA ref. a Valor empenhado a Companhia Eletrica de Pernambuco, a fim de efetuar pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica deste CRTR PE..	2775		794,31	
28/12/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 616, CHEQUE 853833, FATURA ref. a Valor empenhado a Companhia Eletrica de Pernambuco, a fim de efetuar pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica deste CRTR PE..	2775		794,31	
28/12/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 616, CHEQUE 853833, FATURA ref. a Valor empenhado a Companhia Eletrica de Pernambuco, a fim de efetuar pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica deste CRTR PE..	2775			794,31
28/12/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 623, CHEQUE 853824, RECIBO ref. a Valor empenhado a Palas Informática , pelo pagamento referente ao apontamento e manutenção do sistema e relógio de ponto, deste CRTR PE.	2781			229,88
28/12/2015	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidado a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 623, CHEQUE 853824, RECIBO ref. a Valor empenhado a Palas Informática , pelo pagamento referente ao apontamento e manutenção do sistema e relógio de ponto, deste CRTR PE.	2781		229,88	
28/12/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidado a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 623, CHEQUE 853824, RECIBO ref. a Valor empenhado a Palas Informática , pelo pagamento referente ao apontamento e manutenção do sistema e relógio de ponto, deste CRTR PE.	2781		229,88	
28/12/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidado a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 623, CHEQUE 853824, RECIBO ref. a Valor empenhado a Palas Informática , pelo pagamento referente ao apontamento e manutenção do sistema e relógio de ponto, deste CRTR PE.	2781			229,88

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 623, CHEQUE 853824, RECIBO ref. a Valor empenhado a Palas Informática , pelo pagamento referente ao apontamento e manutenção do sistema e relógio de ponto, deste CRTR PE.	2782			229,88
28/12/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 623, CHEQUE 853824, RECIBO ref. a Valor empenhado a Palas Informática , pelo pagamento referente ao apontamento e manutenção do sistema e relógio de ponto, deste CRTR PE.	2782		229,88	
28/12/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 623, CHEQUE 853824, RECIBO ref. a Valor empenhado a Palas Informática , pelo pagamento referente ao apontamento e manutenção do sistema e relógio de ponto, deste CRTR PE.	2782		229,88	
28/12/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 623, CHEQUE 853824, RECIBO ref. a Valor empenhado a Palas Informática , pelo pagamento referente ao apontamento e manutenção do sistema e relógio de ponto, deste CRTR PE.	2782			229,88
28/12/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 623, CHEQUE 853825, FATURA ref. a Valor empenhado a Palas Informática , pelo pagamento referente ao apontamento e manutenção do sistema e relógio de ponto, deste CRTR PE.	2785			251,08
28/12/2015	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidado a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 623, CHEQUE 853825, FATURA ref. a Valor empenhado a Palas Informática , pelo pagamento referente ao apontamento e manutenção do sistema e relógio de ponto, deste CRTR PE.	2785		251,08	
28/12/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidado a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 623, CHEQUE 853825, FATURA ref. a Valor empenhado a Palas Informática , pelo pagamento referente ao apontamento e manutenção do sistema e relógio de ponto, deste CRTR PE.	2785		251,08	
28/12/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidado a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 623, CHEQUE 853825, FATURA ref. a Valor empenhado a Palas Informática , pelo pagamento referente ao apontamento e manutenção do sistema e relógio de ponto, deste CRTR PE.	2785			251,08
28/12/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 623, CHEQUE 853825, FATURA ref. a Valor empenhado a Palas Informática , pelo pagamento referente ao apontamento e manutenção do sistema e relógio de ponto, deste CRTR PE.	2786			251,08
28/12/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 623, CHEQUE 853825, FATURA ref. a Valor empenhado a Palas Informática , pelo pagamento referente ao apontamento e manutenção do sistema e relógio de ponto, deste CRTR PE.	2786		251,08	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/12/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 623, CHEQUE 853825, FATURA ref. a Valor empenhado a Palas Informática , pelo pagamento referente ao apontamento e manutenção do sistema e relógio de ponto, deste CRTR PE.	2786		251,08	
28/12/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 623, CHEQUE 853825, FATURA ref. a Valor empenhado a Palas Informática , pelo pagamento referente ao apontamento e manutenção do sistema e relógio de ponto, deste CRTR PE.	2786			251,08
28/12/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 623, CHEQUE 853826, FATURA ref. a Valor empenhado a Palas Informática , pelo pagamento referente ao apontamento e manutenção do sistema e relógio de ponto, deste CRTR PE.	2787			272,99
28/12/2015	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidado a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 623, CHEQUE 853826, FATURA ref. a Valor empenhado a Palas Informática , pelo pagamento referente ao apontamento e manutenção do sistema e relógio de ponto, deste CRTR PE.	2787		272,99	
28/12/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidado a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 623, CHEQUE 853826, FATURA ref. a Valor empenhado a Palas Informática , pelo pagamento referente ao apontamento e manutenção do sistema e relógio de ponto, deste CRTR PE.	2787		272,99	
28/12/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Liquidado a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 623, CHEQUE 853826, FATURA ref. a Valor empenhado a Palas Informática , pelo pagamento referente ao apontamento e manutenção do sistema e relógio de ponto, deste CRTR PE.	2787			272,99
28/12/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 623, CHEQUE 853826, FATURA ref. a Valor empenhado a Palas Informática , pelo pagamento referente ao apontamento e manutenção do sistema e relógio de ponto, deste CRTR PE.	2788			272,99
28/12/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 623, CHEQUE 853826, FATURA ref. a Valor empenhado a Palas Informática , pelo pagamento referente ao apontamento e manutenção do sistema e relógio de ponto, deste CRTR PE.	2788		272,99	
28/12/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 623, CHEQUE 853826, FATURA ref. a Valor empenhado a Palas Informática , pelo pagamento referente ao apontamento e manutenção do sistema e relógio de ponto, deste CRTR PE.	2788		272,99	
28/12/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 623, CHEQUE 853826, FATURA ref. a Valor empenhado a Palas Informática , pelo pagamento referente ao apontamento e manutenção do sistema e relógio de ponto, deste CRTR PE.	2788			272,99

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				24.861,88	24.861,88
