

# CRTR 15ª Região

Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

CNPJ: 04.027.726/0001-79

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.19.01		- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Nº 10-2					<b>3.000,30C</b>
			Saldo anterior:					
02/01/2014	181		Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 901239, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>3.300,30C</b>
06/01/2014	206		Pago a Flávio dos Santos Silva, liquidação 36 do empenho 36, CHEQUE 901298, RECIBO ref. a Valor empenhado a Flávio dos Santos Silva, pelos serviços prestado em manutenção do site.		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>3.550,30C</b>
08/01/2014	116		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 7 do empenho 7, CHEQUE 901291, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelas férias do período de aquisição de 11/04/2012 a 10/04/2013.		1.942,64			
08/01/2014	119		Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 8 do empenho 8, CHEQUE 901292, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS ref. a Valor empenhado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pelas férias do período de aquisição de 02/02/2012 a 01/02/2013.		1.202,08			
08/01/2014	168		Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 24 do empenho 24, CHEQUE 901293, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a efetuar o pagamento a aquisição de material de expediente para este CRTR no mês de JAN/14.		97,20			
08/01/2014	171		Pago a Papelaria Brasil, liquidação 25 do empenho 25, CHEQUE 901290, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a efetuar o pagamento a aquisição de material de expediente, pasta suspensa, a4, envelope branco para este CRTR no mês de JAN/14.		121,00			
08/01/2014	236		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 46 do empenho 46, CHEQUE 901289, RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento de reembolso as passagens de deslocamento das cidades do Roteiro nº26 e 27 da fiscalização exercício 2013.		167,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.080,56</b>	<b>7.080,86C</b>
09/01/2014	200		Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 34 do empenho 34, CHEQUE 901240, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto, pelos serviços prestado em manutenção de rastreamento do veiculo da fiscalização.		69,00			
09/01/2014	203		Pago a Fabio dos Santos Silva, liquidação 35 do empenho 35, CHEQUE 901296, RECIBO ref. a Valor empenhado a Fábio dos Santos Silva, pelos serviços prestado em manutenção dos equipamentos de informática.		600,00			
09/01/2014	215		Pago a CLARO S/A, liquidação 39 do empenho 39, CHEQUE 901295, FATURA ref. a Valor empenhado a Claro, pelos serviços prestado em fornecimento de serviços de telefonia móvel.		510,49			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2014	224		Pago a Condominio Edifício Ebano, liquidação 42 do empenho 42, CHEQUE 901297, FATURA ref. a Valor empenhado a Condominio Edifício Ebano, pelo pagamento do condomínio das salas 1306,1308 e 1313..		705,06			
09/01/2014	227		Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 43 do empenho 43, CHEQUE 901294, RECIBO ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo pagamento do aluguel da garagem do carro da fiscalização deste CRTR.		200,00			
09/01/2014	239		Pago a Jeovana Alexandre da Silva, liquidação 47 do empenho 47, CHEQUE 901287, RECIBO ref. a Valor empenhado a Jeovana Alexandre da Silva, pelo pagamento dos vales transportes do mês de Janeiro de 2014.		77,40			
09/01/2014	248		Pago a Jeovana Alexandre da Silva, liquidação 50 do empenho 50, CHEQUE 901288, RECIBO ref. a Valor empenhado aos funcionários Jeovana Alexandre, pelo pagamento dos vales alimentação do mês de Janeiro de 2014.		187,00			
09/01/2014	2895		PAGAMENTO DE FORNECEDORES a Lojas Americanas, CHEQUE N.º 900974, NOTA FISCAL N.º 37646, REF A 4/4.		62,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/01/2014	233		Pago a PORTO SEGURO, liquidação 45 do empenho 45, CHEQUE 901286, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento da 3ª parcela do seguro de vida dos funcionários.		47,77		<b>0,00</b>	<b>6.491,76</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/01/2014	2006		PROVISÃO P/ CHEQUE 901134 NÃO RESGATADO 01/2014. CEF 10-2	68,00			<b>0,00</b>	<b>6.539,53</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/01/2014	89		Recebimento de anuidades no mês de janeiro de 2014.	15.105,64			<b>68,00</b>	<b>6.539,53</b>
31/01/2014	93		Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor pago aos Serviços Bancários pela CEF no mês de Janeiro de 2014.		259,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/02/2014	99		Valor enviado pela CONAFI para fiscalização do primeiro trimetres da fiscalização.	2.507,00			<b>15.173,64</b>	<b>6.799,23</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/02/2014	2007		REGULARIZAÇÃO CHQ. 901134 NÃO RESGATADO05/02/2014.		68,00		<b>17.680,64</b>	<b>6.799,23</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/02/2014	97		Valores de anuidades recebidas no mês de Fevereiro de 2014.	2.954,36			<b>17.680,64</b>	<b>6.867,23</b>
28/02/2014	104		Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 3 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valores pagas dos Serviços Bancários realizados pela Caixa Econômica Federal.		86,40			
28/02/2014	302		Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 68 do empenho 68, CHEQUE 901246, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alessandra Lins N. de A. Verissimo, pelo pagamento referente aos Jetons do mês de Fevereiro de 2014.		2.400,00			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2014	305		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 69 do empenho 69, CHEQUE 901244, RECIBO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente aos Jetons do mês de Fevereiro de 2014.		2.400,00			
28/02/2014	308		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 70 do empenho 70, CHEQUE 901245, RECIBO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento referente aos Jetons do mês de Fevereiro de 2014.		2.400,00			
28/02/2014	1997		PROVISÃO P/ CHEQUE 901244 NÃO RESGATADO 28/02//2014. CEF 10-2	2.400,00				
28/02/2014	1998		PROVISÃO P/ CHEQUE 901245 NÃO RESGATADO 28/02/2014. CEF 10-2	2.400,00				
28/02/2014	1999		PROVISÃO P/ CHEQUE 901246 NÃO RESGATADO 28/02/2014. CEF 10-2	2.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.835,00</b>	<b>14.153,63</b>	<b>10.681,07D</b>
05/03/2014	2008		PROVISÃO P/ CHEQUE 901244 NÃO RESGATADO 05/03/2014. CEF 10-2		2.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.835,00</b>	<b>16.553,63</b>	<b>8.281,07D</b>
06/03/2014	2009		PROVISÃO P/ CHEQUE 901245 NÃO RESGATADO 06/03/2014. CEF 10-2		2.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.835,00</b>	<b>18.953,63</b>	<b>5.881,07D</b>
12/03/2014	2010		PROVISÃO P/ CHEQUE901246 NÃO RESGATADO 12/032014. CEF 10-2		2.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.835,00</b>	<b>21.353,63</b>	<b>3.481,07D</b>
31/03/2014	100		Valores de anuidade pagas no mês de Março/2014.	448,96				
31/03/2014	110		Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 5 do empenho 5, DEPÓSITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valores pagas dos Serviços Bancários realizados pelo Caixa Economica Federal.		30,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.283,96</b>	<b>21.383,83</b>	<b>3.899,83D</b>
30/04/2014	985		Receita referente a anuidades de PF com boletos da caixa.	207,19				
30/04/2014	988		Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 282 do empenho 282, DEBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.		10,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.491,15</b>	<b>21.394,73</b>	<b>4.096,12D</b>
26/08/2014	1589		Pago a MARCIA PAULA AMORIM, liquidação 465 do empenho 466, CHEQUE 901283, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MARCIA PAULA AMORIM, pela aquisição de serviços alimentícios prestados ao CRTR PE no 1º Forum Norte Nordeste de Radiologia no mês de Agosto de 2014.		1.850,00			
26/08/2014	2044		PROVISÃO P/ CHEQUE 901283 NÃO RESGATADO 26/08//2014. CEF 10-2	1.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.341,15</b>	<b>23.244,73</b>	<b>4.096,12D</b>
01/09/2014	2045		REGULARIZAÇÃO CHQ. 901283 NÃO RESGATADO 01/09/2014..		1.850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.341,15</b>	<b>25.094,73</b>	<b>2.246,12D</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2014	2144		Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 603 do empenho 604, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo pagamento referente a manutenção do cadastro bancário.		28,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.341,15</b>	<b>25.123,23</b>	<b>2.217,62D</b>
29/10/2014	2147		Pago a FGTS, liquidação 604 do empenho 605, CHEQUE 900007, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS, referente ao pagamento do FGTD do mês de Setembro de 2014.		906,44			
29/10/2014	2159		Pago a Isaias Cosmo de Lima, liquidação 608 do empenho 609, CHEQUE 900002, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo, referente ao pagamento referente a Plenária ocorrida em 29/10/2014.		120,00			
29/10/2014	2162		Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 609 do empenho 610, CHEQUE 900005, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso, referente ao pagamento referente a Plenária ocorrida em 29/10/2014.		120,00			
29/10/2014	2165		Pago a Almir Santiago Bezerra da Silva, liquidação 610 do empenho 611, CHEQUE 900003, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Alimir Santiago, referente ao pagamento referente a Plenária ocorrida em 29/10/2014.		120,00			
29/10/2014	2168		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 611 do empenho 612, CHEQUE 900004, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Oises Lins, referente ao pagamento referente a Plenária ocorrida em 29/10/2014.		120,00			
29/10/2014	2320		Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 661 do empenho 662, CHEQUE 900001, RECIBO ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pelo pagamento referente a Reunião Plenária no dia 29/10/2014.		120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.341,15</b>	<b>26.629,67</b>	<b>711,18D</b>
30/10/2014	2348		PROVISÃO P/ CHEQUE 900001 NÃO RESGATADO 10/2014. CEF 10-2	120,00				
30/10/2014	2349		PROVISÃO P/ CHEQUE 900004 NÃO RESGATADO 10/2014. CEF 10-2	120,00				
30/10/2014	2350		PROVISÃO P/ CHEQUE 900003 NÃO RESGATADO10/2014. CEF 10-2	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.701,15</b>	<b>26.629,67</b>	<b>1.071,18D</b>
31/10/2014	2340		Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 665 do empenho 666, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo serviços bancários prestados na conta 10-2.		28,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.701,15</b>	<b>26.658,17</b>	<b>1.042,68D</b>
03/11/2014	2665		Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 28/11/2014 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE , SUPRIMENTO DE FUNDOS .		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.701,15</b>	<b>26.958,17</b>	<b>742,68D</b>
04/11/2014	2755		REGULARIZAÇÃO CHQ. 900003 NÃO RESGATADO 10/2014.		120,00			
04/11/2014	2756		REGULARIZAÇÃO CHQ. 900004 NÃO RESGATADO 10/2014.		120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.701,15</b>	<b>27.198,17</b>	<b>502,68D</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2014	2760		Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 790 do empenho 793, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Empenhado a CEF, referente ao pagamento da CESTAS DE PJ no mês de NOV/14.		63,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.701,15</b>	<b>27.261,17</b>	<b>439,68D</b>
07/11/2014	2757		REGULARIZAÇÃO CHQ. 900001 NÃO RESGATADO 10/2014.		120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.701,15</b>	<b>27.381,17</b>	<b>319,68D</b>
11/11/2014	2343		a Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco, Transferência do saldo final da conta da CEF nº 10-2 para a conta do BB nº 6735-0 no valor de R\$ 319,68, no intuito de encerramento da conta corrente na caixa.		319,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.701,15</b>	<b>27.700,85</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.1.1.1.19.02 - BANCO DO BRASIL Nº 6735-0			Saldo anterior:				<b>10.383,74D</b>
06/01/2014	125		Pago a INSS, liquidação 10 do empenho 10, CHEQUE 852492, GPS ref. a Valor empenhado a INSS, pelas contribuiçõesdo mês de Dezembro de 2013.		4.495,62			
06/01/2014	128		Pago a FGTS, liquidação 11 do empenho 11, CHEQUE 852491, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS , pelas contribuições do mês de Dezembro e 13º de 2013.		1.738,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.233,75</b>	<b>4.149,99D</b>
08/01/2014	254		Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 52 do empenho 52, CHEQUE 852493, RECIBO ref. a Valor empenhado ao Conselheiro Fagner Leandro, referente ao comparecimento a Reunião Tomada de Contas no dia 08/01/2014.		100,00			
08/01/2014	257		Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 53 do empenho 53, CHEQUE 852494, RECIBO ref. a Valor empenhado ao Conselheiro Edson Bezerra, referente ao comparecimento a Reunião Tomada de Contas no dia 08/01/2014.		100,00			
08/01/2014	266		Pago a Isaiás Cosmo de Lima, liquidação 54 do empenho 54, CHEQUE 852495, RECIBO ref. a Valor empenhado ao Conselheiro Isaiás Cosmo, referente ao comparecimento a Reunião Tomada de Contas no dia 08/01/2014.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.533,75</b>	<b>3.849,99D</b>
10/01/2014	159		Pago a CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, liquidação 21 do empenho 21, CHEQUE 852504, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a efetuar o pagamento ao Chaveiro referente a mudança do segredo de 4 fechaduras.		110,00			
10/01/2014	174		Pago a Papelaria Brasil, liquidação 26 do empenho 26, CHEQUE 852503, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a efetuar o pagamento a aquisição de material de expediente, TONER para este CRTR no mês de JAN/14.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.703,75</b>	<b>3.679,99D</b>
14/01/2014	218		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 40 do empenho 40, CHEQUE 852496, DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzalles Villacorta, pelo aluguel da sala 1313 onde funciona a plenária deste conselho.		600,00			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2014	221		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 41 do empenho 41, CHEQUE 852498, FATURA ref. a Valor empenhado a Correios, pelo fornecimento de serviços postais.		585,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.889,35</b>	<b>2.494,39D</b>
15/01/2014	147		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 17 do empenho 17, CHEQUE 852501, DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a efetuar o pagamento referente ao ao reembolso a CONAFI onde não foi utilizado todo o valor disponibilizado e necessitando a realização da devolução.		1.374,74			
15/01/2014	209		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 37 do empenho 37, CHEQUE 852500, FATURA ref. a Valor empenhado a Celpe, pelos serviços prestado em fornecimento de energia elétrica.		515,64			
15/01/2014	212		Pago a GVT, liquidação 38 do empenho 38, CHEQUE 852499, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços prestado em fornecimento de serviços de telefonia e internet.		233,98			
15/01/2014	262		Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 55 do empenho 55, CHEQUE 852506, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pelo pagamento referente a ajuda de custo ao comparecimento à Reunião Plenária no dia 15/01/2014.		110,00			
15/01/2014	265		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 56 do empenho 56, CHEQUE 852509, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a ajuda de custo ao comparecimento à Reunião Plenária no dia 15/01/2014.		110,00			
15/01/2014	269		Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 57 do empenho 57, CHEQUE 852507, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, pelo pagamento referente a ajuda de custo ao comparecimento à Reunião Plenária no dia 15/01/2014.		110,00			
15/01/2014	272		Pago a Isaias Cosmo de Lima, liquidação 58 do empenho 58, CHEQUE 852508, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, pelo pagamento referente a ajuda de custo ao comparecimento à Reunião Plenária no dia 15/01/2014.		110,00			
15/01/2014	275		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 59 do empenho 59, CHEQUE 852510, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente a ajuda de custo ao comparecimento à Reunião Plenária no dia 15/01/2014.		110,00			
15/01/2014	278		Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 60 do empenho 60, CHEQUE 852511, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento referente a ajuda de custo ao comparecimento à Reunião Plenária no dia 15/01/2014.		110,00			
15/01/2014	281		Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 61 do empenho 61, CHEQUE 852505, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a ajuda de custo ao comparecimento à Reunião Plenária no dia 15/01/2014.		110,00			
15/01/2014	1911		Aplicação Fundo de Investimento do Banco do Brasil 01/2014		100.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>110.783,71</b>	<b>100.399,97C</b>
16/01/2014	188		Pago a ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA, liquidação 30 do empenho 30, CHEQUE 852514, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado ao pagamento de um micro-ondas para uso dos funcionários, diretores e conselheiro na cozinha deste regional.		269,00			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2014	191		Pago a ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA, liquidação 31 do empenho 31, CHEQUE 852513, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado ao pagamento de um Gelágua para uso dos técnicos,funcionários, diretores e conselheiro na cozinha deste regional.		409,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>111.461,71</b>	<b>101.077,97C</b>
22/01/2014	131		Pago a PIS, liquidação 12 do empenho 12, CHEQUE 852519, FATURA ref. a Valor empenhado a PIS , pelas contribuições do mês de Dezembro de 2013.		105,48			
22/01/2014	134		Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 13 do empenho 13, CHEQUE 852518, FATURA ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO IMPLANTA , pelas retenção no mês de Dezembro de 2013.		120,18			
22/01/2014	137		Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 14 do empenho 14, CHEQUE 852520, DARF ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO IMPLANTA , pelas retenção no mês de Janeiro de 2014.		124,03			
22/01/2014	140		Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação 15 do empenho 15, CHEQUE 852515, FATURA ref. a Valor empenhado a IPTU da Prefeitura da Cidade de Recife, pelo IPTU 2014 da sala 1313.		170,74			
22/01/2014	230		Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 44 do empenho 44, CHEQUE 852516, FATURA ref. a Valor empenhado a Sul America Cia Nacional de Seguro, pelo pagamento da 5/6 parcela do seguro do carro do ano de 2013.		225,84			
22/01/2014	284		Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 62 do empenho 62, CHEQUE 852521, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento referente a ajuda de custo ao comparecimento à Reunião no dia 22/01/2014.		100,00			
22/01/2014	287		Pago a Isaiás Cosmo de Lima, liquidação 63 do empenho 63, CHEQUE 852523, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, pelo pagamento referente a ajuda de custo ao comparecimento à Reunião no dia 22/01/2014.		100,00			
22/01/2014	290		Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 64 do empenho 64, CHEQUE 852522, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pelo pagamento referente a ajuda de custo ao comparecimento à Reunião no dia 22/01/2014.		100,00			
22/01/2014	293		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 65 do empenho 65, CHEQUE 852517, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente a ajuda de custo a Presidência da COREFI no mês de Janeiro de 2014.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>113.007,98</b>	<b>102.624,24C</b>
24/01/2014	162		Pago a LUIZ CARLOS DE LIMA VIEIRA- ME, liquidação 22 do empenho 22, CHEQUE 852524, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a efetuar o pagamento a serviços de vidraçaria.		200,00			
24/01/2014	177		Pago a Papelaria Brasil, liquidação 27 do empenho 27, CHEQUE 852527, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a efetuar o pagamento a aquisição de material de expediente, TONER, fita durex e envelope para este CRTR no mês de JAN/14.		109,00			
24/01/2014	242		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 48 do empenho 48, CHEQUE 852526, FATURA ref. a Valor empenhado aos funcionários Valdeci, José Antonio, Andreza e Fabiana, pelo pagamento dos vales transportes do mês de Janeiro de 2014.		259,40			



## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2014	245		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 49 do empenho 49, CHEQUE 852525, RECIBO ref. a Valor empenhado aos funcionários Márcio, Ligivânia e Ataliba, pelo pagamento dos vales transportes do mês de Fevereiro de 2014.		306,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>113.882,38</b>	<b>103.498,64C</b>
29/01/2014	194		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 32 do empenho 32, CHEQUE 852530, FATURA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelos serviços prestado em manutenção e assessoria dos sistemas de informática.		1.188,63			
29/01/2014	251		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 51 do empenho 51, CHEQUE 852528, RECIBO ref. a Valor empenhado aos funcionários Valdeci, Antonio, Jeovana, Márcio, Ataliba, pelo pagamento dos vales alimentação do mês de Fevereiro de 2014.		1.210,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>116.281,01</b>	<b>105.897,27C</b>
30/01/2014	165		Pago a JET LASE & INFORMÁTICA, liquidação 23 do empenho 23, CHEQUE 852541, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a efetuar o pagamento a aquisição de material de expediente (TONER) para este CRTR no mês de JAN/14.		60,00			
30/01/2014	197		Pago a CREATE INFORMATICA LTDA, liquidação 33 do empenho 33, CHEQUE 852540, FATURA ref. a Valor empenhado a CREATE INFORMÁTICA LTDA, pelos serviços prestado em manutenção e assessoria dos sistemas de informática.		80,00			
30/01/2014	1987		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO cheque Jet Laser e Informática - Toner.	60,00				
30/01/2014	1988		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO Create informatica.	80,00				
30/01/2014	2918		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>116.421,01</b>	<b>105.837,27C</b>
31/01/2014	90		Recebimento de anuidades no mês de janeiro 2014.	103.647,11				
31/01/2014	96		Pago a Banco do Brasil, liquidação 2 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valores pagas dos Serviços Bancários realizados pelo Banco do Brasil.		2.053,60			
31/01/2014	122		Pago a INSS, liquidação 9 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA 013101/013102, GPS ref. a Valor empenhado a INSS, pelas contribuições atrasadas do ano de 2013.		29.360,36			
31/01/2014	150		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 18 do empenho 18, CHEQUE 852534, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a efetuar o pagamento referente ao JETONS do diretor Secretário Sandoval Kehrle do mês de Janeiro/2014.		2.400,00			
31/01/2014	153		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 19 do empenho 19, CHEQUE 852533, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a efetuar o pagamento referente ao JETONS da diretora Presidente do mês de Janeiro/2014.		2.400,00			
31/01/2014	156		Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 20 do empenho 20, CHEQUE 852535, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a efetuar o pagamento referente ao JETONS da diretora Tesoureira do mês de Janeiro/2014.		2.400,00			
31/01/2014	960		Recebimentos de anuidades de pessoa Juridica no exercicio.	8.842,64				
31/01/2014	961		Recebimento de pagamentos de anuidades de exercicios anteriores, por renegociações.	4.139,91				



## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	962		Multas sobre valores de anuidades de PF.	83,67				
31/01/2014	963		Juros sobre pagamentos de anuidades PF.	856,51				
31/01/2014	964		Multa executada a Tecnicos em exercicio irregular da profissão.	1.317,50				
31/01/2014	1913		Resgate de Aplicação de Investimento do BB 01/2014	20.823,89				
31/01/2014	1985		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO	2.400,00				
31/01/2014	1986		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO cheque Jetons Diretora Alessandra.	2.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144.711,23</b>	<b>155.034,97</b>	<b>60,00D</b>
01/02/2014	311		Suprimento de fundo de 01/02/2014 até 28/02/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 852536, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144.711,23</b>	<b>155.334,97</b>	<b>240,00C</b>
03/02/2014	492		Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 131 do empenho 131, CHEQUE 852537, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZYGMUNT KATZ, pelo pagamento referente ao aluguel da gatagem do carro da fiscalização deste CRTR>		200,00			
03/02/2014	1914		Resgate de Aplicação de Investimento do BB 03/02/2014	5.000,00				
03/02/2014	1989		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852534 NÃO RESGATADO 03/02/2014.		2.400,00			
03/02/2014	1990		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852535 NÃO RESGATADO 03/02/2014..		2.400,00			
03/02/2014	1991		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852541 NÃO RESGATADO 03/02/2014.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>149.711,23</b>	<b>160.394,97</b>	<b>300,00C</b>
04/02/2014	1992		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852540 NÃO RESGATADO 04/02/2014.		80,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>149.711,23</b>	<b>160.474,97</b>	<b>380,00C</b>
05/02/2014	315		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 72 do empenho 72, CHEQUE 852551, RECIBO ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento referente ao abastecimento do Carro do procurardo para sindicância em Caruaru.		50,00			
05/02/2014	336		Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 79 do empenho 79, CHEQUE 852563, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pelo pagamento referente a material de expediente adquirido ao CRTR PE.		259,90			
05/02/2014	354		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 85 do empenho 85, CHEQUE 852542, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento do salário do mês de Janeiro de 2014..		624,36			
05/02/2014	357		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 86 do empenho 86, CHEQUE 852543, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento do salário do mês de Janeiro de 2014..		1.875,77			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2014	360		Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 87 do empenho 87, CHEQUE 852549, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo pagamento do salário do mês de Janeiro de 2014..		435,18			
05/02/2014	363		Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 88 do empenho 88, CHEQUE 852544, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pelo pagamento de salário do mês de janeiro de 2014.		839,77			
05/02/2014	366		Pago a Silvio José Ciro Ferreira, liquidação 89 do empenho 89, CHEQUE 852550, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Silvio Rogerio Veríssimo Barbosa, pelo pagamento de salário do mês de janeiro de 2014.		984,65			
05/02/2014	369		Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 90 do empenho 90, CHEQUE 852545, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento de salário do mês de janeiro de 2014.		1.875,77			
05/02/2014	372		Pago a Jeovana Alexandre da Silva, liquidação 91 do empenho 91, CHEQUE 852548, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Jeovana Alexandre da Silva, pelo pagamento de salário do mês de janeiro de 2014.		702,28			
05/02/2014	375		Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 92 do empenho 92, CHEQUE 852546, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo pagamento de salário do mês de janeiro de 2014.		812,38			
05/02/2014	378		Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 93 do empenho 93, CHEQUE 852547, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ligivania Roosevelt, pelo pagamento de salário do mês de janeiro de 2014.		800,00			
05/02/2014	405		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 102 do empenho 102, CHEQUE 852532, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento de Auxílio Alimentação do mês de FEV/2014.		121,00			
05/02/2014	408		Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 103 do empenho 103, CHEQUE 852531, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, para efetuar o pagamento referente ao Auxílio Alimentação do mês de Fevereiro de 2014.		121,00			
05/02/2014	426		Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 109 do empenho 109, CHEQUE 852557, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, para efetuar o pagamento ao comparecimento a Reunião do Projeto de Jornada.		100,00			
05/02/2014	429		Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 110 do empenho 110, CHEQUE 852556, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, para efetuar o pagamento ao comparecimento a Reunião do Projeto de Jornada.		100,00			
05/02/2014	432		Pago a Isaias Cosmo de Lima, liquidação 111 do empenho 111, CHEQUE 852558, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, para efetuar o pagamento ao comparecimento a Reunião do Projeto de Jornada.		50,00			
05/02/2014	462		Pago a Flávio dos Santos Silva, liquidação 121 do empenho 121, CHEQUE 852538, RECIBO ref. a Valor empenhado a Flávio dos Santos Silva, para efetuar o pagamento referente a manutenção mensal do Web site deste CRTR.		250,00			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2014	471		Pago a Fabio dos Santos Silva, liquidação 124 do empenho 124, CHEQUE 852555, RECIBO ref. a Valor empenhado a Fabio dos Santos Silva, pelo pagamento refeente a servios de técnicos em informática deste CRTR no mês de JAN/2014.		600,00			
05/02/2014	477		Pago a CLARO S/A, liquidação 126 do empenho 126, CHEQUE 852552, FATURA ref. a Valor empenhado a Claro, pelo pagamento refeente a servios de fornecimento de Telecomunicação móvel do mês de janeiro/2014.		439,34			
05/02/2014	489		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 130 do empenho 130, CHEQUE 852539, DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALLES VILLACORTA, pelo pagamento referente ao aluguel da sala 1313 para uso como plenária.		600,00			
05/02/2014	495		Pago a Condomínio Edificio Ebano, liquidação 132 do empenho 132, CHEQUE 852554, FATURA ref. a Valor empenhado a Condomínio Ed. Ebano, pelo pagamento referente as taxas de condomínio das salas 1306,1308 e 1313.		705,06			
05/02/2014	519		Pago a COOPETÁXI, liquidação 140 do empenho 140, CHEQUE 852566, RECIBO ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, pelo pagamento referente a serviços de transporte de táxi.		29,19			
05/02/2014	1915		Resgate de Aplicação de Investimento do BB 05/02/2014	5.000,00				
05/02/2014	1993		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 852566 de 05/02/2014.	29,19				
05/02/2014	1994		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 852538 em 05/02/2014.	250,00				
05/02/2014	1995		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 852555 em 05/03/2014.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/02/2014	333		Pago a Papelaria Brasil, liquidação 78 do empenho 78, CHEQUE 852562, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pelo pagamento referente a material de expediente adquirido ao CRTR PE.		251,50			
06/02/2014	339		Pago a ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA, liquidação 80 do empenho 80, CHEQUE 852567, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Eletro Shopping, pelo pagamento referente a compra de um ar condicionado Consul Split 12000 btus para este CRTR PE.		1.099,00			
06/02/2014	435		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 112 do empenho 112, CHEQUE 852561, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moises Lins de Oliveira, para efetuar o pagamento ao comparecimento a Reunião de COREFI.		50,00			
06/02/2014	438		Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 113 do empenho 113, CHEQUE 852560, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, para efetuar o pagamento ao comparecimento a Reunião de COREFI.		50,00			
06/02/2014	441		Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 114 do empenho 114, CHEQUE 852559, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, para efetuar o pagamento ao comparecimento a Reunião de no dia 06/02/2014.		50,00			
06/02/2014	486		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 129 do empenho 129, CHEQUE 852565, FATURA ref. a Valor empenhado a Correios, pelo pagamento refeente a servios de postais deste CRTR.		256,06			
						<b>155.590,42</b>	<b>172.850,62</b>	<b>6.876,46C</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2014	1916		Resgate de Aplicação de Investimento do BB 06/02/2014	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160.590,42</b>	<b>174.607,18</b>	<b>3.633,02C</b>
07/02/2014	144		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 16 do empenho 16, CHEQUE 852512, DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a efetuar o pagamento referente ao empréstimo ao CONTER no mês de DEZ/2013.		20.000,00			
07/02/2014	1917		Resgate de Aplicação de Investimento do BB 07/02/2014	19.297,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>179.888,04</b>	<b>194.607,18</b>	<b>4.335,40C</b>
10/02/2014	1918		Resgate de Aplicação de Investimento do BB xx/xxxx	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>184.888,04</b>	<b>194.607,18</b>	<b>664,60D</b>
12/02/2014	414		Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 105 do empenho 105, CHEQUE 852568, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR PE, para efetuar o pagamento referente ao Auxílio Transporte do mês de Fevereiro de 2014.		30,10			
12/02/2014	417		Pago a Jeovana Alexandre da Silva, liquidação 106 do empenho 106, CHEQUE 852569, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Jeovana Alexandre da Silva, para efetuar o pagamento referente ao Auxílio Transporte do mês de Fevereiro de 2014.		86,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>184.888,04</b>	<b>194.723,28</b>	<b>548,50D</b>
14/02/2014	321		Pago a Atacadão de Papelária, liquidação 74 do empenho 74, CHEQUE 852570, RECIBO ref. a Valor empenhado a Atacadão de Papelaria, pelo pagamento referente a material de expediente adquirido ao CRTR PE.		154,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>184.888,04</b>	<b>194.877,40</b>	<b>394,38D</b>
18/02/2014	456		Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 119 do empenho 119, CHEQUE 852573, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto - ME, para efetuar o pagamento referente ao rastreador do veiculo da fiscalização deste CRTR.		70,80			
18/02/2014	507		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 136 do empenho 136, CHEQUE 852574, FATURA ref. a Valor empenhado a Moisés Oliveira, pelo pagamento referente a passagens para Reunião do Colegiado de Presidentes.		600,52			
18/02/2014	510		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 137 do empenho 137, CHEQUE 852572, FATURA ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente a passagens para Reunião do Colegiado de Presidentes.		607,27			
18/02/2014	513		Pago a COOPETÁXI, liquidação 138 do empenho 138, CHEQUE 852571, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Coopetáxi, pelo pagamento referente aos serviços de transportes de táxi.		71,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>184.888,04</b>	<b>196.227,66</b>	<b>955,88C</b>
19/02/2014	444		Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 115 do empenho 115, CHEQUE 852578, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, para efetuar o pagamento ao comparecimento a Reunião do Projeto da Jornada.		100,00			
19/02/2014	447		Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 116 do empenho 116, CHEQUE 852580, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia Lima, para efetuar o pagamento ao comparecimento a Reunião do dia 19/02/2014.		100,00			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2014	450		Pago a Isaias Cosmo de Lima, liquidação 117 do empenho 117, CHEQUE 852579, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, para efetuar o pagamento ao comparecimento a Reunião do dia 19/02/2014.		100,00			
19/02/2014	453		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 118 do empenho 118, CHEQUE 525582, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira Marques, para efetuar o pagamento da Ajuda de Custo ao Presidente da COREFI pelos trabalhos realizado no mês de Fev/2014..		500,00			
19/02/2014	474		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 125 do empenho 125, CHEQUE 852576, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Celpe, pelo pagamento refeente a servios de fornecimento de Energia Eletrica das salas 1306,1308 e 1313 em Jan/2014.		523,95			
19/02/2014	504		Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 135 do empenho 135, CHEQUE 852577, FATURA ref. a Valor empenhado a Sul america Cia Nacional de Seguros, pelo pagamento referente a seguro do carro da fiscalização deste CRTR.		225,84			
19/02/2014	522		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 141 do empenho 141, CHEQUE 852575, FATURA ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento referente a passagem para Reunião do colegiado de Presidentes.		718,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>184.888,04</b>	<b>198.495,97</b>	<b>3.224,19C</b>
20/02/2014	324		Pago a LIVRARIA E PAPELARIA LEAL DANTAS, liquidação 75 do empenho 75, CHEQUE 852587, RECIBO ref. a Valor empenhado a Livraria e Papelaria Lea Dantas LTda, pelo pagamento referente a material de expediente adquirido ao CRTR PE.		81,12			
20/02/2014	342		Pago a FGTS, liquidação 81 do empenho 81, CHEQUE 852583, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento do FGTS do mÊs de Janeiro de 2014..		1.013,96			
20/02/2014	348		Pago a INSS, liquidação 83 do empenho 83, CHEQUE 852584, GPS ref. a Valor empenhado a INSS, pelo pagamento do INSS do mÊs de Janeiro de 2014..		4.790,34			
20/02/2014	483		Pago a GVT, liquidação 128 do empenho 128, CHEQUE 852586, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelo pagamento refeente a servios de fornecimento de Telecomunicação e internet.		231,00			
20/02/2014	498		Pago a PORTO SEGURO, liquidação 133 do empenho 133, CHEQUE 852585, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento referente a seguro dos funcionários deste CRTR.		48,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>184.888,04</b>	<b>204.661,27</b>	<b>9.389,49C</b>
25/02/2014	296		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 66 do empenho 66, CHEQUE 852597, RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento referente a iárias para finalização da 1ª Etapa de fiscalização 2014.		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>184.888,04</b>	<b>205.061,27</b>	<b>9.789,49C</b>
26/02/2014	299		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 67 do empenho 67, CHEQUE 852588, RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento referente a iárias para finalização da 1ª Etapa de fiscalização 2014.		400,00			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2014	318		Pago a Sandra Pereira Lopes, liquidação 73 do empenho 73, Seleccione... 852600, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento referente ao abastecimento do Carro do procurardo para sindicância em Caruaru.		2.470,40			
26/02/2014	327		Pago a Papelaria Rêgo Barros, liquidação 76 do empenho 76, CHEQUE 852612, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Rêgo Barros, pelo pagamento referente a material de expediente adquirido ao CRTR PE.		115,00			
26/02/2014	330		Pago a Papelaria Brasil, liquidação 77 do empenho 77, Seleccione... , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pelo pagamento referente a material de expediente adquirido ao CRTR PE.		120,00			
26/02/2014	465		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 122 do empenho 122, CHEQUE 852601, FATURA ref. a Valor empenhado a Implanta Informática, para efetuar o pagamento referente a serviço de assessoria e consultoria de informática no mês de FEV/2014.		1.188,63			
26/02/2014	516		Pago a JF & MARTINS, liquidação 139 do empenho 139, CHEQUE 852598, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a JF & Martins, pelo pagamento referente a manutenção e conserto dos ar condicionados deste CRTR.		2.000,00			
26/02/2014	1996		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 852598 em 26/02/2014.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>186.888,04</b>	<b>211.355,30</b>	<b>14.083,52C</b>
27/02/2014	345		Pago a FGTS, liquidação 82 do empenho 82, CHEQUE 852593, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento do FGTS do mês de Fevereiro de 2014..		735,51			
27/02/2014	351		Pago a INSS, liquidação 84 do empenho 84, CHEQUE 852594, GPS ref. a Valor empenhado a INSS, pelo pagamento do INSS do mês de Fevereiro de 2014..		3.824,25			
27/02/2014	381		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 94 do empenho 94, CHEQUE 852608, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento de salário do mês de Fevereiro de 2014.		726,23			
27/02/2014	384		Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 95 do empenho 95, CHEQUE 852606, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo pagamento de salário do mês de Fevereiro de 2014.		486,76			
27/02/2014	387		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 96 do empenho 96, CHEQUE 852607, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento de salário do mês de Fevereiro de 2014.		1.875,77			
27/02/2014	390		Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 97 do empenho 97, CHEQUE 852592, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo pagamento de salário de férias.		890,39			
27/02/2014	393		Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 98 do empenho 98, CHEQUE 852604, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo pagamento de salário do mês de Fevereiro de 2014.		812,38			
27/02/2014	396		Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 99 do empenho 99, CHEQUE 852610, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ligivania Roosevelt de Souza Oliviera, pelo pagamento de salário do mês de Fevereiro de 2014.		800,32			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2014	399		Pago a MÁRCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 100 do empenho 100, CHEQUE 852605, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento de salário do mês de Fevereiro de 2014.		1.875,77			
27/02/2014	402		Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 101 do empenho 101, CHEQUE 852602, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a José Antonio da Silva Junior, pelo pagamento de salário do mês de Fevereiro de 2014.		839,77			
27/02/2014	411		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 104 do empenho 104, CHEQUE 852589, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR PE, para efetuar o pagamento referente ao Auxílio Alimentação do mês de Março de 2014.		1.452,00			
27/02/2014	420		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 107 do empenho 107, CHEQUE 852590, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE , para efetuar o pagamento referente ao Auxílio Transporte do mês de Março de 2014.		372,40			
27/02/2014	423		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 108 do empenho 108, CHEQUE 852591, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE , para efetuar o pagamento referente ao Auxílio Transporte do mês de Março de 2014.		275,80			
27/02/2014	459		Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 120 do empenho 120, CHEQUE 852595, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto - ME, para efetuar o pagamento referente ao rastreador do veiculo da fiscalização deste CRTR.		69,00			
27/02/2014	468		Pago a CREATE INFORMATICA LTDA, liquidação 123 do empenho 123, CHEQUE 852611, RECIBO ref. a Valor empenhado a CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição de serviços prestados no mês de FEV/2014.		80,00			
27/02/2014	480		Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação 127 do empenho 127, CHEQUE 852596, FATURA ref. a Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento refeente a servios de fornecimento de Telecomunicação.		22,66			
27/02/2014	501		Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 134 do empenho 134, CHEQUE 852615, FATURA ref. a Valor empenhado a Sul america Cia Nacional de Seguros, pelo pagamento referente a seguro das salas 1306, 1308 e 1313 deste CRTR.		776,50			
27/02/2014	1919		Resgate de Aplicação de Investimento do BB xx/xxxx	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>191.888,04</b>	<b>227.270,81</b>	<b>24.999,03C</b>
28/02/2014	98		Valores de anuidades recebidas no mês de Fevereiro de 2014.	25.677,96				
28/02/2014	107		Pago a Banco do Brasil, liquidação 4 do empenho 4, DEPÓSITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valores pagas dos Serviços Bancários realizados pelo Banco do Brasil.		579,70			
28/02/2014	965		Recebimento de pagamento referente a anuidade PJ.	124,23				
28/02/2014	967		Pagamento referente a Taxa de carteira de identidade Profssional.	1.258,44				
28/02/2014	968		Referente a pagamentos de renegociações de anuidades de anos anteriores.	1.187,44				
28/02/2014	970			590,35				



## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2014	971			52,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>220.779,02</b>	<b>227.850,51</b>	<b>3.312,25D</b>
03/03/2014	540		Suprimento de fundo de 03/03/2014 até 31/03/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 852613, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>220.779,02</b>	<b>228.150,51</b>	<b>3.012,25D</b>
07/03/2014	709		Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 202 do empenho 202, CHEQUE 852614, RECIBO ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária, referente ao pagamento do aluguel da garagem do carro da fiscalização.		200,00			
07/03/2014	715		Pago a Condomínio Edifício Ebano, liquidação 204 do empenho 204, CHEQUE 705,06, FATURA ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano, referente ao pagamento do condomínio das salas 1306,1308 e 1313 do mês de Março/2014.		705,06			
07/03/2014	2002		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852566 NÃO RESGATADO 07/03/2014.		29,19			
07/03/2014	2005		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852598 NÃO RESGATADO 07/03/2014.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>220.779,02</b>	<b>231.084,76</b>	<b>78,00D</b>
10/03/2014	568		Pago a Jeovana Alexandre da Silva, liquidação 156 do empenho 156, CHEQUE 852618, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Jeovana Alexandre da Silva da Silva, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Fev/2014.		678,00			
10/03/2014	574		Pago a PIS, liquidação 158 do empenho 158, CHEQUE , FATURA ref. a Valor empenhado a PIS, pelo pagamento ref. ao PIs/Folha do mês de Fev/2014.		192,22			
10/03/2014	580		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 160 do empenho 160, CHEQUE 852622, FATURA ref. a Valor empenhado a Receita Federal, pelo pagamento ref. ao IR Dez, 13º/2013 , Jan e Fev de /2014.		269,07			
10/03/2014	583		Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 161 do empenho 161, CHEQUE 852619, DARF ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento referente ao Darf Retenção da IMPLANTA.		135,91			
10/03/2014	679		Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 193 do empenho 193, CHEQUE 852623, RECIBO ref. a Valor empenhado a NILSON MARCOS DA SILVA, pelos serviços prestados de manutenção dos equipamentos de informatica deste CRTR.		1.200,00			
10/03/2014	691		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 197 do empenho 197, CHEQUE 852624, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Domínio Informática Ltda, pelos serviços prestados de manutenção dos sistema de informatica deste CRTR.		194,21			
10/03/2014	2894		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 195 do empenho 195, CHEQUE 852624, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Domínio Informática Ltda, pelos serviços prestados de manutenção dos sistema de informatica deste CRTR.		194,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>220.779,02</b>	<b>233.948,38</b>	<b>2.785,62C</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2014	712		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 203 do empenho 203, CHEQUE 852625, DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzalles Villacorta, referente ao pagamento do aluguel da sala 1313, com um acrescimo do reajuste do preço do aluguel e a diferença não paga nos meses de Janeiro e Fevereiro de 2014 + o aluguel do mês de Março de 2014.		900,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>220.779,02</b>	<b>234.848,38</b>	<b>3.685,62C</b>
12/03/2014	700		Pago a CLARO S/A, liquidação 200 do empenho 200, CHEQUE 852627, FATURA ref. a Valor empenhado a Claro, pelo fornecimento de serviços de telefonia móvel.		511,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>220.779,02</b>	<b>235.360,22</b>	<b>4.197,46C</b>
13/03/2014	718		Pago a PORTO SEGURO, liquidação 205 do empenho 205, CHEQUE 852626, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, referente ao pagamento do seguro de vida dos funcionários deste CRTR.		47,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>220.779,02</b>	<b>235.407,99</b>	<b>4.245,23C</b>
17/03/2014	592		Pago a Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco, liquidação 164 do empenho 164, CHEQUE 852629, FATURA ref. a Valor empenhado a IPVA DETRAN- PE, pelo pagamento referente ao IPVA do ano de 2014 do veiculo de fiscalização.		177,31			
17/03/2014	2004		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852555 NÃO RESGATADO 17/03/2014..		600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>220.779,02</b>	<b>236.185,30</b>	<b>5.022,54C</b>
18/03/2014	601		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 167 do empenho 167, CHEQUE 852631, RECIBO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins- Diretora Presidente , pelo pagamento referente a 03( três diárias) para participar da REUNIÃO DE DIRETORIA DOS CRTR'S NO ESTADO DO MS.		1.500,00			
18/03/2014	605		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 168 do empenho 168, CHEQUE 852635, RECIBO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle- Diretora Secretário, pelo pagamento referente a 03( três diárias) para participar da REUNIÃO DE DIRETORIA DOS CRTR'S NO ESTADO DO MS.		1.500,00			
18/03/2014	607		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 169 do empenho 169, CHEQUE 852632, RECIBO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira- Presidente da COREFI, pelo pagamento referente a 02( duas diárias) para participar da REUNIÃO DE DIRETORIA DOS CRTR'S NO ESTADO DO MS.		1.000,00			
18/03/2014	619		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação do empenho 173, CHEQUE 852634, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira Presidente da COREFI, pelo pagamento sobre serviços no mês de Março de 2014.		500,00			
18/03/2014	622		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 174 do empenho 174, CHEQUE 852633, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento para a fiscal participar do Curso de Fiscais em Campo Grande - MS.		600,00			
18/03/2014	706		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 201 do empenho 201, CHEQUE 852630, FATURA ref. a Valor empenhado a Correios, pelo fornecimento de serviços de postagem.		5.024,70			
18/03/2014	2003		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852538 NÃO RESGATADO 18/03//2014.		250,00			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>220.779,02</b>	<b>246.560,00</b>	<b>15.397,24C</b>
19/03/2014	625		Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 175 do empenho 175, CHEQUE 852638, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pelo pagamento referente ao comparecimento à Reunião COREFI e Projeto de Jornada.		100,00			
19/03/2014	628		Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 176 do empenho 176, CHEQUE 852637, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento referente ao comparecimento à Reunião COREFI e Projeto de Jornada.		100,00			
19/03/2014	631		Pago a Isaías Cosmo de Lima, liquidação 177 do empenho 177, CHEQUE 852641, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, pelo comparecimento a Reunião no dia 19/03/2014.		240,00			
19/03/2014	634		Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 178 do empenho 178, CHEQUE 852644, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo comparecimento a Reunião no dia 19/03/2014.		240,00			
19/03/2014	637		Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 179 do empenho 179, CHEQUE 852642, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, pelo comparecimento a Reunião no dia 19/03/2014.		240,00			
19/03/2014	640		Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 180 do empenho 180, CHEQUE 852643, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pelo comparecimento a Reunião no dia 19/03/2014.		240,00			
19/03/2014	1847		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 550 do empenho 551, CHEQUE 852636, NOTA FISCAL 427493 ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pelo serviços prestados em assessoramento e manutenção do programa de folha de pagamento no mês de março/2014.		194,21			
19/03/2014	2011		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 852641 em 19/03/2014.	240,00				
19/03/2014	2012		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 852644 em 19/03/2014.	240,00				
19/03/2014	2013		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 852642 em 19/03/2014.	240,00				
19/03/2014	2014		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 852643 em 19/03/2014.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>221.739,02</b>	<b>247.914,21</b>	<b>15.791,45C</b>
20/03/2014	688		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 196 do empenho 196, CHEQUE 852628, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Domínio Informática Ltda, pelos serviços prestados de manutenção dos sistema de informatica deste CRTR.		195,16			
20/03/2014	697		Pago a GVT, liquidação 199 do empenho 199, CHEQUE 852639, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelo fornecimento de Sinal de Internet e telefonia.		240,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>221.739,02</b>	<b>248.350,11</b>	<b>16.227,35C</b>
24/03/2014	525		Pago a Papelaria Brasil, liquidação 142 do empenho 142, CHEQUE 852640, RECIBO ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pelo pagamento referente a aquisição de materiasi de expediente para este CRTR.		420,00			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>221.739,02</b>	<b>248.770,11</b>	<b>16.647,35C</b>
26/03/2014	528		Pago a Pinta o Sete, liquidação 143 do empenho 143, CHEQUE 852663, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Pinta o Sete, pelo pagamento referente a aquisição de materiais para manutenção de informatica.		39,80			
26/03/2014	531		Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 144 do empenho 144, CHEQUE 852662, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pelo pagamento referente a aquisição de material para manutenção de equipamentos de informatica.		1.664,00			
26/03/2014	534		Pago a Econoprint Informática, liquidação 145 do empenho 145, CHEQUE 852664, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pelo pagamento referente a aquisição de material para manutenção de equipamentos de informatica.		60,00			
26/03/2014	571		Pago a INSS, liquidação 157 do empenho 157, CHEQUE 852650, GPS ref. a Valor empenhado a INSS, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Mar/2014.		4.557,72			
26/03/2014	577		Pago a FGTS, liquidação 159 do empenho 159, DEPÓSITO EM CONTA 852649, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento ref. ao FGTS do mês de Março/2014.		906,45			
26/03/2014	586		Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 162 do empenho 162, CHEQUE 852651, DARF ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento referente ao Darf Retenção da IMPLANTA.		152,38			
26/03/2014	589		Pago a Sin Servidores Conselhos Ordens Fiscalização Profissional Entidades Coligadas Afins Estado de PE, liquidação 163 do empenho 163, CHEQUE 852665, FATURA ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento referente ao Darf Retenção da IMPLANTA.		286,60			
26/03/2014	610		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 170 do empenho 170, CHEQUE 852645, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição do auxílio Alimentação do mês de ABril/20014.		1.529,00			
26/03/2014	613		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 171 do empenho 171, CHEQUE 852646, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO Andreza, Jose Antonio e Valdeci, pela aquisição do auxílio Transportes do mês de ABril/20014.		272,62			
26/03/2014	616		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 172 do empenho 172, CHEQUE 852647, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO Ataliba, Ligivania, Márcio, Jeovana e Valdeci, pela aquisição do auxílio Transportes do mês de ABril/20014.		422,10			
26/03/2014	643		Pago a Isaiás Cosmo de Lima, liquidação 181 do empenho 181, CHEQUE 852660, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, pelo comparecimento a Reunião de Sindicância no dia 26/03/2014.		110,00			
26/03/2014	646		Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 182 do empenho 182, CHEQUE 852658, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia , pelo comparecimento a Reunião de Sindicância no dia 26/03/2014.		110,00			
26/03/2014	649		Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 183 do empenho 183, CHEQUE 852654, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Alessandra Lins N. de A. Verissimo, pelo comparecimento a Reunião de Sindicância no dia 26/03/2014.		110,00			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2014	652		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 184 do empenho 184, CHEQUE 852656, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moisé Lins de Oliveira, pelo comparecimento a Reunião de Sindicância no dia 26/03/2014.		110,00			
26/03/2014	655		Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 185 do empenho 185, CHEQUE 852657, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo comparecimento a Reunião de Sindicância no dia 26/03/2014.		110,00			
26/03/2014	658		Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 186 do empenho 186, CHEQUE 852655, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, pelo comparecimento a Reunião Plenária no dia 26/03/2014.		110,00			
26/03/2014	661		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 187 do empenho 187, CHEQUE 852653, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Basto, pelo comparecimento a Reunião Plenária no dia 26/03/2014.		110,00			
26/03/2014	664		Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 188 do empenho 188, CHEQUE 852659, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, pelo comparecimento a Reunião Plenária no dia 26/03/2014.		110,00			
26/03/2014	682		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 194 do empenho 194, CHEQUE 852652, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Implanta Informática, pelos serviços prestados de manutenção dos sistema de informatica deste CRTR.		1.460,28			
26/03/2014	694		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 198 do empenho 198, CHEQUE 852648, FATURA ref. a Valor empenhado a Celpé, pelo fornecimento de energia eletrica ao CRTR PE.		576,77			
26/03/2014	2015		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 852654 em 26/03/2014.	110,00				
26/03/2014	2016		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 852656 em 26/03/2014.	110,00				
26/03/2014	2913		Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 830 do empenho 833, CHEQUE 852661, NOTA FISCAL 270242 ref. a Valor empenhado a NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição das câmeras de segurança instaladas nos setores deste CRTR.		1.208,73			
26/03/2014	2916		Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 831 do empenho 834, CHEQUE 852661, NOTA FISCAL 270242 ref. a Valor empenhado a NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição de material para instalação das câmeras de segurança instaladas nos setores deste CRTR.		968,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/03/2014	547		Pago a Jeovana Alexandre da Silva, liquidação 149 do empenho 149, CHEQUE 852666, SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a Valor empenhado a Jeovana Alexandre da Silva, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Março/2014.		724,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/03/2014	544		Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 148 do empenho 148, CHEQUE 852667, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Março/2014.		213,70			
						<b>221.959,02</b>	<b>263.755,55</b>	<b>31.412,79C</b>
						<b>221.959,02</b>	<b>264.479,55</b>	<b>32.136,79C</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2014	550		Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 150 do empenho 150, CHEQUE 852669, RECIBO ref. a Valor empenhado a Jose Antonio da Silva Junior, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Março/2014.		808,32			
30/03/2014	553		Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 151 do empenho 151, CHEQUE 852668, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Marcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Março/2014.		1.802,59			
30/03/2014	556		Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 152 do empenho 152, CHEQUE 852670, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Março/2014.		871,96			
30/03/2014	559		Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 153 do empenho 153, CHEQUE 852673, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ligivania Roosevelt, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Março/2014.		800,00			
30/03/2014	562		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 154 do empenho 154, CHEQUE 852671, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Março/2014.		1.802,59			
30/03/2014	565		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 155 do empenho 155, CHEQUE 852672, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Março/2014.		1.404,44			
30/03/2014	2017		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 852667 em 30/03/2014.	213,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/03/2014	101		Valores de anuidades pagas no mês de Março/2014.	79.755,83				
31/03/2014	113		Pago a Banco do Brasil, liquidação 6 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valores pagas dos Serviços Bancários realizados pelo Banco do Brasil.		1.602,20			
31/03/2014	595		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 165 do empenho 165, CHEQUE 852675, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento referente aos JETONS do mês de Março/2014.		2.400,00			
31/03/2014	598		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 166 do empenho 166, CHEQUE 852674, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento referente aos JETONS do mês de Março/2014.		2.400,00			
31/03/2014	667		Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 189 do empenho 189, CHEQUE 062363, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, pelo comparecimento a Reunião no dia 31/03/2014.		240,00			
31/03/2014	670		Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 190 do empenho 190, CHEQUE 062364, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia Lima, pelo comparecimento a Reunião no dia 31/03/2014.		240,00			
31/03/2014	673		Pago a Isaias Cosmo de Lima, liquidação 191 do empenho 191, CHEQUE 062362, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, pelo comparecimento a Reunião no dia 31/03/2014.		240,00			
						<b>222.172,72</b>	<b>272.183,15</b>	<b>39.626,69C</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	676		Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 192 do empenho 192, CHEQUE 062365, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo comparecimento a Reunião no dia 31/03/2014.		240,00			
31/03/2014	973			650,70				
31/03/2014	974			1.396,29				
31/03/2014	976			194,68				
31/03/2014	977			305,34				
31/03/2014	978			21,25				
31/03/2014	1920		Resgate de Aplicação de Investimento do BB 31/03/2014	35.543,47				
31/03/2014	2018		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 62363 em 31/03/2014.	240,00				
31/03/2014	2019		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 62364 em 31/03/2014.	240,00				
31/03/2014	2020		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 62362 em 31/03/2014.	240,00				
31/03/2014	2021		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 62365 em 31/03/2014.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>341.000,28</b>	<b>279.545,35</b>	<b>71.838,67D</b>
01/04/2014	770		Pago a GABRIELA LEONILDE BELTRÃO CELESTINO, liquidação 221 do empenho 221, CHEQUE 852679, RECIBO ref. a Valor empenhado a GABRIELA LEONILDE BELTRÃO CELESTINO, referente ao reembolso do pagamento em a maior da anuidade 2014.		54,00			
01/04/2014	773		Pago a PRISCILA DE CARVALHO SALVIANO MARQUES, liquidação 222 do empenho 222, CHEQUE 852678, RECIBO ref. a Valor empenhado a PRISCILA DE CARVALHO S. MARQUES, referente ao reembolso do pagamento em a maior da anuidade 2014.		89,34			
01/04/2014	776		Pago a LUCIANO DA SILVA MARQUES, liquidação 223 do empenho 223, CHEQUE 852677, RECIBO ref. a Valor empenhado a Luciano da Silva, referente ao reembolso do pagamento da inscrição suplementar feita pelo técnico.		106,50			
01/04/2014	2032		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852656 NÃO RESGATADO 01/04/2014.		110,00			
01/04/2014	2033		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852667 NÃO RESGATADO 01/04/2014..		213,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>341.000,28</b>	<b>280.118,89</b>	<b>71.265,13D</b>
02/04/2014	788		Suprimento de fundo de 01/04/2014 até 30/05/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 852676, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		300,00			
02/04/2014	2028		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852644 NÃO RESGATADO 02/04/2014.		240,00			
02/04/2014	2030		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852643 NÃO RESGATADO 02/04/2014.		240,00			
02/04/2014	2035		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 62364 NÃO RESGATADO 02/04/2014.		240,00			
02/04/2014	2037		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 62365 NÃO RESGATADO 02/04/2014.		240,00			



## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>341.000,28</b>	<b>281.378,89</b>	<b>70.005,13D</b>
03/04/2014	741		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 212 do empenho 212, CHEQUE 62368, FATURA ref. a Valor empenhado a INSS, pelo pagamento referente ao IR do mês de Março/2014.		24,94			
03/04/2014	744		Pago a PIS, liquidação 213 do empenho 213, CHEQUE 062367, FATURA ref. a Valor empenhado a PIS, pelo pagamento referente ao PIS do mês de Março/2014.		82,85			
03/04/2014	879		Pago a CREATE INFORMATICA LTDA, liquidação 257 do empenho 257, CHEQUE 062374, RECIBO ref. a Valor empenhado a CREATE LTDA, referente ao pagamento a mensalidade de abril/14 do programa da folha de pagamentos.		85,00			
03/04/2014	882		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 258 do empenho 258, CHEQUE 062366, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PalasInformática Ltda, referente ao pagamento da manutenção do sistema SAF e do relógio HENRY.		196,36			
03/04/2014	885		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 259 do empenho 259, CHEQUE 062370, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Domínio Sistemas Ltda, referente ao pagamento da manutenção do sistema de Folha de Pagamento no mês de Abril/2014.		181,10			
03/04/2014	888		Pago a CLARO S/A, liquidação 260 do empenho 260, CHEQUE 452,08, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente ao pagamento a fim de efetuar pagament da conta da Claro no mês de abril/2014.		452,08			
03/04/2014	894		Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 262 do empenho 262, CHEQUE 062372, RECIBO ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliaria Ltda, referente ao pagamento ref. ao aluguel da garagem do mês de Abril/14.		200,00			
03/04/2014	897		Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 263 do empenho 263, CHEQUE 062369, FATURA ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano, referente ao pagamento ao condomínio das salas 1306,1308 e 1313 no mês de abril/2014.		705,06			
03/04/2014	907		Pago a COOPETÁXI, liquidação 266 do empenho 266, CHEQUE 062373, FATURA ref. a Valor empenhado a COOPETAXI _ RECIFE, referente ao pagamento do serviço de transporte.		79,34			
03/04/2014	2036		LARIZAÇÃO CHEQUE 62362 NÃO RESGATADO 03/04/2014.		240,00			
03/04/2014	2038		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852641 NÃO RESGATADO 03/04/2014..		240,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>341.000,28</b>	<b>283.865,62</b>	<b>67.518,40D</b>
07/04/2014	2029		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852642 NÃO RESGATADO 07/042014.		240,00			
07/04/2014	2034		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 62363 NÃO RESGATADO 07/04/2014.		240,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>341.000,28</b>	<b>284.345,62</b>	<b>67.038,40D</b>
08/04/2014	735		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, liquidação 209 do empenho 209, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pelo pagamento referente as custas processuais, PROCESSO NPUº: 0017401-84.20134.01.3300.		265,00			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2014	750		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 215 do empenho 215, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a Conter, pelo pagamento referente ao pagamento da entrada dos valores da cota parte dos meses iniciais de 2014.		27.644,18			
08/04/2014	792		Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 228 do empenho 228, CHEQUE 62375, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério, para efetuar o pagamento referente ao vale Transporte do mês de Abril de 2014.		64,50			
08/04/2014	804		Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 232 do empenho 232, CHEQUE 62376, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pelo pagamento referente ao Vale Alimentação do mês de Abril de 2014.		242,00			
08/04/2014	873		Pago a NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR- NIC.BR, liquidação 255 do empenho 255, CHEQUE 062377, FATURA ref. a Valor empenhado a NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR- NIC.BR, referente ao pagamento a mensalidade do Registro.net deste CRTR PE.		57,00			
08/04/2014	2031		REGULARIZAÇÃO CHQ. 852641 NÃO RESGATADO 03/04/2014.		110,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>341.000,28</b>	<b>312.728,30</b>	<b>38.655,72D</b>
09/04/2014	910		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 267 do empenho 267, CHEQUE 062378, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, peçp pagamento referente a restituição das passagens de locomoção urbana.		169,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>341.000,28</b>	<b>312.898,00</b>	<b>38.486,02D</b>
10/04/2014	795		Pago a Jeovana Alexandre da Silva, liquidação 229 do empenho 229, CHEQUE 852681, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Jeovana Alexandre, para efetuar o pagamento referente ao vale Transporte do mês de Abril de 2014.		55,90			
10/04/2014	807		Pago a Jeovana Alexandre da Silva, liquidação 233 do empenho 233, CHEQUE 62380, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Jeovana Alexandre, pelo pagamento referente ao Vale Alimentação do mês de Abril de 2014.		143,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>341.000,28</b>	<b>313.096,90</b>	<b>38.287,12D</b>
11/04/2014	891		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 261 do empenho 261, CHEQUE 062379, FATURA ref. a Valor empenhado a CORREIOS, referente ao pagamento a fim de efetuar pagamento dos serviços de postais deste CRTR no mês de Abril/2014.		197,63			
11/04/2014	900		Pago a PORTO SEGURO, liquidação 264 do empenho 264, DÉBITO EM CONTA , FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, referente ao pagamento do seguro de vida dos funcionários.		47,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>341.000,28</b>	<b>313.342,30</b>	<b>38.041,72D</b>
14/04/2014	753		Pago a Pinta o Sete, liquidação 216 do empenho 216, CHEQUE 652694, DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Pinta o Sete, pelo pagamento referente ao pagamento de compra de material elétricos e de informática.		149,40			
14/04/2014	766		Pago a LIDER AUTO PEÇAS LTDA, liquidação 220 do empenho 220, CHEQUE 852684, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Lider Auto Peças Ltda, pelo pagamento referente a aquisição material para manutenção do veículo da fiscalização deste CRTR.		3.025,00			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2014	813		Pago a Isaias Cosmo de Lima, liquidação 235 do empenho 235, CHEQUE 852693, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, pelo pagamento referente à Ajuda de Custo do Conselheiro à Reunião de Tomada de Contas.		240,00			
14/04/2014	849		Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 247 do empenho 247, CHEQUE 852685, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto - ME, pagamento referente ao rastreador do veiculo da fiscalização deste CRTR.		69,00			
14/04/2014	876		Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 256 do empenho 256, CHEQUE 852682, RECIBO ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, referente ao pagamento a mensalidade sobre os serviços de manutenção e conservação dos equipamentos de informática deste CRTR,		1.200,00			
14/04/2014	904		Pago a R Z DIESEL LTDA, liquidação 265 do empenho 265, CHEQUE 852683, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a R Z DIESEL LTDA, referente ao pagamento do serviço de retifica geral em motor POWER 8v.		1.275,00			
14/04/2014	2039		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 852693 em 14/04/2014.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>341.240,28</b>	<b>319.300,70</b>	<b>32.323,32D</b>
15/04/2014	756		Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 217 do empenho 217, CHEQUE 852686, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pelo pagamento referente ao pagamento a materiais expediente para este CRTR PE.		296,00			
15/04/2014	816		Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 236 do empenho 236, CHEQUE 852692, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins, pelo pagamento referente à Ajuda de Custo do Conselheiro pelo comparecimento a este CRTR para Relatar processos de Inscrição.		240,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>341.240,28</b>	<b>319.836,70</b>	<b>31.787,32D</b>
16/04/2014	762		Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 219 do empenho 219, CHEQUE 852690, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pelo pagamento referente a aquisição material para expediente no mês de Abril/2014.		246,70			
16/04/2014	819		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 237 do empenho 237, CHEQUE 852688, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento referente à Ajuda de Custo do Conselheiro da COREFI no mês de Abril.		500,00			
16/04/2014	846		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 246 do empenho 246, CHEQUE 852687, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pagamento referente a restituição das passagens de locomoção urbana.		149,50			
16/04/2014	852		Pago a GVT, liquidação 248 do empenho 248, CHEQUE 852689, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GVT, pagamento referente ao fornecimento de sinal de internet e telefonia fixa.		199,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>341.240,28</b>	<b>320.932,33</b>	<b>30.691,69D</b>
17/04/2014	759		Pago a DANIELA LOPES BRAGA - ME, liquidação 218 do empenho 218, CHEQUE 852696, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Daniela Lopes Braga - ME, pelo pagamento referente a aquisição de carimbos para este CRTR.		55,00			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2014	825		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 239 do empenho 239, CHEQUE 852695, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Basto, pelo pagamento ao comparecimento à Reunião.		120,00			
17/04/2014	828		Pago a Eduardo Lauria Verçosa Barros, liquidação 240 do empenho 240, CHEQUE 852701, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Eduardo Lauria, pelo pagamento ao comparecimento à Reunião.		120,00			
17/04/2014	855		Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 249 do empenho 249, CHEQUE 852697, RECIBO ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pagamento referente a serviços técnicos em informática deste CRTR no mês de abril/2014.		190,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/04/2014	831		Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 241 do empenho 241, CHEQUE 852691, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento referente à ajuda de custo à Reunião da Comissão de Tomada de Contas no dia 15/04/2014.		240,00	<b>341.240,28</b>	<b>321.417,33</b>	<b>30.206,69D</b>
19/04/2014	2040		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 852691 em 19/04/2014.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/04/2014	729		Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, liquidação 208 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA A.16D.945.71E.4EA.1F3, FATURA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pelo pagamento referente ao registr da ata de Reunião Plenária.		47,50	<b>341.480,28</b>	<b>321.657,33</b>	<b>30.206,69D</b>
23/04/2014	747		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 214 do empenho 214, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Conter, pelo pagamento referente ao pagamento da parcela 1/06 dos valores da cota parte dos meses iniciais de 2014.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/04/2014	798		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 230 do empenho 230, CHEQUE 852700, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª Região, para efetuar o pagamento referente ao vale Transporte do mês de Abril de 2014.		378,00	<b>341.480,28</b>	<b>326.704,83</b>	<b>25.159,19D</b>
24/04/2014	801		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 231 do empenho 231, CHEQUE 852699, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª Região, para efetuar o pagamento referente ao vale Transporte do mês de Abril de 2014.		306,00			
24/04/2014	858		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 250 do empenho 250, CHEQUE 852698, DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, pagamento referente ao aluguel da sala 1313 usada para plenária.		700,00			
24/04/2014	867		Pago a CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL S/A, liquidação 253 do empenho 253, CHEQUE 852705, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Certising Certificadora Digital S/A, pagamento referente ao novo certificado digital para ASSEJUR.		160,00			
24/04/2014	870		Pago a J P TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES PARA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 254 do empenho 254, CHEQUE 852702, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a J P TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES PARA INFORMÁTICA LTDA, pagamento referente a serviços de manutenção na rede elétrica deste CRTR PE.		500,00			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>341.480,28</b>	<b>328.748,83</b>	<b>23.115,19D</b>
25/04/2014	734		Pago a FGTS, liquidação 210 do empenho 210, CHEQUE 852703, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento referente ao FGTS do mês de Abril/2014.		834,97			
25/04/2014	738		Pago a INSS, liquidação 211 do empenho 211, CHEQUE 852704, GPS ref. a Valor empenhado a INSS, pelo pagamento referente ao INSS do mês de Abril/2014.		4.259,85			
25/04/2014	861		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 251 do empenho 251, CHEQUE 852707, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pagamento referente a serviço de assessoria e consultoria de informática no mês de Abril/2014.		1.460,28			
25/04/2014	925		Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 272 do empenho 272, CHEQUE 852706, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS ref. a Valor empenhado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pelo pagamento das férias no exercício do ano de 2014.		1.910,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>341.480,28</b>	<b>337.213,95</b>	<b>14.650,07D</b>
29/04/2014	810		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 234 do empenho 234, CHEQUE 852709, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE, pelo pagamento referente ao Vale Alimentação do mês de Abril de 2014.		1.650,00			
29/04/2014	834		Pago a Eduardo Lauria Verçosa Barros, liquidação 242 do empenho 242, CHEQUE 852710, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Eduardo Lauria, pelo pagamento referente à ajuda de custo ao comparecimento à Reunião.		120,00			
29/04/2014	864		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 252 do empenho 252, CHEQUE 852708, FATURA ref. a Valor empenhado a Celpe, pagamento referente ao fornecimento de energia elétrica das salas 1306,1308 e 1313.		652,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>341.480,28</b>	<b>339.636,16</b>	<b>12.227,86D</b>
30/04/2014	719		Valor depositado em conta corrente do Banco do Brasil o valor de R\$ 1.608,00 para pagametro de gasolina usadanos veículos de Multirão de Fiscalização neste CRTR PE.	1.608,00				
30/04/2014	722		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 206 do empenho 206, CHEQUE 852728, DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo pagamento de gasilina usada nos veículos do Mutirão de Fiscalização neste CRTR PE.		1.608,00			
30/04/2014	723			44.056,36				
30/04/2014	726		Pago a Banco do Brasil, liquidação 207 do empenho 207, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados pelo Banco do Brasil no mês de Abril de 2014.		1.202,60			
30/04/2014	779		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 224 do empenho 224, CHEQUE 852714, RECIBO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente ao pagamento dos JETONS da Diretora Presidente do mês Abril/2014		2.400,00			
30/04/2014	782		Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 225 do empenho 225, CHEQUE 852715, RECIBO ref. a Valor empenhado a Fagner Correia Lima, referente ao pagamento dos JETONS da Diretor Tesoureiro do mês Abril/2014		2.400,00			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2014	785		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 226 do empenho 226, CHEQUE 852716, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, referente ao pagamento dos JETONS da Diretor Secretário do mês Abril/2014		2.400,00			
30/04/2014	822		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 238 do empenho 238, CHEQUE 852729, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento referente à Ajuda de Custo do Conselheiro da COREFI no mês de Maio.		500,00			
30/04/2014	837		Pago a Isaiás Cosmo de Lima, liquidação 243 do empenho 243, CHEQUE 852713, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmos de Lima, pelo pagamento referente a ajuda de Custo pelo comparecimento à Reunião da Comissão Temporária de Jornada.		240,00			
30/04/2014	840		Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 244 do empenho 244, CHEQUE 852717, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento referente a ajuda de Custo pelo comparecimento à Reunião da Comissão Temporária de Jornada.		240,00			
30/04/2014	843		Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 245 do empenho 245, CHEQUE 852712, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a ajuda de Custo pelo comparecimento à Reunião da Comissão Temporária de Jornada.		240,00			
30/04/2014	913		Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 268 do empenho 268, CHEQUE 852718, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Abril/2014.		779,79			
30/04/2014	916		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 269 do empenho 269, CHEQUE 852720, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Abril/2014.		1.875,77			
30/04/2014	919		Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 270 do empenho 270, CHEQUE 852722, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Abril/2014.		1.875,77			
30/04/2014	922		Pago a Jeovana Alexandre da Silva, liquidação 271 do empenho 271, CHEQUE 852723, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Jeovana Alexandre da Silva, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Abril/2014.		787,42			
30/04/2014	928		Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 273 do empenho 273, CHEQUE 852724, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pelo pagamento do salário do mês de Abril/2014.		1.129,65			
30/04/2014	931		Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 274 do empenho 274, CHEQUE 852721, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo pagamento do salário do mês de Abril/2014.		903,41			
30/04/2014	934		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 275 do empenho 275, CHEQUE 852719, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento do salário do mês de Abril/2014.		1.456,91			
30/04/2014	937		Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 276 do empenho 276, CHEQUE 852725, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a José Antonio da Silva Junior, pelo pagamento do salário do mês de Abril/2014.		923,40			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2014	940		Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 277 do empenho 277, CHEQUE 852726, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ligivânia Roosevelt de Souza Oliveira, pelo pagamento do salário do mês de Abril/2014.		800,00			
30/04/2014	979			1.540,29				
30/04/2014	981			641,69				
30/04/2014	982			2.548,83				
30/04/2014	983			239,35				
30/04/2014	1851		Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 551 do empenho 552, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILSON MARCOS DA SILVA, pelos serviços prestados de manutenção e assistência neste CRTR PE no mês de Abril/2014.		1.200,00			
30/04/2014	2041		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 852713 em 30/04/2014.	240,00				
30/04/2014	2042		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>392.594,80</b>	<b>362.598,88</b>	<b>40.379,66D</b>
02/05/2014	991		Suprimento de fundo de 02/05/2014 até 30/05/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA.		300,00			
02/05/2014	2046		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852693 NÃO RESGATADO 02/05/2014..		240,00			
02/05/2014	2047		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852691 NÃO RESGATADO 02/05/2014.		240,00			
02/05/2014	2048		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852713 NÃO RESGATADO 02/05/2014.		240,00			
02/05/2014	2049		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852717 NÃO RESGATADO 02/05/2014.		240,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>392.594,80</b>	<b>363.858,88</b>	<b>39.119,66D</b>
05/05/2014	998		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 285 do empenho 285, CHEQUE 852737, FATURA ref. a Empenhado a Domínio Sistemas Ltda, pelo pagamento do manutenção do sistema de Folha de pagamento do mês de Maio/14.		162,99			
05/05/2014	1001		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 286 do empenho 286, CHEQUE 196,36, FATURA ref. a Empenhado a Palas Informática Ltda, pelo pagamento do manutenção do sistema de Apontamento do Identificação Funcional do mês de Maio/14.		196,36			
05/05/2014	1007		Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 288 do empenho 288, CHEQUE 852734, FATURA ref. a Empenhado a Faabiano L. Rogatto ME , pelo pagamento do manutenção do sistema referente ao rastreador do veículo da fiscalização deste CRTR..		69,00			
05/05/2014	1013		Pago a CLARO S/A, liquidação 290 do empenho 290, CHEQUE 852738, FATURA ref. a Empenhado a CLARO, pelo pagamento referente a conta de telefonia móvel do mês de Maio/2014.		560,47			
05/05/2014	1025		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 294 do empenho 294, CHEQUE 852733, ALUGUEIS ref. a Empenhado a Jaime Gonzalles Villacorta, pelo pagamento referente ao aluguel do apto 1313, Ed. Ebanó do mês de maio/2014 deste CRTR.		700,00			



## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2014	1028		Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 295 do empenho 295, CHEQUE 852735, ALUGUEIS ref. a Empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo pagamento referente ao aluguel da garagem do mês de maio/2014 deste CRTR.		200,00			
05/05/2014	1031		Pago a Condomínio Edifício Ebano, liquidação 296 do empenho 296, CHEQUE 852732, FATURA ref. a Empenhado a Condomínio Edifício Ebano, pelo pagamento referente a taxa de condomínio das salas 1306,1308 e 1313 do mês de maio/2014 deste CRTR.		705,06			
05/05/2014	1125		Pago a Papelaria Brasil, liquidação 327 do empenho 327, CHEQUE 852739, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, para efetuar pagamento referente a aquisição de materiais de expediente para este CRTR no mês de Maio/14.		388,50			
05/05/2014	1128		Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 328 do empenho 328, CHEQUE 852740, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe para efetuar pagamento referente a aquisição de materiais de expediente para este CRTR no mês de Maio/14.		273,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/05/2014	1119		Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 325 do empenho 325, CHEQUE 852741, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível para abastecimento do carro da fiscalização.		261,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/05/2014	1034		Pago a PORTO SEGURO, liquidação 297 do empenho 297, CHEQUE 47,77, DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento referente ao seguro de vida do mês de maio/2014 deste CRTR.		47,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/05/2014	1004		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 287 do empenho 287, CHEQUE 852742, FATURA ref. a Empenhado a Palas Informática Ltda, pelo pagamento do manutenção do sistema de Apontamento do Identificação Funcional.		196,36			
14/05/2014	1022		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 293 do empenho 293, CHEQUE 852743, FATURA ref. a Empenhado a Correios, pelo pagamento referente a conta do Correios do mês de maio/2014 deste CRTR.		399,25			
14/05/2014	1083		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 313 do empenho 313, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado ao pagamento da 01/08 parcela do emprestimo concedido a antiga diretoria deste CRTR PE.		3.658,81			
14/05/2014	1086		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 314 do empenho 314, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONTER , pelo pagamento ref. a parcela 02/06 do parcelamento do montante da cota parte do ano de 2014.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/05/2014	1101		Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 319 do empenho 319, CHEQUE 852745, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento de ajuda de custo ao conselheiro referido.		240,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>392.594,80</b>	<b>367.114,56</b>	<b>35.863,98D</b>
						<b>392.594,80</b>	<b>367.376,20</b>	<b>35.602,34D</b>
						<b>392.594,80</b>	<b>367.423,97</b>	<b>35.554,57D</b>
						<b>392.594,80</b>	<b>376.678,39</b>	<b>26.300,15D</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2014	1107		Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 321 do empenho 321, CHEQUE 852744, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins Oliveira Júnior, pelo pagamento de relatos de processos.		240,00			
15/05/2014	1110		Pago a Isaías Cosmo de Lima, liquidação 322 do empenho 322, CHEQUE , AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, pelo pagamento de reunião de Tomada de Contas dia 15/05/2014.		240,00			
15/05/2014	2050		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 852745 em 15/05/2014.	240,00				
15/05/2014	2051		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 852744 em 15/05/2014.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>393.074,80</b>	<b>377.398,39</b>	<b>26.060,15D</b>
17/05/2014	1134		Pago a MARIA JOSÉ MENDES DA SILVA - ME, liquidação 330 do empenho 330, CHEQUE , FATURA ref. a Valor empenhado a MARIA JOSÉ MENDES DA SILVA ,para efetuar pagamento referente a refeição para reunião extraordinária em 17/05/2014.		283,00			
17/05/2014	1137		Pago a GONÇALVES & ASSIS LTDA, liquidação 331 do empenho 331, CHEQUE 852748, FATURA ref. a Valor empenhado a Gonçalves e Assis Ltda,para efetuar pagamento referente a material de cozinha.		59,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>393.074,80</b>	<b>377.741,19</b>	<b>25.717,35D</b>
19/05/2014	1019		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 292 do empenho 292, CHEQUE 852750, FATURA ref. a Empenhado a CELPE, pelo pagamento referente a conta de Energia Elétrica da Celpe, sala 1306,1308 e1313 do mês de maio/2014 deste CRTR.		922,66			
19/05/2014	1131		Pago a Lojas Americanas, liquidação 329 do empenho 329, CHEQUE 852751, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Lojas Americanas,para efetuar pagamento referente a aquisição de duas calculadora para este CRTR no mês de Maio/14.		39,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>393.074,80</b>	<b>378.703,83</b>	<b>24.754,71D</b>
20/05/2014	1010		Pago a RAPHAEL LOPES DANTAS FERREIRA BRAGA, liquidação 289 do empenho 289, CHEQUE 852755, FATURA ref. a Empenhado a RAPHAEL LOPES DANTAS, pelo pagamento referente serviços elétricos de informática deste CRTR no mês de 2014.		2.554,00			
20/05/2014	1016		Pago a GVT, liquidação 291 do empenho 291, CHEQUE 852749, FATURA ref. a Empenhado a GVT, pelo pagamento referente a conta de telefonia e internet do mês de Maio/2014.		200,66			
20/05/2014	1046		Pago a PIS, liquidação 301 do empenho 301, CHEQUE 852752, DARF ref. a Valor empenhado a PIS, pelo pagamento ref. a contribuição do PIS do mês de Maio/2014.		82,85			
20/05/2014	1049		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 302 do empenho 302, CHEQUE 852753, DARF ref. a Valor empenhado a IR, pelo pagamento ref. ao IR da folha de pagamento do mês de Maio/2014.		24,94			
20/05/2014	1122		Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 326 do empenho 326, CHEQUE 852754, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível para abastecimento do carro da fiscalização.		78,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>393.074,80</b>	<b>381.644,88</b>	<b>21.813,66D</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2014	995		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 284 do empenho 284, CHEQUE 852756, FATURA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelos serviços prestados de manutenção e assistencia do Siscaf w e Siscont.net no mês de Maio/14.		1.460,28			
22/05/2014	1037		Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 298, CHEQUE 852759, Seleccione... ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pelo pagamento ref. ao pagamento do IPTU do ano de 2012 da sala 1313.		159,76			
22/05/2014	1040		Pago a INSS, liquidação 299 do empenho 299, CHEQUE 852758, GPS ref. a Valor empenhado a INSS, pelo pagamento ref. a contribuição previdenciária do mês de Maio/2014.		4.070,86			
22/05/2014	1043		Pago a FGTS, liquidação 300 do empenho 300, CHEQUE 986,79, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento ref. a contribuição do fundo de garantia do mês de Maio/2014.		986,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/05/2014	1080		Pago a José Carlos de Carvalho Veras, liquidação 312 do empenho 312, CHEQUE 852760, RECIBO ref. a Valor empenhado a Jose Carlos de Carvalho Veras , pelo pagamento ref. ao reembolso pela diferença de anuidade de Tecnólogo p/ técnico do referido profissional.		87,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/05/2014	1092		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 316 do empenho 316, CHEQUE 852761, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRTR PE, pelo pagamento do Auxílio Transporte do mÊs de Junho/2014.		244,80			
27/05/2014	1095		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 317 do empenho 317, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRTR PE, pelo pagamento do Auxílio Transporte do mÊs de Junho/2014.		373,48			
27/05/2014	2054		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 60201 em 27/05/2014.	373,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/05/2014	1089		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 315 do empenho 315, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado ao CONTER, pelo pagamento da restituição do valor envia pela CONAFI.		1.049,36			
28/05/2014	1098		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 318 do empenho 318, CHEQUE 852762, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRTR PE, pelo pagamento do Auxílio Alimentação do mÊs de Junho/2014.		1.925,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/05/2014	1052		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 303 do empenho 303, CHEQUE 852771, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto pelo pagamento do salário do mês de Maio/2014.		2.063,39			
30/05/2014	1055		Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 304 do empenho 304, CHEQUE 852764, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo pagamento do salário do mês de Maio/2014.		884,88			
						<b>393.074,80</b>	<b>388.322,57</b>	<b>15.135,97D</b>
						<b>393.074,80</b>	<b>388.410,56</b>	<b>15.047,98D</b>
						<b>393.448,28</b>	<b>389.028,84</b>	<b>14.803,18D</b>
						<b>393.448,28</b>	<b>392.003,20</b>	<b>11.828,82D</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2014	1058		Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 305 do empenho 305, CHEQUE 852770, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo pagamento do salário do mês de Maio/2014.		971,49			
30/05/2014	1061		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 306 do empenho 306, CHEQUE 852772, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento do salário do mês de Maio/2014.		1.602,61			
30/05/2014	1064		Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 307 do empenho 307, CHEQUE 852769, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a José Antonio da Silva Junior, pelo pagamento do salário do mês de Maio/2014.		923,74			
30/05/2014	1067		Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 308 do empenho 308, CHEQUE 852765, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pelo pagamento do salário do mês de Maio/2014.		289,55			
30/05/2014	1070		Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 309 do empenho 309, CHEQUE 852767, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento do salário do mês de Maio/2014.		2.149,33			
30/05/2014	1073		Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 310 do empenho 310, CHEQUE 852768, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ligivânia Roosevelt de Souza oliveira, pelo pagamento do salário do mês de Maio/2014.		801,00			
30/05/2014	1076		Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 311 do empenho 311, CHEQUE 852766, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pelo pagamento do salário do mês de Maio/2014.		1.201,50			
30/05/2014	1104		Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 320 do empenho 320, CHEQUE 852781, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento de ajuda de custo ao conselheiro referido.		240,00			
30/05/2014	1113		Pago a Isaías Cosmo de Lima, liquidação 323 do empenho 323, CHEQUE 852780, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, pelo pagamento de reunião de Comissão Remórária de Jornada.		240,00			
30/05/2014	1116		Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 324 do empenho 324, CHEQUE 852778, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, pelo pagamento de reunião de Comissão de Informação.		240,00			
30/05/2014	1140		Pago a Banco do Brasil, liquidação 332 do empenho 332, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , DEBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, peloserviços prestados na conta do Banco do Brasil.		1.206,40			
30/05/2014	1141		Pagamento de anuidade de PJ no Mês de Maio/2014.	1.987,81				
30/05/2014	1142		Receita de pagamento de anuidades dos técnicos PF. No mês de Maio/2014.	40.995,29				
30/05/2014	1143		Receitas de pagamentos de técnicos PF do exercício anterior.	5.740,90				
30/05/2014	1144		Receita de expedição de carteira aos técnicos.	740,37				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2014	1147		Receita sobre pagamentos de multas de anuidades.	197,98				
30/05/2014	1148			516,91				
30/05/2014	1154		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 334 do empenho 334, CHEQUE 852774, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento do Jetons do mês de Maio/14 conforme atas de Reunião de Diretoria.		2.400,00			
30/05/2014	1157		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 335 do empenho 335, CHEQUE 852773, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento do Jetons do mês de Maio/14 conforme atas de Reunião de Diretoria.		2.400,00			
30/05/2014	1161		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 336 do empenho 336, CHEQUE 852777, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento referente a Diária do Diretor Secretário para fiscalização conforme ata de reunião do dia 29/05/2014.		500,00			
30/05/2014	2052		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 852781 em 30/05/2014.	240,00				
30/05/2014	2053		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 852788 em 30/05/2014.	240,00				
30/05/2014	2055		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 852765 em 30/05/2014.	289,55				
30/05/2014	2056		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 852773 em 30/05/2014.	2.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/05/2014	1151		Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 333 do empenho 333, CHEQUE 852775, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pelo pagamento do Jetons do mês de Maio/14 conforme atas de Reunião de Diretoria.		2.400,00	<b>446.797,09</b>	<b>410.117,09</b>	<b>47.063,74D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/06/2014	1270		Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 852776, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		300,00	<b>446.797,09</b>	<b>412.517,09</b>	<b>44.663,74D</b>
02/06/2014	2061		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 60201 NÃO RESGATADO 02/06/2014.		373,48			
02/06/2014	2062		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852765 NÃO RESGATADO 02/06/2014.		289,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/06/2014	1167		Pago a Papelaria Brasil, liquidação 338 do empenho 338, CHEQUE 852787, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil , pelo pagamento referemte a aquisição de materiais de expediente para este CRTR.		501,50	<b>446.797,09</b>	<b>413.480,12</b>	<b>43.700,71D</b>
03/06/2014	1225		Pago a PIS, liquidação 357 do empenho 358, CHEQUE 852790, DARF ref. a Valor empenhado a PIS, pelo pagamento referente do DARF de PIS FOLHA de Maio/2014.		122,83			
03/06/2014	1228		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 358 do empenho 359, CHEQUE 852791, DARF ref. a Valor empenhado a IR, pelo pagamento referente do DARF de IR FOLHA de Maio/2014.		48,85			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2014	1295		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 380 do empenho 381, CHEQUE 852792, FATURA ref. a Valor empenhado a Palas, pelo pagamento da mensalidade do mês de Junho/2014 do sistema Palas no registro de Ponto Eletronico, deste CRTR PE.		196,36			
03/06/2014	1298		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 381 do empenho 382, CHEQUE 852789, FATURA ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO, pelo pagamento da mensalidade do mês de Maio/2014 do sistema Folha de pagamento, deste CRTR PE.		162,99			
03/06/2014	1307		Pago a CLARO S/A, liquidação 384 do empenho 385, CHEQUE 852784, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO, para pagamento referente à conta de Telefonia Móvel do mês de Maio/14 deste CRTR PE.		476,89			
03/06/2014	1328		Pago a PORTO SEGURO, liquidação 391 do empenho 392, CHEQUE 852786, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, para pagamento referente a ao seguro dos funcionários do CRTR PE.		47,77			
03/06/2014	1337		Pago a COOPETÁXI, liquidação 394 do empenho 395, CHEQUE 852765, FATURA ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, para pagamento referente a serviços de transporte deste CRTR PE.		89,87			
03/06/2014	2058		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852744 NÃO RESGATADO 03/06/2014.		240,00			
03/06/2014	2060		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852788 NÃO RESGATADO 03/06/2014.		240,00			
03/06/2014	2063		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852773 NÃO RESGATADO 03/06/2014.		2.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/06/2014	1170		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 339 do empenho 339, CHEQUE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento referente a restituição ao diretor Secretário Sandoval Kehrle no mês de Junho/14.		312,46			
04/06/2014	1243		Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 363 do empenho 364, CHEQUE 852600, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, pelo pagamento referente a ajuda de Custo pela Reunião Plenária no dia 04/06/2014.		110,00			
04/06/2014	1246		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 364 do empenho 365, CHEQUE 852641, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a ajuda de Custo pela Reunião Plenária no dia 04/06/2014.		110,00			
04/06/2014	1249		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 365 do empenho 366, CHEQUE 852799, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente a ajuda de Custo pela Reunião Plenária no dia 04/06/2014.		110,00			
04/06/2014	1252		Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 366 do empenho 367, CHEQUE 852796, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento referente a ajuda de Custo pela Reunião Plenária no dia 04/06/2014.		110,00			
04/06/2014	1255		Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 367 do empenho 368, CHEQUE , AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Alessandra Lins , pelo pagamento referente a ajuda de Custo pela Reunião Plenária no dia 04/06/2014.		110,00			
						<b>446.797,09</b>	<b>418.007,18</b>	<b>39.173,65D</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2014	1258		Pago a Isaías Cosmo de Lima, liquidação 368 do empenho 369, CHEQUE 852797, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, pelo pagamento referente a ajuda de Custo pela Reunião Plenária no dia 04/06/2014.		110,00			
04/06/2014	1261		Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 369 do empenho 370, CHEQUE , AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a ajuda de Custo pela Reunião Plenária no dia 04/06/2014.		110,00			
04/06/2014	1322		Pago a Condominio Edifício Ebano, liquidação 389 do empenho 390, CHEQUE 852795, FATURA ref. a Valor empenhado a Condominio Edifício Ebano, para pagamento referente ao Condominio das salas 1306,1308 e1313, Edf Ebano do mês de Junho/14 deste CRTR PE.		705,06			
04/06/2014	1325		Pago a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE PE/CBMPE, liquidação 390 do empenho 391, CHEQUE 852768, FATURA ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiro Militar de PE, para pagamento referente a Taxa de Bombeiro das salas 1306,1308, Edf Ebano do ano de 2014 deste CRTR PE.		326,22			
04/06/2014	1334		Pago a LIDER AUTO PEÇAS LTDA, liquidação 393 do empenho 394, CHEQUE 852794, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Lider Auto Peças Ltda, para pagamento referente a manutenção e conservação do veiculo da fiscalização deste CRTR PE.		490,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>446.797,09</b>	<b>420.610,92</b>	<b>36.569,91D</b>
05/06/2014	1173		Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 340 do empenho 340, CHEQUE 852847, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Dix e Empreendimentos Ltda, pelo pagamento referente ao abastecimento do veículo da Fiscalização deste CRTR.		124,95			
05/06/2014	1313		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 386 do empenho 387, CHEQUE 852645, FATURA ref. a Valor empenhado a CORREIOS, para pagamento referente à conta de Correios do mês de Maio/14 deste CRTR PE.		759,85			
05/06/2014	1316		Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 387 do empenho 388, CHEQUE 852643, RECIBO ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz , para pagamento referente ao estacionamento do veículo da fiscalização do mês de Junho/14 deste CRTR PE.		200,00			
05/06/2014	1319		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 388 do empenho 389, CHEQUE 852644, DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, para pagamento referente ao aluguel do aptp 1313, Edf Ebano do mês de Junho/14 deste CRTR PE.		700,00			
05/06/2014	2057		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852745 NÃO RESGATADO 15/05/2014.		240,00			
05/06/2014	2059		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852781 NÃO RESGATADO 05/06/2014.		240,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>446.797,09</b>	<b>422.875,72</b>	<b>34.305,11D</b>
09/06/2014	1274		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 373 do empenho 374, CHEQUE 852850, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição de diárias da fiscal em 06/2014.		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>446.797,09</b>	<b>423.275,72</b>	<b>33.905,11D</b>



## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/06/2014	1301		Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 382 do empenho 383, CHEQUE 852648, FATURA ref. a Valor empenhado a FABIANO L. ROGATTO - ME, pelos serviços prestados no rastreamento do veículo da fiscalização deste CRTR PE.		69,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>446.797,09</b>	<b>423.344,72</b>	<b>33.836,11D</b>
11/06/2014	1286		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 377 do empenho 378, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONTER, pelo pagamento da parcela 03/06 referetne ao parcelamento da COTA PARTE do inicio do ano de 2014.		5.000,00			
11/06/2014	1289		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 378 do empenho 379, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONTER, pelo pagamento da parcela 02/08 referetne ao parcelamento do emprestimo.		3.658,81			
11/06/2014	1304		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 383 do empenho 384, CHEQUE 852649, FATURA ref. a Valor empenhado a CELPE, para pagamento referente à conta de Energia Elétrica da CELPE, das salas 1306,1308 e 1313 do mês de Junho/14 deste CRTR PE.		779,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>446.797,09</b>	<b>432.783,45</b>	<b>24.397,38D</b>
16/06/2014	1277		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 374 do empenho 375, CHEQUE 852651, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição de diárias da fiscal em /16/06/2014.		900,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>446.797,09</b>	<b>433.683,45</b>	<b>23.497,38D</b>
18/06/2014	1283		Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 376 do empenho 377, CHEQUE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Silvio Rogerio Veríssimo, pela aquisição de diárias da fiscal em 06/2014.		500,00			
18/06/2014	1310		Pago a GVT, liquidação 385 do empenho 386, CHEQUE 852652, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, para pagamento referente à conta de Telefonia Fixa e Internet do mês de Maio/14 deste CRTR PE.		241,75			
18/06/2014	1340		Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, liquidação 395 do empenho 396, DÉBITO EM CONTA , FATURA ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de 1º grau - PE, para pagamento referente a GRU deste CRTR PE.		17,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>446.797,09</b>	<b>434.443,08</b>	<b>22.737,75D</b>
20/06/2014	1331		Pago a LIDER AUTO PEÇAS LTDA, liquidação 392 do empenho 393, CHEQUE 852854, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Lider Auto Peças Ltda, para pagamento referente a manutenção e conservação do veículo da fiscalização deste CRTR PE.		252,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>446.797,09</b>	<b>434.695,08</b>	<b>22.485,75D</b>
25/06/2014	1234		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 360 do empenho 361, CHEQUE 852657, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE, pelo pagamento referente do Auxílio Alimentação de Julho/2014.		1.925,00			
25/06/2014	1237		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 361 do empenho 362, CHEQUE 852656, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE, pelo pagamento referente do Auxílio Transportes de Julho/2014.		324,30			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2014	1240		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 362 do empenho 363, CHEQUE 852655, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE, pelo pagamento referente do Auxílio Transportes de Julho/2014.		536,35			
25/06/2014	1264		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 370 do empenho 371, CHEQUE 852797, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente a ajuda de Custo como Presidente da COREFL.		250,00			
25/06/2014	1267		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 371 do empenho 372, CHEQUE 852856, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento referente a reunião Tomada de Contas em 18/06/2014.		120,00			
25/06/2014	2064		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO	120,00				
25/06/2014	2065		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO	1.602,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/06/2014	1280		Pago a Silvio Rogério, liquidação 375 do empenho 376, CHEQUE 852660, RECIBO ref. a Valor empenhado a Silvio Rogerio Veríssimo, pela aquisição de diárias da fiscal em 06/2014.		600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/06/2014	1164		Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 337 do empenho 337, CHEQUE 852873, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Dix e Empreendimentos Ltda, pelo pagamento referemte ap abastecimento do veículo da fiscalização deste CRTR.		506,94			
30/06/2014	1176		Pago a Copiadora Renascer, liquidação 341 do empenho 341, CHEQUE 852879, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Copiadora Renascer , pelo pagamento referente a encadernação dos Livros Diários e Razão do ano de 2013, neste CRTR do mês de Junho.		140,00			
30/06/2014	1179		Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 342 do empenho 342, CHEQUE 852889, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo pagamento referente ao salário do mês de Junho/14.		884,88			
30/06/2014	1182		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 343 do empenho 343, CHEQUE 852861, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento referente ao salário do mês de Junho/14.		1.602,61			
30/06/2014	1185		Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 344 do empenho 344, CHEQUE 852864, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a José Antonio da Silva Junior, pelo pagamento referente ao salário do mês de Junho/14.		923,74			
30/06/2014	1188		Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 345 do empenho 345, CHEQUE 852866, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento referente ao salário do mês de Junho/14.		2.152,99			
30/06/2014	1191		Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 346 do empenho 346, CHEQUE 852867, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pelo pagamento referente ao salário do mês de Junho/14.		1.201,50			
30/06/2014	1194		Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 347 do empenho 347, CHEQUE 852863, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo pagamento referente ao salário do mês de Junho/14.		971,49			
						<b>448.519,70</b>	<b>437.850,73</b>	<b>21.052,71D</b>
						<b>448.519,70</b>	<b>438.450,73</b>	<b>20.452,71D</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	1197		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 348 do empenho 348, CHEQUE 852862, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo pagamento referente ao salário do mês de Junho/14.		2.162,80			
30/06/2014	1200		Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 349 do empenho 349, CHEQUE 852868, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Verissimo Barbosa, pelo pagamento referente ao salário do mês de Junho/14.		1.602,61			
30/06/2014	1203		Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 350 do empenho 350, CHEQUE 852865, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pelo pagamento de salário do mês de Junho/2014.		801,00			
30/06/2014	1207		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 351 do empenho 352, CHEQUE 852670, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveria Marques, pelo pagamento de Jetons do mês de Junho/2014.		2.400,00			
30/06/2014	1210		Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 352 do empenho 353, CHEQUE 852672, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pelo pagamento de Jetons do mês de Junho/2014.		2.400,00			
30/06/2014	1213		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 353 do empenho 354, CHEQUE 852671, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo pagamento de Jetons do mês de Junho/2014.		2.400,00			
30/06/2014	1216		Pago a FGTS, liquidação do empenho 355, CHEQUE 852674, Seleccione... ref. a Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento referente ao FGTS do mês de Junho de 2014.		943,81			
30/06/2014	1219		Pago a INSS, liquidação 355 do empenho 356, CHEQUE 852675, GPS ref. a Valor empenhado a INSS, pelo pagamento referente ao FGTS do mês de Junho de 2014.		4.282,66			
30/06/2014	1222		Pago a PIS, liquidação 356 do empenho 357, CHEQUE 852677, BOLETO ref. a Valor empenhado a PIS, pelo pagamento referente ao PIS do mês de Junho de 2014.		117,98			
30/06/2014	1231		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 359 do empenho 360, CHEQUE 852678, DARF ref. a Valor empenhado a IR, pelo pagamento referente do DARF de IR FOLHA de Junho/2014.		56,91			
30/06/2014	1292		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 379 do empenho 380, CHEQUE 852676, FATURA ref. a Valor empenhado a Domínio Informática, pelo pagamento da mensalidade do mês de Junho/2014 do sistema DOMÍNIO- Folha de Pagamento deste CRTR PE.		162,99			
30/06/2014	1343		Pago a Banco do Brasil, liquidação 396 do empenho 397, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, serviços prestados por atividades e taxas bancárias.		367,00			
30/06/2014	1347		Valor pagar em favor das Anuidades PF do ano corrente.	6.347,03				
30/06/2014	1348		Valores recebidos pelo pagamento de Anuidade de exercícios anteriores.	6.850,95				
30/06/2014	1349		Valor recebido em pagamento pela expedição de Identidade Profissional dos Inscritos neste CRTR PE.	528,69				
30/06/2014	1352		Valor recebido de pagamentos feitos de multas por atraso em anuidades.	197,12				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	1353		Valor recebido de pagamentos de Juros de anuidades.	757,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>463.200,91</b>	<b>464.532,64</b>	<b>9.052,01D</b>
01/07/2014	1406		Suprimento de fundo de 01/07/2014 até 31/07/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA.		300,00			
01/07/2014	1419		Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 412 do empenho 413, CHEQUE 852682, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério, pelo pagamento do combustível que o fiscal utilizou em fiscalização.		90,00			
01/07/2014	1422		Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 413 do empenho 414, CHEQUE 852885, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pelo pagamento do material de expediente.		160,10			
01/07/2014	1425		Pago a Papelaria Brasil, liquidação 414 do empenho 415, CHEQUE 852886, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pelo pagamento do material de expediente.		190,00			
01/07/2014	1503		Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 440 do empenho 441, CHEQUE 852890, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo , pelo pagamento referente a Ajuda de Custo sobre as comissões de Ética, Tomada de Contas, COREFI e Jornada.		480,00			
01/07/2014	1506		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 441 do empenho 442, CHEQUE 852888, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira , pelo pagamento referente a Ajuda de Custo do conselheiro e Presidente da COREFI.		500,00			
01/07/2014	1509		Pago a Isaias Cosmo de Lima, liquidação 442 do empenho 443, CHEQUE 852891, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima , pelo pagamento referente a Ajuda de Custo do conselheiro na comissão da Jornada e Tomada de Contas.		480,00			
01/07/2014	1512		Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 443 do empenho 444, CHEQUE 852889, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira , pelo pagamento referente a Ajuda de Custo do conselheiro na comissão de Comunicação.		480,00			
01/07/2014	1521		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 446 do empenho 447, CHEQUE 852892, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelo pagamento referente a serviços de assessoria e consultoria de informática no mês de Julho/2014.		1.460,28			
01/07/2014	1554		Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 457 do empenho 458, CHEQUE 852884, RECIBO ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliaria , pelo pagamento referente ao aluguel de garagem do mês de Julho de 2014.		200,00			
01/07/2014	1557		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 458 do empenho 459, CHEQUE 852883, RECIBO ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliaria , pelo pagamento referente ao aluguel de garagem do mês de Julho de 2014.		700,00			
01/07/2014	1560		Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 459 do empenho 460, CHEQUE 852887, FATURA ref. a Valor empenhado a Cond. Ed. Ebano , pelo pagamento referente ao aluguel das salas 1306, 1308 e 1313 do mês de Julho de 2014.		705,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>463.200,91</b>	<b>470.278,08</b>	<b>3.306,57D</b>
03/07/2014	1416		Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 411 do empenho 412, DEBÍTO EM CONTA , FATURA ref. a Valor empenhado a Dix Empreendimentos, pelo pagamento do combustível usado pelo carro da fiscalização no mês de julho de 2014.		678,22			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2014	2067		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852868 NÃO RESGATADO 03/07/2014.		1.602,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>463.200,91</b>	<b>472.558,91</b>	<b>1.025,74D</b>
04/07/2014	1437		Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, liquidação 418 do empenho 419, DEBÍTO EM CONTA 1, FATURA ref. a Valor empenhado a Justiça Federal, pelo pagamento das custas processuais.		5,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>463.200,91</b>	<b>472.564,23</b>	<b>1.020,42D</b>
09/07/2014	1452		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 423 do empenho 424, CHEQUE 852895, FATURA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo pagamento da retenção do Darf da Implanta no mês de Junho/2014.		152,38			
09/07/2014	1527		Pago a HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES, liquidação 448 do empenho 449, CHEQUE 852894, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Host Gator, pelo pagamento referente a hospedagem do site deste CRTR PE.		159,00			
09/07/2014	1530		Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 449 do empenho 450, CHEQUE 852893, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto- ME, pelo pagamento referente a rastreador do veiculo da fiscalização deste CRTR PE.		69,00			
09/07/2014	1533		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 450 do empenho 451, CHEQUE 852897, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Palas Informatica Ltda, pelo pagamento da manutenção do sistema SAF e do relógio HENRY, fatura de Junho de2014, CRTR PE.		196,36			
09/07/2014	1545		Pago a CLARO S/A, liquidação 454 do empenho 455, CHEQUE 852699, FATURA ref. a Valor empenhado a Claro , pelo pagamento da mensalidade do mês de Junho/2014 da conta de telefonia móvel deste CRTR PE.		469,19			
09/07/2014	1563		Pago a PORTO SEGURO, liquidação 460 do empenho 461, CHEQUE 852896, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro , pelo pagamento referente ao seguro dos funcionários mês de Julho de 2014.		47,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>463.200,91</b>	<b>473.657,93</b>	<b>73,28C</b>
10/07/2014	1488		Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação 435 do empenho 436, CHEQUE 852901, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho , pelo pagamento referente ao vale alimentação do mês de Julho de 2014.		262,50			
10/07/2014	1491		Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação 436 do empenho 437, CHEQUE 852902, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho , pelo pagamento referente ao vale Transportes do mês de Julho de 2014.		85,30			
10/07/2014	1566		Pago a LIDER AUTO PEÇAS LTDA, liquidação 461 do empenho 462, CHEQUE 852900, FATURA ref. a Valor empenhado a Lider Auto Peças Ltda , pelo pagamento referente a peças e mão de obra para manutenção de veículos da fiscalização.		850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>463.200,91</b>	<b>474.855,73</b>	<b>1.271,08C</b>
11/07/2014	1360		Doação concedida pelo Conter para custear Despesas Correntes neste regional.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>473.200,91</b>	<b>474.855,73</b>	<b>8.728,92D</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/07/2014	1428		Pago a Copiadora Renascer, liquidação 415 do empenho 416, CHEQUE 852903, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Copiadora Renascer, pelo pagamento de pastas para processo de inscrição de Técnicos este CRTR.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>473.200,91</b>	<b>475.155,73</b>	<b>8.428,92D</b>
15/07/2014	1449		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 422 do empenho 423, CHEQUE 852904, RECIBO ref. a Valor empenhado a Myriam ins, pelo pagamento diretora presidente 02 diárias.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>473.200,91</b>	<b>476.155,73</b>	<b>7.428,92D</b>
17/07/2014	1410		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 409 do empenho 410, DÉBITO EM CONTA 1, DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo pagamento do empréstimo contraído em 2009 sendo a parcela 2/08 em julho de 2014.		3.658,81			
17/07/2014	1413		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 410 do empenho 411, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo pagamento do empréstimo contraído pelo n envio da COTA PARTE no ínico do ano, sendo a parcela 3/06 em julho de 2014.		5.000,00			
17/07/2014	1431		Pago a Copiadora Renascer, liquidação 416 do empenho 417, CHEQUE 852909, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Copiadora Renascer, pelo pagamento de pastas para processo de inscrição de Técnicos este CRTR.		300,00			
17/07/2014	1518		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 445 do empenho 446, CHEQUE 852908, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Barros , pelo pagamento referente a Ajuda de Custo do conselheiro na comissão de Tomada de Contas.		120,00			
17/07/2014	1536		Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 451 do empenho 452, CHEQUE 852906, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto- ME, pelo pagamento da manutenção do sistema rastreamento do veiculo da fiscalização deste CRTR PE.		70,66			
17/07/2014	1542		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 453 do empenho 454, CHEQUE 852910, FATURA ref. a Valor empenhado a Celpe , pelo pagamento da mensalidade do mês de Julho/2014 da energia elétrica da CELPE das salas 1306,1308 e 1313 deste CRTR PE.		519,65			
17/07/2014	1548		Pago a GVT, liquidação 455 do empenho 456, CHEQUE 852907, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GVT , pelo pagamento da mensalidade do mês de Julho/2014 da conta de telefonia fixa e internet deste CRTR PE.		330,85			
17/07/2014	1551		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 456 do empenho 457, CHEQUE 852905, FATURA ref. a Valor empenhado a CORREIOS , pelo pagamento da mensalidade do mês de Julho/2014.		264,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>473.200,91</b>	<b>486.420,05</b>	<b>2.835,40C</b>
22/07/2014	1515		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 444 do empenho 445, CHEQUE 852911, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Barros , pelo pagamento referente a Ajuda de Custo do conselheiro na comissão de Tomada de Contas 16/04/2014.		120,00			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>473.200,91</b>	<b>486.540,05</b>	<b>2.955,40C</b>
23/07/2014	2066		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852856 NÃO RESGATADO 23/07/2014.		120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>473.200,91</b>	<b>486.660,05</b>	<b>3.075,40C</b>
28/07/2014	1455		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 424 do empenho 425, CHEQUE 852913, FATURA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo pagamento da retenção do Darf da Implanta no mês de Julho/2014.		152,38			
28/07/2014	1494		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 437 do empenho 438, CHEQUE 852916, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR PE , pelo pagamento referente ao vales Transportes do mês de Agosto de 2014.		371,43			
28/07/2014	1497		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 438 do empenho 439, CHEQUE 852915, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR PE , pelo pagamento referente ao vales Transportes do mês de Agosto de 2014.		321,90			
28/07/2014	1500		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 439 do empenho 440, CHEQUE 852917, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR PE , pelo pagamento referente ao vales Alimentação do mês de Agosto de 2014.		1.725,00			
28/07/2014	1524		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 447 do empenho 448, CHEQUE 852912, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelo pagamento referente a serviços de assessoria e consultoria de informática no mês de Julho/2014.		1.460,28			
28/07/2014	1539		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 452 do empenho 453, CHEQUE 852914, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pelo pagamento da mensalidade do mês de Julho/2014 do sistema DOMínio, folha de pagamento ROBUSTA deste CRTR PE.		162,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>473.200,91</b>	<b>490.854,03</b>	<b>7.269,38C</b>
29/07/2014	1434		Pago a JET LASE & INFORMÁTICA, liquidação 417 do empenho 418, CHEQUE 852921, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Jet Laser & Informatica, pelo pagamento de aquisição de 02 cartucho para impressora do jurídico de Julho/2014.		94,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>473.200,91</b>	<b>490.948,03</b>	<b>7.363,38C</b>
30/07/2014	1458		Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 425 do empenho 426, CHEQUE 852927, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pelo pagamento do salário do mês de Julho de 2014.		1.602,61			
30/07/2014	1461		Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação 426 do empenho 427, CHEQUE 852926, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pelo pagamento do salário do mês de Julho de 2014.		834,08			
30/07/2014	1464		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 427 do empenho 428, CHEQUE 852923, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu netto, pelo pagamento do salário do mês de Julho de 2014.		2.162,80			
30/07/2014	1467		Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 428 do empenho 429, CHEQUE 852924, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo pagamento do salário do mês de Julho de 2014.		971,49			



## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2014	1470				1.201,50			
30/07/2014	1473		Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 430 do empenho 431, CHEQUE 852929, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ligivânia Rosevelt de Souza Oliveira, pelo pagamento do salário do mês de Julho de 2014.		801,00			
30/07/2014	1476		Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 431 do empenho 432, CHEQUE 852925, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento do salário do mês de Julho de 2014.		2.149,33			
30/07/2014	1479		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 432 do empenho 433, CHEQUE 852922, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Isabela Gomes da Silva, pelo pagamento do salário do mês de Julho de 2014.		1.602,61			
30/07/2014	1482		Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 433 do empenho 434, CHEQUE 852928, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo pagamento do salário do mês de Julho de 2014.		884,88			
30/07/2014	1485		Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 434 do empenho 435, CHEQUE 852898, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a José Antonio da Silva Junior , pelo pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho, que demitiu-se no doa 08/07/2014 tendo em vista aviso prévio indenizado pelo empregado.		1.485,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/07/2014	1361		Recebimento de anuidades do Exercício Corrente através de pagamentos concedidos.	15.820,13				
31/07/2014	1362		Pagamento de anuidades do exercício anteriores Pessoa Fisica.	5.794,22				
31/07/2014	1363		Valores pagos pelo serviço de confecção de carteiras de credenciais profissionais.	1.124,06				
31/07/2014	1364		Recebimentos sobre Juros referente anuidades vencidas.	636,74				
31/07/2014	1365		Recebimentos sobre multas de anuidades de PF.	323,83				
31/07/2014	1373		Pago a Banco do Brasil, liquidação 401 do empenho 402, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados no mês de Julho/2014.		695,30			
31/07/2014	1440		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 419 do empenho 420, CHEQUE 852931, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Justiça Federal, pelo pagamento das custas processuais.		2.400,00			
31/07/2014	1443		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 420 do empenho 421, CHEQUE 852932, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrl, pelo pagamento dos jetons do mês de Julho de 2014.		2.400,00			
31/07/2014	1446		Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 421 do empenho 422, CHEQUE 852933, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro, pelo pagamento dos jetons do mês de Julho de 2014.		2.400,00			
31/07/2014	2068		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 852931 em 31/07/2014.	2.400,00				
						<b>473.200,91</b>	<b>504.643,47</b>	<b>21.058,82C</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2014	2069		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO	2.400,00				
31/07/2014	2070		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 852933 em 31/07/2014.	2.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>504.099,89</b>	<b>512.538,77</b>	<b>1.944,86D</b>
01/08/2014	1622		Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 476 do empenho 477, CHEQUE 852936, RECIBO ref. a Valor empenhado a Zygmunt katz Imobiliária Ltda, para efetuar o pagamento ref. ao aluguel da garagem do CRTR PE no mês de agosto de 2014.		200,00			
01/08/2014	1646		Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>504.099,89</b>	<b>513.038,77</b>	<b>1.444,86D</b>
04/08/2014	1610		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 472 do empenho 473, CHEQUE 852918, ALUGUEIS ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, referente ao pagamento do aluguel da sala 1313 (plenária) CRTR no mês de Agosto de 2014.		700,00			
04/08/2014	1613		Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 473 do empenho 474, CHEQUE 852920, FATURA ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, referente ao pagamento do Condominio das salas 1306,1308 e1313 CRTR no mês de Agosto de 2014.		705,06			
04/08/2014	1616		Pago a COOPETÁXI, liquidação 474 do empenho 475, CHEQUE 852938, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, para efetuar o pagamento ref. aos serviços de transportes.		93,77			
04/08/2014	1619		Pago a CLARO S/A, liquidação 475 do empenho 476, CHEQUE 852937, FATURA ref. a Valor empenhado a Claro, para efetuar o pagamento ref. aos serviços de telefonia móvel deste CRTR PE no mês de agosto de 2014.		541,34			
04/08/2014	1628		Pago a FGTS, liquidação 478 do empenho 479, CHEQUE 852919, FGTS ref. a Valor empenhado a fgts, para efetuar o pagamento ref. ao fgtsdo CRTR PE no mês de JULHO de 2014.		996,97			
04/08/2014	1678		Pago a Papelaria Brasil, liquidação 494 do empenho 495, CHEQUE 852939, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pelo combustivel utilizado no carro da fiscalização do CRTR PE.		474,50			
04/08/2014	1681		Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 495 do empenho 496, CHEQUE 852940, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe pelo material de escritorio utilizado no CRTR PE.		244,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>504.099,89</b>	<b>516.794,81</b>	<b>2.311,18C</b>
07/08/2014	1607		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 471 do empenho 472, CHEQUE 852944, FATURA ref. a Valor empenhado a Correios, referente ao pagamento a serviços postais deste CRTR no mês de Agosto de 2014.		196,36			
07/08/2014	1634		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 480 do empenho 481, CHEQUE 852941, DARF ref. a Valor empenhado a DARF IR, pelo pagamento referente ao Darf IR de JUNHO de 2014.		56,91			
07/08/2014	1637		Pago a PIS, liquidação 481 do empenho 482, CHEQUE 852942, DARF ref. a Valor empenhado a PIS, pelo pagamento referente ao PIS de JULHO de 2014.		144,23			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2014	1675		Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 493 do empenho 494, CHEQUE 852943, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Dix e Empreendimentos Ltda, pelo combustivel utilizado no carro da fiscalização do CRTR PE.		88,83			
07/08/2014	1693		Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação 499 do empenho 500, CHEQUE 187,50, RECIBO ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pelo pagamnto referente ao Vale Alimentação do mês de Agosto de 2014.		187,50			
07/08/2014	1702		Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação 502 do empenho 503, CHEQUE 852945, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado ao Funcionários Marcones Pedro , pelo pagamento referente ao Vale Transportes de Marcones do mês de Agosto de 2014.		64,50			
07/08/2014	2072		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852932NÃO RESGATADO 08/08/2014.		2.400,00			
07/08/2014	2073		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852933 NÃO RESGATADO 08/08//2014.		2.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/08/2014	2071		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852931NÃO RESGATADO 08/08/2014.		2.400,00	<b>504.099,89</b>	<b>522.333,14</b>	<b>7.849,51C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/08/2014	1598		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 468 do empenho 469, CHEQUE 852948, FATURA ref. a Valor empenhado a Celpe, referente ao pagamento da conta de serviço de fornecimento de energia elétrica.		599,80	<b>504.099,89</b>	<b>524.733,14</b>	<b>10.249,51C</b>
13/08/2014	1601		Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 469 do empenho 470, CHEQUE 852947, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiano . Rogatto - ME, referente ao pagamento da conta de serviço de rastreador do veiculo da fiscalização.		69,00			
13/08/2014	1604		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 470 do empenho 471, CHEQUE 852951, FATURA ref. a Valor empenhado a Correios, referente ao pagamento a serviços postais deste CRTR no mês de Julho/2014.		1.555,67			
13/08/2014	1625		Pago a INSS, liquidação 477 do empenho 478, CHEQUE 852949, GPS ref. a Valor empenhado a inss, para efetuar o pagamento ref. ao INSS do CRTR PE no mês de JULHO de 2014.		4.475,34			
13/08/2014	1631		Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 479 do empenho 480, CHEQUE 852950, DARF ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento referente ao Darf de Retenção da Implanta de Agosto de 2014.		152,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/08/2014	1756		Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 520 do empenho 521, CHEQUE 852952, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento referente à reunião da Comissão de Tomada, Comissão de Ética, Comissão da COREFI do mês de Agosto de 2014.		480,00	<b>504.099,89</b>	<b>531.585,33</b>	<b>17.101,70C</b>
14/08/2014	1759		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 521 do empenho 522, CHEQUE 852953, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento referente à Presidência da Comissão da COREFI do mês de Agosto de 2014.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>504.099,89</b>	<b>532.565,33</b>	<b>18.081,70C</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2014	1595		Pago a GVT, liquidação 467 do empenho 468, CHEQUE 852958, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, referente ao pagamento da conta de telefonia fixa e internet.		336,39			
15/08/2014	1672		Pago a LIDER AUTO PEÇAS LTDA, liquidação 492 do empenho 493, CHEQUE 852956, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Lider Auto Peças Ltda, pelo material utilizado na manutenção carro da fiscalização do CRTR PE.		168,00			
15/08/2014	1684		Pago a Rizioneide Alencar Rodovalho, liquidação 496 do empenho 497, CHEQUE 852957, RECIBO ref. a Valor empenhado a Rizioneide Alencar Rodovalho, pagamento referente a reembolso pelo extravio do diploma e confeccção da 2ª da técnica deste CRTR PE.		80,00			
15/08/2014	1762		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 522 do empenho 523, CHEQUE 852954, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente à Comissão deTomada de Contas do mês de Agosto de 2014.		120,00			
15/08/2014	1765		Pago a Isaias Cosmo de Lima, liquidação 523 do empenho 524, CHEQUE 852955, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, pelo pagamento referente à Comissão deTomada de Contas do mês de Agosto de 2014.		120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/08/2014	1690		Pago a Déborah Braga Valença de Lima, liquidação 498 do empenho 499, CHEQUE 852961, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Déborah Braga Valença de Lima, pelo pagamnto referente ao Vale Alimentação de 10 dias do mês de Agosto de 2014.		125,00			
18/08/2014	2078		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO 852961 em 18/08/2014.	125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/08/2014	1643		Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, liquidação 483 do empenho 484, DÉBITO EM CONTA , FATURA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pelo pagamento referente a custas processuais.		52,78			
19/08/2014	1669		Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 491 do empenho 492, CHEQUE 852959, FATURA ref. a Valor empenhado a Dix e Empreendimentos Ltda, pelo combustível utilizado no carro da fiscalização do CRTR PE.		111,41			
19/08/2014	2901		Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 826 do empenho 829, CHEQUE 852963, NOTA FISCAL 3146344 ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pagamento referente a compra de uma impressora samsung para este regional.		300,00			
19/08/2014	2904		Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 827 do empenho 830, CHEQUE 852963, NOTA FISCAL 3146344 ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pagamento referente a compra de um módulo de memoria para este regional.		80,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/08/2014	1735		Pago a Isaias Cosmo de Lima, liquidação 513 do empenho 514, CHEQUE 852966, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, pelo pagamento referente a Reunião Plenária realizada em Agosto de 2014.		110,00			
20/08/2014	1738		Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 514 do empenho 515, CHEQUE 852965, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Alessandra Lins, pelo pagamento referente a Reunião Plenária realizada em Agosto de 2014.		110,00			
						<b>504.099,89</b>	<b>533.389,72</b>	<b>18.906,09C</b>
							<b>504.224,89</b>	<b>533.514,72</b>
							<b>504.224,89</b>	<b>534.058,91</b>
								<b>19.450,28C</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2014	1741		Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 515 do empenho 516, CHEQUE 52966, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a Reunião Plenária realizada em Agosto de 2014.		110,00			
20/08/2014	1744		Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 516 do empenho 517, CHEQUE 852967, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento referente a Reunião Plenária realizada em Agosto de 2014.		110,00			
20/08/2014	1747		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 517 do empenho 518, CHEQUE 852964, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a Reunião Plenária realizada em Agosto de 2014.		110,00			
20/08/2014	1750		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 518 do empenho 519, CHEQUE 852965, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente à reunião plenária do mês de Agosto de 2014.		110,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/08/2014	1592		Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 466 do empenho 467, CHEQUE 852974, FATURA ref. a Valor empenhado a Sul America Cia Nacional de Seguros, pela pagamento do seguro de vida dos funcionários.		225,09	<b>504.224,89</b>	<b>534.718,91</b>	<b>20.110,28C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/08/2014	1717		Pago a ANTÔNIO KONRADO DE SANTANA BARBOSA, liquidação 507 do empenho 508, CHEQUE 852975, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO KONRADO DE SANTANA BARBOSA, pelo pagamento referente a palestra ministrada na Jornada realizada em Agosto de 204.		200,00			
25/08/2014	1720		Pago a WILFER FERNANDES, liquidação 508 do empenho 509, CHEQUE 852976, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Wilfer Fernandes, pelo pagamento referente a palestra ministrada na Jornada realizada em Agosto de 204.		200,00			
25/08/2014	1723		Pago a SERGIO GEREMIAS DE SANTANA, liquidação 509 do empenho 510, CHEQUE 852979, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Sergio Geremias de Santana, pelo pagamento referente a palestra ministrada na Jornada realizada em Agosto de 204.		200,00			
25/08/2014	1726		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 510 do empenho 511, CHEQUE 852978, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento referente a palestra ministrada na Jornada realizada em Agosto de 204.		200,00			
25/08/2014	1729		Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 511 do empenho 512, Seleccione... , AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pelo pagamento referente a palestra ministrada na Jornada realizada em Agosto de 2014.		200,00			
25/08/2014	1732		Pago a Kleber Souza da Silva Costa, liquidação 512 do empenho 513, CHEQUE 852976, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Kleber Souza da Silva Costa, pelo pagamento referente a palestra ministrada na Jornada realizada em Agosto de 2014.		200,00			
25/08/2014	2079		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO 852975 em 25/08/2014.	200,00				
25/08/2014	2080		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO 852979 em 25/08/2014.	200,00				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2014	2081		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO 852980 em 25/08/2014.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>504.824,89</b>	<b>536.144,00</b>	<b>20.935,37C</b>
27/08/2014	1714		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 506 do empenho 507, DÉBITO EM CONTA , AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado ao Funcionários CRTR PE 15ª Região, pelo pagamento referente ao Vale Transportes para Andreza, Macones, Fabiana,Silvio, Valdeci do mês de Setembro de 2014.		486,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>504.824,89</b>	<b>536.630,03</b>	<b>21.421,40C</b>
28/08/2014	1640		Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, liquidação 482 do empenho 483, CHEQUE 852999, FATURA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pelo pagamento referente ao registro da ata de Reunião Plenária.		31,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>504.824,89</b>	<b>536.661,31</b>	<b>21.452,68C</b>
29/08/2014	1567		Valores referentes aos recebimentos de anuidades do exercício PF.	11.969,54				
29/08/2014	1568		Recebimento de pagamentos referente a anuidades de exercícios anteriores por meio de renegociação.	15.744,52				
29/08/2014	1569		Recebimentos referente a Expedição de Identidade profissional.	959,51				
29/08/2014	1570		Recebimento de multa por autuação PJ.	1.833,43				
29/08/2014	1571		Recebeveis de multas sobre valores de anuidades PF.	429,67				
29/08/2014	1572		Recebimento de juros sobre anuidades de PF.	1.938,07				
29/08/2014	1573		Valor enviado pela CONAFI referente ao reembolso da 2º trimestre de fiscalização.	3.399,10				
29/08/2014	1574		Doação do Conter para a Fiscalização deste regional, referente ao 3º trimestre de fiscalização de 2014	7.165,40				
29/08/2014	1579		Pago a Banco do Brasil, liquidação 462 do empenho 463, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo serviços prestados ao CRTR PE no mês de Agosto de 2014.		837,39			
29/08/2014	1651		Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 485 do empenho 486, CHEQUE 852993, RECIBO ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo, para efetuar o pagamento referente as Diárias do fiscal Silvio Rogério para fiscalização do 3º Trimestre no mês de Set/2014.		1.000,00			
29/08/2014	1654		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 486 do empenho 487, CHEQUE 853007, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, para efetuar o pagamento referente aos Jetons do mês de Agosto de 2014.		2.400,00			
29/08/2014	1657		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 487 do empenho 488, CHEQUE 853008, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, para efetuar o pagamento referente aos Jetons do mês de Agosto de 2014.		720,00			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2014	1660		Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 488 do empenho 489, CHEQUE 853009, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia Lima, para efetuar o pagamento referente aos Jetons do mês de Agosto de 2014.		1.680,00			
29/08/2014	1663		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 489 do empenho 490, CHEQUE , VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, para efetuar o pagamento referente aos Jetons do mês de Agosto de 2014.		2.400,00			
29/08/2014	1666		Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 490 do empenho 491, CHEQUE 852992, RECIBO ref. a Valor empenhado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pelo combustível utilizado no carro da fiscalização do CRTR PE.		500,00			
29/08/2014	1696		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 500 do empenho 501, CHEQUE 852997, RECIBO ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho e Deborah Braga Valença, pelo pagamento referente ao Vale Alimentação do mês de Setembro de 2014.		550,00			
29/08/2014	1699		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 501 do empenho 502, CHEQUE 852998, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Funcionários CRTR PE 15ª Região, pelo pagamento referente ao Vale Alimentação de Andreza, Fabiana, Márcio, Ataliba, Silvio e Valdeci do mês de Setembro de 2014.		1.650,00			
29/08/2014	1708		Pago a Déborah Braga Valença de Lima, liquidação 504 do empenho 505, CHEQUE 852996, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado ao Funcionária Débora Valença, pelo pagamento referente ao Vale Transportes do mês de Setembro de 2014.		147,40			
29/08/2014	1711		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 505 do empenho 506, CHEQUE 852989, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado ao Funcionários CRTR PE 15ª Região, pelo pagamento referente ao Vale Transportes para Márcio e Ataliba do mês de Agosto de 2014.		242,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/08/2014	2074		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO 853006 em 31/07/2014.	2.400,00		<b>548.264,13</b>	<b>548.788,30</b>	<b>9.859,57D</b>
31/08/2014	2075		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO 853007 em 31/07/2014.	2.400,00				
31/08/2014	2076		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO 853008 em 31/07/2014.	720,00				
31/08/2014	2077		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO 853009 em 31/07/2014.	1.680,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/09/2014	1810		Pago a Papelaria Brasil, liquidação 538 do empenho 539, CHEQUE 853015, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pelo pagamento referente a aquisição de materiais de expediente para este CRTR PE no mês de Agosto de 2014.		210,80	<b>555.464,13</b>	<b>548.788,30</b>	<b>17.059,57D</b>
01/09/2014	1813		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 539 do empenho 540, CHEQUE 853013, DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, pelo pagamento referente ao aluguel da sala 1313 para este CRTR PE no mês de Agosto de 2014.		700,00			
01/09/2014	1816		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 540 do empenho 541, CHEQUE 853010, NOTA FISCAL 11054 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento referente a serviços de assessoria e consultoria de informática para este CRTR PE no mês de Agosto de 2014.		1.460,00			



## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	1819		Pago a COOPETÁXI, liquidação 541 do empenho 542, CHEQUE 853014, NOTA FISCAL 041782 ref. a Valor empenhado a Coopetáxi, pelo pagamento referente a serviços de transportes para este CRTR PE no mês de Agosto de 2014.		107,03			
01/09/2014	1834		Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 546 do empenho 547, CHEQUE 853012, RECIBO ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo pagamento referente ao estacionamento do carro da fiscalização deste CRTR PE no mês de Setembro de 2014.		200,00			
01/09/2014	1843		Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 853011, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		300,00			
01/09/2014	2082		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 853006 NÃO RESGATADO 01/09/2014.		2.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>555.464,13</b>	<b>554.166,13</b>	<b>11.681,74D</b>
02/09/2014	1831		Pago a Condomínio Edifício Ebano, liquidação 545 do empenho 546, CHEQUE 853000, FATURA ref. a Valor empenhado a Edifício Ebano, pelo pagamento referente ao Condomínio das salas 1306,1308 e 1313 deste CRTR PE no mês de Setembro de 2014.		705,06			
02/09/2014	2083		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 853007 NÃO RESGATADO 02/09/2014.		2.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>555.464,13</b>	<b>557.271,19</b>	<b>8.576,68D</b>
03/09/2014	1768		Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, liquidação 524 do empenho 525, CHEQUE 853017, FATURA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, para efetuar o pagamento referente as custas processuais.		1.100,00			
03/09/2014	1807		Pago a CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, liquidação 537 do empenho 538, CHEQUE 853025, NOTA FISCAL 001378 ref. a Valor empenhado a Chaveiro Santo Antonio, pelo pagamento referente a confecção de 04 (quatro) chaves e o segredo com montagem no dia 03/09/2014.		120,00			
03/09/2014	1840		Pago a Givanilda V. de Lucena - ME, liquidação 548 do empenho 549, CHEQUE 853018, NOTA FISCAL 101 e 025 ref. a Valor empenhado a Givanilda V.de Lucena, pelo pagamento referente conserto do carro da fiscalização deste CRTR PE no mês de Setembro de 2014.		420,00			
03/09/2014	1854		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 552 do empenho 553, CHEQUE 853024, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, serviços prestados como Diretor Presidente da COREFI.		500,00			
03/09/2014	2085		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 853009 NÃO RESGATADO 03/09/2014.		1.680,00			
03/09/2014	2136		Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 601 do empenho 602, CHEQUE 853016, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, referente a pagamento de ajuda de custo do mês de Agosto de 2014.		480,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>555.464,13</b>	<b>561.571,19</b>	<b>4.276,68D</b>
04/09/2014	2084		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 853008 NÃO RESGATADO 04/09/2014.		720,00			
04/09/2014	2087		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852975 NÃO RESGATADO 25/08/2014.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>555.464,13</b>	<b>562.491,19</b>	<b>3.356,68D</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2014	1771		Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 525 do empenho 526, CHEQUE 853029, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, para efetuar o pagamento ref. ao salário do mês de agosto/2014.		958,48			
05/09/2014	1777		Pago a Déborah Braga Valença de Lima, liquidação 527 do empenho 528, CHEQUE 853030, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Deborah Braga Valença de Lima, para efetuar o pagamento ref. ao salário do mês de agosto/2014.		538,20			
05/09/2014	1780		Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação 528 do empenho 529, CHEQUE 853028, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, para efetuar o pagamento ref. ao salário do mês de agosto/2014.		828,00			
05/09/2014	1789		Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 531 do empenho 532, CHEQUE 853027, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, para efetuar o pagamento ref. ao salário do mês de agosto/2014.		914,09			
05/09/2014	1795		Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 533 do empenho 534, CHEQUE 853031, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pelo pagamento referente ao salário do mês de Agosto de 2014.		1.228,50			
05/09/2014	1798		Pago a FGTS, liquidação 534 do empenho 535, CHEQUE 853026, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento referente ao FGTS do mês de Agosto de 2014.		838,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>555.464,13</b>	<b>567.796,91</b>	<b>1.949,04C</b>
08/09/2014	1801		Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 535 do empenho 536, CHEQUE 853032, DARF ref. a Valor empenhado a Darf Retenção, pelo pagamento referente ao Darf Retenção da Implanta do mês de Setembro de 2014.		152,38			
08/09/2014	1804		Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 536 do empenho 537, CHEQUE 853019, NOTA FISCAL 3052 ref. a Valor empenhado a Dix e Empreendimentos Ltda, pelo pagamento referente ao abastecimento do veículo da fiscalização do mês de Agosto de 2014.		320,95			
08/09/2014	1825		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 543 do empenho 544, CHEQUE 853033, NOTA FISCAL 8310 ref. a Valor empenhado a Palas Informática Ltdapelo pagamento referente a serviços de manutenção do sistema SAF e do relógio Henrpara este CRTR PE no mês de Setembro de 2014.		83,88			
08/09/2014	1828		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 544 do empenho 545, CHEQUE 853020, NOTA FISCAL 531751 ref. a Valor empenhado a Domínio Sistema Ltda pelo pagamento referente a serviços de assessoria do sistema Domínio - Folha de Pagamento deste CRTR PE no mês de Setembro de 2014.		162,99			
08/09/2014	1837		Pago a PORTO SEGURO, liquidação 547 do empenho 548, CHEQUE 853023, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento referente ao seguro dos funcionários deste CRTR PE no mês de Setembro de 2014.		47,77			
08/09/2014	1891		Reembolso de dinheiro usado da Doação da CONAFI ao CRTR PE para gastos com Combustível, uma vez que foi disponibilizado o valor de R\$ 500,00 e foi usado R\$ 393,75. Assim R\$ 106,25 está sendo devolvido a conta corrente BB nº 6735-0.	106,25				
08/09/2014	2088		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852979 NÃO RESGATADO 08/09/2014.		200,00			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>555.570,38</b>	<b>568.764,88</b>	<b>2.810,76C</b>
09/09/2014	2089		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852980 NÃO RESGATADO 09/09/2014.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>555.570,38</b>	<b>568.964,88</b>	<b>3.010,76C</b>
10/09/2014	2105		Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 594 do empenho 595, CHEQUE 853036, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, referente ao pagamento da Rescisão Contratual de Trabalho da funcionária Ligivânia.		2.528,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>555.570,38</b>	<b>571.492,88</b>	<b>5.538,76C</b>
12/09/2014	1822		Pago a CLARO S/A, liquidação 542 do empenho 543, CHEQUE 853021, FATURA ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pelo pagamento referente a serviços de Telefonia móvel para este CRTR PE no mês de Agosto de 2014.		660,03			
12/09/2014	1875		Pago a DANIELA LOPES BRAGA - ME, liquidação 559 do empenho 560, CHEQUE 853038, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Daniela Lopes Braga - ME, referente a aquisição de carimbos para este CRTR PE.		54,00			
12/09/2014	1881		Pago a ATACADO DOS PRESENTES LTDA, liquidação 561 do empenho 562, CHEQUE 853037, NOTA FISCAL 041378 ref. a Valor empenhado a Atacado dos Presentes Ltda, referente a aquisição de materias de consumo para este CRTR PE.		234,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>555.570,38</b>	<b>572.441,85</b>	<b>6.487,73C</b>
15/09/2014	1884		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 562 do empenho 563, CHEQUE 853022, FATURA ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a serviços postais deste CRTR PE no mês de Ago/2014.		286,51			
15/09/2014	1887		Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 563 do empenho 564, CHEQUE 853035, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto - ME, referente ao rastreadr do veiculo da fiscalização deste CRTR.		69,00			
15/09/2014	1892		Reembolso de dinheiro usado da Doação da CONAFI ao CRTR PE para gastos com Combustível, uma vez que foi disponibilizado o valor de R\$ 500,00 e foi usado R\$ 331,00. Assim R\$ 169,00 está sendo devolvido a conta corrente BB nº 6735-0.	169,00				
15/09/2014	1969		Pago a MEDSTAR- MEDICINA E SEGURANÇA NO TRABALHO LTDA- ME, liquidação 584 do empenho 585, CHEQUE 853039, NOTA FISCAL 000003 ref. a Valor empenhado a MEDSTAR- MEDICINA E SEGURANÇA NO TRABALHO LTDA- ME, pelos serviços prestados referentes a exames periodicos, admissional e demissional dos funcionários deste CRTR PE no mês de Setembro de 2014.		200,00			
15/09/2014	2086		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852961 NÃO RESGATADO 15/09/2014.		125,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>555.739,38</b>	<b>573.122,36</b>	<b>6.999,24C</b>
17/09/2014	1878		Pago a CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, liquidação 560 do empenho 561, CHEQUE 853040, NOTA FISCAL 1398 ref. a Valor empenhado a Chaveiro Santo Antônio, referente a aquisição de chaves do arquivo para este CRTR.		30,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>555.739,38</b>	<b>573.152,36</b>	<b>7.029,24C</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2014	1925		Pago a GVT, liquidação 571 do empenho 572, CHEQUE 853044, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, referente ao pagamento da conta do telefones fixos e internet no mês de Agosto de 2014.		326,52			
19/09/2014	1928		Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 572 do empenho 573, CHEQUE 853042, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Silvío Rogério Verissimo, referente a ajuda de custo para a fiscalização de 22 a 26 de setembro de 2014.		1.000,00			
19/09/2014	1931		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 573 do empenho 574, CHEQUE 853041, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, referente a ajuda de custo para a fiscalização de 22 a 26 de setembro de 2014.		1.000,00			
19/09/2014	1934		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 574 do empenho 575, CHEQUE 853043, RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, referente a combustível usado para fiscalização do 3º trimestre de 2014.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/09/2014	1705		Pago a Déborah Braga Valença de Lima, liquidação 503 do empenho 504, CHEQUE 852973, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado ao Funcionária Débora Valença, pelo pagamento referente ao Vale Transportes do mês de Agosto de 2014.		67,00	<b>555.739,38</b>	<b>575.978,88</b>	<b>9.855,76C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/09/2014	1951		Pago a ATACADO DOS PRESENTES LTDA, liquidação 578 do empenho 579, CHEQUE 853045, NOTA FISCAL 053567 ref. a Valor empenhado a Atacado dos Presentes Ltda, referente ao seguro das salas 1306, 1308 e 1313 deste CRTR PE.		39,47	<b>555.739,38</b>	<b>576.045,88</b>	<b>9.922,76C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/09/2014	1975		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 586 do empenho 587, CHEQUE 853049, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente ao pagamento de Vale Transportes do mês de Setembro de 2014.		407,10	<b>555.739,38</b>	<b>576.085,35</b>	<b>9.962,23C</b>
26/09/2014	1978		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 587 do empenho 588, CHEQUE 853048, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente ao pagamento de Vale Transportes do mês de Setembro de 2014.		406,69			
26/09/2014	1981		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 588 do empenho 589, CHEQUE 853050, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente ao pagamento de Vale Alimentação do mês de Setembro de 2014.		1.925,00			
26/09/2014	1984		Pago a PORTO SEGURO, liquidação 589 do empenho 590, CHEQUE 853047, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, referente ao pagamento do seguro pessoal dos funcionários desse CRTR PE.		54,24			
26/09/2014	2124		Pago a Pinta o Sete, liquidação 598 do empenho 599, CHEQUE 853046, NOTA FISCAL 033072 ref. a Valor empenhado a Pinta o Sete, valor empenhado para pagamento referente a aquisição de cadeado e fechadura para reparo do armário da plenária.		22,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/09/2014	2102		Referente ao reembolso do auxílio combustível fornecido à fiscal Andreza Izabela Gomes da Silva, pra realização do 3º trimestre de fiscalização.	266,50		<b>555.739,38</b>	<b>578.901,18</b>	<b>12.778,06C</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>556.005,88</b>	<b>578.901,18</b>	<b>12.511,56C</b>
30/09/2014	2106		Recebimento de anuidades do exercício corrente.	2.762,50				
30/09/2014	2107		Recebimento de anuidades de exercícios anteriores a 2014.	11.377,82				
30/09/2014	2108		Recebimento de valores referente a carteira de identificação profissional.	662,70				
30/09/2014	2109		Recebimento de multas sobre anuidades de PF.	151,82				
30/09/2014	2110		Recebimento de juros sobre anuidades de PF.	622,77				
30/09/2014	2115		Pago a Banco do Brasil, liquidação 595 do empenho 596, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelas despesas bancárias descontadas automaticamente em conta corrente.		469,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>571.583,49</b>	<b>579.370,18</b>	<b>2.597,05D</b>
01/10/2014	2190		Suprimto de fundo de 01/10/2014 até 31/10/2014 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 853051, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>571.583,49</b>	<b>579.670,18</b>	<b>2.297,05D</b>
06/10/2014	2197		Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 620 do empenho 621, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, referente ao pagamento do salário do mês de Setembro de 2014.		2.482,76			
06/10/2014	2206		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 623 do empenho 624, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, referente ao pagamento do salário do mês de Setembro de 2014.		2.361,64			
06/10/2014	2215		Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 626 do empenho 627, CHEQUE 853052, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, referente ao pagamento do salário do mês de Setembro de 2014.		1.025,76			
06/10/2014	2218		Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 627 do empenho 628, CHEQUE 853053, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, referente ao pagamento do salário do mês de Setembro de 2014.		1.632,97			
06/10/2014	2342		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS a Banco do Brasil da conta 2849-7 e a conta 6735-0, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA N.º 551.839.000.006.735, afim de transmitir o saldo da conta origem para o saldo destino.	2.513,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>574.097,05</b>	<b>587.173,31</b>	<b>2.692,52C</b>
07/10/2014	2181		Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 615 do empenho 616, CHEQUE 853054, FATURA ref. a Valor empenhado a Dix Empreendimentos, referente ao pagamento de abastecimentos do veículo da fiscalização deste CRTR PE.		427,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>574.097,05</b>	<b>587.600,88</b>	<b>3.120,09C</b>
09/10/2014	2187		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 617 do empenho 618, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo estorno referente ao repasse da verba da terceira etapa da fiscalização da COREFI.		258,38			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2014	2236		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 633 do empenho 634, CHEQUE 853056, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente ao pagamento de JETONS do mês de Outubro de 2014.		720,00			
09/10/2014	2245		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 636 do empenho 637, CHEQUE 853056, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente ao pagamento de JETONS do mês de Outubro de 2014.		720,00			
09/10/2014	2254		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 639 do empenho 640, CHEQUE 853057, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento de Jetons do mês de Outubro de 2014.		720,00			
09/10/2014	2296		Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 653 do empenho 654, CHEQUE 853055, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo aluguel da garagem do carro da fiscalização.		202,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/10/2014	2175		Pago a Papelaria Brasil, liquidação 613 do empenho 614, CHEQUE 853059, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, referente ao pagamento da aquisição de materiais de expediente para este CRTR PE.		914,60	<b>574.097,05</b>	<b>590.221,26</b>	<b>5.740,47C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/10/2014	2171		Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 612 do empenho 613, CHEQUE 853060, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, referente ao pagamento da aquisição de materiais de expediente para este CRTR PE.		88,40	<b>574.097,05</b>	<b>591.135,86</b>	<b>6.655,07C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/10/2014	2239		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 634 do empenho 635, CHEQUE 853065, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente ao pagamento de JETONS do mês de Outubro de 2014.		480,00	<b>574.097,05</b>	<b>591.224,26</b>	<b>6.743,47C</b>
16/10/2014	2248		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 637 do empenho 638, CHEQUE 853063, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente ao pagamento de JETONS do mês de Outubro de 2014.		480,00			
16/10/2014	2257		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 640 do empenho 641, CHEQUE 853064, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento de Jetons do mês de Outubro de 2014.		480,00			
16/10/2014	2269		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 644 do empenho 645, CHEQUE 853061, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica , pelo pagamento referente ao serviço de assessoria e manutenção em informática no mês de Setembro de 2014.		1.460,28			
16/10/2014	2284		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 649 do empenho 650, CHEQUE 853062, FATURA ref. a Valor empenhado a OI Telemar , pelo pagamento referente ao fornecimento de serviços de telefonia a este CRTR PE.		15,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/10/2014	2153		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 606 do empenho 607, CHEQUE 853068, IR ref. a Valor empenhado a DARF IR, referente ao pagamento do DARF IR do mês de Setembro de 2014.		220,02	<b>574.097,05</b>	<b>594.140,38</b>	<b>9.659,59C</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2014	2178		Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 614 do empenho 615, CHEQUE 853066, FATURA ref. a Valor empenhado a Dix Empreendimentos, referente ao pagamento de abastecimentos do veículo da fiscalização deste CRTR PE.		206,81			
20/10/2014	2287		Pago a CLARO S/A, liquidação 650 do empenho 651, CHEQUE 853069, FATURA ref. a Valor empenhado a Claro , pelo pagamento referente ao fornecimento de serviços de telefonia a este CRTR PE.		711,72			
20/10/2014	2290		Pago a GVT, liquidação 651 do empenho 652, CHEQUE 853067, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT , pelo pagamento referente ao fornecimento de serviços de telefonia e internet a este CRTR PE.		325,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>574.097,05</b>	<b>595.604,58</b>	<b>11.123,79C</b>
21/10/2014	2331		Doação do Conter no dia 21/10/2014 para pagamentos de despesas do mês de SET/2014.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>584.097,05</b>	<b>595.604,58</b>	<b>1.123,79C</b>
22/10/2014	2293		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 652 do empenho 653, CHEQUE 853073, FATURA ref. a Valor empenhado a Correios , pelo pagamento referente ao fornecimento de serviços postais a este CRTR PE.		1.054,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>584.097,05</b>	<b>596.659,38</b>	<b>2.178,59C</b>
23/10/2014	2242		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 635 do empenho 636, CHEQUE 853072, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente ao pagamento de JETONS do mês de Outubro de 2014.		480,00			
23/10/2014	2251		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 638 do empenho 639, CHEQUE 853070, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelo pagamento de Jetons do mês de Outubro de 2014.		480,00			
23/10/2014	2260		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 641 do empenho 642, CHEQUE 853071, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento de Jetons do mês de Outubro de 2014.		480,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>584.097,05</b>	<b>598.099,38</b>	<b>3.618,59C</b>
27/10/2014	2221		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 628 do empenho 629, CHEQUE 853074, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE, referente ao pagamento do vales alimentação do mês de Novembro de 2014.		2.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>584.097,05</b>	<b>600.299,38</b>	<b>5.818,59C</b>
29/10/2014	2150		Pago a INSS, liquidação 605 do empenho 606, CHEQUE 853075, GPS ref. a Valor empenhado a INSS, referente ao pagamento do INSS do mês de Setembro de 2014.		3.421,75			
29/10/2014	2323		Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 662 do empenho 663, CHEQUE 853096, RECIBO ref. a Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, pelo pagamento referente a Reunião Plenária no dia 29/10/2014.		120,00			
29/10/2014	2351		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 853096	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>584.217,05</b>	<b>603.841,13</b>	<b>9.240,34C</b>



## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2014	2311		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 658 do empenho 659, CHEQUE 853078, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo pagamento referente a Jetons do mês de Outubro/2014.		720,00			
31/10/2014	2314		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 659 do empenho 660, CHEQUE 853076, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente a Jetons do mês de Outubro/2014.		720,00			
31/10/2014	2317		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 660 do empenho 661, CHEQUE 853077, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente a Jetons do mês de Outubro/2014.		720,00			
31/10/2014	2324		Recebimento de anuidade PF do exercício corrente.	7.259,46				
31/10/2014	2325		Recebimento de anuidade de PF de exercícios anteriores.	3.066,63				
31/10/2014	2326		Recebimento de taxa de inscrição pessoa física.	878,04				
31/10/2014	2327		Recebimento de Juros sobre anuidades de PF.	758,48				
31/10/2014	2328		Recebimento de multas de anuidades de PF.	71,71				
31/10/2014	2334		Pago a Banco do Brasil, liquidação 663 do empenho 664, DEPÓSITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pela serviços prestados serviços bancários na conta BB nº 6735-0.		468,92			
31/10/2014	2352		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 853078	720,00				
31/10/2014	2353		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 853076	720,00				
31/10/2014	2354		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 853077	720,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>598.411,37</b>	<b>606.470,05</b>	<b>2.325,06D</b>
04/11/2014	2549		Doação para custear Despesas Administrativas referente ao mês de Outubro de 2014.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>608.411,37</b>	<b>606.470,05</b>	<b>12.325,06D</b>
05/11/2014	2369		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 671 do empenho 672, CHEQUE 853083, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pela pagamento referente serviços de técnico em informática deste CRTR no mês de Outubro de 2014.		2.469,51			
05/11/2014	2372		Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 672 do empenho 673, CHEQUE 853089, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pela pagamento referente ao salário do mês de Outubro de 2014.		907,51			
05/11/2014	2375		Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 673 do empenho 674, CHEQUE 853088, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Verissimo Barbosa, pela pagamento referente ao salário do mês de Outubro de 2014.		1.619,36			
05/11/2014	2378		Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação 674 do empenho 675, CHEQUE 853087, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela pagamento referente ao salário do mês de Outubro de 2014.		871,18			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2014	2381		Pago a Déborah Braga Valença de Lima, liquidação 675 do empenho 676, CHEQUE 853084, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Deborah Braga Valença de Lima, pela pagamento referente ao salário do mês de Outubro de 2014.		1.188,00			
05/11/2014	2384		Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 676 do empenho 677, CHEQUE 853081, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pela pagamento referente ao salário do mês de Outubro de 2014.		1.228,50			
05/11/2014	2387		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 677 do empenho 678, CHEQUE 853082, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo pagamento do salário do mês de Outubro de 2014.		1.590,10			
05/11/2014	2390		Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 678 do empenho 679, CHEQUE 853085, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pelo pagamento do salário do mês de Outubro de 2014.		984,03			
05/11/2014	2393		Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 679 do empenho 680, CHEQUE 853086, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a MÁRCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pelo pagamento do salário do mês de Outubro de 2014.		262,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/11/2014	2414		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 686 do empenho 687, CHEQUE 853090, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelo pagamento de Jetons de Diretoria em Novembro de 2014.		480,00		<b>608.411,37</b>	<b>617.590,57</b>
07/11/2014	2417		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 687 do empenho 688, CHEQUE 853091, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento de Jetons de Diretoria em Novembro de 2014.		480,00			
07/11/2014	2423		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 689 do empenho 690, CHEQUE 853092, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento de Jetons de Diretoria em Novembro de 2014.		480,00			
07/11/2014	2747		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 853078 NÃO RESGATADO 10/2014.		720,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>608.411,37</b>	<b>619.750,57</b>
10/11/2014	2432		Pago a Papelaria Brasil, liquidação 692 do empenho 693, CHEQUE 853080, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pelo pagamento de Material de Expediente.		738,80			
10/11/2014	2447		Pago a CLARO S/A, liquidação 697 do empenho 698, CHEQUE 853079, FATURA ref. a Valor empenhado a Claro, pelo pagamento referente aos serviços de telecomunicação móvel deste CRTR PE.		740,48			
10/11/2014	2748		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 853076 NÃO RESGATADO 10/2014.		720,00			
10/11/2014	2749		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 853077 NÃO RESGATADO 10/2014.		720,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>608.411,37</b>	<b>622.669,85</b>
11/11/2014	2343		a Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco, Transferência do saldo final da conta da CEF nº 10-2 para a conta do BB nº 6735-0 no valor de R\$ 319,68, no intuito de encerramento da conta corrente na caixa.	319,68				<b>3.874,74C</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>608.731,05</b>	<b>622.669,85</b>	<b>3.555,06C</b>
13/11/2014	2360		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 668 do empenho 669, CHEQUE 853099, IR ref. a Valor empenhado a IR, pela pagamento de IR do mês de Outubro de 2014.		46,58			
13/11/2014	2450		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 698 do empenho 699, CHEQUE 853097, FATURA ref. a Valor empenhado a CORREIOS, pelo pagamento referente aos serviços postais de telecomunicação móvel deste CRTR PE.		1.116,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>608.731,05</b>	<b>623.833,30</b>	<b>4.718,51C</b>
14/11/2014	2357		Pago a FGTS, liquidação 667 do empenho 668, CHEQUE 853100, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS, pela pagamento de FGTS do mês de Outubro de 2014.		971,90			
14/11/2014	2411		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 685 do empenho 686, CHEQUE 853093, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelo pagamento de Jetons de Diretoria em Novembro de 2014.		720,00			
14/11/2014	2420		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 688 do empenho 689, CHEQUE 853094, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento de Jetons de Diretoria em Novembro de 2014.		720,00			
14/11/2014	2426		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 690 do empenho 691, CHEQUE 853095, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento de Jetons de Diretoria em Novembro de 2014.		720,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>608.731,05</b>	<b>626.965,20</b>	<b>7.850,41C</b>
17/11/2014	2441		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 695 do empenho 696, CHEQUE 853098, FATURA ref. a Valor empenhado a Celpe, pelo pagamento de fornecimento de Energia Elétrica para as salas 1306,1308 e 1313 do CRTR PE.		699,24			
17/11/2014	2673		Doação para efetivação da 4ª Etapa de Fiscalização deste CRTR PE.	6.925,10				
17/11/2014	2750		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 853096 NÃO RESGATADO XX/2014.		120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>615.656,15</b>	<b>627.784,44</b>	<b>1.744,55C</b>
20/11/2014	2533		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 725 do empenho 726, CHEQUE 853103, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento referente a Jetons do diretor Secretário no mês de Novembro de 2014.		480,00			
20/11/2014	2539		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 727 do empenho 728, CHEQUE 853102, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento referente a Jetons do diretora Presidente no mês de Novembro de 2014.		480,00			
20/11/2014	2751		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 853102	480,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>616.136,15</b>	<b>628.744,44</b>	<b>2.224,55C</b>
24/11/2014	2674		Doação para custear Despesas Correntes deste Regional no mês de NOV/2014.	10.000,00				
24/11/2014	2881		Empréstimo a CONSELHO DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DE PE, DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A.	25.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>651.136,15</b>	<b>628.744,44</b>	<b>32.775,45D</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2014	2548		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 730 do empenho 731, CHEQUE 853114, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª Região, pelo pagamento referente auxílio alimentação do mês de Dezembro de 2014.		1.925,00			
25/11/2014	2552		Pago a Déborah Braga Valença de Lima, liquidação 731 do empenho 732, CHEQUE 853105, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Déborah Braga Valença de Lima, pelo pagamento dos vales transportes do mês de Dezembro/2014.		134,00			
25/11/2014	2555		Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 732 do empenho 733, CHEQUE 853106, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento dos vales transportes do mês de Dezembro/2014.		86,00			
25/11/2014	2558		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 733 do empenho 734, CHEQUE 853114, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionários CRTR PE, pelo pagamento dos vales transportes do mês de Dezembro/2014.		441,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/11/2014	2483		Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 709 do empenho 710, CHEQUE 853112, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pelo pagamento do 13º salário do ano de 2014.		860,93			
26/11/2014	2486		Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 710 do empenho 711, CHEQUE 853123, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pelo pagamento do 13º salário do ano de 2014.		1.228,50			
26/11/2014	2489		Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação 711 do empenho 712, CHEQUE 853117, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pelo pagamento do 13º salário do ano de 2014.		427,28			
26/11/2014	2492		Pago a SILVIO ROGÉRIO VERÍSSIMO BARBOSA, liquidação 712 do empenho 713, CHEQUE 853116, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pelo pagamento do 13º salário do ano de 2014.		1.662,73			
26/11/2014	2495		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 713 do empenho 714, CHEQUE 853121, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Anreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento do 13º salário do ano de 2014.		1.656,19			
26/11/2014	2498		Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 714 do empenho 715, CHEQUE 853118, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo pagamento do 13º salário do ano de 2014.		1.009,22			
26/11/2014	2501		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 715 do empenho 716, CHEQUE 853120, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento do 13º salário do ano de 2014.		2.298,04			
26/11/2014	2504		Pago a Déborah Braga Valença de Lima, liquidação 716 do empenho 717, CHEQUE 853115, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS ref. a Valor empenhado a Déborah Braga Valença de Lima, pelo pagamento do 13º salário do ano de 2014.		426,08			
26/11/2014	2507		Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 717 do empenho 718, CHEQUE 853119, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento do 13º salário do ano de 2014.		2.295,64			
						<b>651.136,15</b>	<b>631.331,39</b>	<b>30.188,50D</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2014	2510		Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 718 do empenho 719, CHEQUE 853127, RECIBO ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pelo pagamento referente as passagens utilizadas pelo fiscal para realizar a 4ª Etapa do Projeto de Fiscalização de 2014.		600,00			
26/11/2014	2514		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 719 do empenho 720, CHEQUE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento referente ao combustível no carro da fiscalização utilizadas pelo fiscal para realizar a 4ª Etapa do Projeto de Fiscalização de 2014.		600,00			
26/11/2014	2518		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 720 do empenho 721, CHEQUE 853112, RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento referente a 4 diárias e 1/2, utilizadas pela fiscal para realizar a 4ª Etapa do Projeto de Fiscalização de 2014.		900,00			
26/11/2014	2521		Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 721 do empenho 722, CHEQUE 853125, RECIBO ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pelo pagamento referente a 4 diárias e 1/2, utilizadas pela fiscal para realizar a 4ª Etapa do Projeto de Fiscalização de 2014.		900,00			
26/11/2014	2524		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 722 do empenho 723, CHEQUE 853104, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a Jetons do diretor Tesoureiro no mês de Novembro de 2014.		240,00			
26/11/2014	2527		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 723 do empenho 724, CHEQUE 853101, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente a Jetons do diretor Tesoureiro no mês de Novembro de 2014.		480,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>651.136,15</b>	<b>646.916,00</b>	<b>14.603,89D</b>
28/11/2014	2530		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 724 do empenho 725, CHEQUE 853109, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente a Jetons do diretor Tesoureiro no mês de Novembro de 2014.		720,00			
28/11/2014	2536		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 726 do empenho 727, CHEQUE 853111, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento referente a Jetons do diretor Secretário no mês de Novembro de 2014.		720,00			
28/11/2014	2542		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 728 do empenho 729, CHEQUE 853110, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente a Jetons do diretora Presidente no mês de Novembro de 2014.		720,00			
28/11/2014	2570		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 737 do empenho 738, CHEQUE 853128, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Domínio Sistemas Ltda, pelo pagamento referente a serviços de assessoria de folha de pagamento no mês de 11/2014.		162,99			
28/11/2014	2752		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 853111	720,00				
28/11/2014	2753		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 853110	720,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>652.576,15</b>	<b>649.238,99</b>	<b>13.720,90D</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2014	2684		Referente a valores pagos a anuidade do exercício 2014.	9.484,24				
30/11/2014	2686		Referente a juros sobre anuidades de Pessoas físicas.	1.217,21				
30/11/2014	2687		Expedição de carteira profissional	1.746,69				
30/11/2014	2688		Multas sobre anuidades de PF.	99,52				
30/11/2014	2689		Referente a taxa de inscrição PF.	3.113,18				
30/11/2014	2693		Pago a Banco do Brasil, liquidação 772 do empenho 774, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Empenhado ao Banco do Brasil nº 6735, referente aos serviços bancários no mês de Novembro de 2014.		506,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>668.236,99</b>	<b>649.745,87</b>	<b>28.874,86D</b>
01/12/2014	2573		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 738 do empenho 739, CHEQUE 853130, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Empenhado a Ataliba de Abreu Netto, referente ao pagamento das férias do ano de 2014.		3.010,71			
01/12/2014	2576		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 739 do empenho 740, CHEQUE 853132, RECIBO ref. a Empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, referente ao pagamento do aluguel da sala 1313.		700,00			
01/12/2014	2579		Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 740 do empenho 741, CHEQUE 853131, NOTA FISCAL ref. a Empenhado Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, referente ao pagamento do aluguel da garagem para o carro da fiscalização.		200,00			
01/12/2014	2670		Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 853129, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		300,00			
01/12/2014	2855		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 853111 NÃO RESGATADO 01/12/2014.		720,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>668.236,99</b>	<b>654.676,58</b>	<b>23.944,15D</b>
02/12/2014	2854		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 853102 NÃO RESGATADO 03/12/2014.		480,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>668.236,99</b>	<b>655.156,58</b>	<b>23.464,15D</b>
03/12/2014	2585		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 742 do empenho 743, CHEQUE 853154, NOTA FISCAL ref. a Empenhado aos CORREIOS, referente ao pagamento dos serviços postais usados por este CRTR PE no mês de NOV/14.		1.263,38			
03/12/2014	2588		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 743 do empenho 744, CHEQUE 853151, NOTA FISCAL ref. a Empenhado a Palas Informática, referente ao pagamento da manutenção do sistema SAF e do relógio HENRY, referente a fatura do mês NOV/14.		205,98			
03/12/2014	2591		Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 744 do empenho 745, CHEQUE 853159, FATURA ref. a Empenhado a Darf Retenção da Implanta, referente ao pagamento do DARF Retenção dos tributos da nota fiscal da Implanta Informática no mês de nov/14.		152,38			
03/12/2014	2594		Pago a CLARO S/A, liquidação 745 do empenho 746, CHEQUE 853150, FATURA ref. a Empenhado a CLARO S/A, referente ao pagamento da conta de telefonia móvel do mês de Nov/2014.		1.038,51			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2014	2597		Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 746 do empenho 747, CHEQUE 853149, NOTA FISCAL ref. a Empenhado Dix e Empreendimentos Ltda, referente ao abastecimento do veículo da Fiscalização deste CRTR, no mês de NOV/14.		98,70			
03/12/2014	2600		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, liquidação 747 do empenho 748, CHEQUE 853148, FATURA ref. a Empenhado Justiça Federal, referente ao pagamento das custas processuais (GRU).		46,82			
03/12/2014	2603		Pago a Condominio Edifício Ebano, liquidação 748 do empenho 749, CHEQUE 853147, FATURA ref. a Empenho Condomínio Edifício Ebano, referente ao pagamento da Taxa de Condomínio das salas 1306,1308 e 1313 do mês de NOV/14.		705,06			
03/12/2014	2606		Pago a PIS, liquidação 749 do empenho 750, CHEQUE 853145, FATURA ref. a Empenhado ao PIS, referente ao pagamento do DARF PIS FOLHA do mês de NOV/14.		147,86			
03/12/2014	2609		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 750 do empenho 751, CHEQUE 853146, FATURA ref. a Empenho IR, referente ao pagamento do DARF do IR retido em folha no mês de NOV/14.		197,49			
03/12/2014	2612		Pago a FGTS, liquidação 751 do empenho 752, CHEQUE 853143, FGTS ref. a Empenhado FGTS, referente ao FGTS do mês de NOV/2014.		821,84			
03/12/2014	2615		Pago a INSS, liquidação 752 do empenho 753, CHEQUE 853141, GPS ref. a Empenhado INSS, referente ao pagamento do parcelamento 1/2 das contribuições do meses 13/2013 e 10/2014.		4.221,75			
03/12/2014	2619		Pago a INSS, liquidação 753 do empenho 754, CHEQUE 853142, GPS ref. a Empenhado ao INSS, referente ao pagamento da Guia de recolhimento previdenciário do mês de NOV/14.		3.139,47			
03/12/2014	2622		Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 754 do empenho 755, CHEQUE 853140, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, referente ao salário do mês de NOV/2014.		919,31			
03/12/2014	2625		Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 755 do empenho 756, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Empenhado a Nilson Marcos da Silva, referente ao pagamento do salário do mês de NOV/2014.		1.228,50			
03/12/2014	2628		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 756 do empenho 757, CHEQUE 853134, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Empenhado a Ataliba de Abreu Netto, referente ao pagamento do salário do mês de NOV/2014.		2.434,10			
03/12/2014	2631		Pago a Déborah Braga Valença de Lima, liquidação 757 do empenho 758, CHEQUE 853135, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Empenhado a Deborah Braga Valença de Lima, referente ao pagamento do salário do mês de NOV/2014.		1.228,50			
03/12/2014	2634		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 758 do empenho 759, CHEQUE 853133, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, referente ao pagamento do salário do mês de NOV/2014.		1.649,60			
03/12/2014	2637		Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 759 do empenho 760, CHEQUE 853137, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, referente ao pagamento do salário do mês de NOV/2014.		2.456,44			



## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2014	2640		Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 760 do empenho 761, CHEQUE 853138, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, referente ao pagamento do salário do mês de NOV/14.		1.011,22			
03/12/2014	2643		Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação 761 do empenho 762, CHEQUE 853138, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, referente ao pagamento do salário do mês de NOV/14.		827,30			
03/12/2014	2647		Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 762 do empenho 763, CHEQUE 853144, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Empenhado a Silvio Rogério Verissimo Barbosa, referente ao pagamento do salário do mês de NOV/14.		1.550,44			
03/12/2014	2650		Pago a ATACADO DOS PRESENTES LTDA, liquidação 763 do empenho 765, CHEQUE 853153, NOTA FISCAL ref. a Empenhado a Atacado dos Presentes Ltda, referente ao pagamento da compra de molas, afim de manutenção.		59,98			
03/12/2014	2653		Pago a Papelaria Brasil, liquidação 764 do empenho 766, CHEQUE 853152, NOTA FISCAL ref. a Empenhado a Papelaria Brasil, referente a pagamento de material de expediente para este regional.		367,90			
03/12/2014	2856		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 853110 NÃO RESGATADO 03/12/2014.		720,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>668.236,99</b>	<b>681.649,11</b>	<b>3.028,38C</b>
04/12/2014	2656		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 765 do empenho 767, CHEQUE 853156, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Empenhado Myriam Lins de Oliveira Marques, referente ao pagamento de Jetons em Dezembro/2014.		720,00			
04/12/2014	2659		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 766 do empenho 768, CHEQUE 853158, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente ao pagamento dos jetons do mês de Dezembro/14.		720,00			
04/12/2014	2662		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 767 do empenho 769, CHEQUE 853157, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Empenhado a Sandoval Kehrlé, referente ao pagamento dos jetons do mês de Dezembro/14.		720,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>668.236,99</b>	<b>683.809,11</b>	<b>5.188,38C</b>
05/12/2014	2880		Pago a KEILA TAMARA DE OLIVEIRA, liquidação 824 do empenho 827, CHEQUE 853161, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a KEILA TAMARA DE OLIVEIRA, pela aquisição de produtos para troca de óleo do veículo.		140,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>668.236,99</b>	<b>683.949,11</b>	<b>5.328,38C</b>
09/12/2014	2582		Pago a SANTA MONICA TURISMO LTDA, liquidação 741 do empenho 742, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL ref. a Empenho Santa Mônica Turismo Ltda, referente a compra de passagens de ida e volta para Petrolina, afim de efetuar a 4ª Etapa de fiscalização.		473,67			
09/12/2014	2679		Pago a SEVERINO ANDERSON DOS SANTOS, liquidação 770 do empenho 772, CHEQUE 853162, RECIBO ref. a Empanhado a Severino Anderson dos Santos, referente a manutenção da rede elétrica deste CRTR PE.		280,35			
09/12/2014	2680		Estorno de sobras de valores disponibilizado ao abastecimento no período de fiscalização.	266,00				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2014	2683		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 771 do empenho 773, CHEQUE 853164, RECIBO ref. a Empenhado a Moisés Lins de Oliveira, referente ao pagamento do Jetons de 09/12/2014.		240,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>668.502,99</b>	<b>684.943,13</b>	<b>6.056,40C</b>
10/12/2014	2703		Valor da sobra da verba disponibilizada ao Fiscal Silvio Veíssimo para transporte a fim de efetuar a 4ª Etapa de fiscalização deste CRTR, no mês de Dezembro/2014.	13,00				
10/12/2014	2706		Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 776 do empenho 778, CHEQUE 853163, FATURA ref. a Empenhado a Sulamerica, referente a parcela do seguro do carro.		225,09			
10/12/2014	2709		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 777 do empenho 779, CHEQUE 853165, FATURA ref. a Empenhado a Receita Federal, referente a retenção do DARF da Implanta Informática de DEZ/14.		152,38			
10/12/2014	2712		Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação 778 do empenho 780, CHEQUE 853166, FATURA ref. a Empenhado a CDL, referente a taxa de manutenção de serviços.		42,03			
10/12/2014	2715		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 779 do empenho 781, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO ref. a Empenhado a Andreza Izabela, referente a 5 diárias e meia para cumprimento da 4ª Etapa do projeto de fiscalização do ano de 2014.		600,00			
10/12/2014	2723		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 781 do empenho 785, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO ref. a Empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, referente a combustível utilizado para realização da 4ª Etapa do projeto de fiscalização.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>668.515,99</b>	<b>686.462,63</b>	<b>7.562,90C</b>
11/12/2014	2718		Pago a LUIZ CARLOS DE LIMA VIEIRA- ME, liquidação 780 do empenho 782, CHEQUE 853167, NOTA FISCAL ref. a Empenhado Luiz Carlos de Lima Vieira - ME, referente a serviço de remoção e aplicação de película de controle solar fumê, neste CRTR PE.		310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>668.515,99</b>	<b>686.772,63</b>	<b>7.872,90C</b>
12/12/2014	2725		Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 782 do empenho 784, CHEQUE 853168, FATURA ref. a Empenhado Fabiano L. Rogatto - ME, referente ao pagamento da manutenção do sistema de rastreamento do carro da fiscalização.		69,00			
12/12/2014	2728		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 783 do empenho 786, CHEQUE 853169, FATURA ref. a Empenhado a Implanta Informática, referente ao pagamento da manutenção do sistema Siscaf w e siscont.net.		1.460,28			
12/12/2014	2731		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 784 do empenho 787, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO ref. a Empenhado a Andreza Izabela, referente a 05 diárias e 1/2 (14 à 19/12) para realização da 4ª Etapa do projeto de fiscalização 2014.		1.100,00			
12/12/2014	2734		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 785 do empenho 788, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO ref. a Empenhado a Andreza Izabela Gomes, referente ao combustível para realizar a fiscalização da 4ª Etapa do projeto de fiscalização do ano de 2014.		800,00			
12/12/2014	2737		Pago a DANIELA LOPES BRAGA - ME, liquidação 786 do empenho 789, CHEQUE 853173, NOTA FISCAL ref. a Empenhado a Daniela Lopes Braga - ME, referente a confecção de 03 carimbos para o setor de Secretária.		70,00			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2014	2740		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 787 do empenho 790, CHEQUE 853170, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, Referente a pagamento do Jetons de reunião de diretoria em DEZ/14.		480,00			
12/12/2014	2743		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 788 do empenho 791, CHEQUE 853172, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente ao pagamento de Jetons de reunião de diretoria no mês de DEZ/14.		480,00			
12/12/2014	2746		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 789 do empenho 792, CHEQUE 853171, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Empenhado a Sandoval Kehrle, referente a pagamento de Jetons de reunião de diretoria no mês de DEZ/14.		480,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>668.515,99</b>	<b>691.711,91</b>	<b>12.812,18C</b>
16/12/2014	2763		Pago a GVT, liquidação 791 do empenho 794, CHEQUE 853174, FATURA ref. a Empenhado a GVT, pelo pagamento de serviços de telefonia fixa e internet no mês de nov/2014.		340,65			
16/12/2014	2766		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 792 do empenho 795, CHEQUE 853175, FATURA ref. a Empenhado a CELPE, referente ao pagamento do fornecimento de energia elétrica as salas 1306, 1308 e 1313 no mês de NOV/2014.		725,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>668.515,99</b>	<b>692.777,94</b>	<b>13.878,21C</b>
19/12/2014	2769		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 793 do empenho 796, CHEQUE 853176, RECIBO ref. a Empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente a Jetons de reuniões no mês de DEZ/14.		480,00			
19/12/2014	2772		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 794 do empenho 797, CHEQUE 853176, RECIBO ref. a Empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente a Jetons de reuniões no mês de DEZ/14.		480,00			
19/12/2014	2775		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 795 do empenho 798, CHEQUE 853177, RECIBO ref. a Empenhado a Sandoval Kehrle, referente a Jetons de reuniões no mês de DEZ/14.		480,00			
19/12/2014	2785		Pago a DANIELA LOPES BRAGA - ME, liquidação 798 do empenho 801, CHEQUE 853179, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Daniela Lopes Braga, pela aquisição de carimbo para o setor de secretária.		25,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>668.515,99</b>	<b>694.242,94</b>	<b>15.343,21C</b>
22/12/2014	2776		Referente ao deposito do dinheiro não usado no abastecimento do carro da fiscalização na 4ª Etapa de Fiscalização deste CRTR PE.	461,84				
22/12/2014	2779		Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 796 do empenho 799, CHEQUE 853180, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível para carro da fiscalização deste CRTR PE.		76,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>668.977,83</b>	<b>694.319,64</b>	<b>14.958,07C</b>
23/12/2014	2782		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 797 do empenho 800, CHEQUE 853193, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela disponibilização de valor para locomoção urbana (táxi, ônibus ou moto-táxi) afim de realizar a 4ª Etapa de fiscalização.		200,00			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2014	2788		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 799 do empenho 802, CHEQUE 853185, FATURA ref. a Valor empenhado a Dominio Sistemas Ltda, pela aquisição e hospedagem do software da folha de pagamento.		162,99			
23/12/2014	2791		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 800 do empenho 803, CHEQUE 853183, RECIBO ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, referente aos vale transportes do mês de Janeiro de 2015.		134,00			
23/12/2014	2794		Pago a Déborah Braga Valença de Lima, liquidação 801 do empenho 804, CHEQUE 853182, RECIBO ref. a Valor empenhado a Déborah Braga Valença de Lima, pela disponibilização dos vales transportes do mês de Janeiro/14.		134,00			
23/12/2014	2797		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 802 do empenho 805, CHEQUE 853187, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionários CRTR PE Silvio, Valdeci, Marcones, pela disponibilização dos vales transportes do mês de Janeiro/14.		265,65			
23/12/2014	2800		Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 803 do empenho 806, CHEQUE 853184, RECIBO ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da S. Melo, pela disponibilização dos vales transportes do mês de Janeiro/14.		86,00			
23/12/2014	2812		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 807 do empenho 810, CHEQUE 853192, RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela, pela disponibilização dos valores de Diárias para fiscalização da 4ª Etapa de 2014.		500,00			
23/12/2014	2815		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 808 do empenho 811, CHEQUE 853181, RECIBO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento dos jetons do mês de dezembro de 2014.		240,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>668.977,83</b>	<b>696.042,28</b>	<b>16.680,71C</b>
26/12/2014	2803		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 804 do empenho 807, CHEQUE 853190, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela disponibilização dos valores de Jetons para o mês de Dez/14.		720,00			
26/12/2014	2806		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 805 do empenho 808, CHEQUE 853189, RECIBO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pela disponibilização dos valores de Jetons para o mês de Dez/14.		720,00			
26/12/2014	2809		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 806 do empenho 809, CHEQUE 853188, RECIBO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pela disponibilização dos valores de Jetons para o mês de Dez/14.		720,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>668.977,83</b>	<b>698.202,28</b>	<b>18.840,71C</b>
29/12/2014	2848		Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 819 do empenho 822, CHEQUE 853196, RECIBO ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelas férias do período de 2013/2014.		1.322,31			
29/12/2014	2852		Referente a devolução de valores, do dinheiro disponibilizado para locomoção urbana ao Fiscal Silvio Rogério afim de efetuar a fiscalização da 4ª Etapa do projeto de 2014.	587,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>669.564,83</b>	<b>699.524,59</b>	<b>19.576,02C</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2014	2818		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 809 do empenho 812, CHEQUE 853207, RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento da remuneração do mês de Dez/2014.		1.198,28			
30/12/2014	2821		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 810 do empenho 813, CHEQUE 853194, RECIBO ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR 15, pelo pagamento dos auxílios alimentação.		1.925,00			
30/12/2014	2824		Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 811 do empenho 814, CHEQUE 899,14, RECIBO ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pela remuneração do mês de Dez de 2014.		899,14			
30/12/2014	2827		Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 812 do empenho 815, CHEQUE 853204, RECIBO ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pela remuneração do mês de Dez de 2014.		1.228,50			
30/12/2014	2830		Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação 813 do empenho 816, CHEQUE 853199, RECIBO ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela remuneração do mês de Dez de 2014.		888,09			
30/12/2014	2833		Pago a MÁRCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 814 do empenho 817, CHEQUE 853203, RECIBO ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pela remuneração do mês de Dez de 2014.		2.398,90			
30/12/2014	2836		Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 815 do empenho 818, CHEQUE 853205, RECIBO ref. a Valor empenhado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela remuneração do mês de Dezembro de 2014.		1.597,57			
30/12/2014	2839		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 816 do empenho 819, CHEQUE 853198, RECIBO ref. a Valor empenhado a Ataliba de , pela remuneração do mês de Dezembro de 2014.		242,79			
30/12/2014	2842		Pago a Déborah Braga Valença de Lima, liquidação 817 do empenho 820, CHEQUE 853198, RECIBO ref. a Valor empenhado a Déborah Braga Valença de lima , pela remuneração do mês de Dezembro de 2014.		1.232,04			
30/12/2014	2845		Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 818 do empenho 821, CHEQUE 995,82, RECIBO ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra , pela remuneração do mês de Dezembro de 2014.		995,82			
30/12/2014	2851		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 820 do empenho 823, CHEQUE 853197, RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva , pelos vales transportes do mês de janeiro/2014.		34,40			
30/12/2014	2874		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO salário de Márcio dez/14.	2.398,90				
30/12/2014	2875		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO salário de Ataliba de Dez/14.	242,79				
30/12/2014	2876		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO VT Andreza Jan/14.	34,40				
30/12/2014	2877		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO salário Andreza DEZ/14.	1.198,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>673.439,20</b>	<b>712.165,12</b>	<b>28.342,18C</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	2857		Recebimento referente ao pagamento de anuidades do exercício de 2014 e 2015.	51.931,49				
31/12/2014	2858		Recebimento de anuidades de exercícios anteriores a 2014.	9.493,87				
31/12/2014	2859		Referente ao pagamento da emissão de identidade profissional.	2.155,86				
31/12/2014	2860		Recebimento de juros sobre anuidades de PF.	1.258,21				
31/12/2014	2861		Recebimento de multas sobre anuidades de PF.	127,79				
31/12/2014	2864		Pago a Banco do Brasil, liquidação 821 do empenho 824, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados na conta do banco deste CRTR PE.		1.557,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>738.406,42</b>	<b>713.722,63</b>	<b>35.067,53D</b>
Conta: 1.1.1.1.1.30.02 - BANCO DO BRASIL Nº 28.429-7			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
28/02/2014	1377		Referente a recebimentos de Certificados/registros/cadastros -PJ	820,00				
28/02/2014	1378		Referente a recebimentos de taxa de inscrição de PF.	497,00				
28/02/2014	1391		Pago a Banco do Brasil, liquidação 403 do empenho 404, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados no mês de Fev/2014.		50,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.317,00</b>	<b>50,90</b>	<b>1.266,10D</b>
30/03/2014	1394		Pago a Banco do Brasil, liquidação 404 do empenho 405, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados no mês de Mar/2014.		196,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.317,00</b>	<b>247,10</b>	<b>1.069,90D</b>
31/03/2014	1379		Referente a recebimentos de Certificados/registro e cadastro PJ no mês de Março de 2014.	1.513,00				
31/03/2014	1380		Referente a recebimento de Taxas de inscrição de PF no mês de Março de 2014.	3.613,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.443,00</b>	<b>247,10</b>	<b>6.195,90D</b>
30/04/2014	1381		Referente ao recebimento de Certificados, registros e cadastros PJ do mês de Abril de 2014.	2.581,00				
30/04/2014	1382		Referente ao recebimento de Taxa de inscrição de PF do mês de Abril de 2014.	2.418,00				
30/04/2014	1397		Pago a Banco do Brasil, liquidação 405 do empenho 406, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados no mês de Abr/2014.		184,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.442,00</b>	<b>431,40</b>	<b>11.010,60D</b>
31/05/2014	1383		Referente ao recebimento de Certificados, registros e cadastros de PJ no mês de Maio/2014.	2.047,00				
31/05/2014	1384		Referente ao recebimento de Taxa de inscrição de PF do mês de Maio de 2014.	2.410,26				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2014	1400		Pago a Banco do Brasil, liquidação 406 do empenho 407, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados no mês de Maio2014.		168,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.899,26</b>	<b>599,90</b>	<b>15.299,36D</b>
27/06/2014	1921		Aplicação Fundo de Investimento do BB 28.429-7		15.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.899,26</b>	<b>16.099,90</b>	<b>200,64C</b>
30/06/2014	1385		Referente ao recebimento de Certificados, registros e cadastro de PJ no mês de Junho de 2014.	1.068,00				
30/06/2014	1386		Referente ao recebimento a taxa de inscrição do mês de Junho de 2014.	2.136,00				
30/06/2014	1403		Pago a Banco do Brasil, liquidação 407 do empenho 408, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados no mês de Junho2014.		125,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.103,26</b>	<b>16.224,90</b>	<b>2.878,36D</b>
31/07/2014	1376		Pago a Banco do Brasil, liquidação 402 do empenho 403, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil da conta nº28429-7, pelos serviços bancários prestados no mês de Julho/2014.		203,30			
31/07/2014	1387		Referente a pagamento de Expedição de Certificados, registros e cadastros de PJ no mês de Julho de 2014.	1.780,00				
31/07/2014	1388		Referente a recebimentos de taxa de inscrição no mês de Julho de 2014.	3.633,62				
31/07/2014	2001		Resgate de Aplicação de Investimento BB 28.429-7	15.633,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.150,49</b>	<b>16.428,20</b>	<b>23.722,29D</b>
29/08/2014	1575		Recebimento de numerários referente a taxa de inscrição.	2.563,58				
29/08/2014	1576		Recebimento de expedições de Certificados/Registros/Cadastros - PJ.	1.602,00				
29/08/2014	1582		Pago a Banco do Brasil, liquidação 463 do empenho 464, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, na conta arrecadação não compartilhada, pelo serviços prestados ao CRTR PE no mês de Agosto de 2014.		165,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.316,07</b>	<b>16.593,30</b>	<b>27.722,77D</b>
05/09/2014	1774		Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 526 do empenho 527, CHEQUE 850004, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Silvio Rogerio Verissimo Barbosa, para efetuar o pagamento ref. ao salário do mês de agosto/2014.		1.650,77			
05/09/2014	1783		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 529 do empenho 530, CHEQUE 850002, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, para efetuar o pagamento ref. ao salário do mês de agosto/2014.		2.361,64			
05/09/2014	1786		Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 530 do empenho 531, CHEQUE 850001, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Marcio Andresson da Silva Melo, para efetuar o pagamento ref. ao salário do mês de agosto/2014.		2.418,54			



## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2014	1792		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 532 do empenho 533, CHEQUE 850003, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo pagamento referente ao salário do mês de Agosto de 2014.		1.550,17			
05/09/2014	1890		Pago a Givanilda V. de Lucena - ME, liquidação 564 do empenho 565, CHEQUE 850007, NOTA FISCAL 141, 28 e 29 ref. a Valor empenhado a Givanilda V. de Lucena - ME, referente a RETIFICA GERAL em motor Power 8V.		500,00			
05/09/2014	2121		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 597 do empenho 598, CHEQUE 850006, RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, valor empenhado para pagamento de Combustível para fiscalização do 3º Trimestre no mês de Setembro de 2014.		500,00			
05/09/2014	2127		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 599 do empenho 600, CHEQUE 850005, RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, para efetuar o pagamento referente a Diária da Fiscal Andreza, para fiscalização do 3º Trimestre (2º roteiro), no mês de Setembro de 2014.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.316,07</b>	<b>26.574,42</b>	<b>17.741,65D</b>
09/09/2014	1866		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 556 do empenho 557, CHEQUE 850012, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, serviços prestados como Diretor Secretário sobre Jetons do mês de Set/2014.		720,00			
09/09/2014	1869		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 557 do empenho 558, CHEQUE 850011, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, serviços prestados como Diretora Presidente sobre Jetons do mês de Set/2014.		720,00			
09/09/2014	1872		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 558 do empenho 559, CHEQUE 850013, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, serviços prestados como Diretor Tesoureiro sobre Jetons do mês de Set/2014.		720,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.316,07</b>	<b>28.734,42</b>	<b>15.581,65D</b>
12/09/2014	1904		Pago a INSS, liquidação 568 do empenho 569, CHEQUE 850008, GPS ref. a Valor empenhado a INSS, referente ao pagamento do INSS do mês de AGOSTO de 2014.		3.202,64			
12/09/2014	1907		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 569 do empenho 570, CHEQUE 850009, FATURA ref. a Valor empenhado a IR, referente ao pagamento do IR do mês de AGOSTO de 2014.		94,86			
12/09/2014	1910		Pago a PIS, liquidação 570 do empenho 571, CHEQUE 850010, FATURA ref. a Valor empenhado a PIS, referente ao pagamento do PIS do mês de AGOSTO de 2014.		167,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.316,07</b>	<b>32.199,68</b>	<b>12.116,39D</b>
16/09/2014	1857		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 553 do empenho 554, CHEQUE 850014, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, serviços prestados como Diretor Tesoureiro sobre Jetons do mês de Set/2014.		480,00			
16/09/2014	1860		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 554 do empenho 555, CHEQUE 850015, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, serviços prestados como Diretora Presidente sobre Jetons do mês de Set/2014.		480,00			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2014	1863		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 555 do empenho 556, CHEQUE 850016, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, serviços prestados como Diretor Secretário sobre Jetons do mês de Set/2014.		480,00			
16/09/2014	1898		Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 566 do empenho 567, CHEQUE 850017, RECIBO ref. a Valor empenhado a Sílvio Rogério Veríssimo, referente à Diária do Fiscal Silvio, para fiscalização do 3º trimestre( 3º Roteiro) no mês de Set/2014.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.316,07</b>	<b>33.839,68</b>	<b>10.476,39D</b>
17/09/2014	1895		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 565 do empenho 566, CHEQUE 850019, RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, referente à Diária da Fiscal Andreza, para fiscalização do 3º trimestre( 3º Roteiro) no mês de Set/2014.		400,00			
17/09/2014	1901		Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 567 do empenho 568, CHEQUE 850018, RECIBO ref. a Valor empenhado a Sílvio Rogério Veríssimo, referente à Diária do Fiscal Silvio, para fiscalização do 3º trimestre( 3º Roteiro) no mês de Set/2014.		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.316,07</b>	<b>34.639,68</b>	<b>9.676,39D</b>
22/09/2014	1945		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 576 do empenho 577, CHEQUE 850024, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, referente a ajuda de custo do Presidente da Corefi no mês de Setembro de 2014.		500,00			
22/09/2014	1948		Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 577 do empenho 578, CHEQUE 850026, FATURA ref. a Valor empenhado a Sul America Cia Nacional de Seguros, referente ao seguro das salas 1306, 1308 e 1313 deste CRTR PE.		225,09			
22/09/2014	1954		Pago a Copiadora Renascer, liquidação 579 do empenho 580, CHEQUE 850020, NOTA FISCAL 0084 ref. a Valor empenhado a Copiadora Renascer, referente a pagamento de pastas para processos de inscrição de técnicos neste CRTR PE.		500,00			
22/09/2014	1957		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 580 do empenho 581, CHEQUE 850021, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente a pagamento de Jetons a diretora Presidente Myriam Lins no mês de Setembro de 2014.		480,00			
22/09/2014	1960		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 581 do empenho 582, CHEQUE 850023, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente a pagamento de Jetons a diretor Tesoureiro Alexandre Furtado no mês de Setembro de 2014.		480,00			
22/09/2014	1963		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 582 do empenho 583, CHEQUE 850022, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, referente a pagamento de Jetons a diretor Secretário Sandoval Kehrle no mês de Setembro de 2014.		480,00			
22/09/2014	1966		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 583 do empenho 584, CHEQUE 850025, FATURA ref. a Valor empenhado a CELPE, referente a pagamento Energia Elétrica das salas 1306,1308 e 1313 deste regional no mês de Setembro de 2014.		625,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.316,07</b>	<b>37.930,76</b>	<b>6.385,31D</b>
24/09/2014	1972		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 585 do empenho 586, CHEQUE 850027, NOTA FISCAL 008311 ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, referente a pagamento de manutenção do sistema SAF e do relógio Henry, do mês de Setembro de 2014.		122,25			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.316,07</b>	<b>38.053,01</b>	<b>6.263,06D</b>
29/09/2014	2130		Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 600 do empenho 601, CHEQUE 50026, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pelo pagamento referente às férias do ano de 2014.		2.913,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.316,07</b>	<b>40.966,26</b>	<b>3.349,81D</b>
30/09/2014	2092		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 590 do empenho 591, CHEQUE 850030, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, referente ao pagamento a Jetons do diretor Secretário Sandoval Kehrle no mês de Setembro/2014.		720,00			
30/09/2014	2095		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 591 do empenho 592, CHEQUE 850031, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado, referente ao pagamento a Jetons do diretor Secretário Sandoval Kehrle no mês de Setembro/2014.		720,00			
30/09/2014	2098		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 592 do empenho 593, CHEQUE 850029, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, referente ao pagamento a Jetons do diretor Secretário Myriam Lins no mês de Setembro/2014.		720,00			
30/09/2014	2101		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 593 do empenho 594, CHEQUE 850032, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, referente a ajuda de custo para viagem a cidade de Águas Belas para fiscalização de curso irregular.		200,00			
30/09/2014	2111		Recebimentos de Taxa de Inscrição PF.	3.428,00				
30/09/2014	2112		Recebimento de valores de Expedição de Certificados, registros e Cadastro PJ.	3.275,00				
30/09/2014	2118		Pago a Banco do Brasil, liquidação 596 do empenho 597, DEPÓSITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelas despesas bancárias descontadas automaticamente em conta corrente.		264,35			
30/09/2014	2131		PROVISÃO P/ CHEQUE 850030 NÃO RESGATADO 30/09/2014.	720,00				
30/09/2014	2132		PROVISÃO P/ CHEQUE 850031 NÃO RESGATADO 30/09/2014.	720,00				
30/09/2014	2133		PROVISÃO P/ CHEQUE 850029 NÃO RESGATADO 30/09/2014.	720,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.179,07</b>	<b>43.590,61</b>	<b>9.588,46D</b>
01/10/2014	2137		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 850029 NÃO RESGATADO 01/10/2014. BB 28.429-7		720,00			
01/10/2014	2138		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 850030 NÃO RESGATADO 01/10/2014. BB 28.429-7		720,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.179,07</b>	<b>45.030,61</b>	<b>8.148,46D</b>
03/10/2014	2184		Pago a KEYPPY DEDETIZAÇÕES LTDA, liquidação 616 do empenho 617, CHEQUE 850034, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a KEYPPY DEDETIZAÇÃO, referente ao pagamento de dedetização nas salas deste CRTR PE.		490,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.179,07</b>	<b>45.520,61</b>	<b>7.658,46D</b>
06/10/2014	2194		Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação 619 do empenho 620, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, referente ao pagamento do salário do mês de Setembro de 2014.		872,65			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2014	2200		Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 621 do empenho 622, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos daSilva, referente ao pagamento do salário do mês de Setembro de 2014.		1.228,50			
06/10/2014	2203		Pago a Déborah Braga Valença de Lima, liquidação 622 do empenho 623, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Deborah Braga Valença de Lima, referente ao pagamento do salário do mês de Setembro de 2014.		1.312,04			
06/10/2014	2209		Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 624 do empenho 625, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, referente ao pagamento do salário do mês de Setembro de 2014.		926,65			
06/10/2014	2212		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 625 do empenho 626, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, referente ao pagamento do salário do mês de Setembro de 2014.		1.593,99			
06/10/2014	2342		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS a Banco do Brasil da conta 2849-7 e a conta 6735-0, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA N.º 551.839.000.006.735, afim de transmitir o saldo da conta origem para o saldo destino.		2.513,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/10/2014	2347		REGULARIZAÇÃO CHEQUE XXXXXX NÃO RESGATADO XX/2014. BB 28.429-7		720,00		<b>53.179,07</b>	<b>53.968,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/10/2014	2302		Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 655 do empenho 656, CHEQUE 850035, FATURA ref. a Valor empenhado a Condomínio Ed, Ebano, pelo pagamento das taxa das salas 1306,1308 e 1313.		705,06		<b>53.179,07</b>	<b>54.688,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/10/2014	2266		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 643 do empenho 644, CHEQUE 850037, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Domínio Sistemas , pelo pagamento referente ao programa de folha de pagamento.		164,55		<b>53.179,07</b>	<b>55.393,06</b>
16/10/2014	2299		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 654 do empenho 655, CHEQUE 850036, RECIBO ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, pelo aluguel da sala 1313 usado para Plenária.		700,00			
16/10/2014	2308		Pago a PORTO SEGURO, liquidação 657 do empenho 658, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguros, pelo pagamento referente ao seguro dos funcionários.		49,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/10/2014	2272		Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 645 do empenho 646, CHEQUE 850040, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto - ME , pelo pagamento referente aos serviços de assessoria e manutenção dos sistema de rastreamento do carro de fiscalização.		70,66		<b>53.179,07</b>	<b>56.306,77</b>
17/10/2014	2275		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 646 do empenho 647, CHEQUE 850038, FATURA ref. a Valor empenhado a Palas Infomática , pelo pagamento referente aos serviços de assessoria e manutenção dos sistema de ponto de funcionários.		86,48			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2014	2278		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 647 do empenho 648, CHEQUE 850039, FATURA ref. a Valor empenhado a Palas Infomática , pelo pagamento referente aos serviços de assessoria e manutenção dos sistema de ponto de funcionários.		128,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.179,07</b>	<b>56.592,33</b>	<b>3.413,26C</b>
20/10/2014	2281		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 648 do empenho 649, CHEQUE 850041, FATURA ref. a Valor empenhado a CELPE , pelo pagamento referente ao fornecimento de energia elétrica a este CRTR PE.		698,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.179,07</b>	<b>57.290,91</b>	<b>4.111,84C</b>
23/10/2014	2156		Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 607 do empenho 608, CHEQUE 850044, DARF ref. a Valor empenhado a DARF Retenção Implanta, referente ao pagamento do DARF Retenção Implanta do mês de Setembro de 2014.		153,76			
23/10/2014	2263		Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, liquidação 642 do empenho 643, CHEQUE 850043, FATURA ref. a Valor empenhado a Tribunal de Justiça de PE, pelo pagamento referente a custos judiciais.		46,91			
23/10/2014	2305		Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 656 do empenho 657, CHEQUE 850042, FATURA ref. a Valor empenhado a Sul America Cia Nacional de Seguros, pelo pagamento referente ao seguro dos funcionários.		225,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.179,07</b>	<b>57.716,67</b>	<b>4.537,60C</b>
27/10/2014	2224		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 629 do empenho 630, CHEQUE 850048, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE ( Silvio, Andreza, Fabiana, Valdeci e Marcones), referente ao pagamento do vales Transporte do mês de Novembro de 2014.		441,95			
27/10/2014	2227		Pago a Déborah Braga Valença de Lima, liquidação 630 do empenho 631, CHEQUE 850047, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Deborah Valença de Lima, referente ao pagamento do vales Transporte do mês de Novembro de 2014.		134,00			
27/10/2014	2230		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 631 do empenho 632, CHEQUE 850045, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, referente ao pagamento do vales Transporte do mês de Novembro de 2014.		134,00			
27/10/2014	2233		Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 632 do empenho 633, CHEQUE 850046, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, referente ao pagamento do vales Transporte do mês de Novembro de 2014.		86,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.179,07</b>	<b>58.512,62</b>	<b>5.333,55C</b>
31/10/2014	2329		Recebimento de taxa de inscrição de PF.	2.659,93				
31/10/2014	2330		Recebimento de 6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL.	3.720,00				
31/10/2014	2337		Pago a Banco do Brasil, liquidação 664 do empenho 665, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pela serviços prestados serviços bancários na conta BB nº 28429-7.		275,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.559,00</b>	<b>58.788,38</b>	<b>770,62D</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2014	2429		Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 691 do empenho 692, CHEQUE 850054, FATURA ref. a Valor empenhado a Dix Empreendimentos Ltda, pelo pagamento de combustível para o carro da fiscalização.		223,96			
10/11/2014	2435		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 693 do empenho 694, CHEQUE 850051, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Implanta Informática, pelo pagamento de manutenção dos sistemas Siscont.net e Siscaf.w.		1.460,28			
10/11/2014	2438		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 694 do empenho 695, CHEQUE 850055, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Domínio Informática, pelo pagamento de manutenção do sistema de folha de pagamento.		181,10			
10/11/2014	2444		Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 696 do empenho 697, CHEQUE 850050, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto - ME, pelo pagamento referente ao rastreador do veiculo da fiscalização deste CRTR PE.		69,00			
10/11/2014	2453		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 699 do empenho 700, CHEQUE 850052, DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, pelo pagamento referente ao aluguel da sala 1313 deste CRTR PE.		700,00			
10/11/2014	2456		Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 700 do empenho 701, CHEQUE 850057, FATURA ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo pagamento referente ao aluguel da sala 1313 deste CRTR PE.		200,00			
10/11/2014	2459		Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 701 do empenho 702, CHEQUE 850056, FATURA ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pelo pagamento referente a taxa de condomínio das salas 1306,1308 e 1313 deste CRTR PE.		705,06			
10/11/2014	2465		Pago a PORTO SEGURO, liquidação 703 do empenho 704, CHEQUE 850053, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento referente ao seguro pessoal dos funcionários deste regional.		47,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/11/2014	2468		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 704 do empenho 705, CHEQUE 850066, RECIBO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins, pelo pagamento referente ao trabalho como Diretor da COREFI deste regional.		240,00			
12/11/2014	2754		PROVISÃO P/ CHEQUE 853066 NÃO RESGATADO 10/2014.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/11/2014	2363		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 669 do empenho 670, CHEQUE 850059, RECIBO ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pela pagamento de reembolso de gasolina, por uso de carro proprio, para levar os funcionários do CRTR PE a audiência realizada na 6ª Vara de Trabalho.		50,00			
13/11/2014	2545		Pago a Copiadora Renascer, liquidação 729 do empenho 730, CHEQUE 850058, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Copiadora Renascer, pelo pagamento referente a confecção de 100 pastas e 100 cartões de visitas.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>59.559,00</b>	<b>62.375,55</b>	<b>2.816,55C</b>
							<b>59.799,00</b>	<b>62.615,55</b>
							<b>59.799,00</b>	<b>63.015,55</b>
								<b>3.216,55C</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2014	2676		Recebimento feito através de Ted- Pagamento da Sec Saúde PE. Conforme o extrato bancário do dia 14/11/2014.	89,00				
14/11/2014	2907		Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 828 do empenho 831, CHEQUE 850060, NOTA FISCAL 328903 ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, referente a compra de impressora Sansumg para pc do CRTR PE.		300,00			
14/11/2014	2910		Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 829 do empenho 832, CHEQUE 850060, NOTA FISCAL 328903 ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, referente a compra de Modulo de memória e um HD Samsung para pc do CRTR PE.		320,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.888,00</b>	<b>63.635,55</b>	<b>3.747,55C</b>
18/11/2014	2396		Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, liquidação 680 do empenho 681, CHEQUE 850062, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Tribunal de Justiça de Pernambuco, pelo pagamento de GRU desta ASSEJUR.		100,00			
18/11/2014	2399		Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 681 do empenho 682, CHEQUE 850061, FATURA ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA , pelo pagamento do seguro do carro da fiscalização.		225,09			
18/11/2014	2402		Pago a PIS, liquidação 682 do empenho 683, CHEQUE 850063, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a PIS , pelo pagamento do PIS do mês de Outubro de 2014.		160,18			
18/11/2014	2405		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 683 do empenho 684, CHEQUE 850065, FATURA ref. a Valor empenhado a Palas Informatica , pelo pagamento de manutenção do sistema do aparelho de ponto do CRTR PE.		123,09			
18/11/2014	2408		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 684 do empenho 685, CHEQUE 850064, FATURA ref. a Valor empenhado a Palas Informatica , pelo pagamento de manutenção do sistema do aparelho de ponto do CRTR PE.		82,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.888,00</b>	<b>64.326,77</b>	<b>4.438,77C</b>
19/11/2014	2477		Pago a CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, liquidação 707 do empenho 708, CHEQUE 850070, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, pelo pagamento da abertura de uma fechadura e confecção de duas chaves.		40,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.888,00</b>	<b>64.366,77</b>	<b>4.478,77C</b>
20/11/2014	2471		Pago a GVT, liquidação 705 do empenho 706, CHEQUE 850067, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelo pagamento da conta da GVT do mês de Outubro de 2014.		341,20			
20/11/2014	2474		Pago a DANIELA LOPES BRAGA - ME, liquidação 706 do empenho 707, CHEQUE 850068, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DANIELA LOPES BRAGA - ME, pela aquisição de carimbos para a tesouraria.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.888,00</b>	<b>64.772,97</b>	<b>4.884,97C</b>
24/11/2014	2480		Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação 708 do empenho 709, CHEQUE 850069, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição dos serviços de CDL.		80,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.888,00</b>	<b>64.852,97</b>	<b>4.964,97C</b>



## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2014	2564		Pago a PORTO SEGURO, liquidação 735 do empenho 736, CHEQUE 850071, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO, pelo pagamento referente ao seguro dos funcionários		47,77			
28/11/2014	2567		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 736 do empenho 737, CHEQUE 850071, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Implanta Informática, pelo pagamento referente a serviços de assessoria de informática no mês de 11/2014.		1.460,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.888,00</b>	<b>66.361,02</b>	<b>6.473,02C</b>
30/11/2014	2685		Referente a anuidades de exercícios anteriores.	3.671,00				
30/11/2014	2690		Referente a expedição de Certificados, registros e cadastro PJ.	3.300,00				
30/11/2014	2699		Pago a Banco do Brasil, liquidação 774 do empenho 776, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Empenhado ao Banco do Brasil nº 28.429, referente ao pagamento dos serviços bancários no mês de Novembro de 2014.		270,49			
30/11/2014	2702		Pago a Banco do Brasil, liquidação 775 do empenho 777, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Empenhado Banco do Brasil nº 28.429, referente a despesa de estorno de pagamento feito pelo Hospital de Exú.		85,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.859,00</b>	<b>66.717,44</b>	<b>141,56D</b>
03/12/2014	2853		REGULARIZAÇÃO CHEQUE850066 NÃO RESGATADO 03/12/2014. BB 28.429-7		240,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.859,00</b>	<b>66.957,44</b>	<b>98,44C</b>
31/12/2014	2868		Recebimento de taxa de inscrição PJ.	2.088,00				
31/12/2014	2869		Recebimento expedição de certificados/registros/cadastrados - PJ.	2.758,00				
31/12/2014	2872		Pago a Banco do Brasil, liquidação 823 do empenho 826, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil, pelo serviços bancários prestados na conta corrente 28 429 -7.		192,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.705,00</b>	<b>67.149,48</b>	<b>4.555,52D</b>
Conta: 1.1.1.1.1.50.03.01 - Banco do Brasil conta de Aplicação nº 106735-4				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
15/01/2014	1911		Aplicação Fundo de Investimento do Banco do Brasil 01/2014	100.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00D</b>
31/01/2014	1913		Resgate de Aplicação de Investimento do BB 01/2014.		20.823,89			
31/01/2014	1938		Rendimento da Aplicação feita no Banco do Brasil na conta nº 6735-0 no mês de Janeiro de 2014.	347,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.347,92</b>	<b>20.823,89</b>	<b>79.524,03D</b>
03/02/2014	1914		Resgate de Aplicação de Investimento do BB 03/02/2014.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.347,92</b>	<b>25.823,89</b>	<b>74.524,03D</b>
05/02/2014	1915		Resgate de Aplicação de Investimento do BB 05/02/2014		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.347,92</b>	<b>30.823,89</b>	<b>69.524,03D</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2014	1916		Resgate de Aplicação de Investimento do BB 06/02/2014		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.347,92</b>	<b>35.823,89</b>	<b>64.524,03D</b>
07/02/2014	1917		Resgate de Aplicação de Investimento do BB 07/02/2014.		19.297,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.347,92</b>	<b>55.121,51</b>	<b>45.226,41D</b>
10/02/2014	1918		Resgate de Aplicação de Investimento do BB xx/xxxx.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.347,92</b>	<b>60.121,51</b>	<b>40.226,41D</b>
27/02/2014	1919		Resgate de Aplicação de Investimento do BB xx/xxxx.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.347,92</b>	<b>65.121,51</b>	<b>35.226,41D</b>
28/02/2014	1939		Rendimentos de Aplicação feita na conta do Banco do Brasil nº 6735-0 no mês de Fevereiro/2014.	222,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.570,77</b>	<b>65.121,51</b>	<b>35.449,26D</b>
31/03/2014	1920		Resgate de Aplicação de Investimento do BB 31/03/2014.		35.543,47			
31/03/2014	1940		Rendimentos de Aplicação feita na conta do Banco do Brasil nº 6735-0 no mês de Março/2014.	94,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.664,98</b>	<b>100.664,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b>			1.1.1.1.1.50.03.02 - Banco do Brasil Conta de Aplicação nº 128.429-0	<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
27/06/2014	1921		Aplicação Fundo de Investimento do Banco do Brasil 28.429-7	15.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.500,00D</b>
30/06/2014	1941		Rendimentos de Aplicação feita na conta do Banco do Brasil nº 28.429-7 no mês de Junho/2014.	5,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.505,27</b>	<b>0,00</b>	<b>15.505,27D</b>
31/07/2014	1942		Rendimentos de Aplicação feita na conta do Banco do Brasil nº 28.429-7 no mês de Julho/2014.	128,34				
31/07/2014	2001		Resgate de Aplicação de Investimento BB 28.429-7		15.633,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.633,61</b>	<b>15.633,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b>			1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO	<b>Saldo anterior:</b>				<b>567.983,00D</b>
31/07/2014	1388		Referente a recebimentos de taxa de inscrição no mês de Julho de 2014.		3.633,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.633,62</b>	<b>564.349,38D</b>
30/09/2014	2109		Recebimento de multas sobre anuidades de PF.		151,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.785,44</b>	<b>564.197,56D</b>
31/10/2014	2328		Recebimento de multas de anuidades de PF.		71,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.857,15</b>	<b>564.125,85D</b>
17/11/2014	2673		Doação para efetivação da 4ª Etapa de Fiscalização deste CRTR PE.		6.925,10			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.782,25</b>	<b>557.200,75D</b>
Conta:	1.1.2.2.1.01.03		TAXAS DE SERVIÇOS PF					<b>79.450,00D</b>
01/01/2014 Saldo anterior:								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.450,00D</b>
Conta:	1.1.2.2.1.01.04		MULTAS POR AUTUAÇÕES					<b>8.000,00D</b>
01/01/2014 Saldo anterior:								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
Conta:	1.1.2.2.1.02.01		ANUIDADES PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO					<b>16.608,00D</b>
01/01/2014 Saldo anterior:								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.608,00D</b>
Conta:	1.1.2.2.1.02.02		ANUIDADES PESSOA JURÍDICA-EXERCÍCIOS ANTERIORES					<b>3.500,00D</b>
01/01/2014 Saldo anterior:								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00D</b>
Conta:	1.1.2.2.1.02.03		TAXAS DE SERVIÇOS PJ					<b>10.637,00D</b>
01/01/2014 Saldo anterior:								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.637,00D</b>
Conta:	1.1.2.3.1.01		DÍVIDA ATIVA - ANUIDADES PESSOA FÍSICA - CURTO PRAZO					<b>343.692,61D</b>
01/01/2014 Saldo anterior:								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343.692,61D</b>
Conta:	1.1.3.1.1.03.01.03		Ligivânia Roosevelt de Souza Oliveira					<b>300,00D</b>
02/01/2014 182 Saldo anterior:								
			Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 901239, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00D</b>
01/02/2014	312		Suprimento de fundo de 01/02/2014 até 28/02/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 852536, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00D</b>
03/03/2014	541		Suprimento de fundo de 03/03/2014 até 31/03/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 852613, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00D</b>
02/04/2014	789		Suprimento de fundo de 01/04/2014 até 30/05/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 852676, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	300,00				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00D</b>
02/05/2014	992		Suprimento de fundo de 02/05/2014 até 30/05/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00D</b>
02/06/2014	1271		Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 852776, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00D</b>
01/07/2014	1407		Suprimento de fundo de 01/07/2014 até 31/07/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00D</b>
01/08/2014	1647		Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00D</b>
Conta:	1.1.3.1.1.03.01.04 - DÉBORAH BRAGA VALENÇA DE LIMA			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/09/2014	1844		Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 853011, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00D</b>
01/10/2014	2191		Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 31/10/2014 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 853051, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00D</b>
03/11/2014	2666		Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 28/11/2014 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE , SUPRIMENTO DE FUNDOS .	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00D</b>
01/12/2014	2671		Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 853129, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00D</b>
Conta:	1.1.3.3.1.01 - COTA PARTE COMPARTILHADA 33,33%			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2014	943		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 278 do empenho 278, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, referente as valores de receitas compartilhados.		530,07			
31/01/2014	2882		Recebimento de anuidade pessoa física 01/2014.	530,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>530,07</b>	<b>530,07</b>	<b>0,00</b>
28/02/2014	946		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 279 do empenho 279, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, referente as valores de receitas compartilhados.		25.432,70			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2014	2883		Recebimento de anuidade pessoa física 02/2014.	25.432,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.962,77</b>	<b>25.962,77</b>	<b>0,00</b>
31/03/2014	949		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 280 do empenho 280, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, referente as valores de receitas compartilhados.		19.741,75			
31/03/2014	2884		Recebimento de anuidade pessoa física 03/2014.	19.741,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.704,52</b>	<b>45.704,52</b>	<b>0,00</b>
30/04/2014	952		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 281 do empenho 281, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, referente as valores de receitas compartilhados.		21.835,69			
30/04/2014	2885		Recebimento de anuidade pessoa física 04/2014.	21.835,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.540,21</b>	<b>67.540,21</b>	<b>0,00</b>
31/05/2014	1356		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 398 do empenho 399, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo envio dos valores da cota parte no mês de maio/2014.		23.832,07			
31/05/2014	2886		Recebimento de anuidade pessoa física 05/2014.	23.832,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.372,28</b>	<b>91.372,28</b>	<b>0,00</b>
30/06/2014	1346		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 397 do empenho 398, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Conter, pelo valor da COTA PARTE repassada pelo Banco do Brasil.		7.251,27			
30/06/2014	2887		Recebimento de anuidade pessoa física 06/2014.	7.251,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.623,55</b>	<b>98.623,55</b>	<b>0,00</b>
31/07/2014	1370		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 400 do empenho 401, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência da COTA PARTE do mês de Julho/2014.		13.349,49			
31/07/2014	2888		Recebimento de anuidade pessoa física 07/2014.	13.349,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.973,04</b>	<b>111.973,04</b>	<b>0,00</b>
29/08/2014	1585		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 464 do empenho 465, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Conter, pelos valores transferido pelo banco em relação a COTA PARTE (1/3) do mês de Agosto de 2014.		16.348,37			
29/08/2014	2889		Recebimento de anuidade pessoa física 08/2014.	16.348,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.321,41</b>	<b>128.321,41</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2014	2141		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 602 do empenho 603, DEBITO EM CONTA , FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, referente ao valor repassado ao CONTER da terça parte das receitas arrecadadas em		7.788,80			
30/09/2014	2890		Recebimento de anuidade pessoa física 09/2014.	7.788,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>136.110,21</b>	<b>136.110,21</b>	<b>0,00</b>
31/10/2014	2346		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 666 do empenho 667, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de Cota Parte do mês de Outubro de 2014.		6.017,16			
31/10/2014	2891		Recebimento de anuidade pessoa física 10/2014.	6.017,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>142.127,37</b>	<b>142.127,37</b>	<b>0,00</b>
30/11/2014	2696		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 773 do empenho 775, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Empenhado a CONTER, referente aos valores transferidos como COTA PARTE no mês de NOV/2014.		7.830,42			
30/11/2014	2892		Recebimento de anuidade pessoa física 11/2014.	7.830,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>149.957,79</b>	<b>149.957,79</b>	<b>0,00</b>
31/12/2014	2867		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 822 do empenho 825, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado ao CONTER, pelo envio da COTA PARTE do mês de DEZ/2014.		32.678,94			
31/12/2014	2893		Recebimento de anuidade pessoa física 12/2014.	32.678,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182.636,73</b>	<b>182.636,73</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.3.8.1.01.99 - OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS				Saldo anterior:				<b>506,88D</b>
01/01/2014						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506,88D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506,88D</b>
Conta: 1.1.3.8.1.02.01 - CHEQUES EM COBRANÇA				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/01/2014	1987		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO cheque Jet Laser e Informática - Toner.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00C</b>
Conta: 1.1.5.6.1.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO				Saldo anterior:				<b>300,00C</b>
01/01/2014						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00C</b>
Conta: 1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS				Saldo anterior:				<b>100,00D</b>
01/01/2014								

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.01.01		MOBILIÁRIO EM GERAL	Saldo anterior:				<b>33.338,79D</b>
16/01/2014	187		Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	269,00				
16/01/2014	190		Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	409,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.016,79D</b>
06/02/2014	338		Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.099,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.115,79D</b>
26/03/2014	2912		Liquidação do Empenho 833, referente nº 270242 do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.208,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.985,73</b>	<b>0,00</b>	<b>36.324,52D</b>
19/08/2014	2900		Liquidação do Empenho 829, referente NOTA FISCAL nº 3146344 do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.285,73</b>	<b>0,00</b>	<b>36.624,52D</b>
14/11/2014	2906		Liquidação do Empenho 831, referente NOTA FISCAL nº 328903 do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.585,73</b>	<b>0,00</b>	<b>36.924,52D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.01.02		VEÍCULOS	Saldo anterior:				<b>33.739,55D</b>
01/01/2014								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.739,55D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.01.03		MÁQUINAS E APARELHOS	Saldo anterior:				<b>10.438,55D</b>
01/01/2014								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.438,55D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.01.04		EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Saldo anterior:				<b>22.246,24D</b>
01/01/2014								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.246,24D</b>
Conta:	2.1.3.1.1.01.01		FORNECEDORES DIVERSOS	Saldo anterior:				<b>62,25C</b>
06/01/2014	124		Liquidação do Empenho 10, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.		4.495,62			
06/01/2014	125		Pago a INSS, liquidação 10 do empenho 10, CHEQUE 852492, GPS ref. a Valor empenhado a INSS, pelas contribuiçõesdo mês de Dezembro de 2013.	4.495,62				



## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2014	127		Liquidação do Empenho 11, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.		1.738,13			
06/01/2014	128		Pago a FGTS, liquidação 11 do empenho 11, CHEQUE 852491, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS , pelas contribuições do mês de Dezembro e 13º de 2013.	1.738,13				
06/01/2014	205		Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido Flávio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
06/01/2014	206		Pago a Flávio dos Santos Silva, liquidação 36 do empenho 36, CHEQUE 901298, RECIBO ref. a Valor empenhado a Flávio dos Santos Silva, pelos serviços prestado em manutenção do site.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/01/2014	115		Liquidação do Empenho 7, referente FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.942,64			
08/01/2014	116		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 7 do empenho 7, CHEQUE 901291, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelas férias do período de aquisição de 11/04/2012 a 10/04/2013.	1.942,64				
08/01/2014	118		Liquidação do Empenho 8, referente FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.202,08			
08/01/2014	119		Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 8 do empenho 8, CHEQUE 901292, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS ref. a Valor empenhado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pelas férias do período de aquisição de 02/02/2012 a 01/02/2013.	1.202,08				
08/01/2014	167		Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição ou serviços prestados.		97,20			
08/01/2014	168		Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 24 do empenho 24, CHEQUE 901293, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a efetuar o pagamento a aquisição de material de expediente para este CRTR no mês de JAN/14.	97,20				
08/01/2014	170		Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		121,00			
08/01/2014	171		Pago a Papelaria Brasil, liquidação 25 do empenho 25, CHEQUE 901290, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a efetuar o pagamento a aquisição de material de expediente, pasta suspensa, a4, envelope branco para este CRTR no mês de JAN/14.	121,00				
08/01/2014	235		Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		167,64			
08/01/2014	236		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 46 do empenho 46, CHEQUE 901289, RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento de reembolso as passagens de deslocamento das cidades do Roteiro nº26 e 27 da fiscalização exercício 2013.	167,64				
08/01/2014	253		Liquidação do Empenho 52, referente RECIBO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.		100,00			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2014	254		Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 52 do empenho 52, CHEQUE 852493, RECIBO ref. a Valor empenhado ao Conselheiro Fagner Leandro, referente ao comparecimento a Reunião Tomada de Contas no dia 08/01/2014.	100,00				
08/01/2014	256		Liquidação do Empenho 53, referente RECIBO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.		100,00			
08/01/2014	257		Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 53 do empenho 53, CHEQUE 852494, RECIBO ref. a Valor empenhado ao Conselheiro Edson Bezerra, referente ao comparecimento a Reunião Tomada de Contas no dia 08/01/2014.	100,00				
08/01/2014	259		Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº do favorecido Isaias Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.		100,00			
08/01/2014	266		Pago a Isaias Cosmo de Lima, liquidação 54 do empenho 54, CHEQUE 852495, RECIBO ref. a Valor empenhado ao Conselheiro Isaias Cosmo, referente ao comparecimento a Reunião Tomada de Contas no dia 08/01/2014.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/01/2014	199		Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		69,00		<b>10.314,31</b>	<b>62,25C</b>
09/01/2014	200		Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 34 do empenho 34, CHEQUE 901240, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto, pelos serviços prestado em manutenção de rastreamento do veiculo da fiscalização.	69,00				
09/01/2014	202		Liquidação do Empenho 35, referente RECIBO nº do favorecido Fabio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		600,00			
09/01/2014	203		Pago a Fabio dos Santos Silva, liquidação 35 do empenho 35, CHEQUE 901296, RECIBO ref. a Valor empenhado a Fábio dos Santos Silva, pelos serviços prestado em manutenção dos equipamentos de informática.	600,00				
09/01/2014	214		Liquidação do Empenho 39, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		510,49			
09/01/2014	215		Pago a CLARO S/A, liquidação 39 do empenho 39, CHEQUE 901295, FATURA ref. a Valor empenhado a Claro, pelos serviços prestado em fornecimento de serviços de telefonia móvel.	510,49				
09/01/2014	223		Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.		705,06			
09/01/2014	224		Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 42 do empenho 42, CHEQUE 901297, FATURA ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano, pelo pagamento do condomínio das salas 1306,1308 e 1313..	705,06				
09/01/2014	226		Liquidação do Empenho 43, referente RECIBO nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
09/01/2014	227		Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 43 do empenho 43, CHEQUE 901294, RECIBO ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo pagamento do aluguel da garagem do carro da fiscalização deste CRTR.	200,00				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2014	238		Liquidação do Empenho 47, referente RECIBO nº do favorecido Jeovana Alexandre da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		77,40			
09/01/2014	239		Pago a Jeovana Alexandre da Silva, liquidação 47 do empenho 47, CHEQUE 901287, RECIBO ref. a Valor empenhado a Jeovana Alexandre da Silva, pelo pagamento dos vales transportes do mês de Janeiro de 2014.	77,40				
09/01/2014	247		Liquidação do Empenho 50, referente RECIBO nº do favorecido Jeovana Alexandre da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		187,00			
09/01/2014	248		Pago a Jeovana Alexandre da Silva, liquidação 50 do empenho 50, CHEQUE 901288, RECIBO ref. a Valor empenhado aos funcionários Jeovana Alexandre, pelo pagamento dos vales alimentação do mês de Janeiro de 2014.	187,00				
09/01/2014	2895		PAGAMENTO DE FORNECEDORES a Lojas Americanas, CHEQUE N.º 900974, NOTA FISCAL N.º 37646, REF A 4/4.	62,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.725,51</b>	<b>12.663,26</b>	<b>0,00</b>
10/01/2014	158		Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº do favorecido CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, pela aquisição ou serviços prestados.		110,00			
10/01/2014	159		Pago a CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, liquidação 21 do empenho 21, CHEQUE 852504, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a efetuar o pagamento ao Chaveiro referente a mudança do segredo de 4 fechaduras.	110,00				
10/01/2014	173		Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		60,00			
10/01/2014	174		Pago a Papelaria Brasil, liquidação 26 do empenho 26, CHEQUE 852503, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a efetuar o pagamento a aquisição de material de expediente, TONER para este CRTR no mês de JAN/14.	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.895,51</b>	<b>12.833,26</b>	<b>0,00</b>
13/01/2014	232		Liquidação do Empenho 45, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.		47,77			
13/01/2014	233		Pago a PORTO SEGURO, liquidação 45 do empenho 45, CHEQUE 901286, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento da 3ª parcela do seguro de vida dos funcionários.	47,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.943,28</b>	<b>12.881,03</b>	<b>0,00</b>
14/01/2014	217		Liquidação do Empenho 40, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.		600,00			
14/01/2014	218		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 40 do empenho 40, CHEQUE 852496, DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzalles Villacorta, pelo aluguel da sala 1313 onde funciona a plenária deste conselho.	600,00				
14/01/2014	220		Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.		585,60			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2014	221		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 41 do empenho 41, CHEQUE 852498, FATURA ref. a Valor empenhado a Correios, pelo fornecimento de serviços postais.	585,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.128,88</b>	<b>14.066,63</b>	<b>0,00</b>
15/01/2014	143		Liquidação do Empenho 16, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		20.000,00			
15/01/2014	146		Liquidação do Empenho 17, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.374,74			
15/01/2014	147		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 17 do empenho 17, CHEQUE 852501, DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a efetuar o pagamento referente ao ao reembolso a CONAFI onde não foi utilizado todo o valor disponibilizado e necessitando a realização da devolução.	1.374,74				
15/01/2014	208		Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.		515,64			
15/01/2014	209		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 37 do empenho 37, CHEQUE 852500, FATURA ref. a Valor empenhado a Celpe, pelos serviços prestado em fornecimento de energia elétrica.	515,64				
15/01/2014	211		Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.		233,98			
15/01/2014	212		Pago a GVT, liquidação 38 do empenho 38, CHEQUE 852499, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços prestado em fornecimento de serviços de telefonia e internet.	233,98				
15/01/2014	261		Liquidação do Empenho 55, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.		110,00			
15/01/2014	262		Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 55 do empenho 55, CHEQUE 852506, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pelo pagamento referente a ajuda de custo ao comparecimento à Reunião Plenária no dia 15/01/2014.	110,00				
15/01/2014	264		Liquidação do Empenho 56, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		110,00			
15/01/2014	265		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 56 do empenho 56, CHEQUE 852509, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a ajuda de custo ao comparecimento à Reunião Plenária no dia 15/01/2014.	110,00				
15/01/2014	268		Liquidação do Empenho 57, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		110,00			
15/01/2014	269		Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 57 do empenho 57, CHEQUE 852507, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, pelo pagamento referente a ajuda de custo ao comparecimento à Reunião Plenária no dia 15/01/2014.	110,00				
15/01/2014	271		Liquidação do Empenho 58, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaiás Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.		110,00			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2014	272		Pago a Isaias Cosmo de Lima, liquidação 58 do empenho 58, CHEQUE 852508, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, pelo pagamento referente a ajuda de custo ao comparecimento à Reunião Plenária no dia 15/01/2014.	110,00				
15/01/2014	274		Liquidação do Empenho 59, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.		110,00			
15/01/2014	275		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 59 do empenho 59, CHEQUE 852510, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente a ajuda de custo ao comparecimento à Reunião Plenária no dia 15/01/2014.	110,00				
15/01/2014	277		Liquidação do Empenho 60, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.		110,00			
15/01/2014	278		Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 60 do empenho 60, CHEQUE 852511, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento referente a ajuda de custo ao comparecimento à Reunião Plenária no dia 15/01/2014.	110,00				
15/01/2014	280		Liquidação do Empenho 61, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		110,00			
15/01/2014	281		Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 61 do empenho 61, CHEQUE 852505, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a ajuda de custo ao comparecimento à Reunião Plenária no dia 15/01/2014.	110,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.023,24</b>	<b>36.960,99</b>	<b>20.000,00C</b>
16/01/2014	187		Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		269,00			
16/01/2014	188		Pago a ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA, liquidação 30 do empenho 30, CHEQUE 852514, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado ao pagamento de um micro-ondas para uso dos funcionários, diretores e conselheiro na cozinha deste regional.	269,00				
16/01/2014	190		Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		409,00			
16/01/2014	191		Pago a ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA, liquidação 31 do empenho 31, CHEQUE 852513, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado ao pagamento de um Gelágua para uso dos técnicos,funcionários, diretores e conselheiro na cozinha deste regional.	409,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.701,24</b>	<b>37.638,99</b>	<b>20.000,00C</b>
22/01/2014	130		Liquidação do Empenho 12, referente FATURA nº do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.		105,48			
22/01/2014	131		Pago a PIS, liquidação 12 do empenho 12, CHEQUE 852519, FATURA ref. a Valor empenhado a PIS , pelas contribuições do mês de Dezembro de 2013.	105,48				
22/01/2014	133		Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		120,18			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2014	134		Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 13 do empenho 13, CHEQUE 852518, FATURA ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO IMPLANTA , pelas retenção no mês de Dezembro de 2013.	120,18				
22/01/2014	136		Liquidação do Empenho 14, referente DARF nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		124,03			
22/01/2014	137		Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 14 do empenho 14, CHEQUE 852520, DARF ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO IMPLANTA , pelas retenção no mês de Janeiro de 2014.	124,03				
22/01/2014	139		Liquidação do Empenho 15, referente FATURA nº do favorecido PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.		170,74			
22/01/2014	140		Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação 15 do empenho 15, CHEQUE 852515, FATURA ref. a Valor empenhado a IPTU da Prefeitura da Cidade de Recife, pelo IPTU 2014 da sala 1313.	170,74				
22/01/2014	229		Liquidação do Empenho 44, referente FATURA nº do favorecido SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.		225,84			
22/01/2014	230		Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 44 do empenho 44, CHEQUE 852516, FATURA ref. a Valor empenhado a Sul America Cia Nacional de Seguro, pelo pagamento da 5/6 parcela do seguro do carro do ano de 2013.	225,84				
22/01/2014	283		Liquidação do Empenho 62, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.		100,00			
22/01/2014	284		Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 62 do empenho 62, CHEQUE 852521, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento referente a ajuda de custo ao comparecimento à Reunião no dia 22/01/2014.	100,00				
22/01/2014	286		Liquidação do Empenho 63, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.		100,00			
22/01/2014	287		Pago a Isaías Cosmo de Lima, liquidação 63 do empenho 63, CHEQUE 852523, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, pelo pagamento referente a ajuda de custo ao comparecimento à Reunião no dia 22/01/2014.	100,00				
22/01/2014	289		Liquidação do Empenho 64, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.		100,00			
22/01/2014	290		Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 64 do empenho 64, CHEQUE 852522, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pelo pagamento referente a ajuda de custo ao comparecimento à Reunião no dia 22/01/2014.	100,00				
22/01/2014	292		Liquidação do Empenho 65, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		500,00			
22/01/2014	293		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 65 do empenho 65, CHEQUE 852517, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente a ajuda de custo a Presidência da COREFI no mês de Janeiro de 2014.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.247,51</b>	<b>39.185,26</b>	<b>20.000,00C</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2014	161		Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL nº do favorecido LUIZ CARLOS DE LIMA VIEIRA- ME, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
24/01/2014	162		Pago a LUIZ CARLOS DE LIMA VIEIRA- ME, liquidação 22 do empenho 22, CHEQUE 852524, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a efetuar o pagamento a serviços de vidraçaria.	200,00				
24/01/2014	176		Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 6897 do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		109,00			
24/01/2014	177		Pago a Papelaria Brasil, liquidação 27 do empenho 27, CHEQUE 852527, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a efetuar o pagamento a aquisição de material de expediente, TONER, fita durex e envelope para este CRTR no mês de JAN/14.	109,00				
24/01/2014	241		Liquidação do Empenho 48, referente FATURA nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		259,40			
24/01/2014	242		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 48 do empenho 48, CHEQUE 852526, FATURA ref. a Valor empenhado aos funcionários Valdeci, José Antonio, Andreza e Fabiana, pelo pagamento dos vales transportes do mês de Janeiro de 2014.	259,40				
24/01/2014	244		Liquidação do Empenho 49, referente RECIBO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		306,00			
24/01/2014	245		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 49 do empenho 49, CHEQUE 852525, RECIBO ref. a Valor empenhado aos funcionários Márcio, Ligivânia e Ataliba, pelo pagamento dos vales transportes do mês de Fevereiro de 2014.	306,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.121,91</b>	<b>40.059,66</b>	<b>20.000,00C</b>
29/01/2014	193		Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.188,63			
29/01/2014	194		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 32 do empenho 32, CHEQUE 852530, FATURA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelos serviços prestado em manutenção e assessoria dos sistemas de informática.	1.188,63				
29/01/2014	250		Liquidação do Empenho 51, referente RECIBO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.210,00			
29/01/2014	251		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 51 do empenho 51, CHEQUE 852528, RECIBO ref. a Valor empenhado aos funcionários Valdeci, Antonio, Jeovana, Márcio, Ataliba, pelo pagamento dos vales alimentação do mês de Fevereiro de 2014.	1.210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.520,54</b>	<b>42.458,29</b>	<b>20.000,00C</b>
30/01/2014	164		Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL nº do favorecido JET LASE & INFORMÁTICA, pela aquisição ou serviços prestados.		60,00			
30/01/2014	165		Pago a JET LASE & INFORMÁTICA, liquidação 23 do empenho 23, CHEQUE 852541, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a efetuar o pagamento a aquisição de material de expediente (TONER) para este CRTR no mês de JAN/14.	60,00				
30/01/2014	196		Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº do favorecido CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		80,00			



## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2014	197		Pago a CREATE INFORMATICA LTDA, liquidação 33 do empenho 33, CHEQUE 852540, FATURA ref. a Valor empenhado a CREATE INFORMATICA LTDA, pelos serviços prestado em manutenção e assessoria dos sistemas de informática.	80,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.660,54</b>	<b>42.598,29</b>	<b>20.000,00</b>
31/01/2014	92		Liquidação do Empenho 1, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.		259,70			
31/01/2014	93		Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor pago aos Serviços Bancários pela CEF no mês de Janeiro de 2014.	259,70				
31/01/2014	95		Liquidação do Empenho 2, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		2.053,60			
31/01/2014	96		Pago a Banco do Brasil, liquidação 2 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valores pagas dos Serviços Bancários realizados pelo Banco do Brasil.	2.053,60				
31/01/2014	121		Liquidação do Empenho 9, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.		29.360,36			
31/01/2014	122		Pago a INSS, liquidação 9 do empenho 9, DÉBITO EM CONTA 013101/013102, GPS ref. a Valor empenhado a INSS, pelas contribuições atrasadas do ano de 2013.	29.360,36				
31/01/2014	149		Liquidação do Empenho 18, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		2.400,00			
31/01/2014	150		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 18 do empenho 18, CHEQUE 852534, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a efetuar o pagamento referente ao JETONS do diretor Secretário Sandoval Kehrle do mês de Janeiro/2014.	2.400,00				
31/01/2014	152		Liquidação do Empenho 19, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.		2.400,00			
31/01/2014	153		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 19 do empenho 19, CHEQUE 852533, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a efetuar o pagamento referente ao JETONS da diretora Presidente do mês de Janeiro/2014.	2.400,00				
31/01/2014	155		Liquidação do Empenho 20, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.400,00			
31/01/2014	156		Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 20 do empenho 20, CHEQUE 852535, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a efetuar o pagamento referente ao JETONS da diretora Tesoureira do mês de Janeiro/2014.	2.400,00				
31/01/2014	942		Liquidação do Empenho 278, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		530,07			
31/01/2014	943		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 278 do empenho 278, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, referente as valores de receitas compartilhados.	530,07				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.064,27</b>	<b>82.002,02</b>	<b>20.000,00C</b>
03/02/2014	491		Liquidação do Empenho 131, referente RECIBO nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
03/02/2014	492		Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 131 do empenho 131, CHEQUE 852537, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZYGMUNT KATZ, pelo pagamento referente ao aluguel da gatagem do carro da fiscalização deste CRTR>	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.264,27</b>	<b>82.202,02</b>	<b>20.000,00C</b>
05/02/2014	314		Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.		50,00			
05/02/2014	315		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 72 do empenho 72, CHEQUE 852551, RECIBO ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento referente ao abastecimento do Carro do procurado para sindicância em Caruaru.	50,00				
05/02/2014	335		Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição ou serviços prestados.		259,90			
05/02/2014	336		Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 79 do empenho 79, CHEQUE 852563, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pelo pagamento referente a material de expediente adquirido ao CRTR PE.	259,90				
05/02/2014	353		Liquidação do Empenho 85, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		624,36			
05/02/2014	354		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 85 do empenho 85, CHEQUE 852542, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento do salário do mês de Janeiro de 2014..	624,36				
05/02/2014	356		Liquidação do Empenho 86, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.875,77			
05/02/2014	357		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 86 do empenho 86, CHEQUE 852543, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento do salário do mês de Janeiro de 2014..	1.875,77				
05/02/2014	359		Liquidação do Empenho 87, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		435,18			
05/02/2014	360		Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 87 do empenho 87, CHEQUE 852549, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo pagamento do salário do mês de Janeiro de 2014..	435,18				
05/02/2014	362		Liquidação do Empenho 88, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.		839,77			
05/02/2014	363		Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 88 do empenho 88, CHEQUE 852544, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pelo pagamento de salário do mês de janeiro de 2014.	839,77				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2014	365		Liquidação do Empenho 89, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Silvio José Ciro Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.		984,65			
05/02/2014	366		Pago a Silvio José Ciro Ferreira, liquidação 89 do empenho 89, CHEQUE 852550, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Silvio Rogerio Veríssimo Barbosa, pelo pagamento de salário do mês de janeiro de 2014.	984,65				
05/02/2014	368		Liquidação do Empenho 90, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.875,77			
05/02/2014	369		Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 90 do empenho 90, CHEQUE 852545, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento de salário do mês de janeiro de 2014.	1.875,77				
05/02/2014	371		Liquidação do Empenho 91, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Jeovana Alexandre da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		702,28			
05/02/2014	372		Pago a Jeovana Alexandre da Silva, liquidação 91 do empenho 91, CHEQUE 852548, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Jeovana Alexandre da Silva, pelo pagamento de salário do mês de janeiro de 2014.	702,28				
05/02/2014	374		Liquidação do Empenho 92, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.		812,38			
05/02/2014	375		Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 92 do empenho 92, CHEQUE 852546, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo pagamento de salário do mês de janeiro de 2014.	812,38				
05/02/2014	377		Liquidação do Empenho 93, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.		800,00			
05/02/2014	378		Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 93 do empenho 93, CHEQUE 852547, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ligivania Roosevelt, pelo pagamento de salário do mês de janeiro de 2014.	800,00				
05/02/2014	404		Liquidação do Empenho 102, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		121,00			
05/02/2014	405		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 102 do empenho 102, CHEQUE 852532, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento de Auxílio Alimentação do mês de FEV/2014.	121,00				
05/02/2014	407		Liquidação do Empenho 103, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		121,00			
05/02/2014	408		Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 103 do empenho 103, CHEQUE 852531, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, para efetuar o pagamento referente ao Auxílio Alimentação do mês de Fevereiro de 2014.	121,00				
05/02/2014	425		Liquidação do Empenho 109, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.		100,00			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2014	426		Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 109 do empenho 109, CHEQUE 852557, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, para efetuar o pagamento ao comparecimento a Reunião do Projeto de Jornada.	100,00				
05/02/2014	428		Liquidação do Empenho 110, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.		100,00			
05/02/2014	429		Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 110 do empenho 110, CHEQUE 852556, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, para efetuar o pagamento ao comparecimento a Reunião do Projeto de Jornada.	100,00				
05/02/2014	431		Liquidação do Empenho 111, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.		50,00			
05/02/2014	432		Pago a Isaías Cosmo de Lima, liquidação 111 do empenho 111, CHEQUE 852558, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, para efetuar o pagamento ao comparecimento a Reunião do Projeto de Jornada.	50,00				
05/02/2014	461		Liquidação do Empenho 121, referente RECIBO nº do favorecido Flávio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
05/02/2014	462		Pago a Flávio dos Santos Silva, liquidação 121 do empenho 121, CHEQUE 852538, RECIBO ref. a Valor empenhado a Flávio dos Santos Silva, para efetuar o pagamento referente a manutenção mensal do Web site deste CRTR.	250,00				
05/02/2014	470		Liquidação do Empenho 124, referente RECIBO nº do favorecido Fabio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		600,00			
05/02/2014	471		Pago a Fabio dos Santos Silva, liquidação 124 do empenho 124, CHEQUE 852555, RECIBO ref. a Valor empenhado a Fabio dos Santos Silva, pelo pagamento referente a servios de técnicos em informática deste CRTR no mês de JAN/2014.	600,00				
05/02/2014	476		Liquidação do Empenho 126, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		439,34			
05/02/2014	477		Pago a CLARO S/A, liquidação 126 do empenho 126, CHEQUE 852552, FATURA ref. a Valor empenhado a Claro, pelo pagamento referente a servios de fornecimento de Telecomunicação móvel do mês de janeiro/2014.	439,34				
05/02/2014	488		Liquidação do Empenho 130, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.		600,00			
05/02/2014	489		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 130 do empenho 130, CHEQUE 852539, DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALLES VILLACORTA, pelo pagamento referente ao aluguel da sala 1313 para uso como plenária.	600,00				
05/02/2014	494		Liquidação do Empenho 132, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edifício Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.		705,06			
05/02/2014	495		Pago a Condominio Edifício Ebano, liquidação 132 do empenho 132, CHEQUE 852554, FATURA ref. a Valor empenhado a Condomínio Ed. Ebano, pelo pagamento referente as taxas de condomínio das salas 1306,1308 e 1313.	705,06				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2014	518		Liquidação do Empenho 140, referente RECIBO nº20994 do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.		29,19			
05/02/2014	519		Pago a COOPETÁXI, liquidação 140 do empenho 140, CHEQUE 852566, RECIBO ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, pelo pagamento referente a serviços de transporte de táxi.	29,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.639,92</b>	<b>94.577,67</b>	<b>20.000,00C</b>
06/02/2014	332		Liquidação do Empenho 78, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		251,50			
06/02/2014	333		Pago a Papelaria Brasil, liquidação 78 do empenho 78, CHEQUE 852562, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pelo pagamento referente a material de expediente adquirido ao CRTR PE.	251,50				
06/02/2014	338		Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.099,00			
06/02/2014	339		Pago a ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA, liquidação 80 do empenho 80, CHEQUE 852567, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Eletro Shopping, pelo pagamento referente a compra de um ar condicionado Consul Split 12000 btus para este CRTR PE.	1.099,00				
06/02/2014	434		Liquidação do Empenho 112, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		50,00			
06/02/2014	435		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 112 do empenho 112, CHEQUE 852561, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moises Lins de Oliveira, para efetuar o pagamento ao comparecimento a Reunião de COREFI.	50,00				
06/02/2014	437		Liquidação do Empenho 113, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.		50,00			
06/02/2014	438		Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 113 do empenho 113, CHEQUE 852560, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, para efetuar o pagamento ao comparecimento a Reunião de COREFI.	50,00				
06/02/2014	440		Liquidação do Empenho 114, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.		50,00			
06/02/2014	441		Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 114 do empenho 114, CHEQUE 852559, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, para efetuar o pagamento ao comparecimento a Reunião de no dia 06/02/2014.	50,00				
06/02/2014	485		Liquidação do Empenho 129, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.		256,06			
06/02/2014	486		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 129 do empenho 129, CHEQUE 852565, FATURA ref. a Valor empenhado a Correios, pelo pagamento refeente a servios de postais deste CRTR.	256,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.396,48</b>	<b>96.334,23</b>	<b>20.000,00C</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2014	144		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 16 do empenho 16, CHEQUE 852512, DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a efetuar o pagamento referente ao empréstimo ao CONTER no mês de DEZ/2013.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.396,48</b>	<b>96.334,23</b>	<b>0,00</b>
12/02/2014	413		Liquidação do Empenho 105, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.		30,10			
12/02/2014	414		Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 105 do empenho 105, CHEQUE 852568, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR PE, para efetuar o pagamento referente ao Auxílio Transporte do mês de Fevereiro de 2014.	30,10				
12/02/2014	416		Liquidação do Empenho 106, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Jeovana Alexandre da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		86,00			
12/02/2014	417		Pago a Jeovana Alexandre da Silva, liquidação 106 do empenho 106, CHEQUE 852569, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Jeovana Alexandre da Silva, para efetuar o pagamento referente ao Auxílio Transporte do mês de Fevereiro de 2014.	86,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.512,58</b>	<b>96.450,33</b>	<b>0,00</b>
14/02/2014	320		Liquidação do Empenho 74, referente RECIBO nº do favorecido Atacadão de Papelária, pela aquisição ou serviços prestados.		154,12			
14/02/2014	321		Pago a Atacadão de Papelária, liquidação 74 do empenho 74, CHEQUE 852570, RECIBO ref. a Valor empenhado a Atacadão de Papelaria, pelo pagamento referente a material de expediente adquirido ao CRTR PE.	154,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.666,70</b>	<b>96.604,45</b>	<b>0,00</b>
18/02/2014	455		Liquidação do Empenho 119, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		70,80			
18/02/2014	456		Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 119 do empenho 119, CHEQUE 852573, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto - ME, para efetuar o pagamento referente ao rastreador do veiculo da fiscalização deste CRTR.	70,80				
18/02/2014	506		Liquidação do Empenho 136, referente FATURA nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		600,52			
18/02/2014	507		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 136 do empenho 136, CHEQUE 852574, FATURA ref. a Valor empenhado a Moisés Oliveira, pelo pagamento referente a passagens para Reunião do Colegiado de Presidentes.	600,52				
18/02/2014	509		Liquidação do Empenho 137, referente FATURA nº do favorecido , pela aquisição ou serviços prestados.		607,27			
18/02/2014	510		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 137 do empenho 137, CHEQUE 852572, FATURA ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente a passagens para Reunião do Colegiado de Presidentes.	607,27				
18/02/2014	512		Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL nº do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.		71,67			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2014	513		Pago a COOPETÁXI, liquidação 138 do empenho 138, CHEQUE 852571, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Coopetáxi, pelo pagamento referente aos serviços de transportes de táxi.	71,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.016,96</b>	<b>97.954,71</b>	<b>0,00</b>
19/02/2014	443		Liquidação do Empenho 115, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.		100,00			
19/02/2014	444		Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 115 do empenho 115, CHEQUE 852578, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, para efetuar o pagamento ao comparecimento a Reunião do Projeto da Jornada.	100,00				
19/02/2014	446		Liquidação do Empenho 116, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.		100,00			
19/02/2014	447		Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 116 do empenho 116, CHEQUE 852580, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia Lima, para efetuar o pagamento ao comparecimento a Reunião do dia 19/02/2014.	100,00				
19/02/2014	449		Liquidação do Empenho 117, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaiás Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.		100,00			
19/02/2014	450		Pago a Isaiás Cosmo de Lima, liquidação 117 do empenho 117, CHEQUE 852579, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, para efetuar o pagamento ao comparecimento a Reunião do dia 19/02/2014.	100,00				
19/02/2014	452		Liquidação do Empenho 118, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		500,00			
19/02/2014	453		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 118 do empenho 118, CHEQUE 525582, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira Marques, para efetuar o pagamento da Ajuda de Custo ao Presidente da COREFI pelos trabalhos realizado no mês de Fev/2014..	500,00				
19/02/2014	473		Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.		523,95			
19/02/2014	474		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 125 do empenho 125, CHEQUE 852576, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Celpe, pelo pagamento referente a servios de fornecimento de Energia Eletrica das salas 1306,1308 e 1313 em Jan/2014.	523,95				
19/02/2014	503		Liquidação do Empenho 135, referente FATURA nº do favorecido SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.		225,84			
19/02/2014	504		Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 135 do empenho 135, CHEQUE 852577, FATURA ref. a Valor empenhado a Sul america Cia Nacional de Seguros, pelo pagamento referente a seguro do carro da fiscalização deste CRTR.	225,84				
19/02/2014	521		Liquidação do Empenho 141, referente FATURA nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		718,52			
19/02/2014	522		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 141 do empenho 141, CHEQUE 852575, FATURA ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento referente a passagem para Reunião do colegiado de Presidentes.	718,52				



## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.285,27</b>	<b>100.223,02</b>	<b>0,00</b>
20/02/2014	323		Liquidação do Empenho 75, referente RECIBO nº do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA LEAL DANTAS, pela aquisição ou serviços prestados.		81,12			
20/02/2014	324		Pago a LIVRARIA E PAPELARIA LEAL DANTAS, liquidação 75 do empenho 75, CHEQUE 852587, RECIBO ref. a Valor empenhado a Livraria e Papelaria Lea Dantas LTda, pelo pagamento referente a material de expediente adquirido ao CRTR PE.	81,12				
20/02/2014	341		Liquidação do Empenho 81, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.		1.013,96			
20/02/2014	342		Pago a FGTS, liquidação 81 do empenho 81, CHEQUE 852583, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento do FGTS do mês de Janeiro de 2014..	1.013,96				
20/02/2014	347		Liquidação do Empenho 83, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.		4.790,34			
20/02/2014	348		Pago a INSS, liquidação 83 do empenho 83, CHEQUE 852584, GPS ref. a Valor empenhado a INSS, pelo pagamento do INSS do mês de Janeiro de 2014..	4.790,34				
20/02/2014	482		Liquidação do Empenho 128, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.		231,00			
20/02/2014	483		Pago a GVT, liquidação 128 do empenho 128, CHEQUE 852586, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelo pagamento referente a servios de fornecimento de Telecomunicação e internet.	231,00				
20/02/2014	497		Liquidação do Empenho 133, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.		48,88			
20/02/2014	498		Pago a PORTO SEGURO, liquidação 133 do empenho 133, CHEQUE 852585, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento referente a seguro dos funcionários deste CRTR.	48,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.450,57</b>	<b>106.388,32</b>	<b>0,00</b>
25/02/2014	295		Liquidação do Empenho 66, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		400,00			
25/02/2014	296		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 66 do empenho 66, CHEQUE 852597, RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento referente a férias para finalização da 1ª Etapa de fiscalização 2014.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.850,57</b>	<b>106.788,32</b>	<b>0,00</b>
26/02/2014	298		Liquidação do Empenho 67, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		400,00			
26/02/2014	299		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 67 do empenho 67, CHEQUE 852588, RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento referente a férias para finalização da 1ª Etapa de fiscalização 2014.	400,00				
26/02/2014	317		Liquidação do Empenho 73, referente RECIBO nº do favorecido Sandra Pereira Lopes, pela aquisição ou serviços prestados.		2.470,40			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2014	318		Pago a Sandra Pereira Lopes, liquidação 73 do empenho 73, Seleccione... 852600, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento referente ao abastecimento do Carro do procurardo para sindicância em Caruaru.	2.470,40				
26/02/2014	326		Liquidação do Empenho 76, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Papelaria Rêgo Barros, pela aquisição ou serviços prestados.		115,00			
26/02/2014	327		Pago a Papelaria Rêgo Barros, liquidação 76 do empenho 76, CHEQUE 852612, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Rêgo Barros, pelo pagamento referente a material de expediente adquirido ao CRTR PE.	115,00				
26/02/2014	329		Liquidação do Empenho 77, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
26/02/2014	330		Pago a Papelaria Brasil, liquidação 77 do empenho 77, Seleccione... , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pelo pagamento referente a material de expediente adquirido ao CRTR PE.	120,00				
26/02/2014	464		Liquidação do Empenho 122, referente FATURA nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.188,63			
26/02/2014	465		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 122 do empenho 122, CHEQUE 852601, FATURA ref. a Valor empenhado a Implanta Informática, para efetuar o pagamento referente a serviço de assessoria e consultoria de informática no mês de FEV/2014.	1.188,63				
26/02/2014	515		Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL nº 027 do favorecido JF & MARTINS, pela aquisição ou serviços prestados.		2.000,00			
26/02/2014	516		Pago a JF & MARTINS, liquidação 139 do empenho 139, CHEQUE 852598, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a JF & Martins, pelo pagamento referente a manutenção e conserto dos ar condicionados deste CRTR.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/02/2014	344		Liquidação do Empenho 82, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.		735,51			
27/02/2014	345		Pago a FGTS, liquidação 82 do empenho 82, CHEQUE 852593, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento do FGTS do mês de Fevereiro de 2014..	735,51				
27/02/2014	350		Liquidação do Empenho 84, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.		3.824,25			
27/02/2014	351		Pago a INSS, liquidação 84 do empenho 84, CHEQUE 852594, GPS ref. a Valor empenhado a INSS, pelo pagamento do INSS do mês de Fevereiro de 2014..	3.824,25				
27/02/2014	380		Liquidação do Empenho 94, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		726,23			
27/02/2014	381		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 94 do empenho 94, CHEQUE 852608, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento de salário do mês de Fevereiro de 2014.	726,23				
						<b>113.144,60</b>	<b>113.082,35</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2014	383		Liquidação do Empenho 95, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		486,76			
27/02/2014	384		Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 95 do empenho 95, CHEQUE 852606, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo pagamento de salário do mês de Fevereiro de 2014.	486,76				
27/02/2014	386		Liquidação do Empenho 96, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.875,77			
27/02/2014	387		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 96 do empenho 96, CHEQUE 852607, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento de salário do mês de Fevereiro de 2014.	1.875,77				
27/02/2014	389		Liquidação do Empenho 97, referente FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.		890,39			
27/02/2014	390		Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 97 do empenho 97, CHEQUE 852592, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo pagamento de salário de férias.	890,39				
27/02/2014	392		Liquidação do Empenho 98, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.		812,38			
27/02/2014	393		Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 98 do empenho 98, CHEQUE 852604, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo pagamento de salário do mês de Fevereiro de 2014.	812,38				
27/02/2014	395		Liquidação do Empenho 99, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.		800,32			
27/02/2014	396		Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 99 do empenho 99, CHEQUE 852610, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ligivania Roosevelt de Souza Oliviera, pelo pagamento de salário do mês de Fevereiro de 2014.	800,32				
27/02/2014	398		Liquidação do Empenho 100, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MÁRCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.875,77			
27/02/2014	399		Pago a MÁRCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 100 do empenho 100, CHEQUE 852605, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento de salário do mês de Fevereiro de 2014.	1.875,77				
27/02/2014	401		Liquidação do Empenho 101, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.		839,77			
27/02/2014	402		Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 101 do empenho 101, CHEQUE 852602, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a José Antonio da Silva Junior, pelo pagamento de salário do mês de Fevereiro de 2014.	839,77				
27/02/2014	410		Liquidação do Empenho 104, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.452,00			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2014	411		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 104 do empenho 104, CHEQUE 852589, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR PE, para efetuar o pagamento referente ao Auxílio Alimentação do mês de Março de 2014.	1.452,00				
27/02/2014	419		Liquidação do Empenho 107, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		372,40			
27/02/2014	420		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 107 do empenho 107, CHEQUE 852590, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE , para efetuar o pagamento referente ao Auxílio Transporte do mês de Março de 2014.	372,40				
27/02/2014	422		Liquidação do Empenho 108, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		275,80			
27/02/2014	423		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 108 do empenho 108, CHEQUE 852591, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE , para efetuar o pagamento referente ao Auxílio Transporte do mês de Março de 2014.	275,80				
27/02/2014	458		Liquidação do Empenho 120, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		69,00			
27/02/2014	459		Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 120 do empenho 120, CHEQUE 852595, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto - ME, para efetuar o pagamento referente ao rastreador do veiculo da fiscalização deste CRTR.	69,00				
27/02/2014	467		Liquidação do Empenho 123, referente RECIBO nº do favorecido CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		80,00			
27/02/2014	468		Pago a CREATE INFORMATICA LTDA, liquidação 123 do empenho 123, CHEQUE 852611, RECIBO ref. a Valor empenhado a CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição de serviços prestados no mês de FEV/2014.	80,00				
27/02/2014	479		Liquidação do Empenho 127, referente FATURA nº do favorecido Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		22,66			
27/02/2014	480		Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação 127 do empenho 127, CHEQUE 852596, FATURA ref. a Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento refeente a servios de fornecimento de Telecomunicação.	22,66				
27/02/2014	500		Liquidação do Empenho 134, referente FATURA nº do favorecido SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.		776,50			
27/02/2014	501		Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 134 do empenho 134, CHEQUE 852615, FATURA ref. a Valor empenhado a Sul america Cia Nacional de Seguros, pelo pagamento referente a seguro das salas 1306, 1308 e 1313 deste CRTR.	776,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/02/2014	103		Liquidação do Empenho 3, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.		86,40			
28/02/2014	104		Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 3 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valores pagas dos Serviços Bancários realizados pela Caixa Econômica Federal.	86,40				
						<b>129.060,11</b>	<b>128.997,86</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2014	106		Liquidação do Empenho 4, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		579,70			
28/02/2014	107		Pago a Banco do Brasil, liquidação 4 do empenho 4, DEPÓSITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valores pagas dos Serviços Bancários realizados pelo Banco do Brasil.	579,70				
28/02/2014	301		Liquidação do Empenho 68, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.400,00			
28/02/2014	302		Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 68 do empenho 68, CHEQUE 901246, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alessandra Lins N. de A. Verissimo, pelo pagamento referente aos Jetons do mês de Fevereiro de 2014.	2.400,00				
28/02/2014	304		Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.		2.400,00			
28/02/2014	305		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 69 do empenho 69, CHEQUE 901244, RECIBO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente aos Jetons do mês de Fevereiro de 2014.	2.400,00				
28/02/2014	307		Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		2.400,00			
28/02/2014	308		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 70 do empenho 70, CHEQUE 901245, RECIBO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento referente aos Jetons do mês de Fevereiro de 2014.	2.400,00				
28/02/2014	945		Liquidação do Empenho 279, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		25.432,70			
28/02/2014	946		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 279 do empenho 279, DEBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, referente as valores de receitas compartilhados.	25.432,70				
28/02/2014	1390		Liquidação do Empenho 404, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		50,90			
28/02/2014	1391		Pago a Banco do Brasil, liquidação 403 do empenho 404, DEBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados no mês de Fev/2014.	50,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/03/2014	708		Liquidação do Empenho 202, referente RECIBO nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
07/03/2014	709		Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 202 do empenho 202, CHEQUE 852614, RECIBO ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária, referente ao pagamento do aluguel da garagem do carro da fiscalização.	200,00				
07/03/2014	714		Liquidação do Empenho 204, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.		705,06			
						<b>162.409,81</b>	<b>162.347,56</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2014	715		Pago a Condomínio Edifício Ebano, liquidação 204 do empenho 204, CHEQUE 705,06, FATURA ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano, referente ao pagamento do condomínio das salas 1306,1308 e 1313 do mês de Março/2014.	705,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>163.314,87</b>	<b>163.252,62</b>	<b>0,00</b>
10/03/2014	567		Liquidação do Empenho 156, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Jeovana Alexandre da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		678,00			
10/03/2014	568		Pago a Jeovana Alexandre da Silva, liquidação 156 do empenho 156, CHEQUE 852618, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Jeovana Alexandre da Silva da Silva, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Fev/2014.	678,00				
10/03/2014	573		Liquidação do Empenho 158, referente FATURA nº do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.		192,22			
10/03/2014	574		Pago a PIS, liquidação 158 do empenho 158, CHEQUE , FATURA ref. a Valor empenhado a PIS, pelo pagamento ref. ao PIs/Folha do mês de Fev/2014.	192,22				
10/03/2014	579		Liquidação do Empenho 160, referente FATURA nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		269,07			
10/03/2014	580		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 160 do empenho 160, CHEQUE 852622, FATURA ref. a Valor empenhado a Receita Federal, pelo pagamento ref. ao IR Dez, 13º/2013 , Jan e Fev de /2014.	269,07				
10/03/2014	582		Liquidação do Empenho 161, referente DARF nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		135,91			
10/03/2014	583		Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 161 do empenho 161, CHEQUE 852619, DARF ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento referente ao Darf Retenção da IMPLANTA.	135,91				
10/03/2014	678		Liquidação do Empenho 193, referente RECIBO nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
10/03/2014	679		Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 193 do empenho 193, CHEQUE 852623, RECIBO ref. a Valor empenhado a NILSON MARCOS DA SILVA, pelos serviços prestados de manutenção dos equipamentos de informatica deste CRTR.	1.200,00				
10/03/2014	684		Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL nº do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		194,21			
10/03/2014	690		Liquidação do Empenho 197, referente NOTA FISCAL nº do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		194,21			
10/03/2014	691		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 197 do empenho 197, CHEQUE 852624, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Domínio Informática Ltda, pelos serviços prestados de manutenção dos sistema de informatica deste CRTR.	194,21				
10/03/2014	2894		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 195 do empenho 195, CHEQUE 852624, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Domínio Informática Ltda, pelos serviços prestados de manutenção dos sistema de informatica deste CRTR.	194,21				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>166.178,49</b>	<b>166.116,24</b>	<b>0,00</b>
11/03/2014	711		Liquidação do Empenho 203, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.		900,00			
11/03/2014	712		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 203 do empenho 203, CHEQUE 852625, DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzalles Villacorta, referente ao pagamento do aluguel da sala 1313, com um acrescimo do reajuste do preço do aluguel e a diferença não paga nos meses de Janeiro e Fevereiro de 2014 + o aluguel do mês de Março de 2014.	900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.078,49</b>	<b>167.016,24</b>	<b>0,00</b>
12/03/2014	699		Liquidação do Empenho 200, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		511,84			
12/03/2014	700		Pago a CLARO S/A, liquidação 200 do empenho 200, CHEQUE 852627, FATURA ref. a Valor empenhado a Claro, pelo fornecimento de serviços de telefonia móvel.	511,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.590,33</b>	<b>167.528,08</b>	<b>0,00</b>
13/03/2014	717		Liquidação do Empenho 205, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.		47,77			
13/03/2014	718		Pago a PORTO SEGURO, liquidação 205 do empenho 205, CHEQUE 852626, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, referente ao pagamento do seguro de vida dos funcionários deste CRTR.	47,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.638,10</b>	<b>167.575,85</b>	<b>0,00</b>
17/03/2014	591		Liquidação do Empenho 164, referente nº do favorecido Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco, pela aquisição ou serviços prestados.		177,31			
17/03/2014	592		Pago a Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco, liquidação 164 do empenho 164, CHEQUE 852629, FATURA ref. a Valor empenhado a IPVA DETRAN- PE, pelo pagamento referente ao IPVA do ano de 2014 do veiculo de fiscalização.	177,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.815,41</b>	<b>167.753,16</b>	<b>0,00</b>
18/03/2014	600		Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.		1.500,00			
18/03/2014	601		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 167 do empenho 167, CHEQUE 852631, RECIBO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins- Diretora Presidente , pelo pagamento referente a 03( três diárias) para participar da REUNIÃO DE DIRETORIA DOS CRTR'S NO ESTADO DO MS.	1.500,00				
18/03/2014	604		Liquidação do Empenho 168, referente RECIBO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		1.500,00			
18/03/2014	605		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 168 do empenho 168, CHEQUE 852635, RECIBO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle- Diretora Secretário, pelo pagamento referente a 03( três diárias) para participar da REUNIÃO DE DIRETORIA DOS CRTR'S NO ESTADO DO MS.	1.500,00				
18/03/2014	606		Liquidação do Empenho 169, referente RECIBO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		1.000,00			



## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2014	607		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 169 do empenho 169, CHEQUE 852632, RECIBO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira- Presidente da COREFI, pelo pagamento referente a 02( duas diárias) para participar da REUNIÃO DE DIRETORIA DOS CRTR'S NO ESTADO DO MS.	1.000,00				
18/03/2014	618		Liquidado a Moisés Lins de Oliveira, liquidação do empenho 173, CHEQUE 852634, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira Presidente da COREFI, pelo pagamento sobre serviços no mês de Março de 2014.		500,00			
18/03/2014	619		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação do empenho 173, CHEQUE 852634, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira Presidente da COREFI, pelo pagamento sobre serviços no mês de Março de 2014.	500,00				
18/03/2014	621		Liquidação do Empenho 174, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		600,00			
18/03/2014	622		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 174 do empenho 174, CHEQUE 852633, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento para a fiscal participar do Curso de Fiscais em Campo Grande - MS.	600,00				
18/03/2014	702		Liquidação do Empenho 201, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.		5.024,70			
18/03/2014	706		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 201 do empenho 201, CHEQUE 852630, FATURA ref. a Valor empenhado a Correios, pelo fornecimento de serviços depostagens.	5.024,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/03/2014	624		Liquidação do Empenho 175, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.		100,00		<b>177.940,11</b>	<b>177.877,86</b>
19/03/2014	625		Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 175 do empenho 175, CHEQUE 852638, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pelo pagamento referente ao comparecimento à Reunião COREFI e Projeto de Jornada.	100,00				
19/03/2014	627		Liquidação do Empenho 176, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.		100,00			
19/03/2014	628		Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 176 do empenho 176, CHEQUE 852637, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento referente ao comparecimento à Reunião COREFI e Projeto de Jornada.	100,00				
19/03/2014	630		Liquidação do Empenho 177, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaiás Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			
19/03/2014	631		Pago a Isaiás Cosmo de Lima, liquidação 177 do empenho 177, CHEQUE 852641, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaiás Cosmo de Lima, pelo comparecimento a Reunião no dia 19/03/2014.	240,00				
19/03/2014	633		Liquidação do Empenho 178, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2014	634		Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 178 do empenho 178, CHEQUE 852644, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo comparecimento a Reunião no dia 19/03/2014.	240,00				
19/03/2014	636		Liquidação do Empenho 179, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			
19/03/2014	637		Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 179 do empenho 179, CHEQUE 852642, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, pelo comparecimento a Reunião no dia 19/03/2014.	240,00				
19/03/2014	639		Liquidação do Empenho 180, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			
19/03/2014	640		Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 180 do empenho 180, CHEQUE 852643, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pelo comparecimento a Reunião no dia 19/03/2014.	240,00				
19/03/2014	1846		Liquidação do Empenho 551, referente NOTA FISCAL nº 427493 do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		194,21			
19/03/2014	1847		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 550 do empenho 551, CHEQUE 852636, NOTA FISCAL 427493 ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pelo serviços prestados em assessoramento e manutenção do programa de folha de pagamento no mês de março/2014.	194,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>179.294,32</b>	<b>179.232,07</b>	<b>0,00</b>
20/03/2014	687		Liquidação do Empenho 196, referente NOTA FISCAL nº do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		195,16			
20/03/2014	688		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 196 do empenho 196, CHEQUE 852628, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Domínio Informática Ltda, pelos serviços prestados de manutenção dos sistema de informatica deste CRTR.	195,16				
20/03/2014	696		Liquidação do Empenho 199, referente NOTA FISCAL nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.		240,74			
20/03/2014	697		Pago a GVT, liquidação 199 do empenho 199, CHEQUE 852639, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelo fornecimento de Sinal de Internet e telefonia.	240,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>179.730,22</b>	<b>179.667,97</b>	<b>0,00</b>
24/03/2014	524		Liquidação do Empenho 142, referente RECIBO nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		420,00			
24/03/2014	525		Pago a Papelaria Brasil, liquidação 142 do empenho 142, CHEQUE 852640, RECIBO ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pelo pagamento referente a aquisição de materiais de expediente para este CRTR.	420,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180.150,22</b>	<b>180.087,97</b>	<b>0,00</b>
26/03/2014	527		Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL nº 30522/30523 do favorecido Pinta o Sete, pela aquisição ou serviços prestados.		39,80			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2014	528		Pago a Pinta o Sete, liquidação 143 do empenho 143, CHEQUE 852663, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Pinta o Sete, pelo pagamento referente a aquisição de materiassi para manutenção de informatica.	39,80				
26/03/2014	530		Liquidação do Empenho 144, referente NOTA FISCAL nº 011 do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.664,00			
26/03/2014	531		Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 144 do empenho 144, CHEQUE 852662, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pelo pagamento referente a aquisição de material para manutenção de equipamentos de informatica.	1.664,00				
26/03/2014	533		Liquidação do Empenho 145, referente NOTA FISCAL nº 7656 do favorecido Econoprint Informática, pela aquisição ou serviços prestados.		60,00			
26/03/2014	534		Pago a Econoprint Informática, liquidação 145 do empenho 145, CHEQUE 852664, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pelo pagamento referente a aquisição de material para manutenção de equipamentos de informatica.	60,00				
26/03/2014	570		Liquidação do Empenho 157, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.		4.557,72			
26/03/2014	571		Pago a INSS, liquidação 157 do empenho 157, CHEQUE 852650, GPS ref. a Valor empenhado a INSS, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Mar/2014.	4.557,72				
26/03/2014	576		Liquidação do Empenho 159, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.		906,45			
26/03/2014	577		Pago a FGTS, liquidação 159 do empenho 159, DEPÓSITO EM CONTA 852649, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento ref. ao FGTS do mês de Março/2014.	906,45				
26/03/2014	585		Liquidação do Empenho 162, referente DARF nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		152,38			
26/03/2014	586		Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 162 do empenho 162, CHEQUE 852651, DARF ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento referente ao DARf Retenção da IMPLANTA.	152,38				
26/03/2014	588		Liquidação do Empenho 163, referente FATURA nº do favorecido Sin Servidores Conselhos Ordens Fiscalização Profissional Entidades Coligadas Afins Estado de PE, pela aquisição ou serviços prestados.		286,60			
26/03/2014	589		Pago a Sin Servidores Conselhos Ordens Fiscalização Profissional Entidades Coligadas Afins Estado de PE, liquidação 163 do empenho 163, CHEQUE 852665, FATURA ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento referente ao DARf Retenção da IMPLANTA.	286,60				
26/03/2014	609		Liquidação do Empenho 170, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.529,00			
26/03/2014	610		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 170 do empenho 170, CHEQUE 852645, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição do auxílio Alimentação do mês de Abril/20014.	1.529,00				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2014	612		Liquidação do Empenho 171, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		272,62			
26/03/2014	613		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 171 do empenho 171, CHEQUE 852646, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO Andreza, Jose Antonio e Valdeci, pela aquisição do auxílio Transportes do mês de Abril/20014.	272,62				
26/03/2014	615		Liquidação do Empenho 172, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		422,10			
26/03/2014	616		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 172 do empenho 172, CHEQUE 852647, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO Ataliba, Ligivania, Márcio, Jeovana e Valdeci, pela aquisição do auxílio Transportes do mês de Abril/20014.	422,10				
26/03/2014	642		Liquidação do Empenho 181, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaias Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.		110,00			
26/03/2014	643		Pago a Isaias Cosmo de Lima, liquidação 181 do empenho 181, CHEQUE 852660, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, pelo comparecimento a Reunião de Sindicância no dia 26/03/2014.	110,00				
26/03/2014	645		Liquidação do Empenho 182, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.		110,00			
26/03/2014	646		Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 182 do empenho 182, CHEQUE 852658, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia , pelo comparecimento a Reunião de Sindicância no dia 26/03/2014.	110,00				
26/03/2014	648		Liquidação do Empenho 183, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.		110,00			
26/03/2014	649		Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 183 do empenho 183, CHEQUE 852654, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Alessandra Lins N. de A. Verissimo, pelo comparecimento a Reunião de Sindicância no dia 26/03/2014.	110,00				
26/03/2014	651		Liquidação do Empenho 184, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		110,00			
26/03/2014	652		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 184 do empenho 184, CHEQUE 852656, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo comparecimento a Reunião de Sindicância no dia 26/03/2014.	110,00				
26/03/2014	654		Liquidação do Empenho 185, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.		110,00			
26/03/2014	655		Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 185 do empenho 185, CHEQUE 852657, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo comparecimento a Reunião de Sindicância no dia 26/03/2014.	110,00				
26/03/2014	657		Liquidação do Empenho 186, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		110,00			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2014	658		Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 186 do empenho 186, CHEQUE 852655, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, pelo comparecimento a Reunião Plenária no dia 26/03/2014.	110,00				
26/03/2014	660		Liquidação do Empenho 187, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.		110,00			
26/03/2014	661		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 187 do empenho 187, CHEQUE 852653, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Basto, pelo comparecimento a Reunião Plenária no dia 26/03/2014.	110,00				
26/03/2014	663		Liquidação do Empenho 188, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		110,00			
26/03/2014	664		Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 188 do empenho 188, CHEQUE 852659, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, pelo comparecimento a Reunião Plenária no dia 26/03/2014.	110,00				
26/03/2014	681		Liquidação do Empenho 194, referente NOTA FISCAL nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.460,28			
26/03/2014	682		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 194 do empenho 194, CHEQUE 852652, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Implanta Informática, pelos serviços prestados de manutenção dos sistema de informatica deste CRTR.	1.460,28				
26/03/2014	693		Liquidação do Empenho 198, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.		576,77			
26/03/2014	694		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 198 do empenho 198, CHEQUE 852648, FATURA ref. a Valor empenhado a Celpé, pelo fornecimento de energia elétrica ao CRTR PE.	576,77				
26/03/2014	2912		Liquidação do Empenho 833, referente nº 270242 do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.208,73			
26/03/2014	2913		Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 830 do empenho 833, CHEQUE 852661, NOTA FISCAL 270242 ref. a Valor empenhado a NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição das câmeras de segurança instaladas nos setores deste CRTR.	1.208,73				
26/03/2014	2915		Liquidação do Empenho 834, referente NOTA FISCAL nº 270242 do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		968,99			
26/03/2014	2916		Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 831 do empenho 834, CHEQUE 852661, NOTA FISCAL 270242 ref. a Valor empenhado a NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição de material para instalação das câmeras de segurança instaladas nos setores deste CRTR.	968,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/03/2014	546		Liquidação do Empenho 149, referente SUPRIMENTO DE FUNDOS nº do favorecido Jeovana Alexandre da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		724,00			
29/03/2014	547		Pago a Jeovana Alexandre da Silva, liquidação 149 do empenho 149, CHEQUE 852666, SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a Valor empenhado a Jeovana Alexandre da Silva, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Março/2014.	724,00				
						<b>195.135,66</b>	<b>195.073,41</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>195.859,66</b>	<b>195.797,41</b>	<b>0,00</b>
30/03/2014	543		Liquidação do Empenho 148, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.		213,70			
30/03/2014	544		Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 148 do empenho 148, CHEQUE 852667, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Março/2014.	213,70				
30/03/2014	549		Liquidação do Empenho 150, referente RECIBO nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.		808,32			
30/03/2014	550		Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 150 do empenho 150, CHEQUE 852669, RECIBO ref. a Valor empenhado a Jose Antonio da Silva Junior, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Março/2014.	808,32				
30/03/2014	552		Liquidação do Empenho 151, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.802,59			
30/03/2014	553		Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 151 do empenho 151, CHEQUE 852668, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Marcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Março/2014.	1.802,59				
30/03/2014	555		Liquidação do Empenho 152, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		871,96			
30/03/2014	556		Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 152 do empenho 152, CHEQUE 852670, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Março/2014.	871,96				
30/03/2014	558		Liquidação do Empenho 153, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.		800,00			
30/03/2014	559		Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 153 do empenho 153, CHEQUE 852673, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ligivania Roosevelt, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Março/2014.	800,00				
30/03/2014	561		Liquidação do Empenho 154, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.802,59			
30/03/2014	562		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 154 do empenho 154, CHEQUE 852671, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Março/2014.	1.802,59				
30/03/2014	564		Liquidação do Empenho 155, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.404,44			
30/03/2014	565		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 155 do empenho 155, CHEQUE 852672, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Março/2014.	1.404,44				
30/03/2014	1393		Liquidação do Empenho 405, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		196,20			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2014	1394		Pago a Banco do Brasil, liquidação 404 do empenho 405, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados no mês de Mar/2014.	196,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>203.759,46</b>	<b>203.697,21</b>	<b>0,00</b>
31/03/2014	109		Liquidação do Empenho 5, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.		30,20			
31/03/2014	110		Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 5 do empenho 5, DEPÓSITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valores pagas dos Serviços Bancários realizados pelo Caixa Economica Federal.	30,20				
31/03/2014	112		Liquidação do Empenho 6, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		1.602,20			
31/03/2014	113		Pago a Banco do Brasil, liquidação 6 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valores pagas dos Serviços Bancários realizados pelo Banco do Brasil.	1.602,20				
31/03/2014	594		Liquidação do Empenho 165, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		2.400,00			
31/03/2014	595		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 165 do empenho 165, CHEQUE 852675, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento referente aos JEtONS do mês de Março/2014.	2.400,00				
31/03/2014	597		Liquidação do Empenho 166, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.		2.400,00			
31/03/2014	598		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 166 do empenho 166, CHEQUE 852674, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento referente aos JETONS do mês de Março/2014.	2.400,00				
31/03/2014	666		Liquidação do Empenho 189, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			
31/03/2014	667		Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 189 do empenho 189, CHEQUE 062363, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, pelo comparecimento a Reunião no dia 31/03/2014.	240,00				
31/03/2014	669		Liquidação do Empenho 190, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			
31/03/2014	670		Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 190 do empenho 190, CHEQUE 062364, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia Lima, pelo comparecimento a Reunião no dia 31/03/2014.	240,00				
31/03/2014	672		Liquidação do Empenho 191, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaiás Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			
31/03/2014	673		Pago a Isaiás Cosmo de Lima, liquidação 191 do empenho 191, CHEQUE 062362, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, pelo comparecimento a Reunião no dia 31/03/2014.	240,00				



## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	675		Liquidação do Empenho 192, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			
31/03/2014	676		Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 192 do empenho 192, CHEQUE 062365, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo comparecimento a Reunião no dia 31/03/2014.	240,00				
31/03/2014	948		Liquidação do Empenho 280, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		19.741,75			
31/03/2014	949		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 280 do empenho 280, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, referente as valores de receitas compartilhados.	19.741,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>230.893,61</b>	<b>230.831,36</b>	<b>0,00</b>
01/04/2014	769		Liquidação do Empenho 221, referente RECIBO nº do favorecido GABRIELA LEONILDE BELTRÃO CELESTINO, pela aquisição ou serviços prestados.		54,00			
01/04/2014	770		Pago a GABRIELA LEONILDE BELTRÃO CELESTINO, liquidação 221 do empenho 221, CHEQUE 852679, RECIBO ref. a Valor empenhado a GABRIELA LEONILDE BELTRÃO CELESTINO, referente ao reembolso do pagamento em a maior da anuidade 2014.	54,00				
01/04/2014	772		Liquidação do Empenho 222, referente RECIBO nº do favorecido PRISCILA DE CARVALHO SALVIANO MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.		89,34			
01/04/2014	773		Pago a PRISCILA DE CARVALHO SALVIANO MARQUES, liquidação 222 do empenho 222, CHEQUE 852678, RECIBO ref. a Valor empenhado a PRISCILA DE CARVALHO S. MARQUES, referente ao reembolso do pagamento em a maior da anuidade 2014.	89,34				
01/04/2014	775		Liquidação do Empenho 223, referente RECIBO nº do favorecido LUCIANO DA SILVA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.		106,50			
01/04/2014	776		Pago a LUCIANO DA SILVA MARQUES, liquidação 223 do empenho 223, CHEQUE 852677, RECIBO ref. a Valor empenhado a Luciano da Silva, referente ao reembolso do pagamento da inscrição suplementar feita pelo técnico.	106,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>231.143,45</b>	<b>231.081,20</b>	<b>0,00</b>
03/04/2014	740		Liquidação do Empenho 212, referente FATURA nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		24,94			
03/04/2014	741		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 212 do empenho 212, CHEQUE 62368, FATURA ref. a Valor empenhado a INSS, pelo pagamento referente ao IR do mês de Março/2014.	24,94				
03/04/2014	743		Liquidação do Empenho 213, referente FATURA nº do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.		82,85			
03/04/2014	744		Pago a PIS, liquidação 213 do empenho 213, CHEQUE 062367, FATURA ref. a Valor empenhado a PIS, pelo pagamento referente ao PIS do mês de Março/2014.	82,85				
03/04/2014	878		Liquidação do Empenho 257, referente RECIBO nº do favorecido CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		85,00			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2014	879		Pago a CREATE INFORMATICA LTDA, liquidação 257 do empenho 257, CHEQUE 062374, RECIBO ref. a Valor empenhado a CREATE LTDA, referente ao pagamento a mensalidade de abril/14 do programa da folha de pagamentos.	85,00				
03/04/2014	881		Liquidação do Empenho 258, referente NOTA FISCAL nº do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		196,36			
03/04/2014	882		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 258 do empenho 258, CHEQUE 062366, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PalasInformática Ltda, referente ao pagamento da manutenção do sistema SAF e do relógio HENRY.	196,36				
03/04/2014	884		Liquidação do Empenho 259, referente NOTA FISCAL nº do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		181,10			
03/04/2014	885		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 259 do empenho 259, CHEQUE 062370, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Domínio Sistemas Ltda, referente ao pagamento da manutenção do sistema de Folha de Pagamento no mês de Abril/2014.	181,10				
03/04/2014	887		Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		452,08			
03/04/2014	888		Pago a CLARO S/A, liquidação 260 do empenho 260, CHEQUE 452,08, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente ao pagamento a fim de efetuar pagament da conta da Claro no mês de abril/2014.	452,08				
03/04/2014	893		Liquidação do Empenho 262, referente RECIBO nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
03/04/2014	894		Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 262 do empenho 262, CHEQUE 062372, RECIBO ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliaria Ltda, referente ao pagamento ref. ao aluguel da garagem do mês de Abril/14.	200,00				
03/04/2014	896		Liquidação do Empenho 263, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edifício Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.		705,06			
03/04/2014	897		Pago a Condominio Edifício Ebano, liquidação 263 do empenho 263, CHEQUE 062369, FATURA ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano, referente ao pagamento ao condomínio das salas 1306,1308 e 1313 no mês de abril/2014.	705,06				
03/04/2014	906		Liquidação do Empenho 266, referente FATURA nº do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.		79,34			
03/04/2014	907		Pago a COOPETÁXI, liquidação 266 do empenho 266, CHEQUE 062373, FATURA ref. a Valor empenhado a COOPETAXI _ RECIFE, referente ao pagamento do serviço de transporte.	79,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/04/2014	731		Liquidação do Empenho 209, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, pela aquisição ou serviços prestados.		265,00			
08/04/2014	735		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, liquidação 209 do empenho 209, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pelo pagamento referente as custas processuais, PROCESSO NPUº: 0017401-84.20134.01.3300.	265,00				
						<b>233.150,18</b>	<b>233.087,93</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2014	749		Liquidação do Empenho 215, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		27.644,18			
08/04/2014	750		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 215 do empenho 215, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a Conter, pelo pagamento referente ao pagamento da entrada dos valores da cota parte dos meses iniciais de 2014.	27.644,18				
08/04/2014	791		Liquidação do Empenho 228, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.		64,50			
08/04/2014	792		Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 228 do empenho 228, CHEQUE 62375, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Silvío Rogério, para efetuar o pagamento referente ao vale Transporte do mês de Abril de 2014.	64,50				
08/04/2014	803		Liquidação do Empenho 232, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.		242,00			
08/04/2014	804		Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 232 do empenho 232, CHEQUE 62376, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pelo pagamento referente ao Vale Alimentação do mês de Abril de 2014.	242,00				
08/04/2014	872		Liquidação do Empenho 255, referente BOLETO nº do favorecido NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR- NIC.BR, pela aquisição ou serviços prestados.		57,00			
08/04/2014	873		Pago a NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR- NIC.BR, liquidação 255 do empenho 255, CHEQUE 062377, FATURA ref. a Valor empenhado a NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR- NIC.BR, referente ao pagamento a mensalidade do Registro.net deste CRTR PE.	57,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/04/2014	909		Liquidação do Empenho 267, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		169,70			
09/04/2014	910		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 267 do empenho 267, CHEQUE 062378, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, peçp pagamento referente a restituição das passagens de locomoção urbana.	169,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/04/2014	794		Liquidação do Empenho 229, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Jeovana Alexandre da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		55,90			
10/04/2014	795		Pago a Jeovana Alexandre da Silva, liquidação 229 do empenho 229, CHEQUE 852681, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Jeovana Alexandre, para efetuar o pagamento referente ao vale Transporte do mês de Abril de 2014.	55,90				
10/04/2014	806		Liquidação do Empenho 233, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Jeovana Alexandre da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		143,00			
10/04/2014	807		Pago a Jeovana Alexandre da Silva, liquidação 233 do empenho 233, CHEQUE 62380, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Jeovana Alexandre, pelo pagamento referente ao Vale Alimentação do mês de Abril de 2014.	143,00				
						<b>261.422,86</b>	<b>261.360,61</b>	<b>0,00</b>
						<b>261.592,56</b>	<b>261.530,31</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>261.791,46</b>	<b>261.729,21</b>	<b>0,00</b>
11/04/2014	890		Liquidação do Empenho 261, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.		197,63			
11/04/2014	891		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 261 do empenho 261, CHEQUE 062379, FATURA ref. a Valor empenhado a CORREIOS, referente ao pagamento a fim de efetuar pagamento dos serviços de postais deste CRTR no mês de Abril/2014.	197,63				
11/04/2014	899		Liquidação do Empenho 264, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.		47,77			
11/04/2014	900		Pago a PORTO SEGURO, liquidação 264 do empenho 264, DÉBITO EM CONTA , FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, referente ao pagamento do seguro de vida dos funcionários.	47,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>262.036,86</b>	<b>261.974,61</b>	<b>0,00</b>
14/04/2014	752		Liquidação do Empenho 216, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Pinta o Sete, pela aquisição ou serviços prestados.		149,40			
14/04/2014	753		Pago a Pinta o Sete, liquidação 216 do empenho 216, CHEQUE 652694, DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Pinta o Sete, pelo pagamento referente ao pagamento de compra de material elétricos e de informática.	149,40				
14/04/2014	765		Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº do favorecido LIDER AUTO PEÇAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		3.025,00			
14/04/2014	766		Pago a LIDER AUTO PEÇAS LTDA, liquidação 220 do empenho 220, CHEQUE 852684, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Lider Auto Peças Ltda, pelo pagamento referente a aquisição material para manutenção do veículo da fiscalização deste CRTR.	3.025,00				
14/04/2014	812		Liquidação do Empenho 235, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaiás Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			
14/04/2014	813		Pago a Isaiás Cosmo de Lima, liquidação 235 do empenho 235, CHEQUE 852693, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, pelo pagamento referente à Ajuda de Custo do Conselheiro à Reunião de Tomada de Contas.	240,00				
14/04/2014	848		Liquidação do Empenho 247, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		69,00			
14/04/2014	849		Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 247 do empenho 247, CHEQUE 852685, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto - ME, pagamento referente ao rastreador do veículo da fiscalização deste CRTR.	69,00				
14/04/2014	875		Liquidação do Empenho 256, referente RECIBO nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
14/04/2014	876		Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 256 do empenho 256, CHEQUE 852682, RECIBO ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, referente ao pagamento a mensalidade sobre os serviços de manutenção e conservação dos equipamentos de informática deste CRTR,	1.200,00				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2014	903		Liquidação do Empenho 265, referente NOTA FISCAL nº do favorecido R Z DIESEL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.275,00			
14/04/2014	904		Pago a R Z DIESEL LTDA, liquidação 265 do empenho 265, CHEQUE 852683, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a R Z DIESEL LTDA, referente ao pagamento do serviço de retifica geral em motor POWER 8v.	1.275,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>267.995,26</b>	<b>267.933,01</b>	<b>0,00</b>
15/04/2014	755		Liquidação do Empenho 217, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição ou serviços prestados.		296,00			
15/04/2014	756		Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 217 do empenho 217, CHEQUE 852686, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pelo pagamento referente ao pagamento a materiais expediente para este CRTR PE.	296,00				
15/04/2014	815		Liquidação do Empenho 236, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			
15/04/2014	816		Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 236 do empenho 236, CHEQUE 852692, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins, pelo pagamento referente à Ajuda de Custo do Conselheiro pelo comparecimento a este CRTR para Relatar processos de Inscrição.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>268.531,26</b>	<b>268.469,01</b>	<b>0,00</b>
16/04/2014	761		Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição ou serviços prestados.		246,70			
16/04/2014	762		Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 219 do empenho 219, CHEQUE 852690, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pelo pagamento referente a aquisição material para expediente no mês de Abril/2014.	246,70				
16/04/2014	818		Liquidação do Empenho 237, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		500,00			
16/04/2014	819		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 237 do empenho 237, CHEQUE 852688, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento referente à Ajuda de Custo do Conselheiro da COREFI no mês de Abril.	500,00				
16/04/2014	845		Liquidação do Empenho 246, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		149,50			
16/04/2014	846		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 246 do empenho 246, CHEQUE 852687, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pagamento referente a restituição das passagens de locomoção urbana.	149,50				
16/04/2014	851		Liquidação do Empenho 248, referente NOTA FISCAL nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.		199,43			
16/04/2014	852		Pago a GVT, liquidação 248 do empenho 248, CHEQUE 852689, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GVT, pagamento referente ao fornecimento de sinal de internet e telefonia fixa.	199,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>269.626,89</b>	<b>269.564,64</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2014	758		Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº do favorecido DANIELA LOPES BRAGA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		55,00			
17/04/2014	759		Pago a DANIELA LOPES BRAGA - ME, liquidação 218 do empenho 218, CHEQUE 852696, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Daniela Lopes Braga - ME, pelo pagamento referente a aquisição de carimbos para este CRTR.	55,00				
17/04/2014	824		Liquidação do Empenho 239, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
17/04/2014	825		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 239 do empenho 239, CHEQUE 852695, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Basto, pelo pagamento ao comparecimento à Reunião.	120,00				
17/04/2014	827		Liquidação do Empenho 240, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Eduardo Lauria Verçosa Barros, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
17/04/2014	828		Pago a Eduardo Lauria Verçosa Barros, liquidação 240 do empenho 240, CHEQUE 852701, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Eduardo Lauria, pelo pagamento ao comparecimento à Reunião.	120,00				
17/04/2014	854		Liquidação do Empenho 249, referente RECIBO nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		190,00			
17/04/2014	855		Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 249 do empenho 249, CHEQUE 852697, RECIBO ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pagamento referente a serviços técnicos em informática deste CRTR no mês de abril/2014.	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/04/2014	830		Liquidação do Empenho 241, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00	<b>270.111,89</b>	<b>270.049,64</b>	<b>0,00</b>
19/04/2014	831		Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 241 do empenho 241, CHEQUE 852691, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento referente à ajuda de custo à Reunião da Comissão de Tomada de Contas no dia 15/04/2014.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/04/2014	728		Liquidação do Empenho 208, referente FATURA nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.		47,50			
23/04/2014	729		Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, liquidação 208 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA A.16D.945.71E.4EA.1F3, FATURA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pelo pagamento referente ao registr da ata de Reunião Plenária.	47,50				
23/04/2014	746		Liquidação do Empenho 214, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		5.000,00			
23/04/2014	747		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 214 do empenho 214, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Conter, pelo pagamento referente ao pagamento da parcela 1/06 dos valores da cota parte dos meses iniciais de 2014.	5.000,00				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>275.399,39</b>	<b>275.337,14</b>	<b>0,00</b>
24/04/2014	797		Liquidação do Empenho 230, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		378,00			
24/04/2014	798		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 230 do empenho 230, CHEQUE 852700, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª Região, para efetuar o pagamento referente ao vale Transporte do mês de Abril de 2014.	378,00				
24/04/2014	800		Liquidação do Empenho 231, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		306,00			
24/04/2014	801		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 231 do empenho 231, CHEQUE 852699, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª Região, para efetuar o pagamento referente ao vale Transporte do mês de Abril de 2014.	306,00				
24/04/2014	857		Liquidação do Empenho 250, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.		700,00			
24/04/2014	858		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 250 do empenho 250, CHEQUE 852698, DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, pagamento referente ao aluguel da sala 1313 usada para plenária.	700,00				
24/04/2014	866		Liquidação do Empenho 253, referente NOTA FISCAL nº do favorecido CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		160,00			
24/04/2014	867		Pago a CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL S/A, liquidação 253 do empenho 253, CHEQUE 852705, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Certising Certificadora Digital S/A, pagamento referente ao novo certificado digital para ASSEJUR.	160,00				
24/04/2014	869		Liquidação do Empenho 254, referente NOTA FISCAL nº do favorecido J P TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES PARA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		500,00			
24/04/2014	870		Pago a J P TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES PARA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 254 do empenho 254, CHEQUE 852702, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a J P TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES PARA INFORMÁTICA LTDA, pagamento referente a serviços de manutenção na rede elétrica deste CRTR PE.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>277.443,39</b>	<b>277.381,14</b>	<b>0,00</b>
25/04/2014	733		Liquidação do Empenho 210, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.		834,97			
25/04/2014	734		Pago a FGTS, liquidação 210 do empenho 210, CHEQUE 852703, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento referente ao FGTS do mês de Abril/2014.	834,97				
25/04/2014	737		Liquidação do Empenho 211, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.		4.259,85			
25/04/2014	738		Pago a INSS, liquidação 211 do empenho 211, CHEQUE 852704, GPS ref. a Valor empenhado a INSS, pelo pagamento referente ao INSS do mês de Abril/2014.	4.259,85				
25/04/2014	860		Liquidação do Empenho 251, referente NOTA FISCAL nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.460,28			



## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2014	861		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 251 do empenho 251, CHEQUE 852707, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pagamento referente a serviço de assessoria e consultoria de informática no mês de Abril/2014.	1.460,28				
25/04/2014	924		Liquidação do Empenho 272, referente FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.910,02			
25/04/2014	925		Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 272 do empenho 272, CHEQUE 852706, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS ref. a Valor empenhado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pelo pagamento das férias no exercício do ano de 2014.	1.910,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>285.908,51</b>	<b>285.846,26</b>	<b>0,00</b>
29/04/2014	809		Liquidação do Empenho 234, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.650,00			
29/04/2014	810		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 234 do empenho 234, CHEQUE 852709, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE, pelo pagamento referente ao Vale Alimentação do mês de Abril de 2014.	1.650,00				
29/04/2014	833		Liquidação do Empenho 242, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Eduardo Lauria Verçosa Barros, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
29/04/2014	834		Pago a Eduardo Lauria Verçosa Barros, liquidação 242 do empenho 242, CHEQUE 852710, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Eduardo Lauria, pelo pagamento referente à ajuda de custo ao comparecimento à Reunião.	120,00				
29/04/2014	863		Liquidação do Empenho 252, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.		652,21			
29/04/2014	864		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 252 do empenho 252, CHEQUE 852708, FATURA ref. a Valor empenhado a Celpe, pagamento referente ao fornecimento de energia elétrica das salas 1306,1308 e 1313.	652,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>288.330,72</b>	<b>288.268,47</b>	<b>0,00</b>
30/04/2014	721		Liquidação do Empenho 206, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.608,00			
30/04/2014	722		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 206 do empenho 206, CHEQUE 852728, DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo pagamento de gasilina usada nos veículos do Mutirão de Fiscalização neste CRTR PE.	1.608,00				
30/04/2014	725		Liquidação do Empenho 207, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		1.202,60			
30/04/2014	726		Pago a Banco do Brasil, liquidação 207 do empenho 207, DEBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados pelo Banco do Brasil no mês de Abril de 2014.	1.202,60				
30/04/2014	778		Liquidação do Empenho 224, referente RECIBO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.		2.400,00			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2014	779		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 224 do empenho 224, CHEQUE 852714, RECIBO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente ao pagamento dos JETONS da Diretora Presidente do mês Abril/2014	2.400,00				
30/04/2014	781		Liquidação do Empenho 225, referente RECIBO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.		2.400,00			
30/04/2014	782		Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 225 do empenho 225, CHEQUE 852715, RECIBO ref. a Valor empenhado a Fagner Correia Lima, referente ao pagamento dos JETONS da Diretor Tesoureiro do mês Abril/2014	2.400,00				
30/04/2014	784		Liquidação do Empenho 226, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		2.400,00			
30/04/2014	785		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 226 do empenho 226, CHEQUE 852716, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, referente ao pagamento dos JETONS da Diretor Secretário do mês Abril/2014	2.400,00				
30/04/2014	821		Liquidação do Empenho 238, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		500,00			
30/04/2014	822		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 238 do empenho 238, CHEQUE 852729, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento referente à Ajuda de Custo do Conselheiro da COREFI no mês de Maio.	500,00				
30/04/2014	836		Liquidação do Empenho 243, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaiás Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			
30/04/2014	837		Pago a Isaiás Cosmo de Lima, liquidação 243 do empenho 243, CHEQUE 852713, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaiás Cosmos de Lima, pelo pagamento referente a ajuda de Custo pelo comparecimento à Reunião da Comissão Temporária de Jornada.	240,00				
30/04/2014	839		Liquidação do Empenho 244, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			
30/04/2014	840		Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 244 do empenho 244, CHEQUE 852717, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento referente a ajuda de Custo pelo comparecimento à Reunião da Comissão Temporária de Jornada.	240,00				
30/04/2014	842		Liquidação do Empenho 245, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			
30/04/2014	843		Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 245 do empenho 245, CHEQUE 852712, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a ajuda de Custo pelo comparecimento à Reunião da Comissão Temporária de Jornada.	240,00				
30/04/2014	912		Liquidação do Empenho 268, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.		779,79			
30/04/2014	913		Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 268 do empenho 268, CHEQUE 852718, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Abril/2014.	779,79				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2014	915		Liquidação do Empenho 269, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.875,77			
30/04/2014	916		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 269 do empenho 269, CHEQUE 852720, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Abril/2014.	1.875,77				
30/04/2014	918		Liquidação do Empenho 270, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.875,77			
30/04/2014	919		Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 270 do empenho 270, CHEQUE 852722, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Abril/2014.	1.875,77				
30/04/2014	921		Liquidação do Empenho 271, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Jeovana Alexandre da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		787,42			
30/04/2014	922		Pago a Jeovana Alexandre da Silva, liquidação 271 do empenho 271, CHEQUE 852723, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Jeovana Alexandre da Silva, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Abril/2014.	787,42				
30/04/2014	927		Liquidação do Empenho 273, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.129,65			
30/04/2014	928		Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 273 do empenho 273, CHEQUE 852724, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pelo pagamento do salário do mês de Abril/2014.	1.129,65				
30/04/2014	930		Liquidação do Empenho 274, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		903,41			
30/04/2014	931		Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 274 do empenho 274, CHEQUE 852721, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo pagamento do salário do mês de Abril/2014.	903,41				
30/04/2014	933		Liquidação do Empenho 275, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.456,91			
30/04/2014	934		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 275 do empenho 275, CHEQUE 852719, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento do salário do mês de Abril/2014.	1.456,91				
30/04/2014	936		Liquidação do Empenho 276, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.		923,40			
30/04/2014	937		Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 276 do empenho 276, CHEQUE 852725, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a José Antonio da Silva Junior, pelo pagamento do salário do mês de Abril/2014.	923,40				
30/04/2014	939		Liquidação do Empenho 277, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido LGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.		800,00			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2014	940		Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 277 do empenho 277, CHEQUE 852726, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ligivânia Roosevelt de Souza Oliveira, pelo pagamento do salário do mês de Abril/2014.	800,00				
30/04/2014	951		Liquidação do Empenho 281, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		21.835,69			
30/04/2014	952		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 281 do empenho 281, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, referente as valores de receitas compartilhados.	21.835,69				
30/04/2014	987		Liquidação do Empenho 282, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.		10,90			
30/04/2014	988		Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 282 do empenho 282, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	10,90				
30/04/2014	1396		Liquidação do Empenho 406, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		184,30			
30/04/2014	1397		Pago a Banco do Brasil, liquidação 405 do empenho 406, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados no mês de Abr/2014.	184,30				
30/04/2014	1850		Liquidação do Empenho 552, referente RECIBO nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
30/04/2014	1851		Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 551 do empenho 552, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILSON MARCOS DA SILVA, pelos serviços prestados de manutenção e assistência neste CRTR PE no mês de Abril/2014.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/05/2014	997		Liquidação do Empenho 285, referente FATURA nº do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		162,99			
05/05/2014	998		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 285 do empenho 285, CHEQUE 852737, FATURA ref. a Empenhado a Domínio Sistemas Ltda, pelo pagamento do manutenção do sistema de Folha de pagamento do mês de Maio/14.	162,99				
05/05/2014	1000		Liquidação do Empenho 286, referente FATURA nº do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		196,36			
05/05/2014	1001		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 286 do empenho 286, CHEQUE 196,36, FATURA ref. a Empenhado a Palas Informática Ltda, pelo pagamento do manutenção do sistema de Apontamento do Identificação Funcional do mês de Maio/14.	196,36				
05/05/2014	1006		Liquidação do Empenho 288, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		69,00			
						<b>333.324,33</b>	<b>333.262,08</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2014	1007		Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 288 do empenho 288, CHEQUE 852734, FATURA ref. a Empenhado a Faabiano L. Rogatto ME , pelo pagamento do manutengao do sistema referente ao rastreador do veiculo da fiscalização deste CRTR..	69,00				
05/05/2014	1012		Liquidação do Empenho 290, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		560,47			
05/05/2014	1013		Pago a CLARO S/A, liquidação 290 do empenho 290, CHEQUE 852738, FATURA ref. a Empenhado a CLARO, pelo pagamento referente a conta de telefonia móvel do mês de Maio/2014.	560,47				
05/05/2014	1024		Liquidação do Empenho 294, referente ALUGUEIS nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.		700,00			
05/05/2014	1025		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 294 do empenho 294, CHEQUE 852733, ALUGUEIS ref. a Empenhado a Jaime Gonzalles Villacorta, pelo pagamento referente ao aluguel do apto 1313, Ed. Ebano do mês de maio/2014 deste CRTR.	700,00				
05/05/2014	1027		Liquidação do Empenho 295, referente ALUGUEIS nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
05/05/2014	1028		Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 295 do empenho 295, CHEQUE 852735, ALUGUEIS ref. a Empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo pagamento referente ao aluguel da garagem do mês de maio/2014 deste CRTR.	200,00				
05/05/2014	1030		Liquidação do Empenho 296, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.		705,06			
05/05/2014	1031		Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 296 do empenho 296, CHEQUE 852732, FATURA ref. a Empenhado a Condomínio Edifício Ebano, pelo pagamento referente a taxa de condomínio das salas 1306,1308 e 1313 do mês de maio/2014 deste CRTR.	705,06				
05/05/2014	1124		Liquidação do Empenho 327, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		388,50			
05/05/2014	1125		Pago a Papelaria Brasil, liquidação 327 do empenho 327, CHEQUE 852739, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, para efetuar pagamento referente a aquisição de materiais de expediente para este CRTR no mês de Maio/14.	388,50				
05/05/2014	1127		Liquidação do Empenho 328, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição ou serviços prestados.		273,30			
05/05/2014	1128		Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 328 do empenho 328, CHEQUE 852740, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe para efetuar pagamento referente a aquisição de materiais de expediente para este CRTR no mês de Maio/14.	273,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/05/2014	1118		Liquidação do Empenho 325, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		261,64		<b>336.580,01</b>	<b>336.517,76</b>
08/05/2014	1119		Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 325 do empenho 325, CHEQUE 852741, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível para abastecimento do carro da fiscalização.	261,64				<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>336.841,65</b>	<b>336.779,40</b>	<b>0,00</b>
13/05/2014	1033		Liquidação do Empenho 297, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.		47,77			
13/05/2014	1034		Pago a PORTO SEGURO, liquidação 297 do empenho 297, CHEQUE 47,77, DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento referente ao seguro de vida do mês de maio/2014 deste CRTR.	47,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>336.889,42</b>	<b>336.827,17</b>	<b>0,00</b>
14/05/2014	1003		Liquidação do Empenho 287, referente FATURA nº do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		196,36			
14/05/2014	1004		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 287 do empenho 287, CHEQUE 852742, FATURA ref. a Empenhado a Palas Informática Ltda, pelo pagamento do manutenção do sistema de Apontamento do Identificação Funcional.	196,36				
14/05/2014	1021		Liquidação do Empenho 293, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.		399,25			
14/05/2014	1022		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 293 do empenho 293, CHEQUE 852743, FATURA ref. a Empenhado a Correios, pelo pagamento referente a conta do Correios do mês de maio/2014 deste CRTR.	399,25				
14/05/2014	1082		Liquidação do Empenho 313, referente RECIBO nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		3.658,81			
14/05/2014	1083		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 313 do empenho 313, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado ao pagamento da 01/08 parcela do empréstimo concedido a antiga diretoria deste CRTR PE.	3.658,81				
14/05/2014	1085		Liquidação do Empenho 314, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		5.000,00			
14/05/2014	1086		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 314 do empenho 314, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONTER , pelo pagamento ref. a parcela 02/06 do parcelamento do montante da cota parte do ano de 2014.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>346.143,84</b>	<b>346.081,59</b>	<b>0,00</b>
15/05/2014	1100		Liquidação do Empenho 319, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			
15/05/2014	1101		Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 319 do empenho 319, CHEQUE 852745, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento de ajuda de custo ao conselheiro referido.	240,00				
15/05/2014	1106		Liquidação do Empenho 321, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			
15/05/2014	1107		Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 321 do empenho 321, CHEQUE 852744, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins Oliveira Júnior, pelo pagamento de relatos de processos.	240,00				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2014	1109		Liquidação do Empenho 322, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			
15/05/2014	1110		Pago a Isaías Cosmo de Lima, liquidação 322 do empenho 322, CHEQUE , AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, pelo pagamento de reunião de Tomada de Contas dia 15/05/2014.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>346.863,84</b>	<b>346.801,59</b>	<b>0,00</b>
17/05/2014	1133		Liquidação do Empenho 330, referente FATURA nº do favorecido MARIA JOSÉ MENDES DA SILVA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		283,00			
17/05/2014	1134		Pago a MARIA JOSÉ MENDES DA SILVA - ME, liquidação 330 do empenho 330, CHEQUE , FATURA ref. a Valor empenhado a MARIA JOSÉ MENDES DA SILVA ,para efetuar pagamento referente a refeição para reunião extraordinária em 17/05/2014.	283,00				
17/05/2014	1136		Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº do favorecido GONÇALVES & ASSIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		59,80			
17/05/2014	1137		Pago a GONÇALVES & ASSIS LTDA, liquidação 331 do empenho 331, CHEQUE 852748, FATURA ref. a Valor empenhado a Gonçalves e Assis Ltda,para efetuar pagamento referente a material de cozinha.	59,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>347.206,64</b>	<b>347.144,39</b>	<b>0,00</b>
19/05/2014	1018		Liquidação do Empenho 292, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.		922,66			
19/05/2014	1019		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 292 do empenho 292, CHEQUE 852750, FATURA ref. a Empenhado a CELPE, pelo pagamento referente a conta de Energia Elétrica da Celpe, sala 1306,1308 e1313 do mês de maio/2014 deste CRTR.	922,66				
19/05/2014	1130		Liquidação do Empenho 329, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Lojas Americanas, pela aquisição ou serviços prestados.		39,98			
19/05/2014	1131		Pago a Lojas Americanas, liquidação 329 do empenho 329, CHEQUE 852751, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Lojas Americanas,para efetuar pagamento referente a aquisição de duas calculadora para este CRTR no mês de Maio/14.	39,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>348.169,28</b>	<b>348.107,03</b>	<b>0,00</b>
20/05/2014	1009		Liquidação do Empenho 289, referente FATURA nº do favorecido RAPHAEL LOPES DANTAS FERREIRA BRAGA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.554,00			
20/05/2014	1010		Pago a RAPHAEL LOPES DANTAS FERREIRA BRAGA, liquidação 289 do empenho 289, CHEQUE 852755, FATURA ref. a Empenhado a RAPHAEL LOPES DANTAS, pelo pagamento referente serviços elétricos de informática deste CRTR no mês de 2014.	2.554,00				
20/05/2014	1015		Liquidação do Empenho 291, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.		200,66			
20/05/2014	1016		Pago a GVT, liquidação 291 do empenho 291, CHEQUE 852749, FATURA ref. a Empenhado a GVT, pelo pagamento referente a conta de telefonia e internet do mês de Maio/2014.	200,66				





## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/05/2014	1080		Pago a José Carlos de Carvalho Veras, liquidação 312 do empenho 312, CHEQUE 852760, RECIBO ref. a Valor empenhado a Jose Carlos de Carvalho Veras , pelo pagamento ref. ao reembolso pela diferença de anuidade de Tecnólogo p/ técnico do referido profissional.	87,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>357.876,01</b>	<b>357.813,76</b>	<b>0,00</b>
27/05/2014	1091		Liquidação do Empenho 316, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		244,80			
27/05/2014	1092		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 316 do empenho 316, CHEQUE 852761, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRTR PE, pelo pagamento do Auxílio Transporte do mês de Junho/2014.	244,80				
27/05/2014	1094		Liquidação do Empenho 317, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		373,48			
27/05/2014	1095		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 317 do empenho 317, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRTR PE, pelo pagamento do Auxílio Transporte do mês de Junho/2014.	373,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>358.494,29</b>	<b>358.432,04</b>	<b>0,00</b>
28/05/2014	1088		Liquidação do Empenho 315, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.049,36			
28/05/2014	1089		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 315 do empenho 315, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado ao CONTER, pelo pagamento da restituição do valor envia pela CONAFI.	1.049,36				
28/05/2014	1097		Liquidação do Empenho 318, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.925,00			
28/05/2014	1098		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 318 do empenho 318, CHEQUE 852762, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRTR PE, pelo pagamento do Auxílio Alimentação do mês de Junho/2014.	1.925,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>361.468,65</b>	<b>361.406,40</b>	<b>0,00</b>
30/05/2014	1051		Liquidação do Empenho 303, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.063,39			
30/05/2014	1052		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 303 do empenho 303, CHEQUE 852771, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto pelo pagamento do salário do mês de Maio/2014.	2.063,39				
30/05/2014	1054		Liquidação do Empenho 304, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.		884,88			
30/05/2014	1055		Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 304 do empenho 304, CHEQUE 852764, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo pagamento do salário do mês de Maio/2014.	884,88				
30/05/2014	1057		Liquidação do Empenho 305, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		971,49			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2014	1058		Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 305 do empenho 305, CHEQUE 852770, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo pagamento do salário do mês de Maio/2014.	971,49				
30/05/2014	1060		Liquidação do Empenho 306, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.602,61			
30/05/2014	1061		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 306 do empenho 306, CHEQUE 852772, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento do salário do mês de Maio/2014.	1.602,61				
30/05/2014	1063		Liquidação do Empenho 307, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.		923,74			
30/05/2014	1064		Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 307 do empenho 307, CHEQUE 852769, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a José Antonio da Silva Junior, pelo pagamento do salário do mês de Maio/2014.	923,74				
30/05/2014	1066		Liquidação do Empenho 308, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.		289,55			
30/05/2014	1067		Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 308 do empenho 308, CHEQUE 852765, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pelo pagamento do salário do mês de Maio/2014.	289,55				
30/05/2014	1069		Liquidação do Empenho 309, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.149,33			
30/05/2014	1070		Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 309 do empenho 309, CHEQUE 852767, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento do salário do mês de Maio/2014.	2.149,33				
30/05/2014	1072		Liquidação do Empenho 310, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.		801,00			
30/05/2014	1073		Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 310 do empenho 310, CHEQUE 852768, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ligivânia Roosevelt de Souza oliveira, pelo pagamento do salário do mês de Maio/2014.	801,00				
30/05/2014	1075		Liquidação do Empenho 311, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.201,50			
30/05/2014	1076		Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 311 do empenho 311, CHEQUE 852766, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pelo pagamento do salário do mês de Maio/2014.	1.201,50				
30/05/2014	1103		Liquidação do Empenho 320, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			
30/05/2014	1104		Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 320 do empenho 320, CHEQUE 852781, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento de ajuda de custo ao conselheiro referido.	240,00				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2014	1112		Liquidação do Empenho 323, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			
30/05/2014	1113		Pago a Isaías Cosmo de Lima, liquidação 323 do empenho 323, CHEQUE 852780, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, pelo pagamento de reunião de Comissão Remórária de Jornada.	240,00				
30/05/2014	1115		Liquidação do Empenho 324, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			
30/05/2014	1116		Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 324 do empenho 324, CHEQUE 852778, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, pelo pagamento de reunião de Comissão de Informação.	240,00				
30/05/2014	1139		Liquidação do Empenho 332, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		1.206,40			
30/05/2014	1140		Pago a Banco do Brasil, liquidação 332 do empenho 332, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados na conta do Banco do Brasil.	1.206,40				
30/05/2014	1153		Liquidação do Empenho 334, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		2.400,00			
30/05/2014	1154		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 334 do empenho 334, CHEQUE 852774, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento do Jetons do mês de Maio/14 conforme atas de Reunião de Diretoria.	2.400,00				
30/05/2014	1156		Liquidação do Empenho 335, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.		2.400,00			
30/05/2014	1157		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 335 do empenho 335, CHEQUE 852773, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento do Jetons do mês de Maio/14 conforme atas de Reunião de Diretoria.	2.400,00				
30/05/2014	1160		Liquidação do Empenho 336, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		500,00			
30/05/2014	1161		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 336 do empenho 336, CHEQUE 852777, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento referente a Diária do Diretor Secretário para fiscalização conforme ata de reunião do dia 29/05/2014.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/05/2014	1150		Liquidação do Empenho 333, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.		2.400,00			
31/05/2014	1151		Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 333 do empenho 333, CHEQUE 852775, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pelo pagamento do Jetons do mês de Maio/14 conforme atas de Reunião de Diretoria.	2.400,00				
						<b>379.582,54</b>	<b>379.520,29</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2014	1355		Liquidação do Empenho 399, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		23.832,07			
31/05/2014	1356		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 398 do empenho 399, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo envio dos valores da cota parte no mês de maio/2014.	23.832,07				
31/05/2014	1399		Liquidação do Empenho 407, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		168,50			
31/05/2014	1400		Pago a Banco do Brasil, liquidação 406 do empenho 407, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados no mês de Maio2014.	168,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/06/2014	1166		Liquidação do Empenho 338, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		501,50			
03/06/2014	1167		Pago a Papelaria Brasil, liquidação 338 do empenho 338, CHEQUE 852787, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil , pelo pagamento referemte a aquisição de materiais de expediente para este CRTR.	501,50				
03/06/2014	1224		Liquidação do Empenho 358, referente DARF nº do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.		122,83			
03/06/2014	1225		Pago a PIS, liquidação 357 do empenho 358, CHEQUE 852790, DARF ref. a Valor empenhado a PIS, pelo pagamento referente do DARF de PIS FOLHA de Maio/2014.	122,83				
03/06/2014	1227		Liquidação do Empenho 359, referente DARF nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		48,85			
03/06/2014	1228		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 358 do empenho 359, CHEQUE 852791, DARF ref. a Valor empenhado a IR, pelo pagamento referente do DARF de IR FOLHA de Maio/2014.	48,85				
03/06/2014	1294		Liquidação do Empenho 381, referente FATURA nº do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		196,36			
03/06/2014	1295		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 380 do empenho 381, CHEQUE 852792, FATURA ref. a Valor empenhado a Palas, pelo pagamento da mensalidade do mês de Junho/2014 do sistema Palas no registro de Ponto Eletronico, deste CRTR PE.	196,36				
03/06/2014	1297		Liquidação do Empenho 382, referente FATURA nº do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		162,99			
03/06/2014	1298		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 381 do empenho 382, CHEQUE 852789, FATURA ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO, pelo pagamento da mensalidade do mês de Maio/2014 do sistema Folha de pagamento, deste CRTR PE.	162,99				
03/06/2014	1306		Liquidação do Empenho 385, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		476,89			
						<b>405.983,11</b>	<b>405.920,86</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2014	1307		Pago a CLARO S/A, liquidação 384 do empenho 385, CHEQUE 852784, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO, para pagamento referente à conta de Telefonia Móvel do mês de Maio/14 deste CRTR PE.	476,89				
03/06/2014	1327		Liquidação do Empenho 392, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.		47,77			
03/06/2014	1328		Pago a PORTO SEGURO, liquidação 391 do empenho 392, CHEQUE 852786, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, para pagamento referente a ao seguro dos funcionários do CRTR PE.	47,77				
03/06/2014	1336		Liquidação do Empenho 395, referente FATURA nº do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.		89,87			
03/06/2014	1337		Pago a COOPETÁXI, liquidação 394 do empenho 395, CHEQUE 852765, FATURA ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, para pagamento referente a seviços de transporte deste CRTR PE.	89,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/06/2014	1169		Liquidação do Empenho 339, referente RECIBO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		312,46			
04/06/2014	1170		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 339 do empenho 339, CHEQUE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento referente a restituição ao diretor Secretário Sandoval Kehrle no mês de Junho/14.	312,46				
04/06/2014	1242		Liquidação do Empenho 364, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		110,00			
04/06/2014	1243		Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 363 do empenho 364, CHEQUE 852600, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, pelo pagamento referente a ajuda de Custo pela Reunião Plenária no dia 04/06/2014.	110,00				
04/06/2014	1245		Liquidação do Empenho 365, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		110,00			
04/06/2014	1246		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 364 do empenho 365, CHEQUE 852641, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a ajuda de Custo pela Reunião Plenária no dia 04/06/2014.	110,00				
04/06/2014	1248		Liquidação do Empenho 366, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.		110,00			
04/06/2014	1249		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 365 do empenho 366, CHEQUE 852799, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente a ajuda de Custo pela Reunião Plenária no dia 04/06/2014.	110,00				
04/06/2014	1251		Liquidação do Empenho 367, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.		110,00			
04/06/2014	1252		Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 366 do empenho 367, CHEQUE 852796, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento referente a ajuda de Custo pela Reunião Plenária no dia 04/06/2014.	110,00				
						<b>407.630,17</b>	<b>407.567,92</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2014	1254		Liquidação do Empenho 368, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.		110,00			
04/06/2014	1255		Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 367 do empenho 368, CHEQUE , AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Alessandra Lins , pelo pagamento referente a ajuda de Custo pela Reunião Plenária no dia 04/06/2014.	110,00				
04/06/2014	1257		Liquidação do Empenho 369, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaiás Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.		110,00			
04/06/2014	1258		Pago a Isaiás Cosmo de Lima, liquidação 368 do empenho 369, CHEQUE 852797, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaiás Cosmo de Lima, pelo pagamento referente a ajuda de Custo pela Reunião Plenária no dia 04/06/2014.	110,00				
04/06/2014	1260		Liquidação do Empenho 370, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		110,00			
04/06/2014	1261		Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 369 do empenho 370, CHEQUE , AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a ajuda de Custo pela Reunião Plenária no dia 04/06/2014.	110,00				
04/06/2014	1321		Liquidação do Empenho 390, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edifício Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.		705,06			
04/06/2014	1322		Pago a Condominio Edifício Ebano, liquidação 389 do empenho 390, CHEQUE 852795, FATURA ref. a Valor empenhado a Condominio Edifício Ebano, para pagamento referente ao Condominio das salas 1306,1308 e1313, Edf Ebano do mês de Junho/14 deste CRTR PE.	705,06				
04/06/2014	1324		Liquidação do Empenho 391, referente FATURA nº do favorecido CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE PE/CBMPE, pela aquisição ou serviços prestados.		326,22			
04/06/2014	1325		Pago a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE PE/CBMPE, liquidação 390 do empenho 391, CHEQUE 852768, FATURA ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiro Militar de PE, para pagamento referente a Taxa de Bombeiro das salas 1306,1308, Edf Ebano do ano de 2014 deste CRTR PE.	326,22				
04/06/2014	1333		Liquidação do Empenho 394, referente NOTA FISCAL nº do favorecido LIDER AUTO PEÇAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		490,00			
04/06/2014	1334		Pago a LIDER AUTO PEÇAS LTDA, liquidação 393 do empenho 394, CHEQUE 852794, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Lider Auto Peças Ltda, para pagamento referente a manutenção e conservação do veiculo da fiscalização deste CRTR PE.	490,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/06/2014	1172		Liquidação do Empenho 340, referente NOTA FISCAL nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		124,95			
05/06/2014	1173		Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 340 do empenho 340, CHEQUE 852847, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Dix e Empreendimentos Ltda, pelo pagamento referente ao abastecimento do veículo da Fiscalização deste CRTR.	124,95				
05/06/2014	1312		Liquidação do Empenho 387, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.		759,85			
						<b>410.233,91</b>	<b>410.171,66</b>	<b>0,00</b>



## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2014	1313		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 386 do empenho 387, CHEQUE 852645, FATURA ref. a Valor empenhado a CORREIOS, para pagamento referente à conta de Correios do mês de Maio/14 deste CRTR PE.	759,85				
05/06/2014	1315		Liquidação do Empenho 388, referente RECIBO nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
05/06/2014	1316		Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 387 do empenho 388, CHEQUE 852643, RECIBO ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz , para pagamento referente ao estacionamento do veículo da fiscalização do mês de Junho/14 deste CRTR PE.	200,00				
05/06/2014	1318		Liquidação do Empenho 389, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.		700,00			
05/06/2014	1319		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 388 do empenho 389, CHEQUE 852644, DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, para pagamento referente ao aluguel do aptp 1313, Edf Ebano do mês de Junho/14 deste CRTR PE.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>412.018,71</b>	<b>411.956,46</b>	<b>0,00</b>
09/06/2014	1273		Liquidação do Empenho 374, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição diárias para fiscalização.		400,00			
09/06/2014	1274		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 373 do empenho 374, CHEQUE 852850, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição de diárias da fiscal em 06/2014.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>412.418,71</b>	<b>412.356,46</b>	<b>0,00</b>
10/06/2014	1300		Liquidação do Empenho 383, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		69,00			
10/06/2014	1301		Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 382 do empenho 383, CHEQUE 852648, FATURA ref. a Valor empenhado a FABIANO L. ROGATTO - ME, peloserviços prestados no rastreamento do veiculo da fiscalização deste CRTR PE.	69,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>412.487,71</b>	<b>412.425,46</b>	<b>0,00</b>
11/06/2014	1285		Liquidação do Empenho 378, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		5.000,00			
11/06/2014	1286		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 377 do empenho 378, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONTER, pelo pagamento da parcela 03/06 referetne ao parcelamento da COTA PARTE do inicio do ano de 2014.	5.000,00				
11/06/2014	1288		Liquidação do Empenho 379, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		3.658,81			
11/06/2014	1289		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 378 do empenho 379, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONTER, pelo pagamento da parcela 02/08 referetne ao parcelamento do emprestimo.	3.658,81				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2014	1303		Liquidação do Empenho 384, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.		779,92			
11/06/2014	1304		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 383 do empenho 384, CHEQUE 852649, FATURA ref. a Valor empenhado a CELPE, para pagamento referente à conta de Energia Elétrica da CELPE, das salas 1306,1308 e 1313 do mês de Junho/14 deste CRTR PE.	779,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>421.926,44</b>	<b>421.864,19</b>	<b>0,00</b>
16/06/2014	1276		Liquidação do Empenho 375, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		900,00			
16/06/2014	1277		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 374 do empenho 375, CHEQUE 852651, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição de diárias da fiscal em /16/06/2014.	900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>422.826,44</b>	<b>422.764,19</b>	<b>0,00</b>
18/06/2014	1282		Liquidação do Empenho 377, referente RECIBO nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.		500,00			
18/06/2014	1283		Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 376 do empenho 377, CHEQUE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Silvio Rogerio Veríssimo, pela aquisição de diárias da fiscal em 06/2014.	500,00				
18/06/2014	1309		Liquidação do Empenho 386, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.		241,75			
18/06/2014	1310		Pago a GVT, liquidação 385 do empenho 386, CHEQUE 852652, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, para pagamento referente à conta de Telefonia Fixa e Internet do mês de Maio/14 deste CRTR PE.	241,75				
18/06/2014	1339		Liquidação do Empenho 396, referente FATURA nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.		17,88			
18/06/2014	1340		Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, liquidação 395 do empenho 396, DÉBITO EM CONTA , FATURA ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de 1º grau - PE, para pagamento referente a GRU deste CRTR PE.	17,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>423.586,07</b>	<b>423.523,82</b>	<b>0,00</b>
20/06/2014	1330		Liquidação do Empenho 393, referente NOTA FISCAL nº do favorecido LIDER AUTO PEÇAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		252,00			
20/06/2014	1331		Pago a LIDER AUTO PEÇAS LTDA, liquidação 392 do empenho 393, CHEQUE 852854, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Lider Auto Peças Ltda, para pagamento referente a manutenção e conservação do veiculo da fiscalização deste CRTR PE.	252,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>423.838,07</b>	<b>423.775,82</b>	<b>0,00</b>
25/06/2014	1233		Liquidação do Empenho 361, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.925,00			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/06/2014	1234		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 360 do empenho 361, CHEQUE 852657, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE, pelo pagamento referente do Auxílio Alimentação de Julho/2014.	1.925,00				
25/06/2014	1236		Liquidação do Empenho 362, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		324,30			
25/06/2014	1237		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 361 do empenho 362, CHEQUE 852656, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE, pelo pagamento referente do Auxílio Transportes de Julho/2014.	324,30				
25/06/2014	1239		Liquidação do Empenho 363, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		536,35			
25/06/2014	1240		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 362 do empenho 363, CHEQUE 852655, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE, pelo pagamento referente do Auxílio Transportes de Julho/2014.	536,35				
25/06/2014	1263		Liquidação do Empenho 371, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
25/06/2014	1264		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 370 do empenho 371, CHEQUE 852797, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moises Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente a ajuda de Custo como Presidente da COREFI.	250,00				
25/06/2014	1266		Liquidação do Empenho 372, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
25/06/2014	1267		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 371 do empenho 372, CHEQUE 852856, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento referente a reunião Tomada de Contas em 18/06/2014.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>426.993,72</b>	<b>426.931,47</b>	<b>0,00</b>
27/06/2014	1279		Liquidação do Empenho 376, referente RECIBO nº do favorecido Silvio José Ciro Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.		600,00			
27/06/2014	1280		Pago a Silvio Rogério, liquidação 375 do empenho 376, CHEQUE 852660, RECIBO ref. a Valor empenhado a Silvio Rogerio Veríssimo, pela aquisição de diárias da fiscal em 06/2014.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>427.593,72</b>	<b>427.531,47</b>	<b>0,00</b>
30/06/2014	1163		Liquidação do Empenho 337, referente NOTA FISCAL nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		506,94			
30/06/2014	1164		Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 337 do empenho 337, CHEQUE 852873, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Dix e Empreendimentos Ltda, pelo pagamento referemte ap abastecimento do veículo da fiscalização deste CRTR.	506,94				
30/06/2014	1175		Liquidação do Empenho 341, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Copiadora Renascer, pela aquisição ou serviços prestados.		140,00			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	1176		Pago a Copiadora Renascer, liquidação 341 do empenho 341, CHEQUE 852879, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Copiadora Renascer , pelo pagamento referente a encadernação dos Livros Diários e Razão do ano de 2013, neste CRTR do mês de Junho.	140,00				
30/06/2014	1178		Liquidação do Empenho 342, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.		884,88			
30/06/2014	1179		Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 342 do empenho 342, CHEQUE 852889, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo pagamento referente ao salário do mês de Junho/14.	884,88				
30/06/2014	1181		Liquidação do Empenho 343, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.602,61			
30/06/2014	1182		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 343 do empenho 343, CHEQUE 852861, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento referente ao salário do mês de Junho/14.	1.602,61				
30/06/2014	1184		Liquidação do Empenho 344, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.		923,74			
30/06/2014	1185		Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 344 do empenho 344, CHEQUE 852864, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a José Antonio da Silva Junior, pelo pagamento referente ao salário do mês de Junho/14.	923,74				
30/06/2014	1187		Liquidação do Empenho 345, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.152,99			
30/06/2014	1188		Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 345 do empenho 345, CHEQUE 852866, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento referente ao salário do mês de Junho/14.	2.152,99				
30/06/2014	1190		Liquidação do Empenho 346, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.201,50			
30/06/2014	1191		Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 346 do empenho 346, CHEQUE 852867, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pelo pagamento referente ao salário do mês de Junho/14.	1.201,50				
30/06/2014	1193		Liquidação do Empenho 347, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		971,49			
30/06/2014	1194		Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 347 do empenho 347, CHEQUE 852863, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo pagamento referente ao salário do mês de Junho/14.	971,49				
30/06/2014	1196		Liquidação do Empenho 348, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.162,80			
30/06/2014	1197		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 348 do empenho 348, CHEQUE 852862, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo pagamento referente ao salário do mês de Junho/14.	2.162,80				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	1199		Liquidação do Empenho 349, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.602,61			
30/06/2014	1200		Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 349 do empenho 349, CHEQUE 852868, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Verissimo Barbosa, pelo pagamento referente ao salário do mês de Junho/14.	1.602,61				
30/06/2014	1202		Liquidação do Empenho 350, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.		801,00			
30/06/2014	1203		Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 350 do empenho 350, CHEQUE 852865, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pelo pagamento de salário do mês de Junho/2014.	801,00				
30/06/2014	1206		Liquidação do Empenho 352, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.		2.400,00			
30/06/2014	1207		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 351 do empenho 352, CHEQUE 852670, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveria Marques, pelo pagamento de Jetons do mês de Junho/2014.	2.400,00				
30/06/2014	1209		Liquidação do Empenho 353, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.		2.400,00			
30/06/2014	1210		Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 352 do empenho 353, CHEQUE 852672, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pelo pagamento de Jetons do mês de Junho/2014.	2.400,00				
30/06/2014	1212		Liquidação do Empenho 354, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		2.400,00			
30/06/2014	1213		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 353 do empenho 354, CHEQUE 852671, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo pagamento de Jetons do mês de Junho/2014.	2.400,00				
30/06/2014	1215		Liquidação do Empenho 355, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.		943,81			
30/06/2014	1216		Pago a FGTS, liquidação do empenho 355, CHEQUE 852674, Selecione... ref. a Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento referente ao FGTS do mês de Junho de 2014.	943,81				
30/06/2014	1218		Liquidação do Empenho 356, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.		4.282,66			
30/06/2014	1219		Pago a INSS, liquidação 355 do empenho 356, CHEQUE 852675, GPS ref. a Valor empenhado a INSS, pelo pagamento referente ao FGTS do mês de Junho de 2014.	4.282,66				
30/06/2014	1221		Liquidação do Empenho 357, referente BOLETO nº do favorecido PIS, pelo pagamento referente ao DARF de PIS Folha/2014.		117,98			
30/06/2014	1222		Pago a PIS, liquidação 356 do empenho 357, CHEQUE 852677, BOLETO ref. a Valor empenhado a PIS, pelo pagamento referente ao PIS do mês de Junho de 2014.	117,98				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	1230		Liquidação do Empenho 360, referente DARF nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		56,91			
30/06/2014	1231		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 359 do empenho 360, CHEQUE 852678, DARF ref. a Valor empenhado a IR, pelo pagamento referente do DARF de IR FOLHA de Junho/2014.	56,91				
30/06/2014	1291		Liquidação do Empenho 380, referente FATURA nº do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		162,99			
30/06/2014	1292		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 379 do empenho 380, CHEQUE 852676, FATURA ref. a Valor empenhado a Domínio Informática, pelo pagamento da mensalidade do mês de Junho/2014 do sistema DOMÍNIO- Folha de Pagamento deste CRTR PE.	162,99				
30/06/2014	1342		Liquidação do Empenho 397, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		367,00			
30/06/2014	1343		Pago a Banco do Brasil, liquidação 396 do empenho 397, DEBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, serviços prestados por atividades e taxas bancárias.	367,00				
30/06/2014	1345		Liquidação do Empenho 398, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		7.251,27			
30/06/2014	1346		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 397 do empenho 398, DEBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Conter, pelo valor da COTA PARTE repassada pelo Banco do Brasil.	7.251,27				
30/06/2014	1402		Liquidação do Empenho 408, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		125,00			
30/06/2014	1403		Pago a Banco do Brasil, liquidação 407 do empenho 408, DEBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados no mês de Junho2014.	125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>461.051,90</b>	<b>460.989,65</b>	<b>0,00</b>
01/07/2014	1418		Liquidação do Empenho 413, referente NOTA FISCAL nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.		90,00			
01/07/2014	1419		Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 412 do empenho 413, CHEQUE 852682, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério, pelo pagamento do combustível que o fiscal utilizou em fiscalização.	90,00				
01/07/2014	1421		Liquidação do Empenho 414, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição ou serviços prestados.		160,10			
01/07/2014	1422		Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 413 do empenho 414, CHEQUE 852885, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pelo pagamento do material de expediente.	160,10				
01/07/2014	1424		Liquidação do Empenho 415, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		190,00			
01/07/2014	1425		Pago a Papelaria Brasil, liquidação 414 do empenho 415, CHEQUE 852886, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pelo pagamento do material de expediente.	190,00				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2014	1502		Liquidação do Empenho 441, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
01/07/2014	1503		Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 440 do empenho 441, CHEQUE 852890, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo , pelo pagamento referente a Ajuda de Custo sobre as comissões de Ética, Tomada de Contas, COREFI e Jornada.	480,00				
01/07/2014	1505		Liquidação do Empenho 442, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		500,00			
01/07/2014	1506		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 441 do empenho 442, CHEQUE 852888, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira , pelo pagamento referente a Ajuda de Custo do conselheiro e Presidente da COREFI.	500,00				
01/07/2014	1508		Liquidação do Empenho 443, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
01/07/2014	1509		Pago a Isaías Cosmo de Lima, liquidação 442 do empenho 443, CHEQUE 852891, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima , pelo pagamento referente a Ajuda de Custo do conselheiro na comissão da Jornada e Tomada de Contas.	480,00				
01/07/2014	1511		Liquidação do Empenho 444, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
01/07/2014	1512		Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 443 do empenho 444, CHEQUE 852889, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira , pelo pagamento referente a Ajuda de Custo do conselheiro na comissão de Comunicação.	480,00				
01/07/2014	1520		Liquidação do Empenho 447, referente NOTA FISCAL nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.460,28			
01/07/2014	1521		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 446 do empenho 447, CHEQUE 852892, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelo pagamento referente a serviços de assessoria e consultoria de informática no mês de Julho/2014.	1.460,28				
01/07/2014	1553		Liquidação do Empenho 458, referente RECIBO nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
01/07/2014	1554		Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 457 do empenho 458, CHEQUE 852884, RECIBO ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária , pelo pagamento referente ao aluguel de garagem do mês de Julho de 2014.	200,00				
01/07/2014	1556		Liquidação do Empenho 459, referente RECIBO nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.		700,00			
01/07/2014	1557		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 458 do empenho 459, CHEQUE 852883, RECIBO ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária , pelo pagamento referente ao aluguel de garagem do mês de Julho de 2014.	700,00				
01/07/2014	1559		Liquidação do Empenho 460, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edifício Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.		705,06			



## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2014	1560		Pago a Condominio Edifício Ebano, liquidação 459 do empenho 460, CHEQUE 852887, FATURA ref. a Valor empenhado a Cond. Ed. Ebano , pelo pagamento referente ao aluguel das salas 1306, 1308 e 1313 do mês de Julho de 2014.	705,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>466.497,34</b>	<b>466.435,09</b>	<b>0,00</b>
03/07/2014	1415		Liquidação do Empenho 412, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		678,22			
03/07/2014	1416		Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 411 do empenho 412, DÉBITO EM CONTA , FATURA ref. a Valor empenhado a Dix Empreendimentos, pelo pagamento do combustível usado pelo carro da fiscalização no mês de julho de 2014.	678,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>467.175,56</b>	<b>467.113,31</b>	<b>0,00</b>
04/07/2014	1436		Liquidação do Empenho 419, referente FATURA nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.		5,32			
04/07/2014	1437		Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, liquidação 418 do empenho 419, DÉBITO EM CONTA 1, FATURA ref. a Valor empenhado a Justiça Federal, pelo pagamento das custas processuais.	5,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>467.180,88</b>	<b>467.118,63</b>	<b>0,00</b>
09/07/2014	1451		Liquidação do Empenho 424, referente FATURA nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		152,38			
09/07/2014	1452		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 423 do empenho 424, CHEQUE 852895, FATURA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo pagamento da retenção do Darf da Implanta no mês de Junho/2014.	152,38				
09/07/2014	1526		Liquidação do Empenho 449, referente NOTA FISCAL nº do favorecido HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES, pela aquisição ou serviços prestados.		159,00			
09/07/2014	1527		Pago a HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES, liquidação 448 do empenho 449, CHEQUE 852894, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Host Gator, pelo pagamento referente a hospedagem do site deste CRTR PE.	159,00				
09/07/2014	1529		Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		69,00			
09/07/2014	1530		Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 449 do empenho 450, CHEQUE 852893, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto- ME, pelo pagamento referente a rastreador do veiculo da fiscalização deste CRTR PE.	69,00				
09/07/2014	1532		Liquidação do Empenho 451, referente NOTA FISCAL nº do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		196,36			
09/07/2014	1533		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 450 do empenho 451, CHEQUE 852897, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Palas Informatica Ltda, pelo pagamento da manutenção do sistema SAF e do relógio HENRY, fatura de Junho de2014, CRTR PE.	196,36				
09/07/2014	1544		Liquidação do Empenho 455, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		469,19			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2014	1545		Pago a CLARO S/A, liquidação 454 do empenho 455, CHEQUE 852699, FATURA ref. a Valor empenhado a Claro , pelo pagamento da mensalidade do mês de Junho/2014 da conta de telefonia móvel deste CRTR PE.	469,19				
09/07/2014	1562		Liquidação do Empenho 461, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.		47,77			
09/07/2014	1563		Pago a PORTO SEGURO, liquidação 460 do empenho 461, CHEQUE 852896, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro , pelo pagamento referente ao seguro dos funcionários mês de Julho de 2014.	47,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>468.274,58</b>	<b>468.212,33</b>	<b>0,00</b>
10/07/2014	1487		Liquidação do Empenho 436, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.		262,50			
10/07/2014	1488		Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação 435 do empenho 436, CHEQUE 852901, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho , pelo pagamento referente ao vale alimentação do mês de Julho de 2014.	262,50				
10/07/2014	1490		Liquidação do Empenho 437, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.		85,30			
10/07/2014	1491		Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação 436 do empenho 437, CHEQUE 852902, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho , pelo pagamento referente ao vale Transportes do mês de Julho de 2014.	85,30				
10/07/2014	1565		Liquidação do Empenho 462, referente FATURA nº do favorecido LIDER AUTO PEÇAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		850,00			
10/07/2014	1566		Pago a LIDER AUTO PEÇAS LTDA, liquidação 461 do empenho 462, CHEQUE 852900, FATURA ref. a Valor empenhado a Lider Auto Peças Ltda , pelo pagamento referente a peças e mão de obra para manutenção de veículos da fiscalização.	850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>469.472,38</b>	<b>469.410,13</b>	<b>0,00</b>
14/07/2014	1427		Liquidação do Empenho 416, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Copiadora Renascer, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
14/07/2014	1428		Pago a Copiadora Renascer, liquidação 415 do empenho 416, CHEQUE 852903, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Copiadora Renascer, pelo pagamento de pastas para processo de inscrição de Técnicos este CRTR.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>469.772,38</b>	<b>469.710,13</b>	<b>0,00</b>
15/07/2014	1448		Liquidação do Empenho 423, referente RECIBO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.		1.000,00			
15/07/2014	1449		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 422 do empenho 423, CHEQUE 852904, RECIBO ref. a Valor empenhado a Myriam ins, pelo pagamento diretora presidente 02 diárias.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>470.772,38</b>	<b>470.710,13</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2014	1409		Liquidação do Empenho 410, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		3.658,81			
17/07/2014	1410		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 409 do empenho 410, DÉBITO EM CONTA 1, DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo pagamento do empréstimo contraído em 2009 sendo a parcela 2/08 em julho de 2014.	3.658,81				
17/07/2014	1412		Liquidação do Empenho 411, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		5.000,00			
17/07/2014	1413		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 410 do empenho 411, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo pagamento do empréstimo contraído pelo n envio da COTA PARTE no único do ano, sendo a parcela 3/06 em julho de 2014.	5.000,00				
17/07/2014	1430		Liquidação do Empenho 417, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Copiadora Renascer, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
17/07/2014	1431		Pago a Copiadora Renascer, liquidação 416 do empenho 417, CHEQUE 852909, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Copiadora Renascer, pelo pagamento de pastas para processo de inscrição de Técnicos este CRTR.	300,00				
17/07/2014	1517		Liquidação do Empenho 446, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
17/07/2014	1518		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 445 do empenho 446, CHEQUE 852908, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Barros , pelo pagamento referente a Ajuda de Custo do conselheiro na comissão de Tomada de Contas.	120,00				
17/07/2014	1535		Liquidação do Empenho 452, referente NOTA FISCAL nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		70,66			
17/07/2014	1536		Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 451 do empenho 452, CHEQUE 852906, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto- ME, pelo pagamento da manutenção do sistema rastreamento do veiculo da fiscalização deste CRTR PE.	70,66				
17/07/2014	1541		Liquidação do Empenho 454, referente NOTA FISCAL nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.		519,65			
17/07/2014	1542		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 453 do empenho 454, CHEQUE 852910, FATURA ref. a Valor empenhado a Celpe , pelo pagamento da mensalidade do mês de Julho/2014 da energia elétrica da CELPE das salas 1306,1308 e 1313 deste CRTR PE.	519,65				
17/07/2014	1547		Liquidação do Empenho 456, referente NOTA FISCAL nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.		330,85			
17/07/2014	1548		Pago a GVT, liquidação 455 do empenho 456, CHEQUE 852907, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GVT , pelo pagamento da mensalidade do mês de Julho/2014 da conta de telefonia fixa e internet deste CRTR PE.	330,85				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2014	1550		Liquidação do Empenho 457, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.		264,35			
17/07/2014	1551		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 456 do empenho 457, CHEQUE 852905, FATURA ref. a Valor empenhado a CORREIOS , pelo pagamento da mensalidade do mês de Julho/2014.	264,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>481.036,70</b>	<b>480.974,45</b>	<b>0,00</b>
22/07/2014	1514		Liquidação do Empenho 445, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
22/07/2014	1515		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 444 do empenho 445, CHEQUE 852911, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Barros , pelo pagamento referente a Ajuda de Custo do conselheiro na comissão de Tomada de Contas 16/04/2014.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>481.156,70</b>	<b>481.094,45</b>	<b>0,00</b>
28/07/2014	1454		Liquidação do Empenho 425, referente FATURA nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		152,38			
28/07/2014	1455		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 424 do empenho 425, CHEQUE 852913, FATURA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo pagamento da retenção do Darf da Implanta no mês de Julho/2014.	152,38				
28/07/2014	1493		Liquidação do Empenho 438, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		371,43			
28/07/2014	1494		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 437 do empenho 438, CHEQUE 852916, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR PE , pelo pagamento referente ao vales Transportes do mês de Agosto de 2014.	371,43				
28/07/2014	1496		Liquidação do Empenho 439, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		321,90			
28/07/2014	1497		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 438 do empenho 439, CHEQUE 852915, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR PE , pelo pagamento referente ao vales Transportes do mês de Agosto de 2014.	321,90				
28/07/2014	1499		Liquidação do Empenho 440, referente AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.725,00			
28/07/2014	1500		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 439 do empenho 440, CHEQUE 852917, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR PE , pelo pagamento referente ao vales Alimentação do mês de Agosto de 2014.	1.725,00				
28/07/2014	1523		Liquidação do Empenho 448, referente NOTA FISCAL nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.460,28			
28/07/2014	1524		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 447 do empenho 448, CHEQUE 852912, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelo pagamento referente a serviços de assessoria e consultoria de informática no mês de Julho/2014.	1.460,28				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2014	1538		Liquidação do Empenho 453, referente NOTA FISCAL nº do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		162,99			
28/07/2014	1539		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 452 do empenho 453, CHEQUE 852914, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pelo pagamento da mensalidade do mês de Julho/2014 do sistema DOMínio, folha de pagamento ROBUSTA deste CRTR PE.	162,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>485.350,68</b>	<b>485.288,43</b>	<b>0,00</b>
29/07/2014	1433		Liquidação do Empenho 418, referente NOTA FISCAL nº do favorecido JET LASE & INFORMÁTICA, pela aquisição ou serviços prestados.		94,00			
29/07/2014	1434		Pago a JET LASE & INFORMÁTICA, liquidação 417 do empenho 418, CHEQUE 852921, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Jet Laser & Informatica, pelo pagamento de aquisição de 02 cartucho para impressora do jurídico de Julho/2014.	94,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>485.444,68</b>	<b>485.382,43</b>	<b>0,00</b>
30/07/2014	1457		Liquidação do Empenho 426, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.602,61			
30/07/2014	1458		Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 425 do empenho 426, CHEQUE 852927, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pelo pagamento do salário do mês de Julho de 2014.	1.602,61				
30/07/2014	1460		Liquidação do Empenho 427, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.		834,08			
30/07/2014	1461		Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação 426 do empenho 427, CHEQUE 852926, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pelo pagamento do salário do mês de Julho de 2014.	834,08				
30/07/2014	1463		Liquidação do Empenho 428, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.162,80			
30/07/2014	1464		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 427 do empenho 428, CHEQUE 852923, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu netto, pelo pagamento do salário do mês de Julho de 2014.	2.162,80				
30/07/2014	1466		Liquidação do Empenho 429, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		971,49			
30/07/2014	1467		Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 428 do empenho 429, CHEQUE 852924, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo pagamento do salário do mês de Julho de 2014.	971,49				
30/07/2014	1469		Liquidação do Empenho 430, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.201,50			
30/07/2014	1470			1.201,50				
30/07/2014	1472		Liquidação do Empenho 431, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.		801,00			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2014	1473		Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 430 do empenho 431, CHEQUE 852929, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ligivânia Rosevelt de Souza Oliveira, pelo pagamento do salário do mês de Julho de 2014.	801,00				
30/07/2014	1475		Liquidação do Empenho 432, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.149,33			
30/07/2014	1476		Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 431 do empenho 432, CHEQUE 852925, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento do salário do mês de Julho de 2014.	2.149,33				
30/07/2014	1478		Liquidação do Empenho 433, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.602,61			
30/07/2014	1479		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 432 do empenho 433, CHEQUE 852922, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Isabela Gomes da Silva, pelo pagamento do salário do mês de Julho de 2014.	1.602,61				
30/07/2014	1481		Liquidação do Empenho 434, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.		884,88			
30/07/2014	1482		Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 433 do empenho 434, CHEQUE 852928, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo pagamento do salário do mês de Julho de 2014.	884,88				
30/07/2014	1484		Liquidação do Empenho 435, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.485,14			
30/07/2014	1485		Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 434 do empenho 435, CHEQUE 852898, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a José Antonio da Silva Junior , pelo pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho, que demitiu-se no doa 08/07/2014 tendo em vista aviso prévio indenizado pelo empregado.	1.485,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>499.140,12</b>	<b>499.077,87</b>	<b>0,00</b>
31/07/2014	1369		Liquidação do Empenho 401, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		13.349,49			
31/07/2014	1370		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 400 do empenho 401, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência da COTA PARTE do mês de Julho/2014.	13.349,49				
31/07/2014	1372		Liquidação do Empenho 402, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		695,30			
31/07/2014	1373		Pago a Banco do Brasil, liquidação 401 do empenho 402, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados no mês de Julho/2014.	695,30				
31/07/2014	1375		Liquidação do Empenho 403, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		203,30			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2014	1376		Pago a Banco do Brasil, liquidação 402 do empenho 403, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil da conta nº28429-7, pelos serviços bancários prestados no mês de Julho/2014.	203,30				
31/07/2014	1439		Liquidação do Empenho 420, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.		2.400,00			
31/07/2014	1440		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 419 do empenho 420, CHEQUE 852931, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Justiça Federal, pelo pagamento das custas processuais.	2.400,00				
31/07/2014	1442		Liquidação do Empenho 421, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		2.400,00			
31/07/2014	1443		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 420 do empenho 421, CHEQUE 852932, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrl, pelo pagamento dos jetons do mês de Julho de 2014.	2.400,00				
31/07/2014	1445		Liquidação do Empenho 422, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.		2.400,00			
31/07/2014	1446		Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 421 do empenho 422, CHEQUE 852933, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro, pelo pagamento dos jetons do mês de Julho de 2014.	2.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>520.588,21</b>	<b>520.525,96</b>	<b>0,00</b>
01/08/2014	1621		Liquidação do Empenho 477, referente RECIBO nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
01/08/2014	1622		Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 476 do empenho 477, CHEQUE 852936, RECIBO ref. a Valor empenhado a Zygmunt katz Imobiliária Ltda, para efetuar o pagamento ref. ao aluguel da garagem do CRTR PE no mês de agosto de 2014.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>520.788,21</b>	<b>520.725,96</b>	<b>0,00</b>
04/08/2014	1609		Liquidação do Empenho 473, referente ALUGUEIS nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.		700,00			
04/08/2014	1610		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 472 do empenho 473, CHEQUE 852918, ALUGUEIS ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, referente ao pagamento do aluguel da sala 1313 (plenária) CRTR no mês de Agosto de 2014.	700,00				
04/08/2014	1612		Liquidação do Empenho 474, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.		705,06			
04/08/2014	1613		Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 473 do empenho 474, CHEQUE 852920, FATURA ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, referente ao pagamento do Condominio das salas 1306,1308 e1313 CRTR no mês de Agosto de 2014.	705,06				
04/08/2014	1615		Liquidação do Empenho 475, referente NOTA FISCAL nº do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.		93,77			



## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2014	1616		Pago a COOPETÁXI, liquidação 474 do empenho 475, CHEQUE 852938, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, para efetuar o pagamento ref. aos serviços de transportes.	93,77				
04/08/2014	1618		Liquidação do Empenho 476, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		541,34			
04/08/2014	1619		Pago a CLARO S/A, liquidação 475 do empenho 476, CHEQUE 852937, FATURA ref. a Valor empenhado a Claro, para efetuar o pagamento ref. aos serviços de telefonia móvel deste CRTR PE no mês de agosto de 2014.	541,34				
04/08/2014	1627		Liquidação do Empenho 479, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.		996,97			
04/08/2014	1628		Pago a FGTS, liquidação 478 do empenho 479, CHEQUE 852919, FGTS ref. a Valor empenhado a fgts, para efetuar o pagamento ref. ao fgtsdo CRTR PE no mês de JULHO de 2014.	996,97				
04/08/2014	1677		Liquidação do Empenho 495, referente NOTA FISCAL nº008211 do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		474,50			
04/08/2014	1678		Pago a Papelaria Brasil, liquidação 494 do empenho 495, CHEQUE 852939, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pelo combustível utilizado no carro da fiscalização do CRTR PE.	474,50				
04/08/2014	1680		Liquidação do Empenho 496, referente NOTA FISCAL nº 013554 do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição ou serviços prestados.		244,40			
04/08/2014	1681		Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 495 do empenho 496, CHEQUE 852940, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe pelo material de escritorio utilizado no CRTR PE.	244,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/08/2014	1606		Liquidação do Empenho 472, referente FATURA nº do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		196,36		<b>524.544,25</b>	<b>0,00</b>
07/08/2014	1607		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 471 do empenho 472, CHEQUE 852944, FATURA ref. a Valor empenhado a Correios, referente ao pagamento a serviços postais deste CRTR no mês de Agosto de 2014.	196,36				
07/08/2014	1633		Liquidação do Empenho 481, referente DARF nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		56,91			
07/08/2014	1634		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 480 do empenho 481, CHEQUE 852941, DARF ref. a Valor empenhado a DARF IR, pelo pagamento referente ao Darf IR de JUNHO de 2014.	56,91				
07/08/2014	1636		Liquidação do Empenho 482, referente FATURA nº do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.		144,23			
07/08/2014	1637		Pago a PIS, liquidação 481 do empenho 482, CHEQUE 852942, DARF ref. a Valor empenhado a PIS, pelo pagamento referente ao PIS de JULHO de 2014.	144,23				
07/08/2014	1674		Liquidação do Empenho 494, referente NOTA FISCAL nº2955 do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		88,83			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2014	1675		Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 493 do empenho 494, CHEQUE 852943, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Dix e Empreendimentos Ltda, pelo combustivel utilizado no carro da fiscalização do CRTR PE.	88,83				
07/08/2014	1692		Liquidação do Empenho 500, referente RECIBO nº do favorecido Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.		187,50			
07/08/2014	1693		Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação 499 do empenho 500, CHEQUE 187,50, RECIBO ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pelo pagamnto referente ao Vale Alimentação do mês de Agosto de 2014.	187,50				
07/08/2014	1701		Liquidação do Empenho 503, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.		64,50			
07/08/2014	1702		Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação 502 do empenho 503, CHEQUE 852945, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado ao Funcionários Marcones Pedro , pelo pagamento referente ao Vale Transportes de Marcones do mês de Agosto de 2014.	64,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>525.282,58</b>	<b>525.220,33</b>	<b>0,00</b>
13/08/2014	1597		Liquidação do Empenho 469, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.		599,80			
13/08/2014	1598		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 468 do empenho 469, CHEQUE 852948, FATURA ref. a Valor empenhado a Celpe, referente ao pagamento da conta de serviço de fornecimento de energia elétrica.	599,80				
13/08/2014	1600		Liquidação do Empenho 470, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		69,00			
13/08/2014	1601		Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 469 do empenho 470, CHEQUE 852947, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiano . Rogatto - ME, referente ao pagamento da conta de serviço de rastreador do veiculo da fiscalização.	69,00				
13/08/2014	1603		Liquidação do Empenho 471, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.		1.555,67			
13/08/2014	1604		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 470 do empenho 471, CHEQUE 852951, FATURA ref. a Valor empenhado a Correios, referente ao pagamento a serviços postais deste CRTR no mês de Julho/2014.	1.555,67				
13/08/2014	1624		Liquidação do Empenho 478, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.		4.475,34			
13/08/2014	1625		Pago a INSS, liquidação 477 do empenho 478, CHEQUE 852949, GPS ref. a Valor empenhado a inss, para efetuar o pagamento ref. ao INSS do CRTR PE no mês de JULHO de 2014.	4.475,34				
13/08/2014	1630		Liquidação do Empenho 480, referente DARF nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		152,38			
13/08/2014	1631		Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 479 do empenho 480, CHEQUE 852950, DARF ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento referente ao Darf de Retenção da Implanta de Agosto de 2014.	152,38				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>532.134,77</b>	<b>532.072,52</b>	<b>0,00</b>
14/08/2014	1755		Liquidação do Empenho 521, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
14/08/2014	1756		Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 520 do empenho 521, CHEQUE 852952, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento referente à reunião da Comissão de Tomada, Comissão de Ética, Comissão da COREFI do mês de Agosto de 2014.	480,00				
14/08/2014	1758		Liquidação do Empenho 522, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		500,00			
14/08/2014	1759		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 521 do empenho 522, CHEQUE 852953, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moises Lins de Oliveira, pelo pagamento referente à Presidência da Comissão da COREFI do mês de Agosto de 2014.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>533.114,77</b>	<b>533.052,52</b>	<b>0,00</b>
15/08/2014	1594		Liquidação do Empenho 468, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.		336,39			
15/08/2014	1595		Pago a GVT, liquidação 467 do empenho 468, CHEQUE 852958, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, referente ao pagamento da conta de telefonia fixa e internet.	336,39				
15/08/2014	1671		Liquidação do Empenho 493, referente NOTA FISCAL do favorecido LIDER AUTO PEÇAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		168,00			
15/08/2014	1672		Pago a LIDER AUTO PEÇAS LTDA, liquidação 492 do empenho 493, CHEQUE 852956, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Lider Auto Peças Ltda, pelo material utilizado na manutenção carro da fiscalização do CRTR PE.	168,00				
15/08/2014	1683		Liquidação do Empenho 497, referente RECIBO nº 23780 do favorecido Rizioneide Alencar Rodovalho, pela aquisição ou serviços prestados.		80,00			
15/08/2014	1684		Pago a Rizioneide Alencar Rodovalho, liquidação 496 do empenho 497, CHEQUE 852957, RECIBO ref. a Valor empenhado a Rizioneide Alencar Rodovalho, pagamento referente a reembolso pelo extravio do diploma e confeccção da 2ª da técnica deste CRTR PE.	80,00				
15/08/2014	1761		Liquidação do Empenho 523, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
15/08/2014	1762		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 522 do empenho 523, CHEQUE 852954, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente à Comissão deTomada de Contas do mês de Agosto de 2014.	120,00				
15/08/2014	1764		Liquidação do Empenho 524, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaiás Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
15/08/2014	1765		Pago a Isaiás Cosmo de Lima, liquidação 523 do empenho 524, CHEQUE 852955, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, pelo pagamento referente à Comissão deTomada de Contas do mês de Agosto de 2014.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>533.939,16</b>	<b>533.876,91</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/08/2014	1689		Liquidação do Empenho 499, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Déborah Braga Valença de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.		125,00			
18/08/2014	1690		Pago a Déborah Braga Valença de Lima, liquidação 498 do empenho 499, CHEQUE 852961, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Déborah Braga Valença de Lima, pelo pagamnto referente ao Vale Alimentação de 10 dias do mês de Agosto de 2014.	125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>534.064,16</b>	<b>534.001,91</b>	<b>0,00</b>
19/08/2014	1642		Liquidação do Empenho 484, referente FATURA nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.		52,78			
19/08/2014	1643		Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, liquidação 483 do empenho 484, DEBÍTO EM CONTA , FATURA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pelo pagamento referente a custas processuais.	52,78				
19/08/2014	1668		Liquidação do Empenho 492, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		111,41			
19/08/2014	1669		Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 491 do empenho 492, CHEQUE 852959, FATURA ref. a Valor empenhado a Dix e Empreendimentos Ltda, pelo combustível utilizado no carro da fiscalização do CRTR PE.	111,41				
19/08/2014	2900		Liquidação do Empenho 829, referente NOTA FISCAL nº 3146344 do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
19/08/2014	2901		Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 826 do empenho 829, CHEQUE 852963, NOTA FISCAL 3146344 ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pagamento referente a compra de uma impressora samsung para este regional.	300,00				
19/08/2014	2903		Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL nº 3146344 do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		80,00			
19/08/2014	2904		Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 827 do empenho 830, CHEQUE 852963, NOTA FISCAL 3146344 ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pagamento referente a compra de um módulo de memoria para este regional.	80,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>534.608,35</b>	<b>534.546,10</b>	<b>0,00</b>
20/08/2014	1734		Liquidação do Empenho 514, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.		110,00			
20/08/2014	1735		Pago a Isaías Cosmo de Lima, liquidação 513 do empenho 514, CHEQUE 852966, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, pelo pagamento referente a Reunião Plenária realizada em Agosto de 2014.	110,00				
20/08/2014	1737		Liquidação do Empenho 515, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.		110,00			
20/08/2014	1738		Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 514 do empenho 515, CHEQUE 852965, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Alessandra Lins, pelo pagamento referente a Reunião Plenária realizada em Agosto de 2014.	110,00				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2014	1740		Liquidação do Empenho 516, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		110,00			
20/08/2014	1741		Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 515 do empenho 516, CHEQUE 52966, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a Reunião Plenária realizada em Agosto de 2014.	110,00				
20/08/2014	1743		Liquidação do Empenho 517, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.		110,00			
20/08/2014	1744		Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 516 do empenho 517, CHEQUE 852967, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento referente a Reunião Plenária realizada em Agosto de 2014.	110,00				
20/08/2014	1746		Liquidação do Empenho 518, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		110,00			
20/08/2014	1747		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 517 do empenho 518, CHEQUE 852964, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a Reunião Plenária realizada em Agosto de 2014.	110,00				
20/08/2014	1749		Liquidação do Empenho 519, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.		110,00			
20/08/2014	1750		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 518 do empenho 519, CHEQUE 852965, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente à reunião plenária do mês de Agosto de 2014.	110,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/08/2014	1591		Liquidação do Empenho 467, referente FATURA nº do favorecido SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.		225,09	<b>535.268,35</b>	<b>535.206,10</b>	<b>0,00</b>
21/08/2014	1592		Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 466 do empenho 467, CHEQUE 852974, FATURA ref. a Valor empenhado a Sul America Cia Nacional de Seguros, pela pagamento do seguro de vida dos funcionários.	225,09				
21/08/2014	1704		Liquidação do Empenho 504, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Déborah Braga Valença de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.		67,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/08/2014	1716		Liquidação do Empenho 508, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido ANTÔNIO KONRADO DE SANTANA BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00	<b>535.493,44</b>	<b>535.498,19</b>	<b>67,00C</b>
25/08/2014	1717		Pago a ANTÔNIO KONRADO DE SANTANA BARBOSA, liquidação 507 do empenho 508, CHEQUE 852975, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO KONRADO DE SANTANA BARBOSA, pelo pagamento referente a palestra ministrada na Jornada realizada em Agosto de 204.	200,00				
25/08/2014	1719		Liquidação do Empenho 509, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido WILFER FERNANDES, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2014	1720		Pago a WILFER FERNANDES, liquidação 508 do empenho 509, CHEQUE 852976, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Wilfer Fernandes, pelo pagamento referente a palestra ministrada na Jornada realizada em Agosto de 204.	200,00				
25/08/2014	1722		Liquidação do Empenho 510, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido SERGIO GEREMIAS DE SANTANA, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
25/08/2014	1723		Pago a SERGIO GEREMIAS DE SANTANA, liquidação 509 do empenho 510, CHEQUE 852979, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Sergio Geremias de Santana, pelo pagamento referente a palestra ministrada na Jornada realizada em Agosto de 204.	200,00				
25/08/2014	1725		Liquidação do Empenho 511, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
25/08/2014	1726		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 510 do empenho 511, CHEQUE 852978, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento referente a palestra ministrada na Jornada realizada em Agosto de 204.	200,00				
25/08/2014	1728		Liquidação do Empenho 512, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
25/08/2014	1729		Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 511 do empenho 512, Selecone... , AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pelo pagamento referente a palestra ministrada na Jornada realizada em Agosto de 2014.	200,00				
25/08/2014	1731		Liquidação do Empenho 513, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Kleber Souza da Silva Costa, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
25/08/2014	1732		Pago a Kleber Souza da Silva Costa, liquidação 512 do empenho 513, CHEQUE 852976, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Kleber Souza da Silva Costa, pelo pagamento referente a palestra ministrada na Jornada realizada em Agosto de 2014.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/08/2014	1588		Liquidação do Empenho 466, referente NOTA FISCAL nº do favorecido MARCIA PAULA AMORIM, pela aquisição ou serviços prestados.		1.850,00		<b>536.693,44</b>	<b>536.698,19</b>
26/08/2014	1589		Pago a MARCIA PAULA AMORIM, liquidação 465 do empenho 466, CHEQUE 901283, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MARCIA PAULA AMORIM, pela aquisição de serviços alimentícios prestados ao CRTR PE no 1º Forum Norte Nordeste de Radiologia no mês de Agosto de 2014.	1.850,00				<b>67,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>538.543,44</b>	<b>538.548,19</b>
27/08/2014	1713		Liquidação do Empenho 507, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		486,03			
27/08/2014	1714		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 506 do empenho 507, DEBÍTO EM CONTA , AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado ao Funcionários CRTR PE 15ª Região, pelo pagamento referente ao Vale Transportes para Andreza, Macones, Fabiana,Silvio, Valdeci do mês de Setembro de 2014.	486,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>539.029,47</b>	<b>539.034,22</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								<b>67,00C</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2014	1639		Liquidação do Empenho 483, referente FATURA nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.		31,28			
28/08/2014	1640		Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, liquidação 482 do empenho 483, CHEQUE 852999, FATURA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pelo pagamento referente ao registro da ata de Reunião Plenária.	31,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>539.060,75</b>	<b>539.065,50</b>	<b>67,00C</b>
29/08/2014	1578		Liquidação do Empenho 463, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		837,39			
29/08/2014	1579		Pago a Banco do Brasil, liquidação 462 do empenho 463, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo serviços prestados ao CRTR PE no mês de Agosto de 2014.	837,39				
29/08/2014	1581		Liquidação do Empenho 464, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		165,10			
29/08/2014	1582		Pago a Banco do Brasil, liquidação 463 do empenho 464, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, na conta arrecadação não compartilhada, pelo serviços prestados ao CRTR PE no mês de Agosto de 2014.	165,10				
29/08/2014	1584		Liquidação do Empenho 465, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		16.348,37			
29/08/2014	1585		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 464 do empenho 465, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Conter, pelos valores transferido pelo banco em relação a COTA PARTE (1/3) do mês de Agosto de 2014.	16.348,37				
29/08/2014	1650		Liquidação do Empenho 486, referente RECIBO nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.000,00			
29/08/2014	1651		Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 485 do empenho 486, CHEQUE 852993, RECIBO ref. a Valor empenhado a Silvio Rogerio Veríssimo, para efetuar o pagamento referente as Diárias do fiscal Silvio Rogério para fiscalização do 3º Trimestre no mês de Set/2014.	1.000,00				
29/08/2014	1653		Liquidação do Empenho 487, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		2.400,00			
29/08/2014	1654		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 486 do empenho 487, CHEQUE 853007, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, para efetuar o pagamento referente aos Jetons do mês de Agosto de 2014.	2.400,00				
29/08/2014	1656		Liquidação do Empenho 488, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
29/08/2014	1657		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 487 do empenho 488, CHEQUE 853008, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, para efetuar o pagamento referente aos Jetons do mês de Agosto de 2014.	720,00				



## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2014	1659		Liquidação do Empenho 489, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.		1.680,00			
29/08/2014	1660		Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 488 do empenho 489, CHEQUE 853009, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia Lima, para efetuar o pagamento referente aos Jetons do mês de Agosto de 2014.	1.680,00				
29/08/2014	1662		Liquidação do Empenho 490, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.		2.400,00			
29/08/2014	1663		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 489 do empenho 490, CHEQUE , VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, para efetuar o pagamento referente aos Jetons do mês de Agosto de 2014.	2.400,00				
29/08/2014	1665		Liquidação do Empenho 491, referente RECIBO nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.		500,00			
29/08/2014	1666		Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 490 do empenho 491, CHEQUE 852992, RECIBO ref. a Valor empenhado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pelo combustível utilizado no carro da fiscalização do CRTR PE.	500,00				
29/08/2014	1695		Liquidação do Empenho 501, referente RECIBO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		550,00			
29/08/2014	1696		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 500 do empenho 501, CHEQUE 852997, RECIBO ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho e Deborah Braga Valença, pelo pagamento referente ao Vale Alimentação do mês de Setembro de 2014.	550,00				
29/08/2014	1698		Liquidação do Empenho 502, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.650,00			
29/08/2014	1699		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 501 do empenho 502, CHEQUE 852998, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Funcionários CRTR PE 15ª Região, pelo pagamento referente ao Vale Alimentação de Andreza, Fabiana, Márcio, Ataliba, Silvio e Valdeci do mês de Setembro de 2014.	1.650,00				
29/08/2014	1707		Liquidação do Empenho 505, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Déborah Braga Valença de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.		147,40			
29/08/2014	1708		Pago a Déborah Braga Valença de Lima, liquidação 504 do empenho 505, CHEQUE 852996, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado ao Funcionária Débora Valença, pelo pagamento referente ao Vale Transportes do mês de Setembro de 2014.	147,40				
29/08/2014	1710		Liquidação do Empenho 506, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		242,20			
29/08/2014	1711		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 505 do empenho 506, CHEQUE 852989, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado ao Funcionários CRTR PE 15ª Região, pelo pagamento referente ao Vale Transportes para Márcio e Ataliba do mês de Agosto de 2014.	242,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/09/2014	1809		Liquidação do Empenho 539, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		210,80			
						<b>567.701,21</b>	<b>567.705,96</b>	<b>67,00C</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	1810		Pago a Papelaria Brasil, liquidação 538 do empenho 539, CHEQUE 853015, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pelo pagamento referente a aquisição de materiais de expediente para este CRTR PE no mês de Agosto de 2014.	210,80				
01/09/2014	1812		Liquidação do Empenho 540, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.		700,00			
01/09/2014	1813		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 539 do empenho 540, CHEQUE 853013, DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, pelo pagamento referente ao aluguel da sala 1313 para este CRTR PE no mês de Agosto de 2014.	700,00				
01/09/2014	1815		Liquidação do Empenho 541, referente NOTA FISCAL nº 11054 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.460,00			
01/09/2014	1816		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 540 do empenho 541, CHEQUE 853010, NOTA FISCAL 11054 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento referente a serviços de assessoria e consultoria de informática para este CRTR PE no mês de Agosto de 2014.	1.460,00				
01/09/2014	1818		Liquidação do Empenho 542, referente NOTA FISCAL nº 041782 do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.		107,03			
01/09/2014	1819		Pago a COOPETÁXI, liquidação 541 do empenho 542, CHEQUE 853014, NOTA FISCAL 041782 ref. a Valor empenhado a Coopetáxi, pelo pagamento referente a serviços de transportes para este CRTR PE no mês de Agosto de 2014.	107,03				
01/09/2014	1833		Liquidação do Empenho 547, referente RECIBO nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
01/09/2014	1834		Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 546 do empenho 547, CHEQUE 853012, RECIBO ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo pagamento referente ao estacionamento do carro da fiscalização deste CRTR PE no mês de Setembro de 2014.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>570.379,04</b>	<b>570.383,79</b>	<b>67,00C</b>
02/09/2014	1830		Liquidação do Empenho 546, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edifício Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.		705,06			
02/09/2014	1831		Pago a Condominio Edifício Ebano, liquidação 545 do empenho 546, CHEQUE 853000, FATURA ref. a Valor empenhado a Edifício Ebano, pelo pagamento referente ao Condomínio das salas 1306,1308 e 1313 deste CRTR PE no mês de Setembro de 2014.	705,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>571.084,10</b>	<b>571.088,85</b>	<b>67,00C</b>
03/09/2014	1767		Liquidação do Empenho 525, referente FATURA nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.100,00			
03/09/2014	1768		Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, liquidação 524 do empenho 525, CHEQUE 853017, FATURA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, para efetuar o pagamento referente as custas processuais.	1.100,00				
03/09/2014	1806		Liquidação do Empenho 538, referente NOTA FISCAL nº 001378 do favorecido CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2014	1807		Pago a CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, liquidação 537 do empenho 538, CHEQUE 853025, NOTA FISCAL 001378 ref. a Valor empenhado a Chaveiro Santo Antonio, pelo pagamento referente a confecção de 04 (quatro) chaves e o segredo com montagem no dia 03/09/2014.	120,00				
03/09/2014	1839		Liquidação do Empenho 549, referente NOTA FISCAL nº 101 e 025 do favorecido Givanilda V. de Lucena - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		420,00			
03/09/2014	1840		Pago a Givanilda V. de Lucena - ME, liquidação 548 do empenho 549, CHEQUE 853018, NOTA FISCAL 101 e 025 ref. a Valor empenhado a Givanilda V.de Lucena, pelo pagamento referente conserto do carro da fiscalização deste CRTR PE no mês de Setembro de 2014.	420,00				
03/09/2014	1853		Liquidação do Empenho 553, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		500,00			
03/09/2014	1854		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 552 do empenho 553, CHEQUE 853024, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, serviços prestados como Diretor Presidente da COREFI.	500,00				
03/09/2014	2135		Liquidação do Empenho 602, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
03/09/2014	2136		Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 601 do empenho 602, CHEQUE 853016, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, referente a pagamento de ajuda de custo do mês de Agosto de 2014.	480,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/09/2014	1770		Liquidação do Empenho 526, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		958,48			
05/09/2014	1771		Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 525 do empenho 526, CHEQUE 853029, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, para efetuar o pagamento ref. ao salário do mês de agosto/2014.	958,48				
05/09/2014	1773		Liquidação do Empenho 527, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.650,77			
05/09/2014	1774		Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 526 do empenho 527, CHEQUE 850004, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Silvio Rogerio Verissimo Barbosa, para efetuar o pagamento ref. ao salário do mês de agosto/2014.	1.650,77				
05/09/2014	1776		Liquidação do Empenho 528, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Déborah Braga Valença de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.		538,20			
05/09/2014	1777		Pago a Déborah Braga Valença de Lima, liquidação 527 do empenho 528, CHEQUE 853030, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Deborah Braga Valença de Lima, para efetuar o pagamento ref. ao salário do mês de agosto/2014.	538,20				
05/09/2014	1779		Liquidação do Empenho 529, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.		828,00			
05/09/2014	1780		Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação 528 do empenho 529, CHEQUE 853028, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, para efetuar o pagamento ref. ao salário do mês de agosto/2014.	828,00				
						<b>573.704,10</b>	<b>573.708,85</b>	<b>67,00C</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2014	1782		Liquidação do Empenho 530, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.361,64			
05/09/2014	1783		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 529 do empenho 530, CHEQUE 850002, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, para efetuar o pagamento ref. ao salário do mês de agosto/2014.	2.361,64				
05/09/2014	1785		Liquidação do Empenho 531, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.418,54			
05/09/2014	1786		Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 530 do empenho 531, CHEQUE 850001, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Marcio Andresson da Silva Melo, para efetuar o pagamento ref. ao salário do mês de agosto/2014.	2.418,54				
05/09/2014	1788		Liquidação do Empenho 532, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.		914,09			
05/09/2014	1789		Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 531 do empenho 532, CHEQUE 853027, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, para efetuar o pagamento ref. ao salário do mês de agosto/2014.	914,09				
05/09/2014	1791		Liquidação do Empenho 533, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.550,17			
05/09/2014	1792		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 532 do empenho 533, CHEQUE 850003, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo pagamento referente ao salário do mês de Agosto de 2014.	1.550,17				
05/09/2014	1794		Liquidação do Empenho 534, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.228,50			
05/09/2014	1795		Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 533 do empenho 534, CHEQUE 853031, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pelo pagamento referente ao salário do mês de Agosto de 2014.	1.228,50				
05/09/2014	1797		Liquidação do Empenho 535, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.		838,45			
05/09/2014	1798		Pago a FGTS, liquidação 534 do empenho 535, CHEQUE 853026, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento referente ao FGTS do mês de Agosto de 2014.	838,45				
05/09/2014	1889		Liquidação do Empenho 565, referente NOTA FISCAL nº 141, 28 e 29 do favorecido Givanilda V. de Lucena - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		500,00			
05/09/2014	1890		Pago a Givanilda V. de Lucena - ME, liquidação 564 do empenho 565, CHEQUE 850007, NOTA FISCAL 141, 28 e 29 ref. a Valor empenhado a Givanilda V. de Lucena - ME, referente a RETIFICA GERAL em motor Power 8V.	500,00				
05/09/2014	2120		Liquidação do Empenho 598, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		500,00			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2014	2121		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 597 do empenho 598, CHEQUE 850006, RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, valor empenhado para pagamento de Combustível para fiscalização do 3º Trimestre no mês de Setembro de 2014.	500,00				
05/09/2014	2126		Liquidação do Empenho 600, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.000,00			
05/09/2014	2127		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 599 do empenho 600, CHEQUE 850005, RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, para efetuar o pagamento referente a Diária da Fiscal Andreza, para fiscalização do 3º Trimestre (2º roteiro), no mês de Setembro de 2014.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>588.990,94</b>	<b>588.995,69</b>	<b>67,00C</b>
08/09/2014	1800		Liquidação do Empenho 536, referente DARF nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		152,38			
08/09/2014	1801		Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 535 do empenho 536, CHEQUE 853032, DARF ref. a Valor empenhado a Darf Retenção , pelo pagamento referente ao Darf Retenção da Implanta do mês de Setembro de 2014.	152,38				
08/09/2014	1803		Liquidação do Empenho 537, referente NOTA FISCAL nº 3052 do favorecido DIX E EMPREENDEMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		320,95			
08/09/2014	1804		Pago a DIX E EMPREENDEMENTOS LTDA, liquidação 536 do empenho 537, CHEQUE 853019, NOTA FISCAL 3052 ref. a Valor empenhado a Dix e Empreendimentos Ltda, pelo pagamento referente ao abastecimento do veículo da fiscalização do mês de Agosto de 2014.	320,95				
08/09/2014	1824		Liquidação do Empenho 544, referente NOTA FISCAL nº 8310 do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		83,88			
08/09/2014	1825		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 543 do empenho 544, CHEQUE 853033, NOTA FISCAL 8310 ref. a Valor empenhado a Palas Informática Ltda pelo pagamento referente a serviços de manutenção do sistema SAF e do relógio Henrpara este CRTR PE no mês de Setembro de 2014.	83,88				
08/09/2014	1827		Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL nº 531751 do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		162,99			
08/09/2014	1828		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 544 do empenho 545, CHEQUE 853020, NOTA FISCAL 531751 ref. a Valor empenhado a Domínio Sistema Ltda pelo pagamento referente a serviços de assessoria do sistema Domínio - Folha de Pagamento deste CRTR PE no mês de Setembro de 2014.	162,99				
08/09/2014	1836		Liquidação do Empenho 548, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.		47,77			
08/09/2014	1837		Pago a PORTO SEGURO, liquidação 547 do empenho 548, CHEQUE 853023, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento referente ao seguro dos funcionários deste CRTR PE no mês de Setembro de 2014.	47,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>589.758,91</b>	<b>589.763,66</b>	<b>67,00C</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2014	1865		Liquidação do Empenho 557, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
09/09/2014	1866		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 556 do empenho 557, CHEQUE 850012, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, serviços prestados como Diretor Secretário sobre Jetons do mês de Set/2014.	720,00				
09/09/2014	1868		Liquidação do Empenho 558, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
09/09/2014	1869		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 557 do empenho 558, CHEQUE 850011, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, serviços prestados como Diretora Presidente sobre Jetons do mês de Set/2014.	720,00				
09/09/2014	1871		Liquidação do Empenho 559, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
09/09/2014	1872		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 558 do empenho 559, CHEQUE 850013, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, serviços prestados como Diretor Tesoureiro sobre Jetons do mês de Set/2014.	720,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/09/2014	2104		Liquidação do Empenho 595, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.528,00			
10/09/2014	2105		Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 594 do empenho 595, CHEQUE 853036, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, referente ao pagamento da Rescisão Contratual de Trabalho da funcionária Ligivânia.	2.528,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/09/2014	1821		Liquidação do Empenho 543, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		660,03			
12/09/2014	1822		Pago a CLARO S/A, liquidação 542 do empenho 543, CHEQUE 853021, FATURA ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pelo pagamento referente a serviços de Telefonia móvel para este CRTR PE no mês de Agosto de 2014.	660,03				
12/09/2014	1874		Liquidação do Empenho 560, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido DANIELA LOPES BRAGA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		54,00			
12/09/2014	1875		Pago a DANIELA LOPES BRAGA - ME, liquidação 559 do empenho 560, CHEQUE 853038, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Daniela Lopes Braga - ME, referente a aquisição de carimbos para este CRTR PE.	54,00				
12/09/2014	1880		Liquidação do Empenho 562, referente NOTA FISCAL nº 041378 do favorecido ATACADO DOS PRESENTES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		234,94			
12/09/2014	1881		Pago a ATACADO DOS PRESENTES LTDA, liquidação 561 do empenho 562, CHEQUE 853037, NOTA FISCAL 041378 ref. a Valor empenhado a Atacado dos Presentes Ltda, referente a aquisição de materias de consumo para este CRTR PE.	234,94				
						<b>591.918,91</b>	<b>591.923,66</b>	<b>67,00C</b>
							<b>594.446,91</b>	<b>594.451,66</b>
								<b>67,00C</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2014	1903		Liquidação do Empenho 569, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.		3.202,64			
12/09/2014	1904		Pago a INSS, liquidação 568 do empenho 569, CHEQUE 850008, GPS ref. a Valor empenhado a INSS, referente ao pagamento do INSS do mês de AGOSTO de 2014.	3.202,64				
12/09/2014	1906		Liquidação do Empenho 570, referente FATURA nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		94,86			
12/09/2014	1907		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 569 do empenho 570, CHEQUE 850009, FATURA ref. a Valor empenhado a IR, referente ao pagamento do IR do mês de AGOSTO de 2014.	94,86				
12/09/2014	1909		Liquidação do Empenho 571, referente FATURA nº do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.		167,76			
12/09/2014	1910		Pago a PIS, liquidação 570 do empenho 571, CHEQUE 850010, FATURA ref. a Valor empenhado a PIS, referente ao pagamento do PIS do mês de AGOSTO de 2014.	167,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>598.861,14</b>	<b>598.865,89</b>	<b>67,00C</b>
15/09/2014	1883		Liquidação do Empenho 563, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.		286,51			
15/09/2014	1884		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 562 do empenho 563, CHEQUE 853022, FATURA ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a serviços postais deste CRTR PE no mês de Ago/2014.	286,51				
15/09/2014	1886		Liquidação do Empenho 564, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		69,00			
15/09/2014	1887		Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 563 do empenho 564, CHEQUE 853035, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto - ME, referente ao rastreadr do veiculo da fiscalização deste CRTR.	69,00				
15/09/2014	1968		Liquidação do Empenho 585, referente NOTA FISCAL nº 000003 do favorecido MEDSTAR-MEDICINA E SEGURANÇA NO TRABALHO LTDA- ME, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
15/09/2014	1969		Pago a MEDSTAR- MEDICINA E SEGURANÇA NO TRABALHO LTDA- ME, liquidação 584 do empenho 585, CHEQUE 853039, NOTA FISCAL 000003 ref. a Valor empenhado a MEDSTAR-MEDICINA E SEGURANÇA NO TRABALHO LTDA- ME, pelos serviços prestados referentes a exames periodicos, admissional e demissional dos funcionários deste CRTR PE no mês de Setembro de 2014.	200,00				
15/09/2014	2143		Liquidação do Empenho 604, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.		28,50			
15/09/2014	2144		Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 603 do empenho 604, DEBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo pagamento referente a manutenção do cadastro bancário.	28,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>599.445,15</b>	<b>599.449,90</b>	<b>67,00C</b>
16/09/2014	1856		Liquidação do Empenho 554, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			



## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2014	1857		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 553 do empenho 554, CHEQUE 850014, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, serviços prestados como Diretor Tesoureiro sobre Jetons do mês de Set/2014.	480,00				
16/09/2014	1859		Liquidação do Empenho 555, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
16/09/2014	1860		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 554 do empenho 555, CHEQUE 850015, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, serviços prestados como Diretora Presidente sobre Jetons do mês de Set/2014.	480,00				
16/09/2014	1862		Liquidação do Empenho 556, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
16/09/2014	1863		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 555 do empenho 556, CHEQUE 850016, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, serviços prestados como Diretor Secretário sobre Jetons do mês de Set/2014.	480,00				
16/09/2014	1897		Liquidação do Empenho 567, referente RECIBO nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
16/09/2014	1898		Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 566 do empenho 567, CHEQUE 850017, RECIBO ref. a Valor empenhado a Sílvio Rogério Veríssimo, referente à Diária do Fiscal Sílvio, para fiscalização do 3º trimestre( 3º Roteiro) no mês de Set/2014.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>601.085,15</b>	<b>601.089,90</b>	<b>67,00C</b>
17/09/2014	1877		Liquidação do Empenho 561, referente NOTA FISCAL nº 1398 do favorecido CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, pela aquisição ou serviços prestados.		30,00			
17/09/2014	1878		Pago a CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, liquidação 560 do empenho 561, CHEQUE 853040, NOTA FISCAL 1398 ref. a Valor empenhado a Chaveiro Santo Antônio, referente a aquisição de chaves do arquivo para este CRTR.	30,00				
17/09/2014	1894		Liquidação do Empenho 566, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		400,00			
17/09/2014	1895		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 565 do empenho 566, CHEQUE 850019, RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, referente à Diária da Fiscal Andreza, para fiscalização do 3º trimestre( 3º Roteiro) no mês de Set/2014.	400,00				
17/09/2014	1900		Liquidação do Empenho 568, referente RECIBO nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.		400,00			
17/09/2014	1901		Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 567 do empenho 568, CHEQUE 850018, RECIBO ref. a Valor empenhado a Sílvio Rogério Veríssimo, referente à Diária do Fiscal Sílvio, para fiscalização do 3º trimestre( 3º Roteiro) no mês de Set/2014.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>601.915,15</b>	<b>601.919,90</b>	<b>67,00C</b>
19/09/2014	1924		Liquidação do Empenho 572, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.		326,52			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2014	1925		Pago a GVT, liquidação 571 do empenho 572, CHEQUE 853044, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, referente ao pagamento da conta do telefones fixos e internet no mês de Agosto de 2014.	326,52				
19/09/2014	1927		Liquidação do Empenho 573, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.000,00			
19/09/2014	1928		Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 572 do empenho 573, CHEQUE 853042, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Verissimo, referente a ajuda de custo para a fiscalização de 22 a 26 de setembro de 2014.	1.000,00				
19/09/2014	1930		Liquidação do Empenho 574, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.000,00			
19/09/2014	1931		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 573 do empenho 574, CHEQUE 853041, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, referente a ajuda de custo para a fiscalização de 22 a 26 de setembro de 2014.	1.000,00				
19/09/2014	1933		Liquidação do Empenho 575, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		500,00			
19/09/2014	1934		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 574 do empenho 575, CHEQUE 853043, RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, referente a combustivel usado para fiscalização do 3º trimestre de 2014.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/09/2014	1705		Pago a Déborah Braga Valença de Lima, liquidação 503 do empenho 504, CHEQUE 852973, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado ao Funcionária Débora Valença, pelo pagamento referente ao Vale Transportes do mês de Agosto de 2014.	67,00		<b>604.741,67</b>	<b>604.746,42</b>	<b>67,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/09/2014	1944		Liquidação do Empenho 577, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		500,00	<b>604.808,67</b>	<b>604.746,42</b>	<b>0,00</b>
22/09/2014	1945		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 576 do empenho 577, CHEQUE 850024, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, referente a ajuda de custo do Presidente da Corefi no mês de Setembro de 2014.	500,00				
22/09/2014	1947		Liquidação do Empenho 578, referente FATURA nº do favorecido SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.		225,09			
22/09/2014	1948		Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 577 do empenho 578, CHEQUE 850026, FATURA ref. a Valor empenhado a Sul America Cia Nacional de Seguros, referente ao seguro das salas 1306, 1308 e 1313 deste CRTR PE.	225,09				
22/09/2014	1953		Liquidação do Empenho 580, referente NOTA FISCAL nº 0084 do favorecido Copiadora Renascer, pela aquisição ou serviços prestados.		500,00			
22/09/2014	1954		Pago a Copiadora Renascer, liquidação 579 do empenho 580, CHEQUE 850020, NOTA FISCAL 0084 ref. a Valor empenhado a Copiadora Renascer, referente a pagamento de pastas para processos de inscrição de técnicos neste CRTR PE.	500,00				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2014	1956		Liquidação do Empenho 581, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
22/09/2014	1957		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 580 do empenho 581, CHEQUE 850021, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente a pagamento de Jetons a diretora Presidente Myriam Lins no mês de Setembro de 2014.	480,00				
22/09/2014	1959		Liquidação do Empenho 582, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
22/09/2014	1960		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 581 do empenho 582, CHEQUE 850023, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente a pagamento de Jetons a diretor Tesoureiro Alexandre Furtado no mês de Setembro de 2014.	480,00				
22/09/2014	1962		Liquidação do Empenho 583, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
22/09/2014	1963		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 582 do empenho 583, CHEQUE 850022, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, referente a pagamento de Jetons a diretor Secretário Sandoval Kehrle no mês de Setembro de 2014.	480,00				
22/09/2014	1965		Liquidação do Empenho 584, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.		625,99			
22/09/2014	1966		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 583 do empenho 584, CHEQUE 850025, FATURA ref. a Valor empenhado a CELPE, referente a pagamento Energia Elétrica das salas 1306,1308 e 1313 deste regional no mês de Setembro de 2014.	625,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/09/2014	1950		Liquidação do Empenho 579, referente NOTA FISCAL nº 053567 do favorecido ATACADO DOS PRESENTES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		39,47			
23/09/2014	1951		Pago a ATACADO DOS PRESENTES LTDA, liquidação 578 do empenho 579, CHEQUE 853045, NOTA FISCAL 053567 ref. a Valor empenhado a Atacado dos Presentes Ltda, referente ao seguro das salas 1306, 1308 e 1313 deste CRTR PE.	39,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/09/2014	1971		Liquidação do Empenho 586, referente NOTA FISCAL nº 008311 do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		122,25			
24/09/2014	1972		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 585 do empenho 586, CHEQUE 850027, NOTA FISCAL 008311 ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, referente a pagamento de manutenção do sistema SAF e do relógio Henry, do mês de Setembro de 2014.	122,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/09/2014	1974		Liquidação do Empenho 587, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		407,10			
26/09/2014	1975		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 586 do empenho 587, CHEQUE 853049, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente ao pagamento de Vale Transportes do mês de Setembro de 2014.	407,10				
						<b>608.099,75</b>	<b>608.037,50</b>	<b>0,00</b>
							<b>608.139,22</b>	<b>608.076,97</b>
							<b>608.261,47</b>	<b>608.199,22</b>
								<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2014	1977		Liquidação do Empenho 588, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		406,69			
26/09/2014	1978		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 587 do empenho 588, CHEQUE 853048, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente ao pagamento de Vale Transportes do mês de Setembro de 2014.	406,69				
26/09/2014	1980		Liquidação do Empenho 588, referente AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.925,00			
26/09/2014	1981		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 588 do empenho 589, CHEQUE 853050, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente ao pagamento de Vale Alimentação do mês de Setembro de 2014.	1.925,00				
26/09/2014	1983		Liquidação do Empenho 590, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.		54,24			
26/09/2014	1984		Pago a PORTO SEGURO, liquidação 589 do empenho 590, CHEQUE 853047, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, referente ao pagamento do seguro pessoal dos funcionários desse CRTR PE.	54,24				
26/09/2014	2123		Liquidação do Empenho 599, referente NOTA FISCAL nº 033072 do favorecido Pinta o Sete, pela aquisição ou serviços prestados.		22,80			
26/09/2014	2124		Pago a Pinta o Sete, liquidação 598 do empenho 599, CHEQUE 853046, NOTA FISCAL 033072 ref. a Valor empenhado a Pinta o Sete, valor empenhado para pagamento referente a aquisição de cadeado e fechadura para reparo do armário da plenária.	22,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/09/2014	2129		Liquidação do Empenho 601, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.913,25	<b>611.077,30</b>	<b>611.015,05</b>	<b>0,00</b>
29/09/2014	2130		Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 600 do empenho 601, CHEQUE 50026, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pelo pagamento referente às férias do ano de 2014.	2.913,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/09/2014	2091		Liquidação do Empenho 591, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00	<b>613.990,55</b>	<b>613.928,30</b>	<b>0,00</b>
30/09/2014	2092		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 590 do empenho 591, CHEQUE 850030, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, referente ao pagamento a Jetons do diretor Secretário Sandoval Kehrle no mês de Setembro/2014.	720,00				
30/09/2014	2094		Liquidação do Empenho 592, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
30/09/2014	2095		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 591 do empenho 592, CHEQUE 850031, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado, referente ao pagamento a Jetons do diretor Secretário Sandoval Kehrle no mês de Setembro/2014.	720,00				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2014	2097		Liquidação do Empenho 593, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
30/09/2014	2098		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 592 do empenho 593, CHEQUE 850029, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, referente ao pagamento a Jetons do diretor Secretário Myriam Lins no mês de Setembro/2014.	720,00				
30/09/2014	2100		Liquidação do Empenho 594, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
30/09/2014	2101		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 593 do empenho 594, CHEQUE 850032, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, referente a ajuda de custo para viagem a cidade de Águas Belas para fiscalização de curso irregular.	200,00				
30/09/2014	2114		Liquidação do Empenho 596, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		469,00			
30/09/2014	2115		Pago a Banco do Brasil, liquidação 595 do empenho 596, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelas despesas bancárias descontadas automaticamente em conta corrente.	469,00				
30/09/2014	2117		Liquidação do Empenho 597, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		264,35			
30/09/2014	2118		Pago a Banco do Brasil, liquidação 596 do empenho 597, DEPÓSITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelas despesas bancárias descontadas automaticamente em conta corrente.	264,35				
30/09/2014	2140		Liquidação do Empenho 603, referente FATURA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		7.788,80			
30/09/2014	2141		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 602 do empenho 603, DÉBITO EM CONTA , FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, referente ao valor repassado ao CONTER da terça parte das receitas arrecadadas em	7.788,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/10/2014	2183		Liquidação do Empenho 617, referente NOTA FISCAL nº do favorecido KEYPPY DEDETIZAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		490,00			
03/10/2014	2184		Pago a KEYPPY DEDETIZAÇÕES LTDA, liquidação 616 do empenho 617, CHEQUE 850034, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a KEYPPY DEDETIZAÇÃO, referente ao pagamento de dedetização nas salas deste CRTR PE.	490,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/10/2014	2193		Liquidação do Empenho 620, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.		872,65			
06/10/2014	2194		Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação 619 do empenho 620, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, referente ao pagamento do salário do mês de Setembro de 2014.	872,65				
						<b>624.872,70</b>	<b>624.810,45</b>	<b>0,00</b>
						<b>625.362,70</b>	<b>625.300,45</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2014	2196		Liquidação do Empenho 621, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.482,76			
06/10/2014	2197		Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 620 do empenho 621, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, referente ao pagamento do salário do mês de Setembro de 2014.	2.482,76				
06/10/2014	2199		Liquidação do Empenho 622, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.228,50			
06/10/2014	2200		Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 621 do empenho 622, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos daSilva, referente ao pagamento do salário do mês de Setembro de 2014.	1.228,50				
06/10/2014	2202		Liquidação do Empenho 623, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Déborah Braga Valença de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.		1.312,04			
06/10/2014	2203		Pago a Déborah Braga Valença de Lima, liquidação 622 do empenho 623, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Deborah Braga Valença de Lima, referente ao pagamento do salário do mês de Setembro de 2014.	1.312,04				
06/10/2014	2205		Liquidação do Empenho 624, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.361,64			
06/10/2014	2206		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 623 do empenho 624, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, referente ao pagamento do salário do mês de Setembro de 2014.	2.361,64				
06/10/2014	2208		Liquidação do Empenho 625, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.		926,65			
06/10/2014	2209		Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 624 do empenho 625, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, referente ao pagamento do salário do mês de Setembro de 2014.	926,65				
06/10/2014	2211		Liquidação do Empenho 626, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.593,99			
06/10/2014	2212		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 625 do empenho 626, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, referente ao pagamento do salário do mês de Setembro de 2014.	1.593,99				
06/10/2014	2214		Liquidação do Empenho 627, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.025,76			
06/10/2014	2215		Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 626 do empenho 627, CHEQUE 853052, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, referente ao pagamento do salário do mês de Setembro de 2014.	1.025,76				
06/10/2014	2217		Liquidação do Empenho 628, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.632,97			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2014	2218		Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 627 do empenho 628, CHEQUE 853053, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, referente ao pagamento do salário do mês de Setembro de 2014.	1.632,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>638.799,66</b>	<b>638.737,41</b>	<b>0,00</b>
07/10/2014	2180		Liquidação do Empenho 616, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		427,57			
07/10/2014	2181		Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 615 do empenho 616, CHEQUE 853054, FATURA ref. a Valor empenhado a Dix Empreendimentos, referente ao pagamento de abastecimentos do veículo da fiscalização deste CRTR PE.	427,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>639.227,23</b>	<b>639.164,98</b>	<b>0,00</b>
09/10/2014	2186		Liquidação do Empenho 618, referente FATURA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		258,38			
09/10/2014	2187		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 617 do empenho 618, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo estorno referente ao repasse da verba da terceira etapa da fiscalização da COREFL.	258,38				
09/10/2014	2235		Liquidação do Empenho 634, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
09/10/2014	2236		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 633 do empenho 634, CHEQUE 853056, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente ao pagamento de JETONS do mês de Outubro de 2014.	720,00				
09/10/2014	2244		Liquidação do Empenho 637, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
09/10/2014	2245		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 636 do empenho 637, CHEQUE 853056, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente ao pagamento de JETONS do mês de Outubro de 2014.	720,00				
09/10/2014	2253		Liquidação do Empenho 640, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
09/10/2014	2254		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 639 do empenho 640, CHEQUE 853057, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento de Jetons do mês de Outubro de 2014.	720,00				
09/10/2014	2295		Liquidação do Empenho 654, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		202,00			
09/10/2014	2296		Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 653 do empenho 654, CHEQUE 853055, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo aluguel da garagem do carro da fiscalização.	202,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>641.847,61</b>	<b>641.785,36</b>	<b>0,00</b>
10/10/2014	2174		Liquidação do Empenho 614, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		914,60			



## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2014	2175		Pago a Papelaria Brasil, liquidação 613 do empenho 614, CHEQUE 853059, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, referente ao pagamento da aquisição de materiais de expediente para este CRTR PE.	914,60				
10/10/2014	2301		Liquidação do Empenho 656, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.		705,06			
10/10/2014	2302		Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 655 do empenho 656, CHEQUE 850035, FATURA ref. a Valor empenhado a Condomínio Ed, Ebano, pelo pagamento das taxa das salas 1306,1308 e 1313.	705,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/10/2014	2170		Liquidação do Empenho 613, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição ou serviços prestados.		88,40		<b>643.467,27</b>	<b>643.405,02</b>
13/10/2014	2171		Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 612 do empenho 613, CHEQUE 853060, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, referente ao pagamento da aquisição de materiais de expediente para este CRTR PE.	88,40				<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/10/2014	2238		Liquidação do Empenho 635, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00		<b>643.555,67</b>	<b>643.493,42</b>
16/10/2014	2239		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 634 do empenho 635, CHEQUE 853065, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente ao pagamento de JETONS do mês de Outubro de 2014.	480,00				<b>0,00</b>
16/10/2014	2247		Liquidação do Empenho 638, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
16/10/2014	2248		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 637 do empenho 638, CHEQUE 853063, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente ao pagamento de JETONS do mês de Outubro de 2014.	480,00				
16/10/2014	2256		Liquidação do Empenho 641, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
16/10/2014	2257		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 640 do empenho 641, CHEQUE 853064, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento de Jetons do mês de Outubro de 2014.	480,00				
16/10/2014	2265		Liquidação do Empenho 644, referente NOTA FISCAL nº do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		164,55			
16/10/2014	2266		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 643 do empenho 644, CHEQUE 850037, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Domínio Sistemas , pelo pagamento referente ao programa de folha de pagamento.	164,55				
16/10/2014	2268		Liquidação do Empenho 645, referente NOTA FISCAL nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.460,28			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2014	2269		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 644 do empenho 645, CHEQUE 853061, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Implanta Informatica , pelo pagamento referente ao serviço de assessoria e manutenção em informática no mês de Setembro de 2014.	1.460,28				
16/10/2014	2283		Liquidação do Empenho 650, referente FATURA nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		15,84			
16/10/2014	2284		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 649 do empenho 650, CHEQUE 853062, FATURA ref. a Valor empenhado a OI Telemar , pelo pagamento referente ao fornecimento de serviços de telefonia a este CRTR PE.	15,84				
16/10/2014	2298		Liquidação do Empenho 655, referente RECIBO nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.		700,00			
16/10/2014	2299		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 654 do empenho 655, CHEQUE 850036, RECIBO ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, pelo aluguel da sala 1313 usado para Plenária.	700,00				
16/10/2014	2307		Liquidação do Empenho 658, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.		49,16			
16/10/2014	2308		Pago a PORTO SEGURO, liquidação 657 do empenho 658, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguros, pelo pagamento referente ao seguro dos funcionários.	49,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>647.385,50</b>	<b>647.323,25</b>	<b>0,00</b>
17/10/2014	2271		Liquidação do Empenho 646, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		70,66			
17/10/2014	2272		Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 645 do empenho 646, CHEQUE 850040, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto - ME , pelo pagamento referente aos serviços de assessoria e manutenção dos sistema de rastreamento do carro de fiscalização.	70,66				
17/10/2014	2274		Liquidação do Empenho 647, referente FATURA nº do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		86,48			
17/10/2014	2275		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 646 do empenho 647, CHEQUE 850038, FATURA ref. a Valor empenhado a Palas Infomática , pelo pagamento referente aos serviços de assessoria e manutenção dos sistema de ponto de funcionários.	86,48				
17/10/2014	2277		Liquidação do Empenho 648, referente FATURA nº do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		128,42			
17/10/2014	2278		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 647 do empenho 648, CHEQUE 850039, FATURA ref. a Valor empenhado a Palas Infomática , pelo pagamento referente aos serviços de assessoria e manutenção dos sistema de ponto de funcionários.	128,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>647.671,06</b>	<b>647.608,81</b>	<b>0,00</b>
20/10/2014	2152		Liquidação do Empenho 607, referente IR nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		220,02			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2014	2153		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 606 do empenho 607, CHEQUE 853068, IR ref. a Valor empenhado a DARF IR, referente ao pagamento do DARF IR do mês de Setembro de 2014.	220,02				
20/10/2014	2177		Liquidação do Empenho 615, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		206,81			
20/10/2014	2178		Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 614 do empenho 615, CHEQUE 853066, FATURA ref. a Valor empenhado a Dix Empreendimentos, referente ao pagamento de abastecimentos do veículo da fiscalização deste CRTR PE.	206,81				
20/10/2014	2280		Liquidação do Empenho 649, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.		698,58			
20/10/2014	2281		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 648 do empenho 649, CHEQUE 850041, FATURA ref. a Valor empenhado a CELPE , pelo pagamento referente ao fornecimento de energia elétrica a este CRTR PE.	698,58				
20/10/2014	2286		Liquidação do Empenho 651, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		711,72			
20/10/2014	2287		Pago a CLARO S/A, liquidação 650 do empenho 651, CHEQUE 853069, FATURA ref. a Valor empenhado a Claro , pelo pagamento referente ao fornecimento de serviços de telefonia a este CRTR PE.	711,72				
20/10/2014	2289		Liquidação do Empenho 652, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.		325,65			
20/10/2014	2290		Pago a GVT, liquidação 651 do empenho 652, CHEQUE 853067, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT , pelo pagamento referente ao fornecimento de serviços de telefonia e internet a este CRTR PE.	325,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/10/2014	2292		Liquidação do Empenho 653, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.		1.054,80	<b>649.833,84</b>	<b>649.771,59</b>	<b>0,00</b>
22/10/2014	2293		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 652 do empenho 653, CHEQUE 853073, FATURA ref. a Valor empenhado a Correios , pelo pagamento referente ao fornecimento de serviços postais a este CRTR PE.	1.054,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/10/2014	2155		Liquidação do Empenho 608, referente DARF nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		153,76	<b>650.888,64</b>	<b>650.826,39</b>	<b>0,00</b>
23/10/2014	2156		Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 607 do empenho 608, CHEQUE 850044, DARF ref. a Valor empenhado a DARF Retenção Implanta, referente ao pagamento do DARF Retenção Implanta do mês de Setembro de 2014.	153,76				
23/10/2014	2241		Liquidação do Empenho 636, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2014	2242		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 635 do empenho 636, CHEQUE 853072, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente ao pagamento de JETONS do mês de Outubro de 2014.	480,00				
23/10/2014	2250		Liquidação do Empenho 639, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
23/10/2014	2251		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 638 do empenho 639, CHEQUE 853070, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelo pagamento de Jetons do mês de Outubro de 2014.	480,00				
23/10/2014	2259		Liquidação do Empenho 642, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
23/10/2014	2260		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 641 do empenho 642, CHEQUE 853071, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrlé, pelo pagamento de Jetons do mês de Outubro de 2014.	480,00				
23/10/2014	2262		Liquidação do Empenho 643, referente FATURA nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.		46,91			
23/10/2014	2263		Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, liquidação 642 do empenho 643, CHEQUE 850043, FATURA ref. a Valor empenhado a Tribunal de Justiça de PE, pelo pagamento referente a custos judiciais.	46,91				
23/10/2014	2304		Liquidação do Empenho 657, referente FATURA nº do favorecido SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.		225,09			
23/10/2014	2305		Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 656 do empenho 657, CHEQUE 850042, FATURA ref. a Valor empenhado a Sul America Cia Nacional de Seguros, pelo pagamento referente ao seguro dos funcionários.	225,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/10/2014	2220		Liquidação do Empenho 629, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.200,00		<b>652.754,40</b>	<b>652.692,15</b>
27/10/2014	2221		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 628 do empenho 629, CHEQUE 853074, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE, referente ao pagamento do vales alimentação do mês de Novembro de 2014.	2.200,00				
27/10/2014	2223		Liquidação do Empenho 630, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		441,95			
27/10/2014	2224		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 629 do empenho 630, CHEQUE 850048, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE ( Sílvio, Andreza, Fabiana, Valdeci e Marcones), referente ao pagamento do vales Transporte do mês de Novembro de 2014.	441,95				
27/10/2014	2226		Liquidação do Empenho 631, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Déborah Braga Valença de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.		134,00			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2014	2227		Pago a Déborah Braga Valença de Lima, liquidação 630 do empenho 631, CHEQUE 850047, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Deborah Valença de Lima, referente ao pagamento do vales Transporte do mês de Novembro de 2014.	134,00				
27/10/2014	2229		Liquidação do Empenho 632, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.		134,00			
27/10/2014	2230		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 631 do empenho 632, CHEQUE 850045, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, referente ao pagamento do vales Transporte do mês de Novembro de 2014.	134,00				
27/10/2014	2232		Liquidação do Empenho 633, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.		86,00			
27/10/2014	2233		Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 632 do empenho 633, CHEQUE 850046, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, referente ao pagamento do vales Transporte do mês de Novembro de 2014.	86,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>655.750,35</b>	<b>655.688,10</b>	<b>0,00</b>
29/10/2014	2146		Liquidação do Empenho 605, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.		906,44			
29/10/2014	2147		Pago a FGTS, liquidação 604 do empenho 605, CHEQUE 900007, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS, referente ao pagamento do FGTD do mês de Setembro de 2014.	906,44				
29/10/2014	2149		Liquidação do Empenho 606, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.		3.421,75			
29/10/2014	2150		Pago a INSS, liquidação 605 do empenho 606, CHEQUE 853075, GPS ref. a Valor empenhado a INSS, referente ao pagamento do INSS do mês de Setembro de 2014.	3.421,75				
29/10/2014	2158		Liquidação do Empenho 609, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaiás Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
29/10/2014	2159		Pago a Isaiás Cosmo de Lima, liquidação 608 do empenho 609, CHEQUE 900002, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo, referente ao pagamento referente a Plenária ocorrida em 29/10/2014.	120,00				
29/10/2014	2161		Liquidação do Empenho 610, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
29/10/2014	2162		Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 609 do empenho 610, CHEQUE 900005, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso, referente ao pagamento referente a Plenária ocorrida em 29/10/2014.	120,00				
29/10/2014	2164		Liquidação do Empenho 611, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Almir Santiago Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
29/10/2014	2165		Pago a Almir Santiago Bezerra da Silva, liquidação 610 do empenho 611, CHEQUE 900003, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Alimir Santiago, referente ao pagamento referente a Plenária ocorrida em 29/10/2014.	120,00				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2014	2167		Liquidação do Empenho 612, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
29/10/2014	2168		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 611 do empenho 612, CHEQUE 900004, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Oises Lins, referente ao pagamento referente a Plenária ocorrida em 29/10/2014.	120,00				
29/10/2014	2319		Liquidação do Empenho 662, referente RECIBO nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
29/10/2014	2320		Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 661 do empenho 662, CHEQUE 900001, RECIBO ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pelo pagamento referente a Reunião Plenária no dia 29/10/2014.	120,00				
29/10/2014	2322		Liquidação do Empenho 663, referente RECIBO nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
29/10/2014	2323		Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 662 do empenho 663, CHEQUE 853096, RECIBO ref. a Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, pelo pagamento referente a Reunião Plenária no dia 29/10/2014.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/10/2014	2310		Liquidação do Empenho 659, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
31/10/2014	2311		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 658 do empenho 659, CHEQUE 853078, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo pagamento referente a Jetons do mês de Outubro/2014.	720,00				
31/10/2014	2313		Liquidação do Empenho 660, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
31/10/2014	2314		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 659 do empenho 660, CHEQUE 853076, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente a Jetons do mês de Outubro/2014.	720,00				
31/10/2014	2316		Liquidação do Empenho 661, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
31/10/2014	2317		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 660 do empenho 661, CHEQUE 853077, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente a Jetons do mês de Outubro/2014.	720,00				
31/10/2014	2333		Liquidação do Empenho 664, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		468,92			
31/10/2014	2334		Pago a Banco do Brasil, liquidação 663 do empenho 664, DEPÓSITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pela serviços prestados serviços bancários na conta BB nº 6735-0.	468,92				
31/10/2014	2336		Liquidação do Empenho 665, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		275,76			
						<b>660.798,54</b>	<b>660.736,29</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2014	2337		Pago a Banco do Brasil, liquidação 664 do empenho 665, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pela serviços prestados serviços bancários na conta BB nº 28429-7.	275,76				
31/10/2014	2339		Liquidação do Empenho 666, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.		28,50			
31/10/2014	2340		Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 665 do empenho 666, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo serviços bancários prestados na conta 10-2.	28,50				
31/10/2014	2345		Liquidação do Empenho 667, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		6.017,16			
31/10/2014	2346		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 666 do empenho 667, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de Cota Parte do mês de Outubro de 2014.	6.017,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/11/2014	2368		Liquidação do Empenho 672, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.469,51		<b>669.748,88</b>	<b>0,00</b>
05/11/2014	2369		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 671 do empenho 672, CHEQUE 853083, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pela pagamento referente serviços de técnico em informática deste CRTR no mês de Outubro de 2014.	2.469,51				
05/11/2014	2371		Liquidação do Empenho 673, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.		907,51			
05/11/2014	2372		Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 672 do empenho 673, CHEQUE 853089, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pela pagamento referente ao salário do mês de Outubro de 2014.	907,51				
05/11/2014	2374		Liquidação do Empenho 674, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.619,36			
05/11/2014	2375		Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 673 do empenho 674, CHEQUE 853088, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Verissimo Barbosa, pela pagamento referente ao salário do mês de Outubro de 2014.	1.619,36				
05/11/2014	2377		Liquidação do Empenho 675, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.		871,18			
05/11/2014	2378		Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação 674 do empenho 675, CHEQUE 853087, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela pagamento referente ao salário do mês de Outubro de 2014.	871,18				
05/11/2014	2380		Liquidação do Empenho 676, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Déborah Braga Valença de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.		1.188,00			



## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2014	2381		Pago a Déborah Braga Valença de Lima, liquidação 675 do empenho 676, CHEQUE 853084, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Deborah Braga Valença de Lima, pela pagamento referente ao salário do mês de Outubro de 2014.	1.188,00				
05/11/2014	2383		Liquidação do Empenho 677, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.228,50			
05/11/2014	2384		Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 676 do empenho 677, CHEQUE 853081, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pela pagamento referente ao salário do mês de Outubro de 2014.	1.228,50				
05/11/2014	2386		Liquidação do Empenho 678, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.590,10			
05/11/2014	2387		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 677 do empenho 678, CHEQUE 853082, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo pagamento do salário do mês de Outubro de 2014.	1.590,10				
05/11/2014	2389		Liquidação do Empenho 679, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		984,03			
05/11/2014	2390		Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 678 do empenho 679, CHEQUE 853085, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pelo pagamento do salário do mês de Outubro de 2014.	984,03				
05/11/2014	2392		Liquidação do Empenho 680, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.		262,33			
05/11/2014	2393		Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 679 do empenho 680, CHEQUE 853086, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a MÁRCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pelo pagamento do salário do mês de Outubro de 2014.	262,33				
05/11/2014	2759		Liquidação do Empenho 793, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.		63,00			
05/11/2014	2760		Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 790 do empenho 793, DEBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Empenhado a CEF, referente ao pagamento da CESTAS DE PJ no mês de NOV/14.	63,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/11/2014	2413		Liquidação do Empenho 687, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
07/11/2014	2414		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 686 do empenho 687, CHEQUE 853090, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelo pagamento de Jetons de Diretoria em Novembro de 2014.	480,00				
07/11/2014	2416		Liquidação do Empenho 688, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
07/11/2014	2417		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 687 do empenho 688, CHEQUE 853091, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento de Jetons de Diretoria em Novembro de 2014.	480,00				
						<b>680.932,40</b>	<b>680.870,15</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2014	2422		Liquidação do Empenho 690, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
07/11/2014	2423		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 689 do empenho 690, CHEQUE 853092, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento de Jetons de Diretoria em Novembro de 2014.	480,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>682.372,40</b>	<b>682.310,15</b>	<b>0,00</b>
10/11/2014	2428		Liquidação do Empenho 692, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		223,96			
10/11/2014	2429		Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 691 do empenho 692, CHEQUE 850054, FATURA ref. a Valor empenhado a Dix Empreendimentos Ltda, pelo pagamento de combustível para o carro da fiscalização.	223,96				
10/11/2014	2431		Liquidação do Empenho 693, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		738,80			
10/11/2014	2432		Pago a Papelaria Brasil, liquidação 692 do empenho 693, CHEQUE 853080, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pelo pagamento de Material de Expediente.	738,80				
10/11/2014	2434		Liquidação do Empenho 694, referente NOTA FISCAL nº 12283 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.460,28			
10/11/2014	2435		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 693 do empenho 694, CHEQUE 850051, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Implanta Informática, pelo pagamento de manutenção dos sistemas Siscont.net e Siscaf.w.	1.460,28				
10/11/2014	2437		Liquidação do Empenho 695, referente NOTA FISCAL nº do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		181,10			
10/11/2014	2438		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 694 do empenho 695, CHEQUE 850055, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Domínio Informática, pelo pagamento de manutenção do sistema de folha de pagamento.	181,10				
10/11/2014	2443		Liquidação do Empenho 697, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		69,00			
10/11/2014	2444		Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 696 do empenho 697, CHEQUE 850050, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto - ME, pelo pagamento referente ao rastreador do veiculo da fiscalização deste CRTR PE.	69,00				
10/11/2014	2446		Liquidação do Empenho 698, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		740,48			
10/11/2014	2447		Pago a CLARO S/A, liquidação 697 do empenho 698, CHEQUE 853079, FATURA ref. a Valor empenhado a Claro, pelo pagamento referente aos serviços de telecomunicação móvel deste CRTR PE.	740,48				
10/11/2014	2452		Liquidação do Empenho 700, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.		700,00			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2014	2453		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 699 do empenho 700, CHEQUE 850052, DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, pelo pagamento referente ao aluguel da sala 1313 deste CRTR PE.	700,00				
10/11/2014	2455		Liquidação do Empenho 701, referente FATURA nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
10/11/2014	2456		Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 700 do empenho 701, CHEQUE 850057, FATURA ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo pagamento referente ao aluguel da sala 1313 deste CRTR PE.	200,00				
10/11/2014	2458		Liquidação do Empenho 702, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edifício Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.		705,06			
10/11/2014	2459		Pago a Condominio Edifício Ebano, liquidação 701 do empenho 702, CHEQUE 850056, FATURA ref. a Valor empenhado a Condominio Edifício Ebano, pelo pagamento referente a taxa de condomínio das salas 1306,1308 e 1313 deste CRTR PE.	705,06				
10/11/2014	2464		Liquidação do Empenho 704, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.		47,77			
10/11/2014	2465		Pago a PORTO SEGURO, liquidação 703 do empenho 704, CHEQUE 850053, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento referente ao seguro pessoal dos funcionários deste regional.	47,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>687.438,85</b>	<b>687.376,60</b>	<b>0,00</b>
12/11/2014	2467		Liquidação do Empenho 705, referente RECIBO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			
12/11/2014	2468		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 704 do empenho 705, CHEQUE 850066, RECIBO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins, pelo pagamento referente ao trabalho como Diretor da COREFI deste regional.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>687.678,85</b>	<b>687.616,60</b>	<b>0,00</b>
13/11/2014	2359		Liquidação do Empenho 669, referente IR nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		46,58			
13/11/2014	2360		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 668 do empenho 669, CHEQUE 853099, IR ref. a Valor empenhado a IR, pela pagamento de IR do mês de Outubro de 2014.	46,58				
13/11/2014	2362		Liquidação do Empenho 670, referente RECIBO nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.		50,00			
13/11/2014	2363		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 669 do empenho 670, CHEQUE 850059, RECIBO ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pela pagamento de reembolso de gasolina, por uso de carro proprio, para levar os funcionários do CRTR PE a audiência realizada na 6ª Vara de Trabalho.	50,00				
13/11/2014	2449		Liquidação do Empenho 699, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.		1.116,87			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2014	2450		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 698 do empenho 699, CHEQUE 853097, FATURA ref. a Valor empenhado a CORREIOS, pelo pagamento referente aos serviços postais de telecomunicação móvel deste CRTR PE.	1.116,87				
13/11/2014	2544		Liquidação do Empenho 730, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Copiadora Renascer, pela aquisição ou serviços prestados.		350,00			
13/11/2014	2545		Pago a Copiadora Renascer, liquidação 729 do empenho 730, CHEQUE 850058, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Copiadora Renascer, pelo pagamento referente a a confecção de 100 pastas e 100 cartões de visitas.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>689.242,30</b>	<b>689.180,05</b>	<b>0,00</b>
14/11/2014	2356		Liquidação do Empenho 668, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.		971,90			
14/11/2014	2357		Pago a FGTS, liquidação 667 do empenho 668, CHEQUE 853100, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS, pela pagamento de FGTS do mês de Outubro de 2014.	971,90				
14/11/2014	2410		Liquidação do Empenho 686, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
14/11/2014	2411		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 685 do empenho 686, CHEQUE 853093, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelo pagamento de Jetons de Diretoria em Novembro de 2014.	720,00				
14/11/2014	2419		Liquidação do Empenho 689, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
14/11/2014	2420		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 688 do empenho 689, CHEQUE 853094, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento de Jetons de Diretoria em Novembro de 2014.	720,00				
14/11/2014	2425		Liquidação do Empenho 691, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
14/11/2014	2426		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 690 do empenho 691, CHEQUE 853095, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento de Jetons de Diretoria em Novembro de 2014.	720,00				
14/11/2014	2906		Liquidação do Empenho 831, referente NOTA FISCAL nº 328903 do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
14/11/2014	2907		Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 828 do empenho 831, CHEQUE 850060, NOTA FISCAL 328903 ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, referente a compra de impressora Sansumg para pc do CRTR PE.	300,00				
14/11/2014	2909		Liquidação do Empenho 832, referente NOTA FISCAL nº 328903 do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		320,00			
14/11/2014	2910		Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 829 do empenho 832, CHEQUE 850060, NOTA FISCAL 328903 ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, referente a compra de Modulo de memória e um HD Samsung para pc do CRTR PE.	320,00				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>692.994,20</b>	<b>692.931,95</b>	<b>0,00</b>
17/11/2014	2440		Liquidação do Empenho 696, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.		699,24			
17/11/2014	2441		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 695 do empenho 696, CHEQUE 853098, FATURA ref. a Valor empenhado a Celpe, pelo pagamento de fornecimento de Energia Elétrica para as salas 1306,1308 e 1313 do CRTR PE.	699,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>693.693,44</b>	<b>693.631,19</b>	<b>0,00</b>
18/11/2014	2395		Liquidação do Empenho 681, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.		100,00			
18/11/2014	2396		Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, liquidação 680 do empenho 681, CHEQUE 850062, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Tribunal de Justiça de Pernambuco, pelo pagamento de GRU desta ASSEJUR.	100,00				
18/11/2014	2398		Liquidação do Empenho 682, referente FATURA nº do favorecido SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.		225,09			
18/11/2014	2399		Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 681 do empenho 682, CHEQUE 850061, FATURA ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA , pelo pagamento do seguro do carro da fiscalização.	225,09				
18/11/2014	2401		Liquidação do Empenho 664, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		160,18			
18/11/2014	2402		Pago a PIS, liquidação 682 do empenho 683, CHEQUE 850063, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a PIS , pelo pagamento do PIS do mês de Outubro de 2014.	160,18				
18/11/2014	2404		Liquidação do Empenho 684, referente FATURA nº do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		123,09			
18/11/2014	2405		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 683 do empenho 684, CHEQUE 850065, FATURA ref. a Valor empenhado a Palas Informatica , pelo pagamento de manutenção do sistema do aparelho de ponto do CRTR PE.	123,09				
18/11/2014	2407		Liquidação do Empenho 685, referente FATURA nº do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		82,86			
18/11/2014	2408		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 684 do empenho 685, CHEQUE 850064, FATURA ref. a Valor empenhado a Palas Informatica , pelo pagamento de manutenção do sistema do aparelho de ponto do CRTR PE.	82,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>694.384,66</b>	<b>694.322,41</b>	<b>0,00</b>
19/11/2014	2476		Liquidação do Empenho 708, referente NOTA FISCAL nº do favorecido CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, pela aquisição ou serviços prestados.		40,00			
19/11/2014	2477		Pago a CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, liquidação 707 do empenho 708, CHEQUE 850070, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, pelo pagamento da abertura de uma fechadura e confecção de duas chaves.	40,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>694.424,66</b>	<b>694.362,41</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2014	2470		Liquidação do Empenho 706, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.		341,20			
20/11/2014	2471		Pago a GVT, liquidação 705 do empenho 706, CHEQUE 850067, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelo pagamento da conta da GVT do mês de Outubro de 2014.	341,20				
20/11/2014	2473		Liquidação do Empenho 707, referente NOTA FISCAL nº 203 do favorecido DANIELA LOPES BRAGA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		65,00			
20/11/2014	2474		Pago a DANIELA LOPES BRAGA - ME, liquidação 706 do empenho 707, CHEQUE 850068, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DANIELA LOPES BRAGA - ME, pela aquisição de carimbos para a tesouraria.	65,00				
20/11/2014	2526		Liquidação do Empenho 724, referente RECIBO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
20/11/2014	2532		Liquidação do Empenho 726, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
20/11/2014	2533		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 725 do empenho 726, CHEQUE 853103, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento referente a Jetons do diretor Secretário no mês de Novembro de 2014.	480,00				
20/11/2014	2538		Liquidação do Empenho 728, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
20/11/2014	2539		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 727 do empenho 728, CHEQUE 853102, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento referente a Jetons do diretora Presidente no mês de Novembro de 2014.	480,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>695.790,86</b>	<b>696.208,61</b>	<b>480,00C</b>
24/11/2014	2479		Liquidação do Empenho 709, referente NOTA FISCAL nº do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.		80,00			
24/11/2014	2480		Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação 708 do empenho 709, CHEQUE 850069, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição dos serviços de CDL.	80,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>695.870,86</b>	<b>696.288,61</b>	<b>480,00C</b>
25/11/2014	2547		Liquidação do Empenho 731, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.925,00			
25/11/2014	2548		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 730 do empenho 731, CHEQUE 853114, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª Região, pelo pagamento referente auxílio alimentação do mês de Dezembro de 2014.	1.925,00				
25/11/2014	2551		Liquidação do Empenho 732, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Déborah Braga Valença de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.		134,00			
25/11/2014	2552		Pago a Déborah Braga Valença de Lima, liquidação 731 do empenho 732, CHEQUE 853105, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Déborah Braga Valença de Lima, pelo pagamento dos vales transportes do mês de Dezembro/2014.	134,00				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2014	2554		Liquidação do Empenho 733, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.		86,00			
25/11/2014	2555		Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 732 do empenho 733, CHEQUE 853106, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento dos vales transportes do mês de Dezembro/2014.	86,00				
25/11/2014	2557		Liquidação do Empenho 734, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		441,95			
25/11/2014	2558		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 733 do empenho 734, CHEQUE 853114, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionários CRTR PE, pelo pagamento dos vales transportes do mês de Dezembro/2014.	441,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/11/2014	2482		Liquidação do Empenho 710, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.		860,93			
26/11/2014	2483		Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 709 do empenho 710, CHEQUE 853112, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pelo pagamento do 13º salário do ano de 2014.	860,93				
26/11/2014	2485		Liquidação do Empenho 711, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.228,50			
26/11/2014	2486		Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 710 do empenho 711, CHEQUE 853123, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pelo pagamento do 13º salário do ano de 2014.	1.228,50				
26/11/2014	2488		Liquidação do Empenho 712, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.		427,28			
26/11/2014	2489		Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação 711 do empenho 712, CHEQUE 853117, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pelo pagamento do 13º salário do ano de 2014.	427,28				
26/11/2014	2491		Liquidação do Empenho 713, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.662,73			
26/11/2014	2492		Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 712 do empenho 713, CHEQUE 853116, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pelo pagamento do 13º salário do ano de 2014.	1.662,73				
26/11/2014	2494		Liquidação do Empenho 714, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.656,19			
26/11/2014	2495		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 713 do empenho 714, CHEQUE 853121, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Anreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento do 13º salário do ano de 2014.	1.656,19				
26/11/2014	2497		Liquidação do Empenho 715, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.009,22			



## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2014	2498		Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 714 do empenho 715, CHEQUE 853118, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo pagamento do 13º salário do ano de 2014.	1.009,22				
26/11/2014	2500		Liquidação do Empenho 716, referente FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.298,04			
26/11/2014	2501		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 715 do empenho 716, CHEQUE 853120, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento do 13º salário do ano de 2014.	2.298,04				
26/11/2014	2503		Liquidação do Empenho 717, referente FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS nº do favorecido Déborah Braga Valença de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.		426,08			
26/11/2014	2504		Pago a Déborah Braga Valença de Lima, liquidação 716 do empenho 717, CHEQUE 853115, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS ref. a Valor empenhado a Déborah Braga Valença de Lima, pelo pagamento do 13º salário do ano de 2014.	426,08				
26/11/2014	2506		Liquidação do Empenho 718, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.295,64			
26/11/2014	2507		Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 717 do empenho 718, CHEQUE 853119, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento do 13º salário do ano de 2014.	2.295,64				
26/11/2014	2509		Liquidação do Empenho 719, referente RECIBO nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.		600,00			
26/11/2014	2510		Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 718 do empenho 719, CHEQUE 853127, RECIBO ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pelo pagamento referente as passagens utilizadas pelo fiscal para realizar a 4ª Etapa do Projeto de Fiscalização de 2014.	600,00				
26/11/2014	2513		Liquidação do Empenho 720, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		600,00			
26/11/2014	2514		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 719 do empenho 720, CHEQUE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento referente ao combustível no carro da fiscalização utilizadas pelo fiscal para realizar a 4ª Etapa do Projeto de Fiscalização de 2014.	600,00				
26/11/2014	2517		Liquidação do Empenho 721, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		900,00			
26/11/2014	2518		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 720 do empenho 721, CHEQUE 853112, RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento referente a 4 diárias e 1/2, utilizadas pela fiscal para realizar a 4ª Etapa do Projeto de Fiscalização de 2014.	900,00				
26/11/2014	2520		Liquidação do Empenho 722, referente RECIBO nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.		900,00			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2014	2521		Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 721 do empenho 722, CHEQUE 853125, RECIBO ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pelo pagamento referente a 4 diárias e 1/2, utilizadas pela fiscal para realizar a 4ª Etapa do Projeto de Fiscalização de 2014.	900,00				
26/11/2014	2523		Liquidação do Empenho 723, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			
26/11/2014	2524		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 722 do empenho 723, CHEQUE 853104, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a Jetons do diretor Tesoureiro no mês de Novembro de 2014.	240,00				
26/11/2014	2527		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 723 do empenho 724, CHEQUE 853101, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente a Jetons do diretor Tesoureiro no mês de Novembro de 2014.	480,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>714.042,42</b>	<b>713.980,17</b>	<b>0,00</b>
28/11/2014	2529		Liquidação do Empenho 725, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
28/11/2014	2530		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 724 do empenho 725, CHEQUE 853109, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente a Jetons do diretor Tesoureiro no mês de Novembro de 2014.	720,00				
28/11/2014	2535		Liquidação do Empenho 727, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
28/11/2014	2536		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 726 do empenho 727, CHEQUE 853111, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento referente a Jetons do diretor Secretário no mês de Novembro de 2014.	720,00				
28/11/2014	2541		Liquidação do Empenho 729, referente nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
28/11/2014	2542		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 728 do empenho 729, CHEQUE 853110, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente a Jetons do diretora Presidente no mês de Novembro de 2014.	720,00				
28/11/2014	2563		Liquidação do Empenho 736, referente NOTA FISCAL nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.		47,77			
28/11/2014	2564		Pago a PORTO SEGURO, liquidação 735 do empenho 736, CHEQUE 850071, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO, pelo pagamento referente ao seguro dos funcionários	47,77				
28/11/2014	2566		Liquidação do Empenho 737, referente NOTA FISCAL nº 12877 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.460,28			
28/11/2014	2567		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 736 do empenho 737, CHEQUE 850071, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Implanta Informática, pelo pagamento referente a serviços de assessoria de informática no mês de 11/2014.	1.460,28				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2014	2569		Liquidação do Empenho 738, referente NOTA FISCAL nº 592764 do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		162,99			
28/11/2014	2570		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 737 do empenho 738, CHEQUE 853128, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Domínio Sistemas Ltda, pelo pagamento referente a serviços de assessoria de folha de pagamento no mês de 11/2014.	162,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>717.873,46</b>	<b>717.811,21</b>	<b>0,00</b>
30/11/2014	2692		Liquidação do Empenho 774, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		506,88			
30/11/2014	2693		Pago a Banco do Brasil, liquidação 772 do empenho 774, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Empenhado ao Banco do Brasil nº 6735, referente aos serviços bancários no mês de Novembro de 2014.	506,88				
30/11/2014	2695		Liquidação do Empenho 775, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		7.830,42			
30/11/2014	2696		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 773 do empenho 775, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Empenhado a CONTER, referente aos valores transferidos como COTA PARTE no mês de NOV/2014.	7.830,42				
30/11/2014	2698		Liquidação do Empenho 776, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		270,49			
30/11/2014	2699		Pago a Banco do Brasil, liquidação 774 do empenho 776, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Empenhado ao Banco do Brasil nº 28.429, referente ao pagamento dos serviços bancários no mês de Novembro de 2014.	270,49				
30/11/2014	2701		Liquidação do Empenho 777, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		85,93			
30/11/2014	2702		Pago a Banco do Brasil, liquidação 775 do empenho 777, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Empenhado Banco do Brasil nº 28.429, referente a despesa de estorno de pagamento feito pelo Hospital de Exú.	85,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>726.567,18</b>	<b>726.504,93</b>	<b>0,00</b>
01/12/2014	2572		Liquidação do Empenho 739, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.		3.010,71			
01/12/2014	2573		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 738 do empenho 739, CHEQUE 853130, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Empenhado a Ataliba de Abreu Netto, referente ao pagamento das férias do ano de 2014.	3.010,71				
01/12/2014	2575		Liquidação do Empenho 740, referente RECIBO nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.		700,00			
01/12/2014	2576		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 739 do empenho 740, CHEQUE 853132, RECIBO ref. a Empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, referente ao pagamento do aluguel da sala 1313.	700,00				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2014	2578		Liquidação do Empenho 741, referente NOTA FISCAL nº 6976 do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
01/12/2014	2579		Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 740 do empenho 741, CHEQUE 853131, NOTA FISCAL ref. a Empenhado Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, referente ao pagamento do aluguel da garagem para o carro da fiscalização.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>730.477,89</b>	<b>730.415,64</b>	<b>0,00</b>
03/12/2014	2584		Liquidação do Empenho 743, referente NOTA FISCAL nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.		1.263,38			
03/12/2014	2585		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 742 do empenho 743, CHEQUE 853154, NOTA FISCAL ref. a Empenhado aos CORREIOS, referente ao pagamento dos serviços postais usados por este CRTR PE no mês de NOV/14.	1.263,38				
03/12/2014	2587		Liquidação do Empenho 744, referente NOTA FISCAL nº 8747 e8748, do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		205,98			
03/12/2014	2588		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 743 do empenho 744, CHEQUE 853151, NOTA FISCAL ref. a Empenhado a Palas Informática, referente ao pagamento da manutenção do sistema SAF e do relógio HENRY, referente a fatura do mês NOV/14.	205,98				
03/12/2014	2590		Liquidação do Empenho 745, referente FATURA do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		152,38			
03/12/2014	2591		Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 744 do empenho 745, CHEQUE 853159, FATURA ref. a Empenhado a Darf Retenção da Implanta, referente ao pagamento do DARF Retenção dos tributos da nota fiscal da Implanta Informática no mês de nov/14.	152,38				
03/12/2014	2593		Liquidação do Empenho 746, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.038,51			
03/12/2014	2594		Pago a CLARO S/A, liquidação 745 do empenho 746, CHEQUE 853150, FATURA ref. a Empenhado a CLARO S/A, referente ao pagamento da conta de telefonia móvel do mês de Nov/2014.	1.038,51				
03/12/2014	2596		Liquidação do Empenho 747, referente NOTA FISCAL nº 3295 do favorecido DIX E EMPREENDEMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		98,70			
03/12/2014	2597		Pago a DIX E EMPREENDEMENTOS LTDA, liquidação 746 do empenho 747, CHEQUE 853149, NOTA FISCAL ref. a Empenhado Dix e Empreendimentos Ltda, referente ao abastecimento do veículo da Fiscalização deste CRTR, no mês de NOV/14.	98,70				
03/12/2014	2599		Liquidação do Empenho 748, referente FATURA nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, pela aquisição ou serviços prestados.		46,82			
03/12/2014	2600		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, liquidação 747 do empenho 748, CHEQUE 853148, FATURA ref. a Empenhado Justiça Federal, referente ao pagamento das custas processuais (GRU).	46,82				
03/12/2014	2602		Liquidação do Empenho 749, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.		705,06			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2014	2603		Pago a Condomínio Edifício Ebano, liquidação 748 do empenho 749, CHEQUE 853147, FATURA ref. a Empenho Condomínio Edifício Ebano, referente ao pagamento da Taxa de Condomínio das salas 1306,1308 e 1313 do mês de NOV/14.	705,06				
03/12/2014	2605		Liquidação do Empenho 750, referente FATURA nº do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.		147,86			
03/12/2014	2606		Pago a PIS, liquidação 749 do empenho 750, CHEQUE 853145, FATURA ref. a Empenhado ao PIS, referente ao pagamento do DARF PIS FOLHA do mês de NOV/14.	147,86				
03/12/2014	2608		Liquidação do Empenho 751, referente FATURA nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		197,49			
03/12/2014	2609		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 750 do empenho 751, CHEQUE 853146, FATURA ref. a Empenho IR, referente ao pagamento do DARF do IR retido em folha no mês de NOV/14.	197,49				
03/12/2014	2611		Liquidação do Empenho 752, referente FGTS nº NOV/14, do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.		821,84			
03/12/2014	2612		Pago a FGTS, liquidação 751 do empenho 752, CHEQUE 853143, FGTS ref. a Empenhado FGTS, referente ao FGTS do mês de NOV/2014.	821,84				
03/12/2014	2614		Liquidação do Empenho 753, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.		4.221,75			
03/12/2014	2615		Pago a INSS, liquidação 752 do empenho 753, CHEQUE 853141, GPS ref. a Empenhado INSS, referente ao pagamento do parcelamento 1/2 das contribuições do meses 13/2013 e 10/2014.	4.221,75				
03/12/2014	2618		Liquidação do Empenho 754, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.		3.139,47			
03/12/2014	2619		Pago a INSS, liquidação 753 do empenho 754, CHEQUE 853142, GPS ref. a Empenhado ao INSS, referente ao pagamento da Guia de recolhimento previdenciário do mês de NOV/14.	3.139,47				
03/12/2014	2621		Liquidação do Empenho 755, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.		919,31			
03/12/2014	2622		Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 754 do empenho 755, CHEQUE 853140, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, referente ao salário do mês de NOV/2014.	919,31				
03/12/2014	2624		Liquidação do Empenho 756, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.228,50			
03/12/2014	2625		Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 755 do empenho 756, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Empenhado a Nilson Marcos da Silva, referente ao pagamento do salário do mês de NOV/2014.	1.228,50				
03/12/2014	2627		Liquidação do Empenho 757, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.434,10			
03/12/2014	2628		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 756 do empenho 757, CHEQUE 853134, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Empenhado a Ataliba de Abreu Netto, referente ao pagamento do salário do mês de NOV/2014.	2.434,10				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2014	2630		Liquidação do Empenho 758, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Déborah Braga Valença de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.		1.228,50			
03/12/2014	2631		Pago a Déborah Braga Valença de Lima, liquidação 757 do empenho 758, CHEQUE 853135, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Empenhado a Deborah Braga Valença de Lima, referente ao pagamento do salário do mês de NOV/2014.	1.228,50				
03/12/2014	2633		Liquidação do Empenho 759, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.649,60			
03/12/2014	2634		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 758 do empenho 759, CHEQUE 853133, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, referente ao pagamento do salário do mês de NOV/2014.	1.649,60				
03/12/2014	2636		Liquidação do Empenho 760, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.456,44			
03/12/2014	2637		Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 759 do empenho 760, CHEQUE 853137, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, referente ao pagamento do salário do mês de NOV/2014.	2.456,44				
03/12/2014	2639		Liquidação do Empenho 761, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.011,22			
03/12/2014	2640		Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 760 do empenho 761, CHEQUE 853138, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, referente ao pagamento do salário do mês de NOV/14.	1.011,22				
03/12/2014	2642		Liquidação do Empenho 762, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.		827,30			
03/12/2014	2643		Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação 761 do empenho 762, CHEQUE 853138, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, referente ao pagamento do salário do mês de NOV/14.	827,30				
03/12/2014	2646		Liquidação do Empenho 763, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.550,44			
03/12/2014	2647		Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 762 do empenho 763, CHEQUE 853144, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, referente ao pagamento do salário do mês de NOV/14.	1.550,44				
03/12/2014	2649		Liquidação do Empenho 765, referente NOTA FISCAL nº 54814, do favorecido ATACADO DOS PRESENTES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		59,98			
03/12/2014	2650		Pago a ATACADO DOS PRESENTES LTDA, liquidação 763 do empenho 765, CHEQUE 853153, NOTA FISCAL ref. a Empenhado a Atacado dos Presentes Ltda, referente ao pagamento da compra de molas, afim de manutenção.	59,98				
03/12/2014	2652		Liquidação do Empenho 766, referente NOTA FISCAL nº 126 e 8856, do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		367,90			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2014	2653		Pago a Papelaria Brasil, liquidação 764 do empenho 766, CHEQUE 853152, NOTA FISCAL ref. a Empenhado a Papelaria Brasil, referente a pagamento de material de expediente para este regional.	367,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>756.250,42</b>	<b>756.188,17</b>	<b>0,00</b>
04/12/2014	2655		Liquidação do Empenho 767, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
04/12/2014	2656		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 765 do empenho 767, CHEQUE 853156, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Empenhado Myriam Lins de Oliveira Marques, referente ao pagamento de Jetons em Dezembro/2014.	720,00				
04/12/2014	2658		Liquidação do Empenho 768, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
04/12/2014	2659		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 766 do empenho 768, CHEQUE 853158, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente ao pagamento dos jetons do mês de Dezembro/14.	720,00				
04/12/2014	2661		Liquidação do Empenho 769, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
04/12/2014	2662		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 767 do empenho 769, CHEQUE 853157, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Empenhado a Sandoval Kehrle, referente ao pagamento dos jetons do mês de Dezembro/14.	720,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>758.410,42</b>	<b>758.348,17</b>	<b>0,00</b>
05/12/2014	2879		Liquidação do Empenho 827, referente NOTA FISCAL nº do favorecido KEILA TAMARA DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.		140,00			
05/12/2014	2880		Pago a KEILA TAMARA DE OLIVEIRA, liquidação 824 do empenho 827, CHEQUE 853161, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a KEILA TAMARA DE OLIVEIRA, pela aquisição de produtos para troca de óleo do veículo.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>758.550,42</b>	<b>758.488,17</b>	<b>0,00</b>
09/12/2014	2581		Liquidação do Empenho 742, referente NOTA FISCAL nº 0852, do favorecido SANTA MONICA TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		473,67			
09/12/2014	2582		Pago a SANTA MONICA TURISMO LTDA, liquidação 741 do empenho 742, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL ref. a Empenho Santa Mônica Turismo Ltda, referente a compra de passagens de ida e volta para Petrolina, afim de efetuar a 4ª Etapa de fiscalização.	473,67				
09/12/2014	2678		Liquidação do Empenho 772, referente RECIBO nº 01 do favorecido SEVERINO ANDERSON DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.		280,35			
09/12/2014	2679		Pago a SEVERINO ANDERSON DOS SANTOS, liquidação 770 do empenho 772, CHEQUE 853162, RECIBO ref. a Empanhado a Severino Anderson dos Santos, referente a manutenção da rede elétrica deste CRTR PE.	280,35				
09/12/2014	2682		Liquidação do Empenho 773, referente RECIBO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			



## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2014	2683		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 771 do empenho 773, CHEQUE 853164, RECIBO ref. a Empenhado a Moisés Lins de Oliveira, referente ao pagamento do Jetons de 09/12/2014.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>759.544,44</b>	<b>759.482,19</b>	<b>0,00</b>
10/12/2014	2705		Liquidação do Empenho 778, referente FATURA nº do favorecido SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.		225,09			
10/12/2014	2706		Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 776 do empenho 778, CHEQUE 853163, FATURA ref. a Empenhado a Sulamerica, referente a parcela do seguro do carro.	225,09				
10/12/2014	2708		Liquidação do Empenho 779, referente FATURA nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		152,38			
10/12/2014	2709		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 777 do empenho 779, CHEQUE 853165, FATURA ref. a Empenhado a Receita Federal, referente a retenção do DARF da Implanta Informática de DEZ/14.	152,38				
10/12/2014	2711		Liquidação do Empenho 780, referente FATURA nº do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.		42,03			
10/12/2014	2712		Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação 778 do empenho 780, CHEQUE 853166, FATURA ref. a Empenhado a CDL, referente a taxa de manutenção de serviços.	42,03				
10/12/2014	2714		Liquidação do Empenho 781, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		600,00			
10/12/2014	2715		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 779 do empenho 781, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO ref. a Empenhado a Andreza Izabela, referente a 5 diárias e meia para cumprimento da 4ª Etapa do projeto de fiscalização do ano de 2014.	600,00				
10/12/2014	2722		Liquidação do Empenho 785, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		500,00			
10/12/2014	2723		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 781 do empenho 785, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO ref. a Empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, referente a combustível utilizado para realização da 4ª Etapa do projeto de fiscalização.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>761.063,94</b>	<b>761.001,69</b>	<b>0,00</b>
11/12/2014	2717		Liquidação do Empenho 782, referente NOTA FISCAL nº 0089, do favorecido LUIZ CARLOS DE LIMA VIEIRA- ME, pela aquisição ou serviços prestados.		310,00			
11/12/2014	2718		Pago a LUIZ CARLOS DE LIMA VIEIRA- ME, liquidação 780 do empenho 782, CHEQUE 853167, NOTA FISCAL ref. a Empenhado Luiz Carlos de Lima Vieira - ME, referente a serviço de remoção e aplicação de película de controle solar fumê, neste CRTR PE.	310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>761.373,94</b>	<b>761.311,69</b>	<b>0,00</b>
12/12/2014	2724		Liquidação do Empenho 784, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		69,00			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2014	2725		Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 782 do empenho 784, CHEQUE 853168, FATURA ref. a Empenhado Fabiano L. Rogatto - ME, referente ao pagamento da manutenção do sistema de rastreamento do carro da fiscalização.	69,00				
12/12/2014	2727		Liquidação do Empenho 786, referente FATURA nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.460,28			
12/12/2014	2728		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 783 do empenho 786, CHEQUE 853169, FATURA ref. a Empenhado a Implanta Informática, referente ao pagamento da manutenção do sistema Siscaf w e siscont.net.	1.460,28				
12/12/2014	2730		Liquidação do Empenho 787, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.100,00			
12/12/2014	2731		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 784 do empenho 787, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO ref. a Empenhado a Andreza Izabela, referente a 05 diárias e 1/2 (14 à 19/12) para realização da 4ª Etapa do projeto de fiscalização 2014.	1.100,00				
12/12/2014	2733		Liquidação do Empenho 788, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		800,00			
12/12/2014	2734		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 785 do empenho 788, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO ref. a Empenhado a Andreza Izabela Gomes, referente ao combustível para realizar a fiscalização da 4ª Etapa do projeto de fiscalização do ano de 2014.	800,00				
12/12/2014	2736		Liquidação do Empenho 789, referente NOTA FISCAL nº 216, do favorecido DANIELA LOPES BRAGA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		70,00			
12/12/2014	2737		Pago a DANIELA LOPES BRAGA - ME, liquidação 786 do empenho 789, CHEQUE 853173, NOTA FISCAL ref. a Empenhado a Daniela Lopes Braga - ME, referente a confecção de 03 carimbos para o setor de Secretária.	70,00				
12/12/2014	2739		Liquidação do Empenho 790, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
12/12/2014	2740		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 787 do empenho 790, CHEQUE 853170, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, Referente a pagamento do Jetons de reunião de diretoria em DEZ/14.	480,00				
12/12/2014	2742		Liquidação do Empenho 790, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
12/12/2014	2743		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 788 do empenho 791, CHEQUE 853172, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente ao pagamento de Jetons de reunião de diretoria no mês de DEZ/14.	480,00				
12/12/2014	2745		Liquidação do Empenho 792, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
12/12/2014	2746		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 789 do empenho 792, CHEQUE 853171, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Empenhado a Sandoval Kehrle, referente a pagamento de Jetons de reunião de diretoria no mês de DEZ/14.	480,00				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>766.313,22</b>	<b>766.250,97</b>	<b>0,00</b>
16/12/2014	2762		Liquidação do Empenho 794, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.		340,65			
16/12/2014	2763		Pago a GVT, liquidação 791 do empenho 794, CHEQUE 853174, FATURA ref. a Empenhado a GVT, pelo pagamento de serviços de telefonia fixa e internet no mês de nov/2014.	340,65				
16/12/2014	2765		Liquidação do Empenho 795, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.		725,38			
16/12/2014	2766		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 792 do empenho 795, CHEQUE 853175, FATURA ref. a Empenhado a CELPE, referente ao pagamento do fornecimento de energia elétrica as salas 1306, 1308 e 1313 no mês de NOV/2014.	725,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>767.379,25</b>	<b>767.317,00</b>	<b>0,00</b>
19/12/2014	2768		Liquidação do Empenho 796, referente RECIBO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
19/12/2014	2769		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 793 do empenho 796, CHEQUE 853176, RECIBO ref. a Empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente a Jetons de reuniões no mês de DEZ/14.	480,00				
19/12/2014	2771		Liquidação do Empenho 797, referente RECIBO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
19/12/2014	2772		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 794 do empenho 797, CHEQUE 853176, RECIBO ref. a Empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente a Jetons de reuniões no mês de DEZ/14.	480,00				
19/12/2014	2774		Liquidação do Empenho 798, referente nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
19/12/2014	2775		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 795 do empenho 798, CHEQUE 853177, RECIBO ref. a Empenhado a Sandoval Kehrle, referente a Jetons de reuniões no mês de DEZ/14.	480,00				
19/12/2014	2784		Liquidação do Empenho 801, referente NOTA FISCAL nº0218 do favorecido DANIELA LOPES BRAGA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		25,00			
19/12/2014	2785		Pago a DANIELA LOPES BRAGA - ME, liquidação 798 do empenho 801, CHEQUE 853179, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Daniela Lopes Braga, pela aquisição de carimbo para o setor de secretária.	25,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>768.844,25</b>	<b>768.782,00</b>	<b>0,00</b>
22/12/2014	2778		Liquidação do Empenho 799, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMIENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		76,70			
22/12/2014	2779		Pago a DIX E EMPREENDIMIENTOS LTDA, liquidação 796 do empenho 799, CHEQUE 853180, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMIENTOS LTDA, pela aquisição de combustível para carro da fiscalização deste CRTR PE.	76,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>768.920,95</b>	<b>768.858,70</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2014	2781		Liquidação do Empenho 800, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
23/12/2014	2782		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 797 do empenho 800, CHEQUE 853193, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela disponibilização de valor para locomoção urbana (táxi, ônibus ou moto-táxi) afim de realizar a 4ª Etapa de fiscalização.	200,00				
23/12/2014	2787		Liquidação do Empenho 802, referente fatura do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		162,99			
23/12/2014	2788		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 799 do empenho 802, CHEQUE 853185, FATURA ref. a Valor empenhado a Dominio Sistemas Ltda, pela aquisição e hospedagem do software da folha de pagamento.	162,99				
23/12/2014	2790		Liquidação do Empenho 803, referente RECIBO nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.		134,00			
23/12/2014	2791		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 800 do empenho 803, CHEQUE 853183, RECIBO ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, referente aos vale transportes do mês de Janeiro de 2015.	134,00				
23/12/2014	2793		Liquidação do Empenho 804, referente RECIBO nº do favorecido Déborah Braga Valença de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.		134,00			
23/12/2014	2794		Pago a Déborah Braga Valença de Lima, liquidação 801 do empenho 804, CHEQUE 853182, RECIBO ref. a Valor empenhado a Déborah Braga Valença de Lima, pela disponibilização dos vales transportes do mês de Janeiro/14.	134,00				
23/12/2014	2796		Liquidação do Empenho 805, referente FATURA nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		265,65			
23/12/2014	2797		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 802 do empenho 805, CHEQUE 853187, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionários CRTR PE Silvio, Valdeci, Marcones, pela disponibilização dos vales transportes do mês de Janeiro/14.	265,65				
23/12/2014	2799		Liquidação do Empenho 806, referente RECIBO nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.		86,00			
23/12/2014	2800		Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 803 do empenho 806, CHEQUE 853184, RECIBO ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da S. Melo, pela disponibilização dos vales transportes do mês de Janeiro/14.	86,00				
23/12/2014	2811		Liquidação do Empenho 810, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		500,00			
23/12/2014	2812		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 807 do empenho 810, CHEQUE 853192, RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela, pela disponibilização dos valores de Diárias para fiscalização da 4ª Etapa de 2014.	500,00				
23/12/2014	2814		Liquidação do Empenho 811, referente RECIBO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2014	2815		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 808 do empenho 811, CHEQUE 853181, RECIBO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento dos jetons do mês de dezembro de 2014.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>770.643,59</b>	<b>770.581,34</b>	<b>0,00</b>
26/12/2014	2802		Liquidação do Empenho 807, referente RECIBO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
26/12/2014	2803		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 804 do empenho 807, CHEQUE 853190, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela disponibilização dos valores de Jetons para o mês de Dez/14.	720,00				
26/12/2014	2805		Liquidação do Empenho 808, referente RECIBO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
26/12/2014	2806		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 805 do empenho 808, CHEQUE 853189, RECIBO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pela disponibilização dos valores de Jetons para o mês de Dez/14.	720,00				
26/12/2014	2808		Liquidação do Empenho 809, referente RECIBO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
26/12/2014	2809		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 806 do empenho 809, CHEQUE 853188, RECIBO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pela disponibilização dos valores de Jetons para o mês de Dez/14.	720,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>772.803,59</b>	<b>772.741,34</b>	<b>0,00</b>
29/12/2014	2847		Liquidação do Empenho 822, referente RECIBO nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.322,31			
29/12/2014	2848		Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 819 do empenho 822, CHEQUE 853196, RECIBO ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra , pelas férias do período de 2013/2014.	1.322,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>774.125,90</b>	<b>774.063,65</b>	<b>0,00</b>
30/12/2014	2817		Liquidação do Empenho 812, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.198,28			
30/12/2014	2818		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 809 do empenho 812, CHEQUE 853207, RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento da remuneração do mês de Dez/2014.	1.198,28				
30/12/2014	2820		Liquidação do Empenho 813, referente RECIBO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.925,00			
30/12/2014	2821		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 810 do empenho 813, CHEQUE 853194, RECIBO ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR 15, pelo pagamento dos auxílios alimentação.	1.925,00				
30/12/2014	2823		Liquidação do Empenho 814, referente RECIBO nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.		899,14			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2014	2824		Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 811 do empenho 814, CHEQUE 899,14, RECIBO ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pela remuneração do mês de Dez de 2014.	899,14				
30/12/2014	2826		Liquidação do Empenho 815, referente RECIBO nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.228,50			
30/12/2014	2827		Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 812 do empenho 815, CHEQUE 853204, RECIBO ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pela remuneração do mês de Dez de 2014.	1.228,50				
30/12/2014	2829		Liquidação do Empenho 816, referente RECIBO nº do favorecido Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.		888,09			
30/12/2014	2830		Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação 813 do empenho 816, CHEQUE 853199, RECIBO ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela remuneração do mês de Dez de 2014.	888,09				
30/12/2014	2832		Liquidação do Empenho 817, referente RECIBO nº do favorecido MÁRCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.398,90			
30/12/2014	2833		Pago a MÁRCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 814 do empenho 817, CHEQUE 853203, RECIBO ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pela remuneração do mês de Dez de 2014.	2.398,90				
30/12/2014	2835		Liquidação do Empenho 818, referente RECIBO nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.597,57			
30/12/2014	2836		Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 815 do empenho 818, CHEQUE 853205, RECIBO ref. a Valor empenhado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela remuneração do mês de Dezembro de 2014.	1.597,57				
30/12/2014	2838		Liquidação do Empenho 819, referente RECIBO nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.		242,79			
30/12/2014	2839		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 816 do empenho 819, CHEQUE 853198, RECIBO ref. a Valor empenhado a Ataliba de , pela remuneração do mês de Dezembro de 2014.	242,79				
30/12/2014	2841		Liquidação do Empenho 820, referente RECIBO nº do favorecido Déborah Braga Valença de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.		1.232,04			
30/12/2014	2842		Pago a Déborah Braga Valença de Lima, liquidação 817 do empenho 820, CHEQUE 853198, RECIBO ref. a Valor empenhado a Déborah Braga Valença de lima , pela remuneração do mês de Dezembro de 2014.	1.232,04				
30/12/2014	2844		Liquidação do Empenho 821, referente RECIBO nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		995,82			
30/12/2014	2845		Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 818 do empenho 821, CHEQUE 995,82, RECIBO ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra , pela remuneração do mês de Dezembro de 2014.	995,82				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2014	2850		Liquidação do Empenho 823, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		34,40			
30/12/2014	2851		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 820 do empenho 823, CHEQUE 853197, RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva , pelos vales transportes do mês de janeiro/2014.	34,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>786.766,43</b>	<b>786.704,18</b>	<b>0,00</b>
31/12/2014	2863		Liquidação do Empenho 824, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		1.557,51			
31/12/2014	2864		Pago a Banco do Brasil, liquidação 821 do empenho 824, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados na conta do banco deste CRTR PE.	1.557,51				
31/12/2014	2866		Liquidação do Empenho 825, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		32.678,94			
31/12/2014	2867		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 822 do empenho 825, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado ao CONTER, pelo envio da COTA PARTE do mês de DEZ/2014.	32.678,94				
31/12/2014	2871		Liquidação do Empenho 826, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		192,04			
31/12/2014	2872		Pago a Banco do Brasil, liquidação 823 do empenho 826, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil, pelo serviços bancários prestados na conta corrente 28 429 -7.	192,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>821.194,92</b>	<b>821.132,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.1.3.1.1.01.04 - Despesa de Suprimento a Comprovar</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2014	181		Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 901239, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	300,00				
02/01/2014	182		Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 901239, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
01/02/2014	311		Suprimento de fundo de 01/02/2014 até 28/02/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 852536, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	300,00				
01/02/2014	312		Suprimento de fundo de 01/02/2014 até 28/02/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 852536, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
03/03/2014	540		Suprimento de fundo de 03/03/2014 até 31/03/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 852613, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	300,00				
03/03/2014	541		Suprimento de fundo de 03/03/2014 até 31/03/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 852613, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		300,00			



## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
02/04/2014	788		Suprimto de fundo de 01/04/2014 até 30/05/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 852676, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	300,00				
02/04/2014	789		Suprimto de fundo de 01/04/2014 até 30/05/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 852676, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>
02/05/2014	991		Suprimto de fundo de 02/05/2014 até 30/05/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA.	300,00				
02/05/2014	992		Suprimto de fundo de 02/05/2014 até 30/05/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
02/06/2014	1270		Suprimto de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 852776, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	300,00				
02/06/2014	1271		Suprimto de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 852776, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>
01/07/2014	1406		Suprimto de fundo de 01/07/2014 até 31/07/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA.	300,00				
01/07/2014	1407		Suprimto de fundo de 01/07/2014 até 31/07/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>
01/08/2014	1646		Suprimto de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA.	300,00				
01/08/2014	1647		Suprimto de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>
01/09/2014	1843		Suprimto de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 853011, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	300,00				
01/09/2014	1844		Suprimto de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 853011, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>
01/10/2014	2190		Suprimto de fundo de 01/10/2014 até 31/10/2014 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 853051, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	300,00				
01/10/2014	2191		Suprimto de fundo de 01/10/2014 até 31/10/2014 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 853051, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2014	2665		Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 28/11/2014 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE , SUPRIMENTO DE FUNDOS .	300,00				
03/11/2014	2666		Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 28/11/2014 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE , SUPRIMENTO DE FUNDOS .		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>
01/12/2014	2670		Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 853129, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	300,00				
01/12/2014	2671		Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 853129, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.3.1.1.01.05 - CONTER			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
24/11/2014	2881		Empréstimo a CONSELHO DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DE PE, DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL S/A.		25.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00C</b>
Conta: 2.1.8.9.1.01.03 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 6735-0			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
30/01/2014	1988		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO Create Informatica.		80,00			
30/01/2014	2918		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00C</b>
31/01/2014	1985		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO		2.400,00			
31/01/2014	1986		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO cheque Jetons Diretora Alessandra.		2.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.940,00</b>	<b>4.940,00C</b>
03/02/2014	1989		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852534 NÃO RESGATADO 03/02/2014.	2.400,00				
03/02/2014	1990		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852535 NÃO RESGATADO 03/02/2014.	2.400,00				
03/02/2014	1991		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852541 NÃO RESGATADO 03/02/2014.	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.860,00</b>	<b>4.940,00</b>	<b>80,00C</b>
04/02/2014	1992		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852540 NÃO RESGATADO 04/02/2014.	80,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.940,00</b>	<b>4.940,00</b>	<b>0,00</b>
05/02/2014	1993		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 852566 de 05/02/2014.		29,19			
05/02/2014	1994		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 852538 em 05/02/2014		250,00			
05/02/2014	1995		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 852555 em 05/03/2014.		600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.940,00</b>	<b>5.819,19</b>	<b>879,19C</b>
26/02/2014	1996		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 852598 em 26/02/2014.		2.000,00			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.940,00</b>	<b>7.819,19</b>	<b>2.879,19C</b>
07/03/2014	2002		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852566 NÃO RESGATADO 07/03/2014.	29,19				
07/03/2014	2005		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852598 NÃO RESGATADO 07/03/2014.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.969,19</b>	<b>7.819,19</b>	<b>850,00C</b>
17/03/2014	2004		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852555 NÃO RESGATADO 17/03/2014.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.569,19</b>	<b>7.819,19</b>	<b>250,00C</b>
18/03/2014	2003		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852538 NÃO RESGATADO 18/03//2014.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.819,19</b>	<b>7.819,19</b>	<b>0,00</b>
19/03/2014	2011		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 852641 em 19/03/2014.		240,00			
19/03/2014	2012		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 852644 em 19/03/2014.		240,00			
19/03/2014	2013		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 852642 em 19/03/2014.		240,00			
19/03/2014	2014		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 852643 em 19/03/2014.		240,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.819,19</b>	<b>8.779,19</b>	<b>960,00C</b>
26/03/2014	2015		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 852654 em 26/03/2014.		110,00			
26/03/2014	2016		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 852656 em 26/03/2014.		110,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.819,19</b>	<b>8.999,19</b>	<b>1.180,00C</b>
30/03/2014	2017		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 852667 em 30/03/2014.		213,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.819,19</b>	<b>9.212,89</b>	<b>1.393,70C</b>
31/03/2014	2018		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 62363 em 31/03/2014.		240,00			
31/03/2014	2019		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 62364 em 31/03/2014.		240,00			
31/03/2014	2020		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 62362 em 31/03/2014.		240,00			
31/03/2014	2021		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 62365 em 31/03/2014.		240,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.819,19</b>	<b>10.172,89</b>	<b>2.353,70C</b>
01/04/2014	2032		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852656 NÃO RESGATADO 01/04/2014.	110,00				
01/04/2014	2033		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852667 NÃO RESGATADO 01/04/2014.	213,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.142,89</b>	<b>10.172,89</b>	<b>2.030,00C</b>
02/04/2014	2028		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852644 NÃO RESGATADO 02/04/2014.	240,00				
02/04/2014	2030		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852643 NÃO RESGATADO 02/04/2014.	240,00				
02/04/2014	2035		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 62364 NÃO RESGATADO 02/04/2014.	240,00				
02/04/2014	2037		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 62365 NÃO RESGATADO 02/04/2014.	240,00				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.102,89</b>	<b>10.172,89</b>	<b>1.070,00C</b>
03/04/2014	2036		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 62362 NÃO RESGATADO 03/04/2014.	240,00				
03/04/2014	2038		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852641 NÃO RESGATADO 03/04/2014.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.582,89</b>	<b>10.172,89</b>	<b>590,00C</b>
07/04/2014	2029		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852642 NÃO RESGATADO 07/04/2014.	240,00				
07/04/2014	2034		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 62363 NÃO RESGATADO 07/04/2014.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.062,89</b>	<b>10.172,89</b>	<b>110,00C</b>
08/04/2014	2031		REGULARIZAÇÃO CHQ. 852641 NÃO RESGATADO 03/04/2014.	110,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.172,89</b>	<b>10.172,89</b>	<b>0,00</b>
14/04/2014	2039		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 852693 em 14/04/2014.		240,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.172,89</b>	<b>10.412,89</b>	<b>240,00C</b>
19/04/2014	2040		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 852691 em 19/04/2014.		240,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.172,89</b>	<b>10.652,89</b>	<b>480,00C</b>
30/04/2014	2041		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 852713 em 30/04/2014.		240,00			
30/04/2014	2042		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO		240,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.172,89</b>	<b>11.132,89</b>	<b>960,00C</b>
02/05/2014	2046		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852693 NÃO RESGATADO 02/05/2014.	240,00				
02/05/2014	2047		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852691 NÃO RESGATADO 02/05/2014.	240,00				
02/05/2014	2048		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852713 NÃO RESGATADO 02/05/2014.	240,00				
02/05/2014	2049		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852717 NÃO RESGATADO 02/05/2014.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.132,89</b>	<b>11.132,89</b>	<b>0,00</b>
15/05/2014	2050		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 852745 em 15/05/2014.		240,00			
15/05/2014	2051		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 852744 em 15/05/2014.		240,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.132,89</b>	<b>11.612,89</b>	<b>480,00C</b>
27/05/2014	2054		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 60201 em 27/05/2014.		373,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.132,89</b>	<b>11.986,37</b>	<b>853,48C</b>
30/05/2014	2052		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 852781 em 30/05/2014.		240,00			
30/05/2014	2053		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 852788 em 30/05/2014.		240,00			
30/05/2014	2055		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 852765 em 30/05/2014.		289,55			
30/05/2014	2056		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 852773 em 30/05/2014.		2.400,00			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.132,89</b>	<b>15.155,92</b>	<b>4.023,03C</b>
02/06/2014	2061		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 60201 NÃO RESGATADO 02/06/2014.	373,48				
02/06/2014	2062		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852765 NÃO RESGATADO 02/06/2014.	289,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.795,92</b>	<b>15.155,92</b>	<b>3.360,00C</b>
03/06/2014	2058		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852744 NÃO RESGATADO 03/06/2014.	240,00				
03/06/2014	2060		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852788 NÃO RESGATADO 03/06/2014.	240,00				
03/06/2014	2063		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852773 NÃO RESGATADO 03/06/2014.	2.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.675,92</b>	<b>15.155,92</b>	<b>480,00C</b>
05/06/2014	2057		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852745 NÃO RESGATADO 15/05/2014.	240,00				
05/06/2014	2059		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852781 NÃO RESGATADO 05/06/2014.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.155,92</b>	<b>15.155,92</b>	<b>0,00</b>
25/06/2014	2064		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO		120,00			
25/06/2014	2065		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 852686 em 25/06/2014.		1.602,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.155,92</b>	<b>16.878,53</b>	<b>1.722,61C</b>
03/07/2014	2067		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852868 NÃO RESGATADO 03/07/2014.	1.602,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.758,53</b>	<b>16.878,53</b>	<b>120,00C</b>
23/07/2014	2066		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852856 NÃO RESGATADO 23/07/2014.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.878,53</b>	<b>16.878,53</b>	<b>0,00</b>
31/07/2014	2068		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 852931 em 31/07/2014.		2.400,00			
31/07/2014	2069		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO		2.400,00			
31/07/2014	2070		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 852933 em 31/07/2014.		2.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.878,53</b>	<b>24.078,53</b>	<b>7.200,00C</b>
07/08/2014	2072		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852932 NÃO RESGATADO 08/08/2014.	2.400,00				
07/08/2014	2073		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852933 NÃO RESGATADO 08/08/2014.	2.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.678,53</b>	<b>24.078,53</b>	<b>2.400,00C</b>
08/08/2014	2071		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852931 NÃO RESGATADO 08/08/2014.	2.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.078,53</b>	<b>24.078,53</b>	<b>0,00</b>
18/08/2014	2078		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO 852961 em 18/08/2014.		125,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.078,53</b>	<b>24.203,53</b>	<b>125,00C</b>
25/08/2014	2079		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO 852975 em 25/08/2014.		200,00			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2014	2080		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO 852979 em 25/08/2014.		200,00			
25/08/2014	2081		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO 852980 em 25/08/2014.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.078,53</b>	<b>24.803,53</b>	<b>725,00C</b>
31/08/2014	2074		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO 853006 em 31/07/2014.		2.400,00			
31/08/2014	2075		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO 853007 em 31/07/2014.		2.400,00			
31/08/2014	2076		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO 853008 em 31/07/2014.		720,00			
31/08/2014	2077		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO 853009 em 31/07/2014.		1.680,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.078,53</b>	<b>32.003,53</b>	<b>7.925,00C</b>
01/09/2014	2082		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 853006 NÃO RESGATADO 01/09/2014.	2.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.478,53</b>	<b>32.003,53</b>	<b>5.525,00C</b>
02/09/2014	2083		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 853007 NÃO RESGATADO 02/09/2014.	2.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.878,53</b>	<b>32.003,53</b>	<b>3.125,00C</b>
03/09/2014	2085		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 853009 NÃO RESGATADO 03/09/2014.	1.680,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.558,53</b>	<b>32.003,53</b>	<b>1.445,00C</b>
04/09/2014	2084		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 853008 NÃO RESGATADO 04/09/2014.	720,00				
04/09/2014	2087		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852975 NÃO RESGATADO 25/08/2014.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.478,53</b>	<b>32.003,53</b>	<b>525,00C</b>
08/09/2014	2088		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852979 NÃO RESGATADO 08/09/2014.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.678,53</b>	<b>32.003,53</b>	<b>325,00C</b>
09/09/2014	2089		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852980 NÃO RESGATADO 09/09/2014.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.878,53</b>	<b>32.003,53</b>	<b>125,00C</b>
15/09/2014	2086		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 852961 NÃO RESGATADO 15/09/2014.	125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.003,53</b>	<b>32.003,53</b>	<b>0,00</b>
29/10/2014	2351		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 853096		120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.003,53</b>	<b>32.123,53</b>	<b>120,00C</b>
31/10/2014	2352		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 853078		720,00			
31/10/2014	2353		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 853076		720,00			
31/10/2014	2354		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 853077		720,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.003,53</b>	<b>34.283,53</b>	<b>2.280,00C</b>
07/11/2014	2747		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 853078 NÃO RESGATADO 10/2014.	720,00				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.723,53</b>	<b>34.283,53</b>	<b>1.560,00C</b>
10/11/2014	2748		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 853076 NÃO RESGATADO 10/2014.	720,00				
10/11/2014	2749		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 853077 NÃO RESGATADO 10/2014.	720,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.163,53</b>	<b>34.283,53</b>	<b>120,00C</b>
17/11/2014	2750		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 853096 NÃO RESGATADO XX/2014.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.283,53</b>	<b>34.283,53</b>	<b>0,00</b>
20/11/2014	2751		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 853102		480,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.283,53</b>	<b>34.763,53</b>	<b>480,00C</b>
28/11/2014	2752		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 853111		720,00			
28/11/2014	2753		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO nº 853110		720,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.283,53</b>	<b>36.203,53</b>	<b>1.920,00C</b>
01/12/2014	2855		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 853111 NÃO RESGATADO 01/12/2014.	720,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.003,53</b>	<b>36.203,53</b>	<b>1.200,00C</b>
02/12/2014	2854		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 853102 NÃO RESGATADO 02/12/2014.	480,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.483,53</b>	<b>36.203,53</b>	<b>720,00C</b>
03/12/2014	2856		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 853110 NÃO RESGATADO 03/12/2014.	720,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.203,53</b>	<b>36.203,53</b>	<b>0,00</b>
30/12/2014	2874		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO salário de Márcio dez/14.		2.398,90			
30/12/2014	2875		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO salário de Ataliba de Dez/14.		242,79			
30/12/2014	2876		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO VT Andreza Jan/14.		34,40			
30/12/2014	2877		PROVISÃO P/ CHEQUE NÃO RESGATADO salário Andreza DEZ/14.		1.198,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.203,53</b>	<b>40.077,90</b>	<b>3.874,37C</b>
Conta:	2.1.8.9.1.01.04 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS BB 28.429-7			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2014	2131		PROVISÃO P/ CHEQUE 850030 NÃO RESGATADO 30/09/2014.		720,00			
30/09/2014	2132		PROVISÃO P/ CHEQUE 850031 NÃO RESGATADO 30/09/2014.		720,00			
30/09/2014	2133		PROVISÃO P/ CHEQUE 850029 NÃO RESGATADO 30/09/2014.		720,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.160,00</b>	<b>2.160,00C</b>
01/10/2014	2137		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 850029 NÃO RESGATADO 01/10/2014. BB 28.429-7	720,00				
01/10/2014	2138		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 850030 NÃO RESGATADO 01/10/2014. BB 28.429-7	720,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.440,00</b>	<b>2.160,00</b>	<b>720,00C</b>



## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2014	2347		REGULARIZAÇÃO CHEQUE XXXXXX NÃO RESGATADO XX/2014. BB 28.429-7	720,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.160,00</b>	<b>2.160,00</b>	<b>0,00</b>
12/11/2014	2754		PROVISÃO P/ CHEQUE 853066 NÃO RESGATADO 10/2014		240,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.160,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>240,00C</b>
03/12/2014	2853		REGULARIZAÇÃO CHEQUE 850066 NÃO RESGATADO 03/12/2014. BB 28.429-7	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.8.9.1.01.05 - PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS CEF 10-2			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
20/01/2014	2006		PROVISÃO P/ CHEQUE 901134 NÃO RESGATADO 01/2014. CEF 10-2		68,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>68,00</b>	<b>68,00C</b>
05/02/2014	2007		REGULARIZAÇÃO CHQ. 901134 NÃO RESGATADO 0502/2014.	68,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68,00</b>	<b>68,00</b>	<b>0,00</b>
28/02/2014	1997		PROVISÃO P/ CHEQUE 901244 NÃO RESGATADO 28/02/2014. CEF 10-2		2.400,00			
28/02/2014	1998		PROVISÃO P/ CHEQUE 901245 NÃO RESGATADO 28/02/2014. CEF 10-2		2.400,00			
28/02/2014	1999		PROVISÃO P/ CHEQUE 901246 NÃO RESGATADO 28/02/2014. CEF 10-2		2.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68,00</b>	<b>7.268,00</b>	<b>7.200,00C</b>
05/03/2014	2008		PROVISÃO P/ CHEQUE 901244 NÃO RESGATADO 05/03/2014. CEF 10-2	2.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.468,00</b>	<b>7.268,00</b>	<b>4.800,00C</b>
06/03/2014	2009		PROVISÃO P/ CHEQUE 901245 NÃO RESGATADO 06/03/2014. CEF 10-2	2.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.868,00</b>	<b>7.268,00</b>	<b>2.400,00C</b>
12/03/2014	2010		PROVISÃO P/ CHEQUE 901246 NÃO RESGATADO 12/03/2014. CEF 10-2	2.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.268,00</b>	<b>7.268,00</b>	<b>0,00</b>
26/08/2014	2044		PROVISÃO P/ CHEQUE 901283 NÃO RESGATADO 26/08//2014. CEF 10-2		1.850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.268,00</b>	<b>9.118,00</b>	<b>1.850,00C</b>
01/09/2014	2045		REGULARIZAÇÃO CHQ. 901283 NÃO RESGATADO 01/09/2014.	1.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.118,00</b>	<b>9.118,00</b>	<b>0,00</b>
30/10/2014	2348		PROVISÃO P/ CHEQUE 900001 NÃO RESGATADO 10/2014. CEF 10-2		120,00			
30/10/2014	2349		PROVISÃO P/ CHEQUE 900004 NÃO RESGATADO 10/2014. CEF 10-2		120,00			
30/10/2014	2350		PROVISÃO P/ CHEQUE 900003 NÃO RESGATADO 10/2014. CEF 10-2		120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.118,00</b>	<b>9.478,00</b>	<b>360,00C</b>
04/11/2014	2755		REGULARIZAÇÃO CHQ. 900003 NÃO RESGATADO 10/2014.	120,00				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2014	2756		REGULARIZAÇÃO CHQ. 900004 NÃO RESGATADO 10/2014.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.358,00</b>	<b>9.478,00</b>	<b>120,00C</b>
07/11/2014	2757		REGULARIZAÇÃO CHQ. 900001 NÃO RESGATADO 10/2014.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.478,00</b>	<b>9.478,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.3.1.1.1.01.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL			Saldo anterior:				<b>355.900,96C</b>
01/01/2014								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355.900,96C</b>
Conta:	2.3.7.1.1.01.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2014 2921						817.546,94		
31/12/2014 2922							817.317,91	
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>817.546,94</b>	<b>817.317,91</b>	<b>229,03D</b>
Conta:	2.3.7.1.1.04 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DA EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO			Saldo anterior:				<b>781.660,85C</b>
01/01/2014								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>781.660,85C</b>
Conta:	3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/02/2014	353		Liquidação do Empenho 85, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	624,36				
05/02/2014	356		Liquidação do Empenho 86, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.875,77				
05/02/2014	359		Liquidação do Empenho 87, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	435,18				
05/02/2014	362		Liquidação do Empenho 88, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	839,77				
05/02/2014	365		Liquidação do Empenho 89, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Silvio José Ciro Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.	984,65				
05/02/2014	368		Liquidação do Empenho 90, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.875,77				
05/02/2014	371		Liquidação do Empenho 91, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Jeovana Alexandre da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	702,28				
05/02/2014	374		Liquidação do Empenho 92, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	812,38				
05/02/2014	377		Liquidação do Empenho 93, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	800,00				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.950,16</b>	<b>0,00</b>	<b>8.950,16D</b>
27/02/2014	380		Liquidação do Empenho 94, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	726,23				
27/02/2014	383		Liquidação do Empenho 95, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	486,76				
27/02/2014	386		Liquidação do Empenho 96, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.875,77				
27/02/2014	392		Liquidação do Empenho 98, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	812,38				
27/02/2014	395		Liquidação do Empenho 99, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	800,32				
27/02/2014	398		Liquidação do Empenho 100, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MÁRCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.875,77				
27/02/2014	401		Liquidação do Empenho 101, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	839,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.367,16</b>	<b>0,00</b>	<b>16.367,16D</b>
10/03/2014	567		Liquidação do Empenho 156, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Jeovana Alexandre da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	678,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.045,16</b>	<b>0,00</b>	<b>17.045,16D</b>
29/03/2014	546		Liquidação do Empenho 149, referente SUPRIMENTO DE FUNDOS nº do favorecido Jeovana Alexandre da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	724,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.769,16</b>	<b>0,00</b>	<b>17.769,16D</b>
30/03/2014	543		Liquidação do Empenho 148, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	213,70				
30/03/2014	549		Liquidação do Empenho 150, referente RECIBO nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	808,32				
30/03/2014	552		Liquidação do Empenho 151, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.802,59				
30/03/2014	555		Liquidação do Empenho 152, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	871,96				
30/03/2014	558		Liquidação do Empenho 153, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	800,00				
30/03/2014	561		Liquidação do Empenho 154, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.802,59				
30/03/2014	564		Liquidação do Empenho 155, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.404,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.472,76</b>	<b>0,00</b>	<b>25.472,76D</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2014	912		Liquidação do Empenho 268, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	779,79				
30/04/2014	915		Liquidação do Empenho 269, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.875,77				
30/04/2014	918		Liquidação do Empenho 270, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.875,77				
30/04/2014	921		Liquidação do Empenho 271, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Jeovana Alexandre da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	787,42				
30/04/2014	927		Liquidação do Empenho 273, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSIMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.129,65				
30/04/2014	930		Liquidação do Empenho 274, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	903,41				
30/04/2014	933		Liquidação do Empenho 275, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.456,91				
30/04/2014	936		Liquidação do Empenho 276, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	923,40				
30/04/2014	939		Liquidação do Empenho 277, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.004,88</b>	<b>0,00</b>	<b>36.004,88D</b>
30/05/2014	1051		Liquidação do Empenho 303, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.063,39				
30/05/2014	1054		Liquidação do Empenho 304, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	884,88				
30/05/2014	1057		Liquidação do Empenho 305, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	971,49				
30/05/2014	1060		Liquidação do Empenho 306, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.602,61				
30/05/2014	1063		Liquidação do Empenho 307, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	923,74				
30/05/2014	1066		Liquidação do Empenho 308, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSIMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	289,55				
30/05/2014	1069		Liquidação do Empenho 309, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.149,33				
30/05/2014	1072		Liquidação do Empenho 310, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	801,00				
30/05/2014	1075		Liquidação do Empenho 311, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.201,50				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.892,37</b>	<b>0,00</b>	<b>46.892,37D</b>
30/06/2014	1178		Liquidação do Empenho 342, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	884,88				
30/06/2014	1181		Liquidação do Empenho 343, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.602,61				
30/06/2014	1184		Liquidação do Empenho 344, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	923,74				
30/06/2014	1187		Liquidação do Empenho 345, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.152,99				
30/06/2014	1190		Liquidação do Empenho 346, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.201,50				
30/06/2014	1193		Liquidação do Empenho 347, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	971,49				
30/06/2014	1196		Liquidação do Empenho 348, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.162,80				
30/06/2014	1199		Liquidação do Empenho 349, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.602,61				
30/06/2014	1202		Liquidação do Empenho 350, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	801,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.195,99</b>	<b>0,00</b>	<b>59.195,99D</b>
30/07/2014	1457		Liquidação do Empenho 426, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.602,61				
30/07/2014	1460		Liquidação do Empenho 427, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	834,08				
30/07/2014	1463		Liquidação do Empenho 428, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.162,80				
30/07/2014	1466		Liquidação do Empenho 429, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	971,49				
30/07/2014	1469		Liquidação do Empenho 430, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.201,50				
30/07/2014	1472		Liquidação do Empenho 431, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	801,00				
30/07/2014	1475		Liquidação do Empenho 432, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.149,33				
30/07/2014	1478		Liquidação do Empenho 433, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.602,61				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2014	1481		Liquidação do Empenho 434, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	884,88				
30/07/2014	1484		Liquidação do Empenho 435, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.485,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.891,43</b>	<b>0,00</b>	<b>72.891,43D</b>
05/09/2014	1770		Liquidação do Empenho 526, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	958,48				
05/09/2014	1773		Liquidação do Empenho 527, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSIMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.650,77				
05/09/2014	1776		Liquidação do Empenho 528, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Déborah Braga Valença de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	538,20				
05/09/2014	1779		Liquidação do Empenho 529, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	828,00				
05/09/2014	1782		Liquidação do Empenho 530, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.361,64				
05/09/2014	1785		Liquidação do Empenho 531, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.418,54				
05/09/2014	1788		Liquidação do Empenho 532, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	914,09				
05/09/2014	1791		Liquidação do Empenho 533, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.550,17				
05/09/2014	1794		Liquidação do Empenho 534, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.228,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.339,82</b>	<b>0,00</b>	<b>85.339,82D</b>
10/09/2014	2104		Liquidação do Empenho 595, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.528,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.867,82</b>	<b>0,00</b>	<b>87.867,82D</b>
29/09/2014	2129		Liquidação do Empenho 601, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.913,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.781,07</b>	<b>0,00</b>	<b>90.781,07D</b>
06/10/2014	2193		Liquidação do Empenho 620, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	872,65				
06/10/2014	2196		Liquidação do Empenho 621, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.482,76				
06/10/2014	2199		Liquidação do Empenho 622, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.228,50				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2014	2202		Liquidação do Empenho 623, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Déborah Braga Valença de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	1.312,04				
06/10/2014	2205		Liquidação do Empenho 624, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.361,64				
06/10/2014	2208		Liquidação do Empenho 625, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	926,65				
06/10/2014	2211		Liquidação do Empenho 626, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.593,99				
06/10/2014	2214		Liquidação do Empenho 627, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.025,76				
06/10/2014	2217		Liquidação do Empenho 628, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.632,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.218,03</b>	<b>0,00</b>	<b>104.218,03D</b>
05/11/2014	2368		Liquidação do Empenho 672, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.469,51				
05/11/2014	2371		Liquidação do Empenho 673, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	907,51				
05/11/2014	2374		Liquidação do Empenho 674, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.619,36				
05/11/2014	2377		Liquidação do Empenho 675, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	871,18				
05/11/2014	2380		Liquidação do Empenho 676, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Déborah Braga Valença de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	1.188,00				
05/11/2014	2383		Liquidação do Empenho 677, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.228,50				
05/11/2014	2386		Liquidação do Empenho 678, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.590,10				
05/11/2014	2389		Liquidação do Empenho 679, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	984,03				
05/11/2014	2392		Liquidação do Empenho 680, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	262,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.338,55</b>	<b>0,00</b>	<b>115.338,55D</b>
26/11/2014	2482		Liquidação do Empenho 710, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	860,93				
26/11/2014	2485		Liquidação do Empenho 711, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.228,50				



## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2014	2488		Liquidação do Empenho 712, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	427,28				
26/11/2014	2491		Liquidação do Empenho 713, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.662,73				
26/11/2014	2494		Liquidação do Empenho 714, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.656,19				
26/11/2014	2497		Liquidação do Empenho 715, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.009,22				
26/11/2014	2500		Liquidação do Empenho 716, referente FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.298,04				
26/11/2014	2503		Liquidação do Empenho 717, referente FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS nº do favorecido Déborah Braga Valença de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	426,08				
26/11/2014	2506		Liquidação do Empenho 718, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.295,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/12/2014	2572		Liquidação do Empenho 739, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	3.010,71		<b>127.203,16</b>	<b>0,00</b>	<b>127.203,16D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/12/2014	2621		Liquidação do Empenho 755, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	919,31		<b>130.213,87</b>	<b>0,00</b>	<b>130.213,87D</b>
03/12/2014	2624		Liquidação do Empenho 756, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.228,50				
03/12/2014	2627		Liquidação do Empenho 757, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.434,10				
03/12/2014	2630		Liquidação do Empenho 758, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Déborah Braga Valença de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	1.228,50				
03/12/2014	2633		Liquidação do Empenho 759, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.649,60				
03/12/2014	2636		Liquidação do Empenho 760, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.456,44				
03/12/2014	2639		Liquidação do Empenho 761, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.011,22				
03/12/2014	2642		Liquidação do Empenho 762, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	827,30				
03/12/2014	2646		Liquidação do Empenho 763, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.550,44				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>143.519,28</b>	<b>0,00</b>	<b>143.519,28D</b>
29/12/2014	2847		Liquidação do Empenho 822, referente RECIBO nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.322,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144.841,59</b>	<b>0,00</b>	<b>144.841,59D</b>
30/12/2014	2817		Liquidação do Empenho 812, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.198,28				
30/12/2014	2823		Liquidação do Empenho 814, referente RECIBO nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	899,14				
30/12/2014	2826		Liquidação do Empenho 815, referente RECIBO nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.228,50				
30/12/2014	2829		Liquidação do Empenho 816, referente RECIBO nº do favorecido Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	888,09				
30/12/2014	2832		Liquidação do Empenho 817, referente RECIBO nº do favorecido MÁRCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.398,90				
30/12/2014	2835		Liquidação do Empenho 818, referente RECIBO nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.597,57				
30/12/2014	2838		Liquidação do Empenho 819, referente RECIBO nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	242,79				
30/12/2014	2841		Liquidação do Empenho 820, referente RECIBO nº do favorecido Déborah Braga Valença de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	1.232,04				
30/12/2014	2844		Liquidação do Empenho 821, referente RECIBO nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	995,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.522,72</b>	<b>0,00</b>	<b>155.522,72D</b>
31/12/2014	2921				155.522,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.522,72</b>	<b>155.522,72</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.1.1.2.1.01.08 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
08/01/2014	115		Liquidação do Empenho 7, referente FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.942,64				
08/01/2014	118		Liquidação do Empenho 8, referente FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.202,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.144,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3.144,72D</b>
27/02/2014	389		Liquidação do Empenho 97, referente FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	890,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.035,11</b>	<b>0,00</b>	<b>4.035,11D</b>
25/04/2014	924		Liquidação do Empenho 272, referente FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.910,02				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.945,13</b>	<b>0,00</b>	<b>5.945,13D</b>
31/12/2014	2921				5.945,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.945,13</b>	<b>5.945,13</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.1.2.2.1.01 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
06/01/2014	124		Liquidação do Empenho 10, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	4.495,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.495,62</b>	<b>0,00</b>	<b>4.495,62D</b>
31/01/2014	121		Liquidação do Empenho 9, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	29.360,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.855,98</b>	<b>0,00</b>	<b>33.855,98D</b>
20/02/2014	347		Liquidação do Empenho 83, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	4.790,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.646,32</b>	<b>0,00</b>	<b>38.646,32D</b>
27/02/2014	350		Liquidação do Empenho 84, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	3.824,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.470,57</b>	<b>0,00</b>	<b>42.470,57D</b>
26/03/2014	570		Liquidação do Empenho 157, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	4.557,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.028,29</b>	<b>0,00</b>	<b>47.028,29D</b>
25/04/2014	737		Liquidação do Empenho 211, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	4.259,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.288,14</b>	<b>0,00</b>	<b>51.288,14D</b>
22/05/2014	1039		Liquidação do Empenho 299, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	4.070,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.359,00D</b>
30/06/2014	1218		Liquidação do Empenho 356, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	4.282,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.641,66</b>	<b>0,00</b>	<b>59.641,66D</b>
13/08/2014	1624		Liquidação do Empenho 478, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	4.475,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.117,00D</b>
12/09/2014	1903		Liquidação do Empenho 569, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	3.202,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.319,64</b>	<b>0,00</b>	<b>67.319,64D</b>
29/10/2014	2149		Liquidação do Empenho 606, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	3.421,75				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.741,39</b>	<b>0,00</b>	<b>70.741,39D</b>
03/12/2014	2614		Liquidação do Empenho 753, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	4.221,75				
03/12/2014	2618		Liquidação do Empenho 754, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	3.139,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.102,61</b>	<b>0,00</b>	<b>78.102,61D</b>
31/12/2014	2921				78.102,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.102,61</b>	<b>78.102,61</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.1.2.2.1.02 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.								<b>0,00</b>
				Saldo anterior:				
22/01/2014	130		Liquidação do Empenho 12, referente FATURA nº do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.	105,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105,48</b>	<b>0,00</b>	<b>105,48D</b>
10/03/2014	573		Liquidação do Empenho 158, referente FATURA nº do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.	192,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>297,70</b>	<b>0,00</b>	<b>297,70D</b>
03/04/2014	743		Liquidação do Empenho 213, referente FATURA nº do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.	82,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>380,55</b>	<b>0,00</b>	<b>380,55D</b>
20/05/2014	1045		Liquidação do Empenho 301, referente DARF nº do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.	82,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>463,40</b>	<b>0,00</b>	<b>463,40D</b>
03/06/2014	1224		Liquidação do Empenho 358, referente DARF nº do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.	122,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>586,23</b>	<b>0,00</b>	<b>586,23D</b>
30/06/2014	1221		Liquidação do Empenho 357, referente BOLETO nº do favorecido PIS, pelo pagamento referente ao DARF de PIS Folha/2014.	117,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>704,21</b>	<b>0,00</b>	<b>704,21D</b>
07/08/2014	1636		Liquidação do Empenho 482, referente FATURA nº do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.	144,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>848,44</b>	<b>0,00</b>	<b>848,44D</b>
12/09/2014	1909		Liquidação do Empenho 571, referente FATURA nº do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.	167,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.016,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.016,20D</b>
18/11/2014	2401		Liquidação do Empenho 664, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	160,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.176,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.176,38D</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2014	2605		Liquidação do Empenho 750, referente FATURA nº do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.	147,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2014	2921				1.324,24	<b>1.324,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.324,24D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.324,24</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.1.2.3.1.01 - FGTS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
06/01/2014	127		Liquidação do Empenho 11, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	1.738,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.738,13</b>	<b>0,00</b>
20/02/2014	341		Liquidação do Empenho 81, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	1.013,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>2.752,09</b>	<b>0,00</b>
27/02/2014	344		Liquidação do Empenho 82, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	735,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>3.487,60</b>	<b>0,00</b>
26/03/2014	576		Liquidação do Empenho 159, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	906,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>4.394,05</b>	<b>0,00</b>
25/04/2014	733		Liquidação do Empenho 210, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	834,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>5.229,02</b>	<b>0,00</b>
22/05/2014	1042		Liquidação do Empenho 300, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	986,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>6.215,81</b>	<b>0,00</b>
30/06/2014	1215		Liquidação do Empenho 355, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	943,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>7.159,62</b>	<b>0,00</b>
04/08/2014	1627		Liquidação do Empenho 479, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	996,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>8.156,59</b>	<b>0,00</b>
05/09/2014	1797		Liquidação do Empenho 535, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	838,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>8.995,04</b>	<b>0,00</b>
29/10/2014	2146		Liquidação do Empenho 605, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	906,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>9.901,48</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2014	2356		Liquidação do Empenho 668, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	971,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.873,38</b>	<b>0,00</b>	<b>10.873,38D</b>
03/12/2014	2611		Liquidação do Empenho 752, referente FGTS nº NOV/14, do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	821,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.695,22</b>	<b>0,00</b>	<b>11.695,22D</b>
31/12/2014	2921				11.695,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.695,22</b>	<b>11.695,22</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.1.2.9.1.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
22/01/2014	133		Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	120,18				
22/01/2014	136		Liquidação do Empenho 14, referente DARF nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	124,03				
22/01/2014	139		Liquidação do Empenho 15, referente FATURA nº do favorecido PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	170,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>414,95</b>	<b>0,00</b>	<b>414,95D</b>
10/03/2014	579		Liquidação do Empenho 160, referente FATURA nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	269,07				
10/03/2014	582		Liquidação do Empenho 161, referente DARF nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	135,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>819,93</b>	<b>0,00</b>	<b>819,93D</b>
17/03/2014	591		Liquidação do Empenho 164, referente nº do favorecido Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco, pela aquisição ou serviços prestados.	177,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>997,24</b>	<b>0,00</b>	<b>997,24D</b>
26/03/2014	585		Liquidação do Empenho 162, referente DARF nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	152,38				
26/03/2014	588		Liquidação do Empenho 163, referente FATURA nº do favorecido Sin Servidores Conselhos Ordens Fiscalização Profissional Entidades Coligadas Afins Estado de PE, pela aquisição ou serviços prestados.	286,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.436,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.436,22D</b>
03/04/2014	740		Liquidação do Empenho 212, referente FATURA nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	24,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.461,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.461,16D</b>
08/04/2014	731		Liquidação do Empenho 209, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, pela aquisição ou serviços prestados.	265,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.726,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.726,16D</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2014	728		Liquidação do Empenho 208, referente FATURA nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	47,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.773,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.773,66D</b>
20/05/2014	1048		Liquidação do Empenho 302, referente DARF nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	24,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.798,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.798,60D</b>
22/05/2014	1036		Liquidação do Empenho 298, referente BOLETO nº do favorecido PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	159,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.958,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.958,36D</b>
03/06/2014	1227		Liquidação do Empenho 359, referente DARF nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	48,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.007,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.007,21D</b>
30/06/2014	1230		Liquidação do Empenho 360, referente DARF nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	56,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.064,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.064,12D</b>
07/08/2014	1633		Liquidação do Empenho 481, referente DARF nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	56,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.121,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.121,03D</b>
13/08/2014	1630		Liquidação do Empenho 480, referente DARF nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	152,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.273,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.273,41D</b>
08/09/2014	1800		Liquidação do Empenho 536, referente DARF nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	152,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.425,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.425,79D</b>
12/09/2014	1906		Liquidação do Empenho 570, referente FATURA nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	94,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.520,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2.520,65D</b>
20/10/2014	2152		Liquidação do Empenho 607, referente IR nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	220,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.740,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.740,67D</b>
23/10/2014	2155		Liquidação do Empenho 608, referente DARF nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	153,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.894,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.894,43D</b>
13/11/2014	2359		Liquidação do Empenho 669, referente IR nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	46,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.941,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.941,01D</b>



## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2014	2590		Liquidação do Empenho 745, referente FATURA do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	152,38				
03/12/2014	2608		Liquidação do Empenho 751, referente FATURA nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	197,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/12/2014	2708		Liquidação do Empenho 779, referente FATURA nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	152,38		<b>3.290,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3.290,88D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2014	2921				3.443,26	<b>3.443,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3.443,26D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>3.443,26</b>	<b>3.443,26</b>
<b>Conta: 3.1.3.2.1.01 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992</b>								<b>0,00</b>
				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
09/01/2014	247		Liquidação do Empenho 50, referente RECIBO nº do favorecido Jeovana Alexandre da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	187,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>187,00</b>	<b>0,00</b>
29/01/2014	250		Liquidação do Empenho 51, referente RECIBO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.397,00</b>	<b>0,00</b>
05/02/2014	404		Liquidação do Empenho 102, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	121,00				
05/02/2014	407		Liquidação do Empenho 103, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	121,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.639,00</b>	<b>0,00</b>
27/02/2014	410		Liquidação do Empenho 104, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.452,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>3.091,00</b>	<b>0,00</b>
26/03/2014	609		Liquidação do Empenho 170, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.529,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>4.620,00</b>	<b>0,00</b>
08/04/2014	803		Liquidação do Empenho 232, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	242,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>4.862,00</b>	<b>0,00</b>
10/04/2014	806		Liquidação do Empenho 233, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Jeovana Alexandre da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	143,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>5.005,00</b>	<b>0,00</b>
29/04/2014	809		Liquidação do Empenho 234, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.650,00				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.655,00D</b>
28/05/2014	1097		Liquidação do Empenho 318, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.925,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.580,00D</b>
25/06/2014	1233		Liquidação do Empenho 361, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.925,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.505,00D</b>
10/07/2014	1487		Liquidação do Empenho 436, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	262,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.767,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10.767,50D</b>
28/07/2014	1499		Liquidação do Empenho 440, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.725,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.492,50</b>	<b>0,00</b>	<b>12.492,50D</b>
07/08/2014	1692		Liquidação do Empenho 500, referente RECIBO nº do favorecido Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	187,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.680,00D</b>
18/08/2014	1689		Liquidação do Empenho 499, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Déborah Braga Valença de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.805,00D</b>
29/08/2014	1695		Liquidação do Empenho 501, referente RECIBO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	550,00				
29/08/2014	1698		Liquidação do Empenho 502, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.005,00D</b>
26/09/2014	1980		Liquidação do Empenho 588, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.925,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.930,00D</b>
27/10/2014	2220		Liquidação do Empenho 629, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.130,00D</b>
25/11/2014	2547		Liquidação do Empenho 731, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.925,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.055,00D</b>
30/12/2014	2820		Liquidação do Empenho 813, referente RECIBO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.925,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.980,00D</b>
31/12/2014	2921					22.980,00		

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.980,00</b>	<b>22.980,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.1.3.2.1.03 - AUXÍLIO TRANSPORTE			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
09/01/2014	238		Liquidação do Empenho 47, referente RECIBO nº do favorecido Jeovana Alexandre da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	77,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77,40</b>	<b>0,00</b>	<b>77,40D</b>
24/01/2014	241		Liquidação do Empenho 48, referente FATURA nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	259,40				
24/01/2014	244		Liquidação do Empenho 49, referente RECIBO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	306,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>642,80</b>	<b>0,00</b>	<b>642,80D</b>
12/02/2014	413		Liquidação do Empenho 105, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	30,10				
12/02/2014	416		Liquidação do Empenho 106, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Jeovana Alexandre da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	86,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>758,90</b>	<b>0,00</b>	<b>758,90D</b>
27/02/2014	419		Liquidação do Empenho 107, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	372,40				
27/02/2014	422		Liquidação do Empenho 108, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	275,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.407,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.407,10D</b>
26/03/2014	612		Liquidação do Empenho 171, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	272,62				
26/03/2014	615		Liquidação do Empenho 172, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	422,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.101,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.101,82D</b>
08/04/2014	791		Liquidação do Empenho 228, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	64,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.166,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.166,32D</b>
10/04/2014	794		Liquidação do Empenho 229, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Jeovana Alexandre da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	55,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.222,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.222,22D</b>
24/04/2014	797		Liquidação do Empenho 230, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	378,00				
24/04/2014	800		Liquidação do Empenho 231, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	306,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.906,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.906,22D</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2014	1091		Liquidação do Empenho 316, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	244,80				
27/05/2014	1094		Liquidação do Empenho 317, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	373,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.524,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.524,50D</b>
25/06/2014	1236		Liquidação do Empenho 362, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	324,30				
25/06/2014	1239		Liquidação do Empenho 363, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	536,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.385,15</b>	<b>0,00</b>	<b>4.385,15D</b>
10/07/2014	1490		Liquidação do Empenho 437, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	85,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.470,45</b>	<b>0,00</b>	<b>4.470,45D</b>
28/07/2014	1493		Liquidação do Empenho 438, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	371,43				
28/07/2014	1496		Liquidação do Empenho 439, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	321,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.163,78</b>	<b>0,00</b>	<b>5.163,78D</b>
07/08/2014	1701		Liquidação do Empenho 503, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	64,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.228,28</b>	<b>0,00</b>	<b>5.228,28D</b>
21/08/2014	1704		Liquidação do Empenho 504, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Déborah Braga Valença de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	67,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.295,28</b>	<b>0,00</b>	<b>5.295,28D</b>
27/08/2014	1713		Liquidação do Empenho 507, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	486,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.781,31</b>	<b>0,00</b>	<b>5.781,31D</b>
29/08/2014	1707		Liquidação do Empenho 505, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Déborah Braga Valença de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	147,40				
29/08/2014	1710		Liquidação do Empenho 506, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	242,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.170,91</b>	<b>0,00</b>	<b>6.170,91D</b>
26/09/2014	1974		Liquidação do Empenho 587, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	407,10				
26/09/2014	1977		Liquidação do Empenho 588, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	406,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.984,70</b>	<b>0,00</b>	<b>6.984,70D</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2014	2223		Liquidação do Empenho 630, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	441,95				
27/10/2014	2226		Liquidação do Empenho 631, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Déborah Braga Valença de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	134,00				
27/10/2014	2229		Liquidação do Empenho 632, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	134,00				
27/10/2014	2232		Liquidação do Empenho 633, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	86,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.780,65</b>	<b>0,00</b>	<b>7.780,65D</b>
25/11/2014	2551		Liquidação do Empenho 732, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Déborah Braga Valença de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	134,00				
25/11/2014	2554		Liquidação do Empenho 733, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	86,00				
25/11/2014	2557		Liquidação do Empenho 734, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	441,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.442,60</b>	<b>0,00</b>	<b>8.442,60D</b>
23/12/2014	2790		Liquidação do Empenho 803, referente RECIBO nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	134,00				
23/12/2014	2793		Liquidação do Empenho 804, referente RECIBO nº do favorecido Déborah Braga Valença de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	134,00				
23/12/2014	2796		Liquidação do Empenho 805, referente FATURA nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	265,65				
23/12/2014	2799		Liquidação do Empenho 806, referente RECIBO nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	86,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.062,25</b>	<b>0,00</b>	<b>9.062,25D</b>
30/12/2014	2850		Liquidação do Empenho 823, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	34,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.096,65</b>	<b>0,00</b>	<b>9.096,65D</b>
31/12/2014	2921				9.096,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.096,65</b>	<b>9.096,65</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.1.3.2.1.11 - AJUDA DE CUSTO			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
08/01/2014	253		Liquidação do Empenho 52, referente RECIBO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	100,00				
08/01/2014	256		Liquidação do Empenho 53, referente RECIBO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	100,00				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2014	259		Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00D</b>
15/01/2014	261		Liquidação do Empenho 55, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	110,00				
15/01/2014	264		Liquidação do Empenho 56, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	110,00				
15/01/2014	268		Liquidação do Empenho 57, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	110,00				
15/01/2014	271		Liquidação do Empenho 58, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	110,00				
15/01/2014	274		Liquidação do Empenho 59, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	110,00				
15/01/2014	277		Liquidação do Empenho 60, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	110,00				
15/01/2014	280		Liquidação do Empenho 61, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	110,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070,00D</b>
22/01/2014	283		Liquidação do Empenho 62, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	100,00				
22/01/2014	286		Liquidação do Empenho 63, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	100,00				
22/01/2014	289		Liquidação do Empenho 64, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	100,00				
22/01/2014	292		Liquidação do Empenho 65, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.870,00D</b>
05/02/2014	425		Liquidação do Empenho 109, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	100,00				
05/02/2014	428		Liquidação do Empenho 110, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	100,00				
05/02/2014	431		Liquidação do Empenho 111, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.120,00D</b>
06/02/2014	434		Liquidação do Empenho 112, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	50,00				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2014	437		Liquidação do Empenho 113, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	50,00				
06/02/2014	440		Liquidação do Empenho 114, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.270,00D</b>
19/02/2014	443		Liquidação do Empenho 115, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	100,00				
19/02/2014	446		Liquidação do Empenho 116, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	100,00				
19/02/2014	449		Liquidação do Empenho 117, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	100,00				
19/02/2014	452		Liquidação do Empenho 118, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.070,00D</b>
18/03/2014	618		Liquidado a Moisés Lins de Oliveira, liquidação do empenho 173, CHEQUE 852634, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira Presidente da COREFI, pelo pagamento sobre serviços no mês de Março de 2014.	500,00				
18/03/2014	621		Liquidação do Empenho 174, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.170,00D</b>
19/03/2014	624		Liquidação do Empenho 175, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	100,00				
19/03/2014	627		Liquidação do Empenho 176, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	100,00				
19/03/2014	630		Liquidação do Empenho 177, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	240,00				
19/03/2014	633		Liquidação do Empenho 178, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	240,00				
19/03/2014	636		Liquidação do Empenho 179, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	240,00				
19/03/2014	639		Liquidação do Empenho 180, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.330,00D</b>
26/03/2014	642		Liquidação do Empenho 181, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	110,00				
26/03/2014	645		Liquidação do Empenho 182, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	110,00				



## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2014	648		Liquidação do Empenho 183, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.	110,00				
26/03/2014	651		Liquidação do Empenho 184, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	110,00				
26/03/2014	654		Liquidação do Empenho 185, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	110,00				
26/03/2014	657		Liquidação do Empenho 186, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	110,00				
26/03/2014	660		Liquidação do Empenho 187, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	110,00				
26/03/2014	663		Liquidação do Empenho 188, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	110,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.210,00D</b>
31/03/2014	666		Liquidação do Empenho 189, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	240,00				
31/03/2014	669		Liquidação do Empenho 190, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	240,00				
31/03/2014	672		Liquidação do Empenho 191, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	240,00				
31/03/2014	675		Liquidação do Empenho 192, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.170,00D</b>
14/04/2014	812		Liquidação do Empenho 235, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.410,00D</b>
15/04/2014	815		Liquidação do Empenho 236, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.650,00D</b>
16/04/2014	818		Liquidação do Empenho 237, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.150,00D</b>
17/04/2014	824		Liquidação do Empenho 239, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
17/04/2014	827		Liquidação do Empenho 240, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Eduardo Lauria Verçosa Barros, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.390,00D</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2014	830		Liquidação do Empenho 241, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.630,00D</b>
29/04/2014	833		Liquidação do Empenho 242, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Eduardo Lauria Verçosa Barros, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.750,00D</b>
30/04/2014	821		Liquidação do Empenho 238, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	500,00				
30/04/2014	836		Liquidação do Empenho 243, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	240,00				
30/04/2014	839		Liquidação do Empenho 244, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	240,00				
30/04/2014	842		Liquidação do Empenho 245, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.970,00D</b>
15/05/2014	1100		Liquidação do Empenho 319, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	240,00				
15/05/2014	1106		Liquidação do Empenho 321, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	240,00				
15/05/2014	1109		Liquidação do Empenho 322, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.690,00D</b>
30/05/2014	1103		Liquidação do Empenho 320, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	240,00				
30/05/2014	1112		Liquidação do Empenho 323, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	240,00				
30/05/2014	1115		Liquidação do Empenho 324, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.410,00D</b>
04/06/2014	1242		Liquidação do Empenho 364, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	110,00				
04/06/2014	1245		Liquidação do Empenho 365, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	110,00				
04/06/2014	1248		Liquidação do Empenho 366, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	110,00				
04/06/2014	1251		Liquidação do Empenho 367, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	110,00				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2014	1254		Liquidação do Empenho 368, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.	110,00				
04/06/2014	1257		Liquidação do Empenho 369, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	110,00				
04/06/2014	1260		Liquidação do Empenho 370, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	110,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.180,00D</b>
25/06/2014	1263		Liquidação do Empenho 371, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				
25/06/2014	1266		Liquidação do Empenho 372, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.550,00D</b>
01/07/2014	1502		Liquidação do Empenho 441, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
01/07/2014	1505		Liquidação do Empenho 442, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	500,00				
01/07/2014	1508		Liquidação do Empenho 443, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
01/07/2014	1511		Liquidação do Empenho 444, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.490,00D</b>
17/07/2014	1517		Liquidação do Empenho 446, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.610,00D</b>
22/07/2014	1514		Liquidação do Empenho 445, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.730,00D</b>
14/08/2014	1755		Liquidação do Empenho 521, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
14/08/2014	1758		Liquidação do Empenho 522, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.710,00D</b>
15/08/2014	1761		Liquidação do Empenho 523, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
15/08/2014	1764		Liquidação do Empenho 524, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.950,00D</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2014	1734		Liquidação do Empenho 514, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	110,00				
20/08/2014	1737		Liquidação do Empenho 515, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.	110,00				
20/08/2014	1740		Liquidação do Empenho 516, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	110,00				
20/08/2014	1743		Liquidação do Empenho 517, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	110,00				
20/08/2014	1746		Liquidação do Empenho 518, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	110,00				
20/08/2014	1749		Liquidação do Empenho 519, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	110,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.610,00</b>
25/08/2014	1716		Liquidação do Empenho 508, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido ANTÔNIO KONRADO DE SANTANA BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
25/08/2014	1719		Liquidação do Empenho 509, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido WILFER FERNANDES, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
25/08/2014	1722		Liquidação do Empenho 510, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido SERGIO GEREMIAS DE SANTANA, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
25/08/2014	1725		Liquidação do Empenho 511, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
25/08/2014	1728		Liquidação do Empenho 512, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
25/08/2014	1731		Liquidação do Empenho 513, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Kleber Souza da Silva Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.810,00</b>
03/09/2014	1853		Liquidação do Empenho 553, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	500,00				
03/09/2014	2135		Liquidação do Empenho 602, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.790,00</b>
19/09/2014	1927		Liquidação do Empenho 573, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.000,00				
19/09/2014	1930		Liquidação do Empenho 574, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.790,00</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2014	1944		Liquidação do Empenho 577, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.290,00D</b>
30/09/2014	2100		Liquidação do Empenho 594, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.490,00D</b>
29/10/2014	2158		Liquidação do Empenho 609, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
29/10/2014	2161		Liquidação do Empenho 610, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
29/10/2014	2164		Liquidação do Empenho 611, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Almir Santiago Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
29/10/2014	2167		Liquidação do Empenho 612, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
29/10/2014	2319		Liquidação do Empenho 662, referente RECIBO nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
29/10/2014	2322		Liquidação do Empenho 663, referente RECIBO nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.210,00D</b>
31/12/2014	2921				22.210,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.210,00</b>	<b>22.210,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.1.1.1.01 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
05/02/2014	314		Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00D</b>
30/04/2014	721		Liquidação do Empenho 206, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.608,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.658,00D</b>
08/05/2014	1118		Liquidação do Empenho 325, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDEIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	261,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.919,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.919,64D</b>
20/05/2014	1121		Liquidação do Empenho 326, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDEIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	78,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.998,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.998,24D</b>
04/06/2014	1169		Liquidação do Empenho 339, referente RECIBO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	312,46				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.310,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.310,70D</b>
05/06/2014	1172		Liquidação do Empenho 340, referente NOTA FISCAL nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	124,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.435,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2.435,65D</b>
30/06/2014	1163		Liquidação do Empenho 337, referente NOTA FISCAL nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	506,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.942,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2.942,59D</b>
01/07/2014	1418		Liquidação do Empenho 413, referente NOTA FISCAL nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	90,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.032,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3.032,59D</b>
03/07/2014	1415		Liquidação do Empenho 412, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	678,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.710,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3.710,81D</b>
07/08/2014	1674		Liquidação do Empenho 494, referente NOTA FISCAL nº2955 do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	88,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.799,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3.799,64D</b>
19/08/2014	1668		Liquidação do Empenho 492, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	111,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.911,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3.911,05D</b>
29/08/2014	1665		Liquidação do Empenho 491, referente RECIBO nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.411,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4.411,05D</b>
05/09/2014	2120		Liquidação do Empenho 598, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.911,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4.911,05D</b>
08/09/2014	1803		Liquidação do Empenho 537, referente NOTA FISCAL nº 3052 do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	320,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.232,00D</b>
19/09/2014	1933		Liquidação do Empenho 575, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.732,00D</b>
07/10/2014	2180		Liquidação do Empenho 616, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	427,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.159,57</b>	<b>0,00</b>	<b>6.159,57D</b>
20/10/2014	2177		Liquidação do Empenho 615, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	206,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.366,38</b>	<b>0,00</b>	<b>6.366,38D</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2014	2428		Liquidação do Empenho 692, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	223,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.590,34</b>	<b>0,00</b>	<b>6.590,34D</b>
26/11/2014	2513		Liquidação do Empenho 720, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.190,34</b>	<b>0,00</b>	<b>7.190,34D</b>
03/12/2014	2596		Liquidação do Empenho 747, referente NOTA FISCAL nº 3295 do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	98,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.289,04</b>	<b>0,00</b>	<b>7.289,04D</b>
10/12/2014	2722		Liquidação do Empenho 785, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.789,04</b>	<b>0,00</b>	<b>7.789,04D</b>
12/12/2014	2733		Liquidação do Empenho 788, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.589,04</b>	<b>0,00</b>	<b>8.589,04D</b>
22/12/2014	2778		Liquidação do Empenho 799, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	76,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.665,74</b>	<b>0,00</b>	<b>8.665,74D</b>
31/12/2014	2921				8.665,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.665,74</b>	<b>8.665,74</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.1.1.1.04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
08/01/2014	167		Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição ou serviços prestados.	97,20				
08/01/2014	170		Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	121,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>218,20</b>	<b>0,00</b>	<b>218,20D</b>
10/01/2014	173		Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>278,20</b>	<b>0,00</b>	<b>278,20D</b>
24/01/2014	176		Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 6897 do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	109,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>387,20</b>	<b>0,00</b>	<b>387,20D</b>
30/01/2014	164		Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL nº do favorecido JET LASE & INFORMÁTICA, pela aquisição ou serviços prestados.	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>447,20</b>	<b>0,00</b>	<b>447,20D</b>



## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2014	335		Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição ou serviços prestados.	259,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>707,10</b>	<b>0,00</b>	<b>707,10D</b>
06/02/2014	332		Liquidação do Empenho 78, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	251,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>958,60</b>	<b>0,00</b>	<b>958,60D</b>
14/02/2014	320		Liquidação do Empenho 74, referente RECIBO nº do favorecido Atacadão de Papelária, pela aquisição ou serviços prestados.	154,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.112,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.112,72D</b>
20/02/2014	323		Liquidação do Empenho 75, referente RECIBO nº do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA LEAL DANTAS, pela aquisição ou serviços prestados.	81,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.193,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.193,84D</b>
26/02/2014	326		Liquidação do Empenho 76, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Papelaria Rêgo Barros, pela aquisição ou serviços prestados.	115,00				
26/02/2014	329		Liquidação do Empenho 77, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.428,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.428,84D</b>
24/03/2014	524		Liquidação do Empenho 142, referente RECIBO nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	420,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.848,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.848,84D</b>
15/04/2014	755		Liquidação do Empenho 217, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição ou serviços prestados.	296,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.144,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.144,84D</b>
16/04/2014	761		Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição ou serviços prestados.	246,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.391,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.391,54D</b>
17/04/2014	758		Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº do favorecido DANIELA LOPES BRAGA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	55,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.446,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.446,54D</b>
05/05/2014	1124		Liquidação do Empenho 327, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	388,50				
05/05/2014	1127		Liquidação do Empenho 328, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição ou serviços prestados.	273,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.108,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3.108,34D</b>
19/05/2014	1130		Liquidação do Empenho 329, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Lojas Americanas, pela aquisição ou serviços prestados.	39,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.148,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3.148,32D</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2014	1166		Liquidação do Empenho 338, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	501,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.649,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3.649,82D</b>
01/07/2014	1421		Liquidação do Empenho 414, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição ou serviços prestados.	160,10				
01/07/2014	1424		Liquidação do Empenho 415, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.999,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3.999,92D</b>
29/07/2014	1433		Liquidação do Empenho 418, referente NOTA FISCAL nº do favorecido JET LASE & INFORMÁTICA, pela aquisição ou serviços prestados.	94,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.093,92</b>	<b>0,00</b>	<b>4.093,92D</b>
04/08/2014	1677		Liquidação do Empenho 495, referente NOTA FISCAL nº008211 do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	474,50				
04/08/2014	1680		Liquidação do Empenho 496, referente NOTA FISCAL nº 013554 do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição ou serviços prestados.	244,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.812,82</b>	<b>0,00</b>	<b>4.812,82D</b>
01/09/2014	1809		Liquidação do Empenho 539, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	210,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.023,62</b>	<b>0,00</b>	<b>5.023,62D</b>
12/09/2014	1874		Liquidação do Empenho 560, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido DANIELA LOPES BRAGA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	54,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.077,62</b>	<b>0,00</b>	<b>5.077,62D</b>
10/10/2014	2174		Liquidação do Empenho 614, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	914,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.992,22</b>	<b>0,00</b>	<b>5.992,22D</b>
13/10/2014	2170		Liquidação do Empenho 613, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição ou serviços prestados.	88,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.080,62</b>	<b>0,00</b>	<b>6.080,62D</b>
10/11/2014	2431		Liquidação do Empenho 693, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	738,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.819,42</b>	<b>0,00</b>	<b>6.819,42D</b>
19/11/2014	2476		Liquidação do Empenho 708, referente NOTA FISCAL nº do favorecido CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, pela aquisição ou serviços prestados.	40,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.859,42</b>	<b>0,00</b>	<b>6.859,42D</b>
20/11/2014	2473		Liquidação do Empenho 707, referente NOTA FISCAL nº 203 do favorecido DANIELA LOPES BRAGA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	65,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.924,42</b>	<b>0,00</b>	<b>6.924,42D</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2014	2652		Liquidação do Empenho 766, referente NOTA FISCAL nº 126 e 8856, do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	367,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.292,32</b>	<b>0,00</b>	<b>7.292,32D</b>
12/12/2014	2736		Liquidação do Empenho 789, referente NOTA FISCAL nº 216, do favorecido DANIELA LOPES BRAGA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.362,32</b>	<b>0,00</b>	<b>7.362,32D</b>
19/12/2014	2784		Liquidação do Empenho 801, referente NOTA FISCAL nº0218 do favorecido DANIELA LOPES BRAGA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	25,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.387,32</b>	<b>0,00</b>	<b>7.387,32D</b>
31/12/2014	2921				7.387,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.387,32</b>	<b>7.387,32</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.1.1.1.05 - MATERIAL DE INFORMÁTICA			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
26/03/2014	527		Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL nº 30522/30523 do favorecido Pinta o Sete, pela aquisição ou serviços prestados.	39,80				
26/03/2014	530		Liquidação do Empenho 144, referente NOTA FISCAL nº 011 do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.664,00				
26/03/2014	533		Liquidação do Empenho 145, referente NOTA FISCAL nº 7656 do favorecido Econoprint Informática, pela aquisição ou serviços prestados.	60,00				
26/03/2014	2915		Liquidação do Empenho 834, referente NOTA FISCAL nº 270242 do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	968,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.732,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.732,79D</b>
24/04/2014	866		Liquidação do Empenho 253, referente NOTA FISCAL nº do favorecido CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	160,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.892,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.892,79D</b>
19/08/2014	2903		Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL nº 3146344 do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	80,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.972,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.972,79D</b>
14/11/2014	2909		Liquidação do Empenho 832, referente NOTA FISCAL nº 328903 do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	320,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.292,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3.292,79D</b>
31/12/2014	2921				3.292,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.292,79</b>	<b>3.292,79</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.1.1.1.07 - MATERIAL DE COPA E COZINHA			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
17/05/2014	1136		Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº do favorecido GONÇALVES & ASSIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	59,80				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2014	2921				59,80	59,80	0,00	59,80D
<b>Acumulado até o dia:</b>							59,80	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.10 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES						Saldo anterior:		0,00
03/09/2014	1806		Liquidação do Empenho 538, referente NOTA FISCAL nº 001378 do favorecido CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							120,00	0,00
17/09/2014	1877		Liquidação do Empenho 561, referente NOTA FISCAL nº 1398 do favorecido CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, pela aquisição ou serviços prestados.	30,00				120,00D
<b>Acumulado até o dia:</b>							150,00	0,00
03/12/2014	2649		Liquidação do Empenho 765, referente NOTA FISCAL nº 54814, do favorecido ATACADO DOS PRESENTES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	59,98				150,00D
<b>Acumulado até o dia:</b>							209,98	0,00
31/12/2014	2921				209,98			209,98D
<b>Acumulado até o dia:</b>							209,98	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.11 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						Saldo anterior:		0,00
14/04/2014	752		Liquidação do Empenho 216, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Pinta o Sete, pela aquisição ou serviços prestados.	149,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>							149,40	0,00
31/12/2014	2921				149,40			149,40D
<b>Acumulado até o dia:</b>							149,40	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.14 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						Saldo anterior:		0,00
14/04/2014	765		Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº do favorecido LIDER AUTO PEÇAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3.025,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							3.025,00	0,00
15/08/2014	1671		Liquidação do Empenho 493, referente NOTA FISCAL do favorecido LIDER AUTO PEÇAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	168,00				3.025,00D
<b>Acumulado até o dia:</b>							3.193,00	0,00
05/12/2014	2879		Liquidação do Empenho 827, referente NOTA FISCAL nº do favorecido KEILA TAMARA DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	140,00				3.193,00D
<b>Acumulado até o dia:</b>							3.333,00	0,00
31/12/2014	2921				3.333,00			3.333,00D
<b>Acumulado até o dia:</b>							3.333,00	0,00