29/12/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850299, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2570			924,00
29/12/2015	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850299, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2570		924,00	
29/12/2015	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850299, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2570		924,00	
29/12/2015	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Liquidado a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850299, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2570			924,00
29/12/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850299, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2571			924,00
29/12/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850299, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2571		924,00	
29/12/2015	6.2.2.6.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850299, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2571		924,00	
29/12/2015	6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação do empenho 601, CHEQUE 850299, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, pelo auxilio alimentação	2571			924,00
29/12/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago ch 853836 - diversos empregados - 13º salário complementar	2746			1.090,33
29/12/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch 853836 - diversos empregados - 13º salário complementar	2746		1.090,33	
29/12/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago ch 853828 - Fabiana Bezerra- férias	2747			1.596,59
29/12/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch 853828 - Fabiana Bezerra- férias	2747		1.596,59	
29/12/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago ch 853835 - Marfcio Anderson- salário	2748			2.397,52
29/12/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch 853835 - Marfcio Anderson- salário	2748		2.397,52	
29/12/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS		2778			134,00
29/12/2015	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE		2778		134,00	
29/12/2015	6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE		2778		134,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/12/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE		2778			134,00
29/12/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0		2779			134,00
29/12/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS		2779		134,00	
29/12/2015	6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE		2779		134,00	
29/12/2015	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE		2779			134,00
	Total do dia				9.316,44	9.316,44
30/12/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago ch 853827 - Paloma Santos - rescisão	2749			810,12
30/12/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch 853827 - Paloma Santos - rescisão	2749		810,12	
	Total do dia				810,12	810,12
31/12/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a ANTÔNIO KONRADO DE SANTANA BARBOSA, liquidação 574 do empenho 576, CHEQUE 853709, RECIBO 09/2015 ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO KONRADO DE SANTANA BARBOSA, pelo pagamento da palestra realizada no 2º Fórum Norte Nordeste de Radiologia.	2338			200,00
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a ANTÔNIO KONRADO DE SANTANA BARBOSA, liquidação 574 do empenho 576, CHEQUE 853709, RECIBO 09/2015 ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO KONRADO DE SANTANA BARBOSA, pelo pagamento da palestra realizada no 2º Fórum Norte Nordeste de Radiologia.	2338		200,00	
31/12/2015	6.2.2.6.1.33.90.36.004 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	Pago a ANTÔNIO KONRADO DE SANTANA BARBOSA, liquidação 574 do empenho 576, CHEQUE 853709, RECIBO 09/2015 ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO KONRADO DE SANTANA BARBOSA, pelo pagamento da palestra realizada no 2º Fórum Norte Nordeste de Radiologia.	2338		200,00	
31/12/2015	6.2.2.7.1.33.90.36.004 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	Pago a ANTÔNIO KONRADO DE SANTANA BARBOSA, liquidação 574 do empenho 576, CHEQUE 853709, RECIBO 09/2015 ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO KONRADO DE SANTANA BARBOSA, pelo pagamento da palestra realizada no 2º Fórum Norte Nordeste de Radiologia.	2338			200,00
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 598, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2442			324,00
31/12/2015	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 598, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2442		324,00	
31/12/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 598, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2442		324,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 598, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2442			324,00
31/12/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 598, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2443			324,00
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 598, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2443		324,00	
31/12/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 598, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2443		324,00	
31/12/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 598, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2443			324,00
31/12/2015	1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7	Vr ref a recebimentos BB 28429-7	2444		3.062,42	
31/12/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a recebimentos BB 28429-7	2444			3.062,42
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 609, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2596			100,00
31/12/2015	3.1.1.2.1.01.06 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 609, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2596		100,00	
31/12/2015	6.2.2.4.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 609, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2596		100,00	
31/12/2015	6.2.2.6.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 609, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2596			100,00
31/12/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 609, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2597			100,00
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 609, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2597		100,00	
31/12/2015	6.2.2.6.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 609, DEBÍTO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2597		100,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2015	6.2.2.7.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 609, DEBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2597			100,00
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 613, DEBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2598			14.318,54
31/12/2015	3.1.1.2.1.01.09 - 13º SALÁRIO	Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 613, DEBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2598		14.318,54	
31/12/2015	6.2.2.4.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 613, DEBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2598		14.318,54	
31/12/2015	6.2.2.6.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 613, DEBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2598			14.318,54
31/12/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 613, DEBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2599			14.318,54
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 613, DEBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2599		14.318,54	
31/12/2015	6.2.2.6.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 613, DEBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2599		14.318,54	
31/12/2015	6.2.2.7.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 613, DEBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2599			14.318,54
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 609, DEBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2600			470,30
31/12/2015	3.1.1.2.1.01.06 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 609, DEBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2600		470,30	
31/12/2015	6.2.2.4.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 609, DEBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2600		470,30	
31/12/2015	6.2.2.6.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 609, DEBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2600			470,30

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 609, DEBITO EM CONTA, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2601			470,30
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 609, DEBITO EM CONTA, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2601		470,30	
31/12/2015	6.2.2.6.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 609, DEBITO EM CONTA, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2601		470,30	
31/12/2015	6.2.2.7.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 609, DEBITO EM CONTA, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2601			470,30
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 610, DEBITO EM CONTA, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2602			1.701,50
31/12/2015	3.1.1.2.1.02.03 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 610, DEBITO EM CONTA, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2602		1.701,50	
31/12/2015	6.2.2.4.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 610, DEBITO EM CONTA, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2602		1.701,50	
31/12/2015	6.2.2.6.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 610, DEBITO EM CONTA, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2602			1.701,50
31/12/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 610, DEBITO EM CONTA, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2603			1.701,50
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 610, DEBITO EM CONTA, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2603		1.701,50	
31/12/2015	6.2.2.6.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 610, DEBITO EM CONTA, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2603		1.701,50	
31/12/2015	6.2.2.7.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 610, DEBITO EM CONTA, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2603			1.701,50
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 610, DEBITO EM CONTA, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2604			75,32

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2015	3.1.1.2.1.02.03 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2604		75,32	
31/12/2015	6.2.2.4.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2604		75,32	
31/12/2015	6.2.2.6.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2604			75,32
31/12/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2605			75,32
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2605		75,32	
31/12/2015	6.2.2.6.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2605		75,32	
31/12/2015	6.2.2.7.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 610, DEBÍTO EM CONTA, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2605			75,32
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 611, DEBÍTO EM CONTA, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2606			1.221,45
31/12/2015	3.1.1.2.1.01.08 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 611, DEBÍTO EM CONTA, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2606		1.221,45	
31/12/2015	6.2.2.4.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 611, DEBÍTO EM CONTA, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2606		1.221,45	
31/12/2015	6.2.2.6.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 611, DEBÍTO EM CONTA, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2606			1.221,45
31/12/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 611, DEBÍTO EM CONTA, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2607			1.221,45
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 611, DEBÍTO EM CONTA, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2607		1.221,45	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2015	6.2.2.6.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 611, DEBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2607		1.221,45	
31/12/2015	6.2.2.7.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 611, DEBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2607			1.221,45
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 612, DEBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2608			407,15
31/12/2015	3.1.1.2.1.01.10 - ABONO DE FERIAS (1/3) - CF/88	Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 612, DEBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2608		407,15	
31/12/2015	6.2.2.4.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 612, DEBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2608		407,15	
31/12/2015	6.2.2.6.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 612, DEBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2608			407,15
31/12/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 612, DEBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2609			407,15
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 612, DEBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2609		407,15	
31/12/2015	6.2.2.6.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 612, DEBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2609		407,15	
31/12/2015	6.2.2.7.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 612, DEBITO EM CONTA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2609			407,15
31/12/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago ch 853808 - Andrea Silva - 13º salário	2741			1.701,83
31/12/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch 853808 - Andrea Silva - 13º salário	2741		1.701,83	
31/12/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago ch 853809 - Marcio Anderson - 13º salário	2742			2.290,15
31/12/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago ch 853809 - Marcio Anderson - 13º salário	2742		2.290,15	
31/12/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a recebimentos no mês	2801		62.862,79	
31/12/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a recebimentos no mês	2801			62.862,79

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 598, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2808			4.005,00
31/12/2015	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 598, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2808		4.005,00	
31/12/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 598, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2808		4.005,00	
31/12/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidado a Banco do Brasil, liquidação do empenho 598, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2808			4.005,00
31/12/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 598, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2809			4.005,00
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 598, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2809		4.005,00	
31/12/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 598, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2809		4.005,00	
31/12/2015	6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Pago a Banco do Brasil, liquidação do empenho 598, DEBÍTO EM CONTA , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados.	2809			4.005,00
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 625, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2822			14.708,93
31/12/2015	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 625, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2822		14.708,93	
31/12/2015	6.2.2.4.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 625, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2822		14.708,93	
31/12/2015	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 625, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2822			14.708,93
31/12/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 625, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2823			10.386,90

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2015	2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR	Vr ref a suspensão sem vencimentos no mês (Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 625, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.)	2823			1.309,10
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 625, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2823		14.708,93	
31/12/2015	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	Vr ref retenção IRRF s/ FI Pagto no mês (Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 625, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.)	2823			65,82
31/12/2015	2.1.4.1.1.01.01 - IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER	Vr ref retenção IRRF s/ FI Pagto no mês (Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 625, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.)	2823			79,49
31/12/2015	2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	Vr ref a INSS s/ FI Pagto do mês (Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 625, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.)	2823			1.191,00
31/12/2015	2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	Vr ref a INSS s/ FI Pagto do mês (Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 625, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.)	2823			1.489,05
31/12/2015	2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	Vr ref a INSS s/ FI Pagto do mês (Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 625, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.)	2823			186,47
31/12/2015	2.1.4.1.1.01.03 - INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER	Vr ref a INSS s/ FI Pagto do mês (Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 625, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.)	2823			1,10
31/12/2015	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 625, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2823		14.708,93	
31/12/2015	6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação do empenho 625, DEBÍTO EM CONTA , FOLHA DE PAGTO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2823			14.708,93
31/12/2015	2.1.7.9.1.01.05 - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	VI. ref. PROVISÃO de 13º salário no mês.	2835		13.357,63	
31/12/2015	2.1.7.9.1.01.06 - PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO	VI. ref. provisão de INSS sobre 13º salário no mês.	2835		2.738,32	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2015	2.1.7.9.1.01.07 - PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	Vl. ref. provisão de FGTS sobre 13º salário no mês.	2835		1.068,61	
31/12/2015	2.1.7.9.1.01.08 - PROVISÃO DE PIS S/13º SALÁRIO	Vl. ref. provisão de PIS sobre 13º salário no mês.	2835		133,58	
31/12/2015	3.1.1.2.1.01.09 - 13º SALÁRIO	Vl. ref. PROVISÃO de 13º salário no mês.	2835			13.357,63
31/12/2015	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Vl. ref. provisão de INSS sobre 13º salário no mês.	2835			2.738,32
31/12/2015	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Vl. ref. provisão de PIS sobre 13º salário no mês.	2835			133,58
31/12/2015	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Vl. ref. provisão de FGTS sobre 13º salário no mês.	2835			1.068,61
31/12/2015	2.1.7.9.1.01.01 - PROVISÃO DE FÉRIAS	vl. ref. provisão de férias no mês.	2839		40.413,11	
31/12/2015	2.1.7.9.1.01.02 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	Vl. ref. provisão de INSS sobre férias no mês.	2839		6.284,69	
31/12/2015	2.1.7.9.1.01.03 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	Vl. ref. provisão de FGTS sobre férias no mês.	2839		3.233,05	
31/12/2015	2.1.7.9.1.01.04 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	Vl. ref. provisão de PIS sobre férias no mês.	2839		404,13	
31/12/2015	3.1.1.2.1.01.08 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	vl. ref. provisão de férias no mês.	2839			40.413,11
31/12/2015	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Vl. ref. provisão de INSS sobre férias no mês.	2839			6.284,69
31/12/2015	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Vl. ref. provisão de PIS sobre férias no mês.	2839			404,13
31/12/2015	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Vl. ref. provisão de FGTS sobre férias no mês.	2839			3.233,05
31/12/2015	1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	Vr ref a diversas classificações como material de consumo pendentes de classificação	2856			21.408,69
31/12/2015	3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Vr ref a diversas classificações como material de consumo pendentes de classificação	2856		21.408,69	
31/12/2015	2.1.7.9.1.01.01 - PROVISÃO DE FÉRIAS	Vr ref a provisão no mês	2864			40.413,11
31/12/2015	2.1.7.9.1.01.02 - PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	Vr ref a provisão no mês	2864			8.284,69
31/12/2015	2.1.7.9.1.01.03 - PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	Vr ref a provisão no mês	2864			3.233,05
31/12/2015	2.1.7.9.1.01.04 - PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	Vr ref a provisão no mês	2864			404,13
31/12/2015	3.1.1.2.1.01.08 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Vr ref a provisão no mês	2864		40.413,11	
31/12/2015	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Vr ref a provisão no mês	2864		8.284,69	
31/12/2015	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Vr ref a provisão no mês	2864		404,13	
31/12/2015	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Vr ref a provisão no mês	2864		3.233,05	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2015	2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER	Liquidação do Empenho 628, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2876			6.502,17
31/12/2015	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 628, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2876		6.502,17	
31/12/2015	6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 628, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2876		6.502,17	
31/12/2015	6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Liquidação do Empenho 628, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2876			6.502,17
31/12/2015	2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER	Liquidação do Empenho 629, referente nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	2880			2.507,42
31/12/2015	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidação do Empenho 629, referente nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	2880		2.507,42	
31/12/2015	6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 629, referente nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	2880		2.507,42	
31/12/2015	6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	Liquidação do Empenho 629, referente nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	2880			2.507,42
31/12/2015	2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER	Liquidação do Empenho 630, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2884			334,64
31/12/2015	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidação do Empenho 630, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2884		334,64	
31/12/2015	6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidação do Empenho 630, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2884		334,64	
31/12/2015	6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Liquidação do Empenho 630, referente FOLHA DE PAGTO nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2884			334,64
31/12/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a recebimentos diversos no mês a classificar	2891		3.062,42	
31/12/2015	4.3.3.1.1.39.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Vr ref a recebimentos diversos no mês a classificar	2891			3.062,42
31/12/2015	6.2.1.1.1.16.13.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Vr ref a recebimentos diversos no mês a classificar	2891		3.062,42	
31/12/2015	6.2.1.2.1.16.13.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Vr ref a recebimentos diversos no mês a classificar	2891			3.062,42
31/12/2015	1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	Vr ref a recebimentos diversos no mês a classificar	2892			23.420,62
31/12/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a recebimentos diversos no mês a classificar	2892		23.420,62	
31/12/2015	6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Vr ref a recebimentos diversos no mês a classificar	2892		23.420,62	
31/12/2015	6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Vr ref a recebimentos diversos no mês a classificar	2892			23.420,62
31/12/2015	1.1.9.9.1.01 - COTA PARTE CONTER DIFERIDA	Vr ref a cota parte diferida 2016	2893		23.624,53	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a receita diferida exercicio 2016	2893		70.873,57	
31/12/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Vr ref a cota parte diferida 2016	2893			23.624,53
31/12/2015	2.1.8.9.3.01 - RECEITA DIFERIDA	Vr ref a receita diferida exercicio 2016	2893			70.873,57
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 631, referente COTA PARTE 33,33% nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	2898			7.806,87
31/12/2015	3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidação do Empenho 631, referente COTA PARTE 33,33% nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	2898		7.806,87	
31/12/2015	6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidação do Empenho 631, referente COTA PARTE 33,33% nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	2898		7.806,87	
31/12/2015	6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Liquidação do Empenho 631, referente COTA PARTE 33,33% nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	2898			7.806,87
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 764 do empenho 631, DEBÍTO EM CONTA , COTA PARTE 33,33% ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	2902		7.806,87	
31/12/2015	2.1.8.9.2.01 - CREDITO À CLASSIFICAR	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 764 do empenho 631, DEBÍTO EM CONTA , COTA PARTE 33,33% ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	2902			7.806,87
31/12/2015	6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 764 do empenho 631, DEBÍTO EM CONTA , COTA PARTE 33,33% ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	2902		7.806,87	
31/12/2015	6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 764 do empenho 631, DEBÍTO EM CONTA , COTA PARTE 33,33% ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	2902			7.806,87
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 616, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	2903			223,59
31/12/2015	3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação do Empenho 616, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	2903		223,59	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação do Empenho 616, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	2903		223,59	
31/12/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Liquidação do Empenho 616, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	2903			223,59
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 603, referente FATURA nº do favorecido DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	2905			327,44
31/12/2015	3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 603, referente FATURA nº do favorecido DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	2905		327,44	
31/12/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 603, referente FATURA nº do favorecido DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	2905		327,44	
31/12/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	Liquidação do Empenho 603, referente FATURA nº do favorecido DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	2905			327,44
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 615, referente FATURA nº do favorecido RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2906			135,75
31/12/2015	3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidação do Empenho 615, referente FATURA nº do favorecido RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2906		135,75	
31/12/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidação do Empenho 615, referente FATURA nº do favorecido RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2906		135,75	
31/12/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Liquidação do Empenho 615, referente FATURA nº do favorecido RIACHUELO SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2906			135,75
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 605, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	2907			348,42
31/12/2015	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 605, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	2907		348,42	
31/12/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 605, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	2907		348,42	
31/12/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 605, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	2907			348,42
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 618, referente FATURA nº do favorecido DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	2908			4.534,59
31/12/2015	3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 618, referente FATURA nº do favorecido DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	2908		4.534,59	
31/12/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 618, referente FATURA nº do favorecido DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	2908		4.534,59	
31/12/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 618, referente FATURA nº do favorecido DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	2908			4.534,59

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 617, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	2909			2.723,91
31/12/2015	3.3.2.3.1.18 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidação do Empenho 617, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	2909		2.723,91	
31/12/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidação do Empenho 617, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	2909		2.723,91	
31/12/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Liquidação do Empenho 617, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	2909			2.723,91
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 618, referente FATURA nº do favorecido DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	2910			199,99
31/12/2015	3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 618, referente FATURA nº do favorecido DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	2910		199,99	
31/12/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 618, referente FATURA nº do favorecido DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	2910		199,99	
31/12/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Liquidação do Empenho 618, referente FATURA nº do favorecido DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	2910			199,99
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidação do Empenho 619, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2911			630,24
31/12/2015	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 619, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2911		630,24	
31/12/2015	6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 619, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2911		630,24	
31/12/2015	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Liquidação do Empenho 619, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2911			630,24
31/12/2015	1.1.2.3.1.01 - DÍVIDA ATIVA - ANUIDADES PESSOA FÍSICA - CURTO PRAZO	Vr que transferimos para melhor classificação	2912			343.692,61
31/12/2015	1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Vr ref a inscrições divida ativa conforme mapa	2912		407.827,30	
31/12/2015	1.2.1.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Vr que transferimos para melhor classificação	2912		343.692,61	
31/12/2015	4.9.9.9.1.02.01 - INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA	Vr ref a inscrições divida ativa conforme mapa	2912			407.827,30
31/12/2015	1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	Vr ref a possíveis perdas no recebimento dívida ativa	2913			244.455,97
31/12/2015	3.6.1.4.1.01 - PROVISÃO PARA PERDAS COM A DÍVIDA ATIVA	Vr ref a possíveis perdas no recebimento dívida ativa	2913		244.455,97	
31/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Anulação do empenho do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2914			200,00
31/12/2015	6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Anulação do empenho do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2914		200,00	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Anulação do empenho do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2915			40,00
31/12/2015	6.2.2.4.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Anulação do empenho do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2915		40,00	
31/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Anulação do empenho do favorecido Alexandre Furtado Bastos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2916			480,00
31/12/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Anulação do empenho do favorecido Alexandre Furtado Bastos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2916		480,00	
31/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Anulação do empenho do favorecido Alexandre Furtado Bastos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2917			60,00
31/12/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Anulação do empenho do favorecido Alexandre Furtado Bastos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2917		60,00	
31/12/2015	5.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO.Valor empenhado a Funcionários do CRTR PE, pelo pagamento referente aos auxílio transportes do mês de Maio/2015.	2918		372,82	
31/12/2015	6.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO.Valor empenhado a Funcionários do CRTR PE, pelo pagamento referente aos auxílio transportes do mês de Maio/2015.	2918			372,82
31/12/2015	5.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à DIVERSOS FORNECEDORES.Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	2919		327,44	
31/12/2015	6.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à DIVERSOS FORNECEDORES.Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.	2919			327,44
31/12/2015	5.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à GVT.Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	2920		348,42	
31/12/2015	6.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à GVT.Valor empenhado a GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	2920			348,42
31/12/2015	5.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à RIACHUELO SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a ACF Riachuelo Serviços Ltda, a fim de efetuar pagamento referente a compra material de expediente deste CRTR PE..	2921		135,75	
31/12/2015	6.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à RIACHUELO SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a ACF Riachuelo Serviços Ltda, a fim de efetuar pagamento referente a compra material de expediente deste CRTR PE..	2921			135,75

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2015	5.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO.Valor empenhado a Companhia Eletrica de Pernambuco, a fim de efetuar pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica deste CRTR PE..	2922		223,59	
31/12/2015	6.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO.Valor empenhado a Companhia Eletrica de Pernambuco, a fim de efetuar pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica deste CRTR PE..	2922			223,59
31/12/2015	5.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Condominio Edificio Ebano.Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial CRTR PE	2923		2.723,91	
31/12/2015	6.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Condominio Edificio Ebano.Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pela taxa condominial CRTR PE	2923			2.723,91
31/12/2015	5.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à DIVERSOS FORNECEDORES.Valor empenhado a diversos fornecedores, pelos serviços prestados.	2924		4.734,58	
31/12/2015	6.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à DIVERSOS FORNECEDORES.Valor empenhado a diversos fornecedores, pelos serviços prestados.	2924			4.734,58
31/12/2015	5.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CLARO S/A.Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2925		630,24	
31/12/2015	6.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à CLARO S/A.Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2925			630,24
31/12/2015	5.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2926		16.181,35	
31/12/2015	6.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2926			16.181,35
31/12/2015	5.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Caixa Econômica Federal.Valor empenhado a Caixa Economica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	2927		6.315,24	
31/12/2015	6.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à Caixa Econômica Federal.Valor empenhado a Caixa Economica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	2927			6.315,24
31/12/2015	5.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a Caixa Economica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	2928		810,62	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2015	6.3.2.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente pago à RECEITA FEDERAL.Valor empenhado a Caixa Economica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	2928			810,62
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 599, CHEQUE DIVERSOS, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	2929			8.400,00
31/12/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 599, CHEQUE DIVERSOS, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	2929		8.400,00	
31/12/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 599, CHEQUE DIVERSOS, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	2929		8.400,00	
31/12/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 599, CHEQUE DIVERSOS, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	2929			8.400,00
31/12/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 599, CHEQUE DIVERSOS, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	2930			8.400,00
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 599, CHEQUE DIVERSOS, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	2930		8.400,00	
31/12/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 599, CHEQUE DIVERSOS, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	2930		8.400,00	
31/12/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação do empenho 599, CHEQUE DIVERSOS, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	2930			8.400,00
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 599, CHEQUE DIVEROS, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	2931			8.400,00
31/12/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 599, CHEQUE DIVEROS, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	2931		8.400,00	
31/12/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 599, CHEQUE DIVEROS, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	2931		8.400,00	
31/12/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 599, CHEQUE DIVEROS, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	2931			8.400,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 599, CHEQUE DIVEROS, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	2932			8.400,00
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 599, CHEQUE DIVEROS, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	2932		8.400,00	
31/12/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 599, CHEQUE DIVEROS, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	2932		8.400,00	
31/12/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação do empenho 599, CHEQUE DIVEROS, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	2932			8.400,00
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Liquidado a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação do empenho 599, CHEQUE DIVERSOS, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	2933			8.400,00
31/12/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação do empenho 599, CHEQUE DIVERSOS, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	2933		8.400,00	
31/12/2015	6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação do empenho 599, CHEQUE DIVERSOS, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	2933		8.400,00	
31/12/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Liquidado a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação do empenho 599, CHEQUE DIVERSOS, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	2933			8.400,00
31/12/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Pago a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação do empenho 599, CHEQUE DIVERSOS, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	2934			8.400,00
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Pago a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação do empenho 599, CHEQUE DIVERSOS, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	2934		8.400,00	
31/12/2015	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação do empenho 599, CHEQUE DIVERSOS, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	2934		8.400,00	
31/12/2015	6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Pago a DIVERSOS CONSELHEIROS, liquidação do empenho 599, CHEQUE DIVERSOS, RECIBO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	2934			8.400,00
31/12/2015	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0	Vr ref a saldo de cheques emitidos a serem compensados	2935		13.000,11	
31/12/2015	2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS	Vr ref a saldo de cheques emitidos a serem compensados	2935			13.000,11

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2015	5.3.1.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS LIQUIDADOS	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à DIVERSOS CONSELHEIROS.Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	2936		4.120,00	
31/12/2015	6.3.1.1.7.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS LIQUIDADOS	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente pago à DIVERSOS CONSELHEIROS.Valor empenhado a DIVERSOS CONSELHEIROS, pela participação em reuniões plenárias	2936			4.120,00
31/12/2015	2.3.7.1.1.01.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Vr ref a resultado do exercicio 2015	2939		1.144.676,12	
31/12/2015	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Vr ref a resultado do exercicio 2015	2939			176.130,30
31/12/2015	3.1.1.2.1.01.06 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	Vr ref a resultado do exercicio 2015	2939			6.635,34
31/12/2015	3.1.1.2.1.01.08 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Vr ref a resultado do exercicio 2015	2939			41.634,56
31/12/2015	3.1.1.2.1.01.09 - 13º SALÁRIO	Vr ref a resultado do exercicio 2015	2939			14.318,54
31/12/2015	3.1.1.2.1.01.10 - ABONO DE FERIAS (1/3) - CF/88	Vr ref a resultado do exercicio 2015	2939			2.743,50
31/12/2015	3.1.1.2.1.02.03 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	Vr ref a resultado do exercicio 2015	2939			6.703,13
31/12/2015	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	Vr ref a resultado do exercicio 2015	2939			56.044,97
31/12/2015	3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	Vr ref a resultado do exercicio 2015	2939			2.862,37
31/12/2015	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Vr ref a resultado do exercicio 2015	2939			19.626,57
31/12/2015	3.1.2.9.1.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Vr ref a resultado do exercicio 2015	2939			2.676,81
31/12/2015	3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	Vr ref a resultado do exercicio 2015	2939			27.535,20
31/12/2015	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE	Vr ref a resultado do exercicio 2015	2939			8.313,44
31/12/2015	3.1.9.1.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	Vr ref a resultado do exercicio 2015	2939			2.243,80
31/12/2015	3.3.1.1.1.01 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Vr ref a resultado do exercicio 2015	2939			681,91
31/12/2015	3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Vr ref a resultado do exercicio 2015	2939			22.974,69
31/12/2015	3.3.1.1.1.05 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	Vr ref a resultado do exercicio 2015	2939			134,00
31/12/2015	3.3.1.1.1.96 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Vr ref a resultado do exercicio 2015	2939			900,00
31/12/2015	3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	Vr ref a resultado do exercicio 2015	2939			6.662,00

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2015	3.3.2.1.1.04.01 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	Vr ref a resultado do exercicio 2015	2939			5.750,00
31/12/2015	3.3.2.2.1.01.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	Vr ref a resultado do exercicio 2015	2939			11.024,37
31/12/2015	3.3.2.2.1.06.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Vr ref a resultado do exercicio 2015	2939			258,00
31/12/2015	3.3.2.2.1.06.04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	Vr ref a resultado do exercicio 2015	2939			2.600,00
31/12/2015	3.3.2.2.1.09 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Vr ref a resultado do exercicio 2015	2939			870,00
31/12/2015	3.3.2.2.1.11 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	Vr ref a resultado do exercicio 2015	2939			200,00
31/12/2015	3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Vr ref a resultado do exercicio 2015	2939			10.080,00
31/12/2015	3.3.2.3.1.01.99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA	Vr ref a resultado do exercicio 2015	2939			514,25
31/12/2015	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Vr ref a resultado do exercicio 2015	2939			17.700,27
31/12/2015	3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Vr ref a resultado do exercicio 2015	2939			7.416,90
31/12/2015	3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Vr ref a resultado do exercicio 2015	2939			20.730,93
31/12/2015	3.3.2.3.1.06.05 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Vr ref a resultado do exercicio 2015	2939			60,00
31/12/2015	3.3.2.3.1.06.99 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	Vr ref a resultado do exercicio 2015	2939			700,00
31/12/2015	3.3.2.3.1.08.02 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	Vr ref a resultado do exercicio 2015	2939			9.008,23
31/12/2015	3.3.2.3.1.10.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Vr ref a resultado do exercicio 2015	2939			900,00
31/12/2015	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Vr ref a resultado do exercicio 2015	2939			4.502,27
31/12/2015	3.3.2.3.1.18 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	Vr ref a resultado do exercicio 2015	2939			9.774,51
31/12/2015	3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL	Vr ref a resultado do exercicio 2015	2939			3.173,40
31/12/2015	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	Vr ref a resultado do exercicio 2015	2939			40.767,24
31/12/2015	3.3.2.3.1.49 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	Vr ref a resultado do exercicio 2015	2939			7.803,13
31/12/2015	3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Vr ref a resultado do exercicio 2015	2939			2.303,40
31/12/2015	3.3.2.3.1.56.05 - LOCOMOÇÃO URBANA	Vr ref a resultado do exercicio 2015	2939			894,26

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2015	3.3.2.3.1.97 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Vr ref a resultado do exercicio 2015	2939			2.447,37
31/12/2015	3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	Vr ref a resultado do exercicio 2015	2939			223.060,57
31/12/2015	3.5.1.1.1.09 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	Vr ref a resultado do exercicio 2015	2939			21.921,50
31/12/2015	3.6.1.4.1.01 - PROVISÃO PARA PERDAS COM A DÍVIDA ATIVA	Vr ref a resultado do exercicio 2015	2939			244.455,97
31/12/2015	3.7.1.2.1.01 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	Vr ref a resultado do exercicio 2015	2939			267,16
31/12/2015	3.7.1.2.1.02 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	Vr ref a resultado do exercicio 2015	2939			118,86
31/12/2015	3.9.9.9.1.08 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)	Vr ref a resultado do exercicio 2015	2939			95.320,00
31/12/2015	3.9.9.9.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Vr ref a resultado do exercicio 2015	2939			1.232,40
31/12/2015	2.3.7.1.1.01.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Vr ref a resultado do exercicio 2015	2940			1.144.871,86
31/12/2015	4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	Vr ref a resultado do exercicio 2015	2940		520.959,69	
31/12/2015	4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Vr ref a resultado do exercicio 2015	2940		112.966,74	
31/12/2015	4.2.4.1.1.03 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	Vr ref a resultado do exercicio 2015	2940		2.865,57	
31/12/2015	4.2.4.1.2.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	Vr ref a resultado do exercicio 2015	2940		40.514,00	
31/12/2015	4.2.4.1.2.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	Vr ref a resultado do exercicio 2015	2940		5.052,34	
31/12/2015	4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Vr ref a resultado do exercicio 2015	2940		11.973,26	
31/12/2015	4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Vr ref a resultado do exercicio 2015	2940		5.542,40	
31/12/2015	4.3.3.1.1.39.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	Vr ref a resultado do exercicio 2015	2940		9.385,00	
31/12/2015	4.3.3.1.1.39.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Vr ref a resultado do exercicio 2015	2940		18.949,14	
31/12/2015	4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Vr ref a resultado do exercicio 2015	2940		887,18	
31/12/2015	4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	Vr ref a resultado do exercicio 2015	2940		3.440,34	
31/12/2015	4.5.1.2.1.01.05 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	Vr ref a resultado do exercicio 2015	2940		4.305,90	
31/12/2015	4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	Vr ref a resultado do exercicio 2015	2940		203,00	
31/12/2015	4.9.9.9.1.02.01 - INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA	Vr ref a resultado do exercicio 2015	2940		407.827,30	

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				4.013.678,65	4.013.678,65
	Total do mês				4.112.617,38	4.112.617,38
	Total do período				17.398.432,96	17.398.432,96

Recife-PE, 31 de dezembro de 2015

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