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.1.1.1.15		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA					<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
30/06/2014	1175		Liquidação do Empenho 341, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Copiadora Renascer, pela aquisição ou serviços prestados.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140,00D</b>
14/07/2014	1427		Liquidação do Empenho 416, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Copiadora Renascer, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440,00D</b>
17/07/2014	1430		Liquidação do Empenho 417, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Copiadora Renascer, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740,00D</b>
22/09/2014	1953		Liquidação do Empenho 580, referente NOTA FISCAL nº 0084 do favorecido Copiadora Renascer, pela aquisição ou serviços prestados.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240,00D</b>
13/11/2014	2544		Liquidação do Empenho 730, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Copiadora Renascer, pela aquisição ou serviços prestados.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.590,00D</b>
31/12/2014	2921				1.590,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.590,00</b>	<b>1.590,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.1.1.1.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
12/09/2014	1880		Liquidação do Empenho 562, referente NOTA FISCAL nº 041378 do favorecido ATACADO DOS PRESENTES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	234,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>234,94</b>	<b>0,00</b>	<b>234,94D</b>
23/09/2014	1950		Liquidação do Empenho 579, referente NOTA FISCAL nº 053567 do favorecido ATACADO DOS PRESENTES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	39,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>274,41</b>	<b>0,00</b>	<b>274,41D</b>
26/09/2014	2123		Liquidação do Empenho 599, referente NOTA FISCAL nº 033072 do favorecido Pinta o Sete, pela aquisição ou serviços prestados.	22,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>297,21</b>	<b>0,00</b>	<b>297,21D</b>
31/12/2014	2921				297,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>297,21</b>	<b>297,21</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.1.2.1.02		MATERIAL PARA CERIMONIAL					<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
17/05/2014	1133		Liquidação do Empenho 330, referente FATURA nº do favorecido MARIA JOSÉ MENDES DA SILVA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	283,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>283,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283,00D</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2014	1588		Liquidação do Empenho 466, referente NOTA FISCAL nº do favorecido MARCIA PAULA AMORIM, pela aquisição ou serviços prestados.	1.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2014	2921				2.133,00	<b>2.133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.133,00D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>2.133,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.1.1.01.01 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
25/02/2014	295		Liquidação do Empenho 66, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
26/02/2014	298		Liquidação do Empenho 67, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
18/03/2014	600		Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	1.500,00				
18/03/2014	604		Liquidação do Empenho 168, referente RECIBO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	1.500,00				
18/03/2014	606		Liquidação do Empenho 169, referente RECIBO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>
09/06/2014	1273		Liquidação do Empenho 374, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição diárias para fiscalização.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>
16/06/2014	1276		Liquidação do Empenho 375, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>6.100,00</b>	<b>0,00</b>
18/06/2014	1282		Liquidação do Empenho 377, referente RECIBO nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>
27/06/2014	1279		Liquidação do Empenho 376, referente RECIBO nº do favorecido Silvio José Ciro Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>
29/08/2014	1650		Liquidação do Empenho 486, referente RECIBO nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>8.200,00</b>	<b>0,00</b>
05/09/2014	2126		Liquidação do Empenho 600, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.000,00				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.200,00D</b>
16/09/2014	1897		Liquidação do Empenho 567, referente RECIBO nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.400,00D</b>
17/09/2014	1894		Liquidação do Empenho 566, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	400,00				
17/09/2014	1900		Liquidação do Empenho 568, referente RECIBO nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.200,00D</b>
26/11/2014	2517		Liquidação do Empenho 721, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	900,00				
26/11/2014	2520		Liquidação do Empenho 722, referente RECIBO nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00D</b>
10/12/2014	2714		Liquidação do Empenho 781, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.600,00D</b>
12/12/2014	2730		Liquidação do Empenho 787, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.700,00D</b>
23/12/2014	2811		Liquidação do Empenho 810, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.200,00D</b>
31/12/2014	2921				14.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.200,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.1.1.04.01 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/05/2014	1160		Liquidação do Empenho 336, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00D</b>
15/07/2014	1448		Liquidação do Empenho 423, referente RECIBO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00D</b>
31/12/2014	2921				1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.2.1.06.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>



## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2014	903		Liquidação do Empenho 265, referente NOTA FISCAL nº do favorecido R Z DIESEL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.275,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.275,00D</b>
04/06/2014	1333		Liquidação do Empenho 394, referente NOTA FISCAL nº do favorecido LIDER AUTO PEÇAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	490,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.765,00D</b>
20/06/2014	1330		Liquidação do Empenho 393, referente NOTA FISCAL nº do favorecido LIDER AUTO PEÇAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	252,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.017,00D</b>
10/07/2014	1565		Liquidação do Empenho 462, referente FATURA nº do favorecido LIDER AUTO PEÇAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.867,00D</b>
03/09/2014	1839		Liquidação do Empenho 549, referente NOTA FISCAL nº 101 e 025 do favorecido Givanilda V. de Lucena - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	420,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.287,00D</b>
05/09/2014	1889		Liquidação do Empenho 565, referente NOTA FISCAL nº 141, 28 e 29 do favorecido Givanilda V. de Lucena - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.787,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.787,00D</b>
31/12/2014	2921				3.787,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.787,00</b>	<b>3.787,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.2.1.06.04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
10/01/2014	158		Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº do favorecido CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, pela aquisição ou serviços prestados.	110,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,00D</b>
24/01/2014	161		Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL nº do favorecido LUIZ CARLOS DE LIMA VIEIRA- ME, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310,00D</b>
24/04/2014	869		Liquidação do Empenho 254, referente NOTA FISCAL nº do favorecido J P TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES PARA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>810,00D</b>
09/12/2014	2678		Liquidação do Empenho 772, referente RECIBO nº 01 do favorecido SEVERINO ANDERSON DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	280,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.090,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090,35D</b>
11/12/2014	2717		Liquidação do Empenho 782, referente NOTA FISCAL nº 0089, do favorecido LUIZ CARLOS DE LIMA VIEIRA- ME, pela aquisição ou serviços prestados.	310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,35D</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	2921				1.400,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,35</b>	<b>1.400,35</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.2.1.09 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
15/09/2014	1968		Liquidação do Empenho 585, referente NOTA FISCAL nº 000003 do favorecido MEDSTAR-MEDICINA E SEGURANÇA NO TRABALHO LTDA- ME, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00D</b>
03/10/2014	2183		Liquidação do Empenho 617, referente NOTA FISCAL nº do favorecido KEYPPY DEDETIZAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	490,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690,00D</b>
31/12/2014	2921				690,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>690,00</b>	<b>690,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.2.1.12.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
09/01/2014	226		Liquidação do Empenho 43, referente RECIBO nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00D</b>
14/01/2014	217		Liquidação do Empenho 40, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00D</b>
03/02/2014	491		Liquidação do Empenho 131, referente RECIBO nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
05/02/2014	488		Liquidação do Empenho 130, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00D</b>
07/03/2014	708		Liquidação do Empenho 202, referente RECIBO nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00D</b>
11/03/2014	711		Liquidação do Empenho 203, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00D</b>
03/04/2014	893		Liquidação do Empenho 262, referente RECIBO nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900,00D</b>
24/04/2014	857		Liquidação do Empenho 250, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	700,00				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00D</b>
05/05/2014	1027		Liquidação do Empenho 295, referente ALUGUEIS nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,00D</b>
05/06/2014	1315		Liquidação do Empenho 388, referente RECIBO nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
05/06/2014	1318		Liquidação do Empenho 389, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700,00D</b>
01/07/2014	1553		Liquidação do Empenho 458, referente RECIBO nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
01/07/2014	1556		Liquidação do Empenho 459, referente RECIBO nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,00D</b>
01/08/2014	1621		Liquidação do Empenho 477, referente RECIBO nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800,00D</b>
04/08/2014	1609		Liquidação do Empenho 473, referente ALUGUEIS nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00D</b>
01/09/2014	1812		Liquidação do Empenho 540, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	700,00				
01/09/2014	1833		Liquidação do Empenho 547, referente RECIBO nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.400,00D</b>
09/10/2014	2295		Liquidação do Empenho 654, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	202,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.602,00D</b>
10/11/2014	2452		Liquidação do Empenho 700, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	700,00				
10/11/2014	2455		Liquidação do Empenho 701, referente FATURA nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.502,00D</b>
01/12/2014	2575		Liquidação do Empenho 740, referente RECIBO nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	700,00				
01/12/2014	2578		Liquidação do Empenho 741, referente NOTA FISCAL nº 6976 do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.402,00D</b>
31/12/2014	2921				9.402,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.402,00</b>	<b>9.402,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.04.01 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
09/01/2014	214		Liquidação do Empenho 39, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	510,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>510,49</b>	<b>0,00</b>	<b>510,49D</b>
15/01/2014	211		Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	233,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>744,47</b>	<b>0,00</b>	<b>744,47D</b>
05/02/2014	476		Liquidação do Empenho 126, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	439,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.183,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.183,81D</b>
20/02/2014	482		Liquidação do Empenho 128, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	231,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.414,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.414,81D</b>
27/02/2014	479		Liquidação do Empenho 127, referente FATURA nº do favorecido Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	22,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.437,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.437,47D</b>
12/03/2014	699		Liquidação do Empenho 200, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	511,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.949,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.949,31D</b>
20/03/2014	696		Liquidação do Empenho 199, referente NOTA FISCAL nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	240,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.190,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.190,05D</b>
03/04/2014	887		Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	452,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.642,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.642,13D</b>
16/04/2014	851		Liquidação do Empenho 248, referente NOTA FISCAL nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	199,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.841,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2.841,56D</b>
05/05/2014	1012		Liquidação do Empenho 290, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	560,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.402,03</b>	<b>0,00</b>	<b>3.402,03D</b>
20/05/2014	1015		Liquidação do Empenho 291, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	200,66				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.602,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3.602,69D</b>
03/06/2014	1306		Liquidação do Empenho 385, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	476,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.079,58</b>	<b>0,00</b>	<b>4.079,58D</b>
18/06/2014	1309		Liquidação do Empenho 386, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	241,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.321,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4.321,33D</b>
09/07/2014	1544		Liquidação do Empenho 455, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	469,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.790,52</b>	<b>0,00</b>	<b>4.790,52D</b>
17/07/2014	1547		Liquidação do Empenho 456, referente NOTA FISCAL nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	330,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.121,37</b>	<b>0,00</b>	<b>5.121,37D</b>
04/08/2014	1618		Liquidação do Empenho 476, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	541,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.662,71</b>	<b>0,00</b>	<b>5.662,71D</b>
15/08/2014	1594		Liquidação do Empenho 468, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	336,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.999,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5.999,10D</b>
12/09/2014	1821		Liquidação do Empenho 543, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	660,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.659,13</b>	<b>0,00</b>	<b>6.659,13D</b>
19/09/2014	1924		Liquidação do Empenho 572, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	326,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.985,65</b>	<b>0,00</b>	<b>6.985,65D</b>
16/10/2014	2283		Liquidação do Empenho 650, referente FATURA nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	15,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.001,49</b>	<b>0,00</b>	<b>7.001,49D</b>
20/10/2014	2286		Liquidação do Empenho 651, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	711,72				
20/10/2014	2289		Liquidação do Empenho 652, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	325,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.038,86</b>	<b>0,00</b>	<b>8.038,86D</b>
10/11/2014	2446		Liquidação do Empenho 698, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	740,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.779,34</b>	<b>0,00</b>	<b>8.779,34D</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2014	2470		Liquidação do Empenho 706, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	341,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.120,54</b>	<b>0,00</b>	<b>9.120,54D</b>
03/12/2014	2593		Liquidação do Empenho 746, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1.038,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.159,05</b>	<b>0,00</b>	<b>10.159,05D</b>
16/12/2014	2762		Liquidação do Empenho 794, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	340,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.499,70</b>	<b>0,00</b>	<b>10.499,70D</b>
31/12/2014	2921				10.499,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.499,70</b>	<b>10.499,70</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.04.02 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
14/01/2014	220		Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	585,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>585,60</b>	<b>0,00</b>	<b>585,60D</b>
06/02/2014	485		Liquidação do Empenho 129, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	256,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>841,66</b>	<b>0,00</b>	<b>841,66D</b>
18/03/2014	702		Liquidação do Empenho 201, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	5.024,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.866,36</b>	<b>0,00</b>	<b>5.866,36D</b>
11/04/2014	890		Liquidação do Empenho 261, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	197,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.063,99</b>	<b>0,00</b>	<b>6.063,99D</b>
14/05/2014	1021		Liquidação do Empenho 293, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	399,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.463,24</b>	<b>0,00</b>	<b>6.463,24D</b>
05/06/2014	1312		Liquidação do Empenho 387, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	759,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.223,09</b>	<b>0,00</b>	<b>7.223,09D</b>
17/07/2014	1550		Liquidação do Empenho 457, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	264,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.487,44</b>	<b>0,00</b>	<b>7.487,44D</b>
13/08/2014	1603		Liquidação do Empenho 471, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1.555,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.043,11</b>	<b>0,00</b>	<b>9.043,11D</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2014	1883		Liquidação do Empenho 563, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	286,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.329,62</b>	<b>0,00</b>	<b>9.329,62D</b>
22/10/2014	2292		Liquidação do Empenho 653, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1.054,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.384,42</b>	<b>0,00</b>	<b>10.384,42D</b>
13/11/2014	2449		Liquidação do Empenho 699, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1.116,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.501,29</b>	<b>0,00</b>	<b>11.501,29D</b>
03/12/2014	2584		Liquidação do Empenho 743, referente NOTA FISCAL nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1.263,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.764,67</b>	<b>0,00</b>	<b>12.764,67D</b>
31/12/2014	2921				12.764,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.764,67</b>	<b>12.764,67</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.06.01 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
06/01/2014	205		Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido Flávio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00D</b>
09/01/2014	199		Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	69,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319,00D</b>
29/01/2014	193		Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.188,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.507,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.507,63D</b>
30/01/2014	196		Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº do favorecido CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	80,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.587,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.587,63D</b>
05/02/2014	461		Liquidação do Empenho 121, referente RECIBO nº do favorecido Flávio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.837,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.837,63D</b>
26/02/2014	464		Liquidação do Empenho 122, referente FATURA nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.188,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.026,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3.026,26D</b>
10/03/2014	684		Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL nº do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	194,21				



## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2014	690		Liquidação do Empenho 197, referente NOTA FISCAL nº do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	194,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.414,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3.414,68D</b>
20/03/2014	687		Liquidação do Empenho 196, referente NOTA FISCAL nº do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	195,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.609,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3.609,84D</b>
26/03/2014	681		Liquidação do Empenho 194, referente NOTA FISCAL nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.460,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.070,12</b>	<b>0,00</b>	<b>5.070,12D</b>
25/04/2014	860		Liquidação do Empenho 251, referente NOTA FISCAL nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.460,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.530,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6.530,40D</b>
05/05/2014	997		Liquidação do Empenho 285, referente FATURA nº do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	162,99				
05/05/2014	1000		Liquidação do Empenho 286, referente FATURA nº do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	196,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.889,75</b>	<b>0,00</b>	<b>6.889,75D</b>
14/05/2014	1003		Liquidação do Empenho 287, referente FATURA nº do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	196,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.086,11</b>	<b>0,00</b>	<b>7.086,11D</b>
22/05/2014	994		Liquidação do Empenho 284, referente FATURA nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.460,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.546,39</b>	<b>0,00</b>	<b>8.546,39D</b>
01/07/2014	1520		Liquidação do Empenho 447, referente NOTA FISCAL nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.460,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.006,67</b>	<b>0,00</b>	<b>10.006,67D</b>
28/07/2014	1523		Liquidação do Empenho 448, referente NOTA FISCAL nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.460,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.466,95</b>	<b>0,00</b>	<b>11.466,95D</b>
01/09/2014	1815		Liquidação do Empenho 541, referente NOTA FISCAL nº 11054 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.460,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.926,95</b>	<b>0,00</b>	<b>12.926,95D</b>
16/10/2014	2268		Liquidação do Empenho 645, referente NOTA FISCAL nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.460,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.387,23</b>	<b>0,00</b>	<b>14.387,23D</b>
10/11/2014	2434		Liquidação do Empenho 694, referente NOTA FISCAL nº 12283 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.460,28				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.847,51</b>	<b>0,00</b>	<b>15.847,51D</b>
28/11/2014	2566		Liquidação do Empenho 737, referente NOTA FISCAL nº 12877 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.460,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.307,79</b>	<b>0,00</b>	<b>17.307,79D</b>
12/12/2014	2724		Liquidação do Empenho 784, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	69,00				
12/12/2014	2727		Liquidação do Empenho 786, referente FATURA nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.460,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.837,07</b>	<b>0,00</b>	<b>18.837,07D</b>
31/12/2014	2921				18.837,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.837,07</b>	<b>18.837,07</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.06.04 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
09/01/2014	202		Liquidação do Empenho 35, referente RECIBO nº do favorecido Fabio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00D</b>
05/02/2014	470		Liquidação do Empenho 124, referente RECIBO nº do favorecido Fabio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00D</b>
10/03/2014	678		Liquidação do Empenho 193, referente RECIBO nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00D</b>
14/04/2014	875		Liquidação do Empenho 256, referente RECIBO nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00D</b>
17/04/2014	854		Liquidação do Empenho 249, referente RECIBO nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.790,00D</b>
30/04/2014	1850		Liquidação do Empenho 552, referente RECIBO nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.990,00D</b>
20/05/2014	1009		Liquidação do Empenho 289, referente FATURA nº do favorecido RAPHAEL LOPES DANTAS FERREIRA BRAGA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.554,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.544,00D</b>
31/12/2014	2921				7.544,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.544,00</b>	<b>7.544,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.06.99		MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
26/02/2014	515		Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL nº 027 do favorecido JF & MARTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
31/12/2014	2921				2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.08.02		SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
15/01/2014	208		Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	515,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>515,64</b>	<b>0,00</b>	<b>515,64D</b>
19/02/2014	473		Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	523,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.039,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.039,59D</b>
26/03/2014	693		Liquidação do Empenho 198, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	576,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.616,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.616,36D</b>
29/04/2014	863		Liquidação do Empenho 252, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	652,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.268,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.268,57D</b>
19/05/2014	1018		Liquidação do Empenho 292, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	922,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.191,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3.191,23D</b>
11/06/2014	1303		Liquidação do Empenho 384, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	779,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.971,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3.971,15D</b>
17/07/2014	1541		Liquidação do Empenho 454, referente NOTA FISCAL nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	519,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.490,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.490,80D</b>
13/08/2014	1597		Liquidação do Empenho 469, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	599,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.090,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5.090,60D</b>
22/09/2014	1965		Liquidação do Empenho 584, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	625,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.716,59</b>	<b>0,00</b>	<b>5.716,59D</b>
20/10/2014	2280		Liquidação do Empenho 649, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	698,58				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.415,17</b>	<b>0,00</b>	<b>6.415,17D</b>
17/11/2014	2440		Liquidação do Empenho 696, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	699,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.114,41</b>	<b>0,00</b>	<b>7.114,41D</b>
16/12/2014	2765		Liquidação do Empenho 795, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	725,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.839,79</b>	<b>0,00</b>	<b>7.839,79D</b>
31/12/2014	2921				7.839,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.839,79</b>	<b>7.839,79</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.10.01 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/05/2014	1024		Liquidação do Empenho 294, referente ALUGUEIS nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00D</b>
16/10/2014	2298		Liquidação do Empenho 655, referente RECIBO nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00D</b>
31/12/2014	2921				1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.11.01 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
18/02/2014	455		Liquidação do Empenho 119, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	70,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70,80</b>	<b>0,00</b>	<b>70,80D</b>
27/02/2014	458		Liquidação do Empenho 120, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	69,00				
27/02/2014	467		Liquidação do Empenho 123, referente RECIBO nº do favorecido CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	80,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>219,80</b>	<b>0,00</b>	<b>219,80D</b>
19/03/2014	1846		Liquidação do Empenho 551, referente NOTA FISCAL nº 427493 do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	194,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>414,01</b>	<b>0,00</b>	<b>414,01D</b>
03/04/2014	878		Liquidação do Empenho 257, referente RECIBO nº do favorecido CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	85,00				
03/04/2014	881		Liquidação do Empenho 258, referente NOTA FISCAL nº do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	196,36				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2014	884		Liquidação do Empenho 259, referente NOTA FISCAL nº do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	181,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>876,47</b>	<b>0,00</b>	<b>876,47D</b>
08/04/2014	872		Liquidação do Empenho 255, referente BOLETO nº do favorecido NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR- NIC.BR, pela aquisição ou serviços prestados.	57,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>933,47</b>	<b>0,00</b>	<b>933,47D</b>
14/04/2014	848		Liquidação do Empenho 247, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	69,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.002,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002,47D</b>
05/05/2014	1006		Liquidação do Empenho 288, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	69,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.071,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.071,47D</b>
03/06/2014	1294		Liquidação do Empenho 381, referente FATURA nº do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	196,36				
03/06/2014	1297		Liquidação do Empenho 382, referente FATURA nº do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	162,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.430,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.430,82D</b>
10/06/2014	1300		Liquidação do Empenho 383, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	69,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.499,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.499,82D</b>
30/06/2014	1291		Liquidação do Empenho 380, referente FATURA nº do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	162,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.662,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.662,81D</b>
09/07/2014	1526		Liquidação do Empenho 449, referente NOTA FISCAL nº do favorecido HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES, pela aquisição ou serviços prestados.	159,00				
09/07/2014	1529		Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	69,00				
09/07/2014	1532		Liquidação do Empenho 451, referente NOTA FISCAL nº do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	196,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.087,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.087,17D</b>
17/07/2014	1535		Liquidação do Empenho 452, referente NOTA FISCAL nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	70,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.157,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.157,83D</b>
28/07/2014	1538		Liquidação do Empenho 453, referente NOTA FISCAL nº do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	162,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.320,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.320,82D</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2014	1606		Liquidação do Empenho 472, referente FATURA nº do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	196,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.517,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.517,18D</b>
13/08/2014	1600		Liquidação do Empenho 470, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	69,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.586,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.586,18D</b>
08/09/2014	1824		Liquidação do Empenho 544, referente NOTA FISCAL nº 8310 do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	83,88				
08/09/2014	1827		Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL nº 531751 do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	162,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.833,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.833,05D</b>
15/09/2014	1886		Liquidação do Empenho 564, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	69,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.902,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.902,05D</b>
24/09/2014	1971		Liquidação do Empenho 586, referente NOTA FISCAL nº 008311 do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	122,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.024,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.024,30D</b>
16/10/2014	2265		Liquidação do Empenho 644, referente NOTA FISCAL nº do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	164,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.188,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.188,85D</b>
17/10/2014	2271		Liquidação do Empenho 646, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	70,66				
17/10/2014	2274		Liquidação do Empenho 647, referente FATURA nº do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	86,48				
17/10/2014	2277		Liquidação do Empenho 648, referente FATURA nº do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	128,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.474,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3.474,41D</b>
10/11/2014	2437		Liquidação do Empenho 695, referente NOTA FISCAL nº do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	181,10				
10/11/2014	2443		Liquidação do Empenho 697, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	69,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.724,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.724,51D</b>
18/11/2014	2404		Liquidação do Empenho 684, referente FATURA nº do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	123,09				
18/11/2014	2407		Liquidação do Empenho 685, referente FATURA nº do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	82,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.930,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3.930,46D</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2014	2479		Liquidação do Empenho 709, referente NOTA FISCAL nº do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	80,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.010,46</b>	<b>0,00</b>	<b>4.010,46D</b>
28/11/2014	2569		Liquidação do Empenho 738, referente NOTA FISCAL nº 592764 do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	162,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.173,45</b>	<b>0,00</b>	<b>4.173,45D</b>
03/12/2014	2587		Liquidação do Empenho 744, referente NOTA FISCAL nº 8747 e8748, do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	205,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.379,43</b>	<b>0,00</b>	<b>4.379,43D</b>
10/12/2014	2711		Liquidação do Empenho 780, referente FATURA nº do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	42,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.421,46</b>	<b>0,00</b>	<b>4.421,46D</b>
23/12/2014	2787		Liquidação do Empenho 802, referente fatura do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	162,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.584,45</b>	<b>0,00</b>	<b>4.584,45D</b>
31/12/2014	2921				4.584,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.584,45</b>	<b>4.584,45</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.3.1.18 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
09/01/2014	223		Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	705,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>705,06</b>	<b>0,00</b>	<b>705,06D</b>
05/02/2014	494		Liquidação do Empenho 132, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	705,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.410,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.410,12D</b>
07/03/2014	714		Liquidação do Empenho 204, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	705,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.115,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.115,18D</b>
03/04/2014	896		Liquidação do Empenho 263, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	705,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.820,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.820,24D</b>
05/05/2014	1030		Liquidação do Empenho 296, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	705,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.525,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.525,30D</b>
04/06/2014	1321		Liquidação do Empenho 390, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	705,06				



## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2014	1324		Liquidação do Empenho 391, referente FATURA nº do favorecido CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE PE/CBMPE, pela aquisição ou serviços prestados.	326,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.556,58</b>	<b>0,00</b>	<b>4.556,58D</b>
01/07/2014	1559		Liquidação do Empenho 460, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	705,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.261,64</b>	<b>0,00</b>	<b>5.261,64D</b>
04/08/2014	1612		Liquidação do Empenho 474, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	705,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.966,70</b>	<b>0,00</b>	<b>5.966,70D</b>
02/09/2014	1830		Liquidação do Empenho 546, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	705,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.671,76</b>	<b>0,00</b>	<b>6.671,76D</b>
10/10/2014	2301		Liquidação do Empenho 656, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	705,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.376,82</b>	<b>0,00</b>	<b>7.376,82D</b>
10/11/2014	2458		Liquidação do Empenho 702, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	705,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.081,88</b>	<b>0,00</b>	<b>8.081,88D</b>
03/12/2014	2602		Liquidação do Empenho 749, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	705,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.786,94</b>	<b>0,00</b>	<b>8.786,94D</b>
31/12/2014	2921				8.786,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.786,94</b>	<b>8.786,94</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.29 - SEGURO EM GERAL			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
13/01/2014	232		Liquidação do Empenho 45, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	47,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47,77</b>	<b>0,00</b>	<b>47,77D</b>
22/01/2014	229		Liquidação do Empenho 44, referente FATURA nº do favorecido SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	225,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>273,61</b>	<b>0,00</b>	<b>273,61D</b>
19/02/2014	503		Liquidação do Empenho 135, referente FATURA nº do favorecido SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	225,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>499,45</b>	<b>0,00</b>	<b>499,45D</b>
20/02/2014	497		Liquidação do Empenho 133, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	48,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>548,33</b>	<b>0,00</b>	<b>548,33D</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2014	500		Liquidação do Empenho 134, referente FATURA nº do favorecido SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	776,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.324,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.324,83D</b>
13/03/2014	717		Liquidação do Empenho 205, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	47,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.372,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.372,60D</b>
11/04/2014	899		Liquidação do Empenho 264, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	47,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.420,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.420,37D</b>
13/05/2014	1033		Liquidação do Empenho 297, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	47,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.468,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.468,14D</b>
03/06/2014	1327		Liquidação do Empenho 392, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	47,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.515,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.515,91D</b>
09/07/2014	1562		Liquidação do Empenho 461, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	47,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.563,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.563,68D</b>
21/08/2014	1591		Liquidação do Empenho 467, referente FATURA nº do favorecido SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	225,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.788,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.788,77D</b>
08/09/2014	1836		Liquidação do Empenho 548, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	47,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.836,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.836,54D</b>
22/09/2014	1947		Liquidação do Empenho 578, referente FATURA nº do favorecido SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	225,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.061,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.061,63D</b>
26/09/2014	1983		Liquidação do Empenho 590, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	54,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.115,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2.115,87D</b>
16/10/2014	2307		Liquidação do Empenho 658, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	49,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.165,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.165,03D</b>
23/10/2014	2304		Liquidação do Empenho 657, referente FATURA nº do favorecido SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	225,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.390,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.390,12D</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2014	2464		Liquidação do Empenho 704, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	47,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.437,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.437,89D</b>
18/11/2014	2398		Liquidação do Empenho 682, referente FATURA nº do favorecido SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	225,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.662,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.662,98D</b>
28/11/2014	2563		Liquidação do Empenho 736, referente NOTA FISCAL nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	47,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.710,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.710,75D</b>
10/12/2014	2705		Liquidação do Empenho 778, referente FATURA nº do favorecido SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	225,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.935,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.935,84D</b>
31/12/2014	2921				2.935,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.935,84</b>	<b>2.935,84</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2014	92		Liquidação do Empenho 1, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	259,70				
31/01/2014	95		Liquidação do Empenho 2, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	2.053,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.313,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.313,30D</b>
28/02/2014	103		Liquidação do Empenho 3, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	86,40				
28/02/2014	106		Liquidação do Empenho 4, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	579,70				
28/02/2014	1390		Liquidação do Empenho 404, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	50,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.030,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.030,30D</b>
30/03/2014	1393		Liquidação do Empenho 405, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	196,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.226,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.226,50D</b>
31/03/2014	109		Liquidação do Empenho 5, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	30,20				
31/03/2014	112		Liquidação do Empenho 6, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1.602,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.858,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4.858,90D</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2014	725		Liquidação do Empenho 207, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1.202,60				
30/04/2014	987		Liquidação do Empenho 282, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	10,90				
30/04/2014	1396		Liquidação do Empenho 406, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	184,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.256,70</b>	<b>0,00</b>	<b>6.256,70D</b>
30/05/2014	1139		Liquidação do Empenho 332, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1.206,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.463,10</b>	<b>0,00</b>	<b>7.463,10D</b>
31/05/2014	1399		Liquidação do Empenho 407, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	168,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.631,60</b>	<b>0,00</b>	<b>7.631,60D</b>
30/06/2014	1342		Liquidação do Empenho 397, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	367,00				
30/06/2014	1402		Liquidação do Empenho 408, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.123,60</b>	<b>0,00</b>	<b>8.123,60D</b>
31/07/2014	1372		Liquidação do Empenho 402, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	695,30				
31/07/2014	1375		Liquidação do Empenho 403, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	203,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.022,20</b>	<b>0,00</b>	<b>9.022,20D</b>
29/08/2014	1578		Liquidação do Empenho 463, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	837,39				
29/08/2014	1581		Liquidação do Empenho 464, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	165,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.024,69</b>	<b>0,00</b>	<b>10.024,69D</b>
15/09/2014	2143		Liquidação do Empenho 604, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	28,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.053,19</b>	<b>0,00</b>	<b>10.053,19D</b>
30/09/2014	2114		Liquidação do Empenho 596, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	469,00				
30/09/2014	2117		Liquidação do Empenho 597, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	264,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.786,54</b>	<b>0,00</b>	<b>10.786,54D</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2014	2333		Liquidação do Empenho 664, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	468,92				
31/10/2014	2336		Liquidação do Empenho 665, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	275,76				
31/10/2014	2339		Liquidação do Empenho 666, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	28,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/11/2014	2759		Liquidação do Empenho 793, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	63,00		<b>11.559,72</b>	<b>0,00</b>	<b>11.559,72D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/11/2014	2692		Liquidação do Empenho 774, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	506,88		<b>11.622,72</b>	<b>0,00</b>	<b>11.622,72D</b>
30/11/2014	2698		Liquidação do Empenho 776, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	270,49				
30/11/2014	2701		Liquidação do Empenho 777, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	85,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2014	2863		Liquidação do Empenho 824, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1.557,51		<b>12.486,02</b>	<b>0,00</b>	<b>12.486,02D</b>
31/12/2014	2871		Liquidação do Empenho 826, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	192,04				
31/12/2014	2921				14.235,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.235,57</b>	<b>14.235,57</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.3.1.48 - SERVIÇOS GRÁFICOS			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
26/02/2014	317		Liquidação do Empenho 73, referente RECIBO nº do favorecido Sandra Pereira Lopes, pela aquisição ou serviços prestados.	2.470,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2014	2921				2.470,40	<b>2.470,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.470,40D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.470,40</b>	<b>2.470,40</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.3.2.3.1.49 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
18/06/2014	1339		Liquidação do Empenho 396, referente FATURA nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	17,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/07/2014	1436		Liquidação do Empenho 419, referente FATURA nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	5,32		<b>17,88</b>	<b>0,00</b>	<b>17,88D</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23,20</b>	<b>0,00</b>	<b>23,20D</b>
19/08/2014	1642		Liquidação do Empenho 484, referente FATURA nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	52,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75,98</b>	<b>0,00</b>	<b>75,98D</b>
28/08/2014	1639		Liquidação do Empenho 483, referente FATURA nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	31,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107,26</b>	<b>0,00</b>	<b>107,26D</b>
03/09/2014	1767		Liquidação do Empenho 525, referente FATURA nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.207,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.207,26D</b>
23/10/2014	2262		Liquidação do Empenho 643, referente FATURA nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	46,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.254,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.254,17D</b>
18/11/2014	2395		Liquidação do Empenho 681, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.354,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.354,17D</b>
03/12/2014	2599		Liquidação do Empenho 748, referente FATURA nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, pela aquisição ou serviços prestados.	46,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,99D</b>
31/12/2014	2921				1.400,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,99</b>	<b>1.400,99</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
08/01/2014	235		Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	167,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167,64</b>	<b>0,00</b>	<b>167,64D</b>
18/02/2014	506		Liquidação do Empenho 136, referente FATURA nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	600,52				
18/02/2014	509		Liquidação do Empenho 137, referente FATURA nº do favorecido , pela aquisição ou serviços prestados.	607,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.375,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.375,43D</b>
19/02/2014	521		Liquidação do Empenho 141, referente FATURA nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	718,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.093,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.093,95D</b>
26/11/2014	2509		Liquidação do Empenho 719, referente RECIBO nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.693,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.693,95D</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2014	2581		Liquidação do Empenho 742, referente NOTA FISCAL nº 0852, do favorecido SANTA MONICA TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	473,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2014	2921				3.167,62	<b>3.167,62</b>	<b>0,00</b>	<b>3.167,62D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>3.167,62</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.3.2.3.1.56.05 - LOCOMOÇÃO URBANA			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/02/2014	518		Liquidação do Empenho 140, referente RECIBO nº20994 do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.	29,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>29,19</b>	<b>0,00</b>
18/02/2014	512		Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL nº do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.	71,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>100,86</b>	<b>0,00</b>
03/04/2014	906		Liquidação do Empenho 266, referente FATURA nº do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.	79,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>180,20</b>	<b>0,00</b>
09/04/2014	909		Liquidação do Empenho 267, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	169,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>349,90</b>	<b>0,00</b>
16/04/2014	845		Liquidação do Empenho 246, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	149,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>499,40</b>	<b>0,00</b>
03/06/2014	1336		Liquidação do Empenho 395, referente FATURA nº do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.	89,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>589,27</b>	<b>0,00</b>
04/08/2014	1615		Liquidação do Empenho 475, referente NOTA FISCAL nº do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.	93,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>683,04</b>	<b>0,00</b>
01/09/2014	1818		Liquidação do Empenho 542, referente NOTA FISCAL nº 041782 do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.	107,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>790,07</b>	<b>0,00</b>
23/12/2014	2781		Liquidação do Empenho 800, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>990,07</b>	<b>0,00</b>
31/12/2014	2921				990,07	<b>990,07</b>	<b>0,00</b>	<b>990,07D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>990,07</b>	<b>0,00</b>



## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2014	942		Liquidação do Empenho 278, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	530,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>530,07</b>	<b>0,00</b>	<b>530,07D</b>
28/02/2014	945		Liquidação do Empenho 279, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	25.432,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.962,77</b>	<b>0,00</b>	<b>25.962,77D</b>
31/03/2014	948		Liquidação do Empenho 280, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	19.741,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.704,52</b>	<b>0,00</b>	<b>45.704,52D</b>
30/04/2014	951		Liquidação do Empenho 281, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	21.835,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.540,21</b>	<b>0,00</b>	<b>67.540,21D</b>
31/05/2014	1355		Liquidação do Empenho 399, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	23.832,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.372,28</b>	<b>0,00</b>	<b>91.372,28D</b>
30/06/2014	1345		Liquidação do Empenho 398, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	7.251,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.623,55</b>	<b>0,00</b>	<b>98.623,55D</b>
31/07/2014	1369		Liquidação do Empenho 401, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	13.349,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.973,04</b>	<b>0,00</b>	<b>111.973,04D</b>
29/08/2014	1584		Liquidação do Empenho 465, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	16.348,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.321,41</b>	<b>0,00</b>	<b>128.321,41D</b>
30/09/2014	2140		Liquidação do Empenho 603, referente FATURA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	7.788,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>136.110,21</b>	<b>0,00</b>	<b>136.110,21D</b>
31/10/2014	2345		Liquidação do Empenho 667, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	6.017,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>142.127,37</b>	<b>0,00</b>	<b>142.127,37D</b>
30/11/2014	2695		Liquidação do Empenho 775, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	7.830,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>149.957,79</b>	<b>0,00</b>	<b>149.957,79D</b>
31/12/2014	2866		Liquidação do Empenho 825, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	32.678,94				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	2921				182.636,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182.636,73</b>	<b>182.636,73</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.5.1.1.1.09 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
15/01/2014	143		Liquidação do Empenho 16, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	20.000,00				
15/01/2014	146		Liquidação do Empenho 17, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.374,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.374,74</b>	<b>0,00</b>	<b>21.374,74D</b>
08/04/2014	749		Liquidação do Empenho 215, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	27.644,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.018,92</b>	<b>0,00</b>	<b>49.018,92D</b>
23/04/2014	746		Liquidação do Empenho 214, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.018,92</b>	<b>0,00</b>	<b>54.018,92D</b>
14/05/2014	1082		Liquidação do Empenho 313, referente RECIBO nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	3.658,81				
14/05/2014	1085		Liquidação do Empenho 314, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.677,73</b>	<b>0,00</b>	<b>62.677,73D</b>
28/05/2014	1088		Liquidação do Empenho 315, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.049,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.727,09</b>	<b>0,00</b>	<b>63.727,09D</b>
11/06/2014	1285		Liquidação do Empenho 378, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	5.000,00				
11/06/2014	1288		Liquidação do Empenho 379, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	3.658,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.385,90</b>	<b>0,00</b>	<b>72.385,90D</b>
17/07/2014	1409		Liquidação do Empenho 410, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	3.658,81				
17/07/2014	1412		Liquidação do Empenho 411, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.044,71</b>	<b>0,00</b>	<b>81.044,71D</b>
09/10/2014	2186		Liquidação do Empenho 618, referente FATURA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	258,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.303,09</b>	<b>0,00</b>	<b>81.303,09D</b>
31/12/2014	2921				81.303,09			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.303,09</b>	<b>81.303,09</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.7.3.1.1.04		OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
09/07/2014	1451		Liquidação do Empenho 424, referente FATURA nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	152,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152,38</b>	<b>0,00</b>	<b>152,38D</b>
28/07/2014	1454		Liquidação do Empenho 425, referente FATURA nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	152,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>304,76</b>	<b>0,00</b>	<b>304,76D</b>
31/12/2014	2921				304,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>304,76</b>	<b>304,76</b>	<b>0,00</b>
Conta:	3.9.9.9.1.08		AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/01/2014	149		Liquidação do Empenho 18, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	2.400,00				
31/01/2014	152		Liquidação do Empenho 19, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	2.400,00				
31/01/2014	155		Liquidação do Empenho 20, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200,00D</b>
28/02/2014	301		Liquidação do Empenho 68, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.400,00				
28/02/2014	304		Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	2.400,00				
28/02/2014	307		Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	2.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.400,00D</b>
31/03/2014	594		Liquidação do Empenho 165, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	2.400,00				
31/03/2014	597		Liquidação do Empenho 166, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	2.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.200,00D</b>
30/04/2014	778		Liquidação do Empenho 224, referente RECIBO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	2.400,00				
30/04/2014	781		Liquidação do Empenho 225, referente RECIBO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	2.400,00				
30/04/2014	784		Liquidação do Empenho 226, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	2.400,00				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.400,00</b>
30/05/2014	1153		Liquidação do Empenho 334, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	2.400,00				
30/05/2014	1156		Liquidação do Empenho 335, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	2.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.200,00</b>
31/05/2014	1150		Liquidação do Empenho 333, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	2.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.600,00</b>
30/06/2014	1206		Liquidação do Empenho 352, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	2.400,00				
30/06/2014	1209		Liquidação do Empenho 353, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	2.400,00				
30/06/2014	1212		Liquidação do Empenho 354, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	2.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.800,00</b>
31/07/2014	1439		Liquidação do Empenho 420, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	2.400,00				
31/07/2014	1442		Liquidação do Empenho 421, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	2.400,00				
31/07/2014	1445		Liquidação do Empenho 422, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	2.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>
29/08/2014	1653		Liquidação do Empenho 487, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	2.400,00				
29/08/2014	1656		Liquidação do Empenho 488, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
29/08/2014	1659		Liquidação do Empenho 489, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	1.680,00				
29/08/2014	1662		Liquidação do Empenho 490, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	2.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.200,00</b>
09/09/2014	1865		Liquidação do Empenho 557, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
09/09/2014	1868		Liquidação do Empenho 558, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2014	1871		Liquidação do Empenho 559, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.360,00D</b>
16/09/2014	1856		Liquidação do Empenho 554, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
16/09/2014	1859		Liquidação do Empenho 555, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
16/09/2014	1862		Liquidação do Empenho 556, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.800,00D</b>
22/09/2014	1956		Liquidação do Empenho 581, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
22/09/2014	1959		Liquidação do Empenho 582, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
22/09/2014	1962		Liquidação do Empenho 583, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.240,00D</b>
30/09/2014	2091		Liquidação do Empenho 591, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
30/09/2014	2094		Liquidação do Empenho 592, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
30/09/2014	2097		Liquidação do Empenho 593, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.400,00D</b>
09/10/2014	2235		Liquidação do Empenho 634, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
09/10/2014	2244		Liquidação do Empenho 637, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
09/10/2014	2253		Liquidação do Empenho 640, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.560,00D</b>
16/10/2014	2238		Liquidação do Empenho 635, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
16/10/2014	2247		Liquidação do Empenho 638, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
16/10/2014	2256		Liquidação do Empenho 641, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00D</b>
23/10/2014	2241		Liquidação do Empenho 636, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
23/10/2014	2250		Liquidação do Empenho 639, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
23/10/2014	2259		Liquidação do Empenho 642, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.440,00D</b>
31/10/2014	2310		Liquidação do Empenho 659, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
31/10/2014	2313		Liquidação do Empenho 660, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
31/10/2014	2316		Liquidação do Empenho 661, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.600,00D</b>
07/11/2014	2413		Liquidação do Empenho 687, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
07/11/2014	2416		Liquidação do Empenho 688, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
07/11/2014	2422		Liquidação do Empenho 690, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.040,00D</b>
12/11/2014	2467		Liquidação do Empenho 705, referente RECIBO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.280,00D</b>
14/11/2014	2410		Liquidação do Empenho 686, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
14/11/2014	2419		Liquidação do Empenho 689, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
14/11/2014	2425		Liquidação do Empenho 691, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.440,00D</b>
20/11/2014	2526		Liquidação do Empenho 724, referente RECIBO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
20/11/2014	2532		Liquidação do Empenho 726, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2014	2538		Liquidação do Empenho 728, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.880,00D</b>
26/11/2014	2523		Liquidação do Empenho 723, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.120,00D</b>
28/11/2014	2529		Liquidação do Empenho 725, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
28/11/2014	2535		Liquidação do Empenho 727, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
28/11/2014	2541		Liquidação do Empenho 729, referente nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.280,00D</b>
04/12/2014	2655		Liquidação do Empenho 767, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
04/12/2014	2658		Liquidação do Empenho 768, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
04/12/2014	2661		Liquidação do Empenho 769, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.440,00D</b>
09/12/2014	2682		Liquidação do Empenho 773, referente RECIBO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.680,00D</b>
12/12/2014	2739		Liquidação do Empenho 790, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
12/12/2014	2742		Liquidação do Empenho 790, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
12/12/2014	2745		Liquidação do Empenho 792, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.120,00D</b>
19/12/2014	2768		Liquidação do Empenho 796, referente RECIBO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
19/12/2014	2771		Liquidação do Empenho 797, referente RECIBO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
19/12/2014	2774		Liquidação do Empenho 798, referente nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.560,00D</b>



## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2014	2814		Liquidação do Empenho 811, referente RECIBO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.800,00D</b>
26/12/2014	2802		Liquidação do Empenho 807, referente RECIBO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
26/12/2014	2805		Liquidação do Empenho 808, referente RECIBO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
26/12/2014	2808		Liquidação do Empenho 809, referente RECIBO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.960,00D</b>
31/12/2014	2921				84.960,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.960,00</b>	<b>84.960,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 3.9.9.9.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/04/2014	769		Liquidação do Empenho 221, referente RECIBO nº do favorecido GABRIELA LEONILDE BELTRÃO CELESTINO, pela aquisição ou serviços prestados.	54,00				
01/04/2014	772		Liquidação do Empenho 222, referente RECIBO nº do favorecido PRISCILA DE CARVALHO SALVIANO MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	89,34				
01/04/2014	775		Liquidação do Empenho 223, referente RECIBO nº do favorecido LUCIANO DA SILVA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	106,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>249,84</b>	<b>0,00</b>	<b>249,84D</b>
26/05/2014	1079		Liquidação do Empenho 312, referente RECIBO nº do favorecido José Carlos de Carvalho Veras, pela aquisição ou serviços prestados.	87,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>337,83</b>	<b>0,00</b>	<b>337,83D</b>
15/08/2014	1683		Liquidação do Empenho 497, referente RECIBO nº 23780 do favorecido Rizoneide Alencar Rodvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	80,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>417,83</b>	<b>0,00</b>	<b>417,83D</b>
13/11/2014	2362		Liquidação do Empenho 670, referente RECIBO nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>467,83</b>	<b>0,00</b>	<b>467,83D</b>
31/12/2014	2921				467,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>467,83</b>	<b>467,83</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.2.4.1.1.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/01/2014	89		Recebimento de anuidades no mês de janeiro de 2014.		15.105,64			
31/01/2014	90		Recebimento de anuidades no mês de janeiro 2014.		103.647,11			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	2882		Recebimento de anuidade pessoa física 01/2014.		530,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>119.282,82</b>	<b>119.282,82C</b>
28/02/2014	97		Valores de anuidades recebidas no mês de Fevereiro de 2014.		2.954,36			
28/02/2014	98		Valores de anuidades recebidas no mês de Fevereiro de 2014.		25.677,96			
28/02/2014	2883		Recebimento de anuidade pessoa física 02/2014.		25.432,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>173.347,84</b>	<b>173.347,84C</b>
31/03/2014	100		Valores de anuidade pagas no mês de Março/2014.		448,96			
31/03/2014	101		Valores de anuidades pagas no mês de Março/2014.		79.755,83			
31/03/2014	2884		Recebimento de anuidade pessoa física 03/2014.		19.741,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>273.294,38</b>	<b>273.294,38C</b>
30/04/2014	723				44.056,36			
30/04/2014	2885		Recebimento de anuidade pessoa física 04/2014.		21.835,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>339.186,43</b>	<b>339.186,43C</b>
30/05/2014	1142		Receita de pagamento de anuidades dos técnicos PF. No mês de Maio/2014.		40.995,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>380.181,72</b>	<b>380.181,72C</b>
31/05/2014	2886		Recebimento de anuidade pessoa física 05/2014.		23.832,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>404.013,79</b>	<b>404.013,79C</b>
30/06/2014	1347		Valor pagor em favor das Anuidades PF do ano corrente.		6.347,03			
30/06/2014	2887		Recebimento de anuidade pessoa física 06/2014.		7.251,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>417.612,09</b>	<b>417.612,09C</b>
31/07/2014	1361		Recebimento de anuidades do Exercício Corrente através de pagamentos concedidos.		15.820,13			
31/07/2014	2888		Recebimento de anuidade pessoa física 07/2014.		13.349,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>446.781,71</b>	<b>446.781,71C</b>
29/08/2014	1567		Valores referentes aos recebimentos de anuidades do exercício PF.		11.969,54			
29/08/2014	2889		Recebimento de anuidade pessoa física 08/2014.		16.348,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>475.099,62</b>	<b>475.099,62C</b>
30/09/2014	2106		Recebimento de anuidades do exercício corrente.		2.762,50			
30/09/2014	2890		Recebimento de anuidade pessoa física 09/2014.		7.788,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>485.650,92</b>	<b>485.650,92C</b>
31/10/2014	2324		Recebimento de anuidade PF do exercício corrente.		7.259,46			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2014	2891		Recebimento de anuidade pessoa física 10/2014.		6.017,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>498.927,54</b>	<b>498.927,54C</b>
30/11/2014	2684		Referente a valores pagos a anuidade do exercício 2014.		9.484,24			
30/11/2014	2892		Recebimento de anuidade pessoa física 11/2014.		7.830,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>516.242,20</b>	<b>516.242,20C</b>
31/12/2014	2857		Recebimento referente ao pagamento de anuidades do exercício de 2014 e 2015.		51.931,49			
31/12/2014	2893		Recebimento de anuidade pessoa física 12/2014.		32.678,94			
31/12/2014	2922			600.852,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600.852,63</b>	<b>600.852,63</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.2.4.1.1.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.		Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/01/2014	961		Recebimento de pagamentos de anuidades de exercícios anteriores, por renegociações.		4.139,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.139,91</b>	<b>4.139,91C</b>
28/02/2014	968		Referente a pagamentos de renegociações de anuidades de anos anteriores.		1.187,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.327,35</b>	<b>5.327,35C</b>
31/03/2014	974				1.396,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.723,64</b>	<b>6.723,64C</b>
30/04/2014	982				2.548,83			
30/04/2014	985		Receita referente a anuidades de PF com boletos da caixa.		207,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.479,66</b>	<b>9.479,66C</b>
30/05/2014	1143		Receitas de pagamentos de técnicos PF do exercício anterior.		5.740,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.220,56</b>	<b>15.220,56C</b>
30/06/2014	1348		Valores recebidos pelo pagamento de Anuidade de exercícios anteriores.		6.850,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.071,51</b>	<b>22.071,51C</b>
31/07/2014	1362		Pagamento de anuidades do exercício anteriores Pessoa Fisica.		5.794,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.865,73</b>	<b>27.865,73C</b>
29/08/2014	1568		Recebimento de pagamentos referente a anuidades de exercícios anteriores por meio de renegociação.		15.744,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.610,25</b>	<b>43.610,25C</b>
30/09/2014	2107		Recebimento de anuidades de exercícios anteriores a 2014.		11.377,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>54.988,07</b>	<b>54.988,07C</b>
31/10/2014	2325		Recebimento de anuidade de PF de exercícios anteriores.		3.066,63			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>58.054,70</b>	<b>58.054,70C</b>
30/11/2014	2685		Referente a anuidades de exercícios anteriores.		3.671,00			
30/11/2014	2689		Referente a taxa de inscrição PF.		3.113,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>64.838,88</b>	<b>64.838,88C</b>
31/12/2014	2858		Recebimento de anuidades de exercícios anteriores a 2014.		9.493,87			
31/12/2014	2922			74.332,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.332,75</b>	<b>74.332,75</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.2.4.1.2.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2014	960		Recebimentos de anuidades de pessoa Juridica no exercicio.		8.842,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.842,64</b>	<b>8.842,64C</b>
28/02/2014	965		Recebimento de pagamento referente a anuidade PJ.		124,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.966,87</b>	<b>8.966,87C</b>
30/04/2014	979				1.540,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.507,16</b>	<b>10.507,16C</b>
30/05/2014	1141		Pagamento de anuidade de PJ no Mês de Maio/2014.		1.987,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.494,97</b>	<b>12.494,97C</b>
31/12/2014	2922			12.494,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.494,97</b>	<b>12.494,97</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.3.3.1.1.39.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/02/2014	1378		Referente a recebimentos de taxa de inscrição de PF.		497,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>497,00</b>	<b>497,00C</b>
31/03/2014	1380		Referente a recebimento de Taxas de inscrição de PF no mês de Março de 2014.		3.613,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.110,00</b>	<b>4.110,00C</b>
30/04/2014	1382		Referente ao recebimento de Taxa de inscrição de PF do mês de Abril de 2014.		2.418,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.528,00</b>	<b>6.528,00C</b>
31/05/2014	1384		Referente ao recebimento de Taxa de inscrição de PF do mês de Maio de 2014.		2.410,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.938,26</b>	<b>8.938,26C</b>
30/06/2014	1386		Referente ao recebimento a taxa de inscrição do mês de Junho de 2014.		2.136,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.074,26</b>	<b>11.074,26C</b>
29/08/2014	1575		Recebimento de numerários referente a taxa de inscrição.		2.563,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.637,84</b>	<b>13.637,84C</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2014	2111		Recebimentos de Taxa de Inscrição PF.		3.428,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.065,84</b>	<b>17.065,84C</b>
31/10/2014	2326		Recebimento de taxa de inscrição pessoa física.		878,04			
31/10/2014	2329		Recebimento de taxa de inscrição de PF.		2.659,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.603,81</b>	<b>20.603,81C</b>
31/12/2014	2922			20.603,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.603,81</b>	<b>20.603,81</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.3.3.1.1.39.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/02/2014	967		Pagamento referente a Taxa de carteira de identidade Profssional.		1.258,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.258,44</b>	<b>1.258,44C</b>
31/03/2014	973				650,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.909,14</b>	<b>1.909,14C</b>
30/04/2014	981				641,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.550,83</b>	<b>2.550,83C</b>
30/05/2014	1144		Receita de expedição de carteira aos técnicos.		740,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.291,20</b>	<b>3.291,20C</b>
30/06/2014	1349		Valor recebido em pagamento pela expedição de Identidade Profissional dos Inscritos neste CRTR PE.		528,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.819,89</b>	<b>3.819,89C</b>
31/07/2014	1363		Valores pagos pelo serviço de confecção de carteiras de credenciais profissionais.		1.124,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.943,95</b>	<b>4.943,95C</b>
29/08/2014	1569		Recebimentos referente a Expedição de Identidade profissional.		959,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.903,46</b>	<b>5.903,46C</b>
30/09/2014	2108		Recebimento de valores referente a carteira de identificação profissional.		662,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.566,16</b>	<b>6.566,16C</b>
30/11/2014	2687		Expedição de carteira profissional		1.746,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.312,85</b>	<b>8.312,85C</b>
31/12/2014	2859		Referente ao pagamento da emissão de identidade profissional.		2.155,86			
31/12/2014	2922			10.468,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.468,71</b>	<b>10.468,71</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.3.3.1.1.39.05 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	976				194,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>194,68</b>	<b>194,68C</b>
30/04/2014	983				239,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>434,03</b>	<b>434,03C</b>
31/12/2014	2922			434,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>434,03</b>	<b>434,03</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.3.3.1.1.39.06		TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/12/2014	2868		Recebimento de taxa de inscrição PJ.		2.088,00			
31/12/2014	2922			2.088,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.088,00</b>	<b>2.088,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.3.3.1.1.39.07		EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/02/2014	1377		Referente a recebimentos de Certificados/registros/cadastros -PJ		820,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>820,00</b>	<b>820,00C</b>
31/03/2014	1379		Referente a recebimentos de Certificados/registro e cadastro PJ no mês de Março de 2014.		1.513,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.333,00</b>	<b>2.333,00C</b>
30/04/2014	1381		Referente ao recebimento de Certificados, registros e cadastros PJ do mês de Abril de 2014.		2.581,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.914,00</b>	<b>4.914,00C</b>
31/05/2014	1383		Referente ao recebimento de Certificados, registros e cadastros de PJ no mês de Maio/2014.		2.047,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.961,00</b>	<b>6.961,00C</b>
30/06/2014	1385		Referente ao recebimento de Certificados, registros e cadastro de PJ no mês de Junho de 2014.		1.068,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.029,00</b>	<b>8.029,00C</b>
31/07/2014	1387		Referente a pagamento de Expedição de Certificados, registros e cadastros de PJ no mês de Julho de 2014.		1.780,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.809,00</b>	<b>9.809,00C</b>
29/08/2014	1576		Recebimento de expedições de Certificados/Registros/Cadastros - PJ.		1.602,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.411,00</b>	<b>11.411,00C</b>
30/09/2014	2112		Recebimento de valores de Expedição de Certificados, registros e Cadastro PJ.		3.275,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.686,00</b>	<b>14.686,00C</b>
31/10/2014	2330		Recebimento de 6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL.		3.720,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.406,00</b>	<b>18.406,00C</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2014	2676		Recebimento feito através de Ted- Pagamento da Sec Saúde PE. Conforme o extrato bancário do dia 14/11/2014.		89,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.495,00</b>	<b>18.495,00C</b>
30/11/2014	2690		Referente a expedição de Certificados, registros e cadastro PJ.		3.300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.795,00</b>	<b>21.795,00C</b>
31/12/2014	2869		Recebimento expedição de certificados/registros/cadastros - PJ.		2.758,00			
31/12/2014	2922			24.553,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.553,00</b>	<b>24.553,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.4.2.9.1.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2014	962		Multas sobre valores de anuidades de PF.		83,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>83,67</b>	<b>83,67C</b>
28/02/2014	971				52,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>136,23</b>	<b>136,23C</b>
31/03/2014	978				21,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>157,48</b>	<b>157,48C</b>
30/05/2014	1147		Receita sobre pagamentos de multas de anuidades.		197,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>355,46</b>	<b>355,46C</b>
30/06/2014	1352		Valor recebido de pagamentos feitos de multas por atraso em anuidades.		197,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>552,58</b>	<b>552,58C</b>
31/07/2014	1365		Recebimentos sobre multas de anuidades de PF.		323,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>876,41</b>	<b>876,41C</b>
29/08/2014	1571		Recebíveis de multas sobre valores de anuidades PF.		429,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.306,08</b>	<b>1.306,08C</b>
30/11/2014	2688		Multas sobre anuidades de PF.		99,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.405,60</b>	<b>1.405,60C</b>
31/12/2014	2861		Recebimento de multas sobre anuidades de PF.		127,79			
31/12/2014	2922			1.533,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.533,39</b>	<b>1.533,39</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.4.2.9.1.02 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2014	963		Juros sobre pagamentos de anuidades PF.		856,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>856,51</b>	<b>856,51C</b>



## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2014	970				590,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.446,86</b>	<b>1.446,86C</b>
31/03/2014	977				305,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.752,20</b>	<b>1.752,20C</b>
30/05/2014	1148				516,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.269,11</b>	<b>2.269,11C</b>
30/06/2014	1353		Valor recebido de pagamentos de Juros de anuidades.		757,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.026,53</b>	<b>3.026,53C</b>
31/07/2014	1364		Recebimentos sobre Juros referente anuidades vencidas.		636,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.663,27</b>	<b>3.663,27C</b>
29/08/2014	1572		Recebimento de juros sobre anuidades de PF.		1.938,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.601,34</b>	<b>5.601,34C</b>
30/09/2014	2110		Recebimento de juros sobre anuidades de PF.		622,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.224,11</b>	<b>6.224,11C</b>
31/10/2014	2327		Recebimento de Juros sobre anuidades de PF.		758,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.982,59</b>	<b>6.982,59C</b>
30/11/2014	2686		Referente a juros sobre anuidades de Pessoas físicas.		1.217,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.199,80</b>	<b>8.199,80C</b>
31/12/2014	2860		Recebimento de juros sobre anuidades de PF.		1.258,21			
31/12/2014	2922			9.458,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.458,01</b>	<b>9.458,01</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.4.5.2.1.01 - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2014	1938		Rendimento da Aplicação feita no Banco do Brasil na conta nº 6735-0 no mês de Janeiro de 2014.		347,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>347,92</b>	<b>347,92C</b>
28/02/2014	1939		Rendimentos de Aplicação feita na conta do Banco do Brasil nº 6735-0 no mês de Fevereiro/2014.		222,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>570,77</b>	<b>570,77C</b>
31/03/2014	1940		Rendimentos de Aplicação feita na conta do Banco do Brasil nº 6735-0 no mês de Março/2014.		94,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>664,98</b>	<b>664,98C</b>
30/06/2014	1941		Rendimentos de Aplicação feita na conta do Banco do Brasil nº 28.429-7 no mês de Junho/2014.		5,27			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>670,25</b>	<b>670,25C</b>
31/07/2014	1942		Rendimentos de Aplicação feita na conta do Banco do Brasil nº 28.429-7 no mês de Julho/2014.		128,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>798,59</b>	<b>798,59C</b>
31/12/2014	2922			798,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>798,59</b>	<b>798,59</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.5.1.2.1.01.05 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/02/2014	99		Valor enviado pela CONAFI para fiscalização do primeiro trimetres da fiscalização.		2.507,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.507,00</b>	<b>2.507,00C</b>
30/04/2014	719		Valor depositado em conta corrente do Banco do Brasil o valor de R\$ 1.608,00 para pagametno de gasolina usadanos veículos de Multirão de Fiscalização neste CRTR PE.		1.608,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.115,00</b>	<b>4.115,00C</b>
29/08/2014	1573		Valor enviado pela CONAFI referente ao reembolso da 2º trimestre de fiscalização.		3.399,10			
29/08/2014	1574		Doação do Conter para a Fiscalização deste regional, referente ao 3º trimestre de fiscalização de 2014		7.165,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.679,50</b>	<b>14.679,50C</b>
31/12/2014	2922			14.679,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.679,50</b>	<b>14.679,50</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.5.1.2.1.01.07 - OUTRAS DOAÇÕES DO CONTER PARA DESPESAS CORRENTES			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
11/07/2014	1360		Doação concedida pelo Conter para custear Despesas Correntes neste regional.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
21/10/2014	2331		Doação do Conter no dia 21/10/2014 para pagamentos de despesas do mês de SET/2014.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00C</b>
04/11/2014	2549		Doação para custear Despesas Administrativas referente ao mês de Ooubro de 2014.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00C</b>
24/11/2014	2674		Doação para custear Despesas Correntes deste Regional no mês de NOV/2014.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00C</b>
31/12/2014	2922			40.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.9.9.5.1.99.01 - MULTAS POR AUTUAÇÃO - PF			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2014	964		Multa executada a Tecnicos em exercicio irregular da profissão.		1.317,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.317,50</b>	<b>1.317,50C</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	2922			1.317,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.317,50</b>	<b>1.317,50</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.9.9.5.1.99.02 - MULTAS POR AUTUAÇÃO - PJ			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
29/08/2014	1570		Recebimento de multa por autuação PJ.		1.833,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.833,43</b>	<b>1.833,43C</b>
31/12/2014	2922			1.833,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.833,43</b>	<b>1.833,43</b>	<b>0,00</b>
Conta: 4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
08/09/2014	1891		Reembolso de dinheiro usado da Doação da CONAFI ao CRTR PE para gastos com Combustível, uma vez que foi disponibilizado o valor de R\$ 500,00 e foi usado R\$ 393,75. Assim R\$ 106,25 está sendo devolvido a conta corrente BB nº 6735-0.		106,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>106,25</b>	<b>106,25C</b>
15/09/2014	1892		Reembolso de dinheiro usado da Doação da CONAFI ao CRTR PE para gastos com Combustível, uma vez que foi disponibilizado o valor de R\$ 500,00 e foi usado R\$ 331,00. Assim R\$ 169,00 está sendo devolvido a conta corrente BB nº 6735-0.		169,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>275,25</b>	<b>275,25C</b>
29/09/2014	2102		Referente ao reembolso do auxílio combustível fornecido à fiscal Andreza Izabela Gomes da Silva, pra realização do 3º trimestre de fiscalização.		266,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>541,75</b>	<b>541,75C</b>
09/12/2014	2680		Estorno de sobras de valores disponibilizado ao abastecimento no período de fiscalização.		266,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>807,75</b>	<b>807,75C</b>
10/12/2014	2703		Valor da sobra da verba disponibilizada ao Fiscal Silvio Veíssimo para transporte a fim de efetuar a 4ª Etapa de fiscalização deste CRTR, no mês de Dezembro/2014.		13,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>820,75</b>	<b>820,75C</b>
22/12/2014	2776		Referente ao deposito do dinheiro não usado no abastecimento do carro da fiscalização na 4ª Etapa de Fiscalização deste CRTR PE.		461,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.282,59</b>	<b>1.282,59C</b>
29/12/2014	2852		Referente a devolução de valores, do dinheiro disponibilizado para locomoção urbana ao Fiscal Silvio Rogério afim de efetuar a fiscalização da 4ª Etapa do projeto de 2014.		587,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.869,59</b>	<b>1.869,59C</b>
31/12/2014	2922			1.869,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.869,59</b>	<b>1.869,59</b>	<b>0,00</b>
Conta: 5.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2014	1		Dotação orçamentária no exercício 2014.	835.106,00				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>835.106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>835.106,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.12.40.01.002		ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	2		Dotação orçamentária no exercício 2014.	70.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.12.40.02.001		ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	3		Dotação orçamentária no exercício 2014.	17.888,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.888,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.12.40.02.002		ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	4		Dotação orçamentária no exercício 2014.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.16.13.01		TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	5		Dotação orçamentária no exercício 2014.	42.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.600,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.16.13.02		EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	6		Dotação orçamentária no exercício 2014.	17.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.400,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.16.13.05		REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	7		Dotação orçamentária no exercício 2014.	9.318,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.318,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.16.13.06		TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	8		Dotação orçamentária no exercício 2014.	13.899,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.899,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.16.13.07		EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	9		Dotação orçamentária no exercício 2014.	17.352,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.352,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.16.13.08		REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU REGISTRO PROFISSIONAL - PJ	Saldo anterior:				0,00
02/01/2014	10		Dotação orçamentária no exercício 2014.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.16.13.99		OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					0,00
	02/01/2014	11	Dotação orçamentária no exercício 2014.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.19.10.02.001		MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS					0,00
	02/01/2014	12	Dotação orçamentária no exercício 2014.	7.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.19.10.02.002		JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS					0,00
	02/01/2014	13	Dotação orçamentária no exercício 2014.	25.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.19.10.09.098		MULTAS DE ELEIÇÕES					0,00
	02/01/2014	14	Dotação orçamentária no exercício 2014.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.19.32.16.001		DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL					0,00
	02/01/2014	15	Dotação orçamentária no exercício 2014.	55.212,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.212,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.19.32.16.002		DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL					0,00
	02/01/2014	16	Dotação orçamentária no exercício 2014.	65.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.2.1.12.40.01.001		ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.					0,00
	02/01/2014	703	Reformulação orçamentária N.º 2; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2014	120.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.2.1.12.40.01.002		ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.					0,00
	02/01/2014	705	Reformulação orçamentária N.º 4; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2014	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.2.1.19.10.09.099.001		MULTAS POR AUTUAÇÃO - PF					0,00
	02/01/2014	953	Reformulação orçamentária N.º 5; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2014	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.2.1.19.10.09.099.002		MULTAS POR AUTUAÇÃO - PJ					0,00
02/01/2014	954		Reformulação orçamentária N.º 6; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2014	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.31.90.11.001		VENCIMENTOS E SALÁRIOS					0,00
02/01/2014	17		Dotação orçamentária no exercício 2014.	190.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.31.90.11.002		CARGOS EM COMISSÃO					0,00
02/01/2014	18		Dotação orçamentária no exercício 2014.	11.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.31.90.11.008		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS					0,00
02/01/2014	19		Dotação orçamentária no exercício 2014.	16.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.31.90.11.009		13º SALÁRIO					0,00
02/01/2014	20		Dotação orçamentária no exercício 2014.	16.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.31.90.11.011		ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS					0,00
02/01/2014	21		Dotação orçamentária no exercício 2014.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.31.90.13.001		FGTS					0,00
02/01/2014	22		Dotação orçamentária no exercício 2014.	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.31.90.13.002		INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS					0,00
02/01/2014	23		Dotação orçamentária no exercício 2014.	75.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.31.90.13.004		PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.					0,00
02/01/2014	24		Dotação orçamentária no exercício 2014.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.31.90.13.099		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS					0,00
				Saldo anterior:				0,00

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2014	25		Dotação orçamentária no exercício 2014.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	26		Dotação orçamentária no exercício 2014.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.31.90.16.099 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	27		Dotação orçamentária no exercício 2014.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.31.90.67.001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	28		Dotação orçamentária no exercício 2014.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	29		Dotação orçamentária no exercício 2014.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.31.90.94.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	30		Dotação orçamentária no exercício 2014.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	31		Dotação orçamentária no exercício 2014.	370.975,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>370.975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370.975,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	32		Dotação orçamentária no exercício 2014.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.18.001 - BOLSA DE ESTUDOS E PESQUISAS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	33		Dotação orçamentária no exercício 2014.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	34		Dotação orçamentária no exercício 2014.	7.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00D</b>



## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.30.003		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS					0,00
	02/01/2014	35	Dotação orçamentária no exercício 2014.	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.30.004		MATERIAL DE EXPEDIENTE					0,00
	02/01/2014	36	Dotação orçamentária no exercício 2014.	6.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.30.005		MATERIAL DE INFORMÁTICA					0,00
	02/01/2014	37	Dotação orçamentária no exercício 2014.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.30.007		MATERIAL DE COPA E COZINHA					0,00
	02/01/2014	38	Dotação orçamentária no exercício 2014.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.30.008		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					0,00
	02/01/2014	39	Dotação orçamentária no exercício 2014.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.30.009		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					0,00
	02/01/2014	40	Dotação orçamentária no exercício 2014.	6.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.30.010		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES					0,00
	02/01/2014	41	Dotação orçamentária no exercício 2014.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.30.011		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					0,00
	02/01/2014	42	Dotação orçamentária no exercício 2014.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.30.012		MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA					0,00
	02/01/2014	43	Dotação orçamentária no exercício 2014.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.30.013		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					0,00
				Saldo anterior:				0,00

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2014	44		Dotação orçamentária no exercício 2014.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	45		Dotação orçamentária no exercício 2014.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	46		Dotação orçamentária no exercício 2014.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.30.017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	47		Dotação orçamentária no exercício 2014.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	48		Dotação orçamentária no exercício 2014.	4.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	49		Dotação orçamentária no exercício 2014.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.32.002 - MATERIAL PARA CERIMONIAL			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	50		Dotação orçamentária no exercício 2014.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.32.003 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	51		Dotação orçamentária no exercício 2014.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	52		Dotação orçamentária no exercício 2014.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	53		Dotação orçamentária no exercício 2014.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.33.005		PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS					0,00
	02/01/2014	54		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2014.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.35.004		AUDITORIA EXTERNA - PESSOA JURÍDICA					0,00
	02/01/2014	55		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2014.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.36.002		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					0,00
	02/01/2014	56		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2014.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.36.004		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS					0,00
	02/01/2014	57		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2014.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.36.005		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					0,00
	02/01/2014	58		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2014.	12.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.36.010		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					0,00
	02/01/2014	59		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2014.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.36.012		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS					0,00
	02/01/2014	60		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2014.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.36.022		DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS					0,00
	02/01/2014	61		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2014.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.37.099		OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA					0,00
	02/01/2014	62		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2014.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.39.002		CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS					0,00
				Saldo anterior:				0,00

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2014	63		Dotação orçamentária no exercício 2014.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	64		Dotação orçamentária no exercício 2014.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	65		Dotação orçamentária no exercício 2014.	17.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	66		Dotação orçamentária no exercício 2014.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	67		Dotação orçamentária no exercício 2014.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	68		Dotação orçamentária no exercício 2014.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	69		Dotação orçamentária no exercício 2014.	11.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	70		Dotação orçamentária no exercício 2014.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	71		Dotação orçamentária no exercício 2014.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	72		Dotação orçamentária no exercício 2014.	12.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00D</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.39.032		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS					0,00
	02/01/2014	73	Dotação orçamentária no exercício 2014.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.39.033		SEGURO EM GERAL					0,00
	02/01/2014	74	Dotação orçamentária no exercício 2014.	3.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.39.037		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					0,00
	02/01/2014	75	Dotação orçamentária no exercício 2014.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.39.040		SERVIÇOS BANCÁRIOS					0,00
	02/01/2014	76	Dotação orçamentária no exercício 2014.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.39.053		SERVIÇOS GRÁFICOS					0,00
	02/01/2014	77	Dotação orçamentária no exercício 2014.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.46.001		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992					0,00
	02/01/2014	78	Dotação orçamentária no exercício 2014.	25.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.47.001		TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO					0,00
	02/01/2014	79	Dotação orçamentária no exercício 2014.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.47.002		TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA					0,00
	02/01/2014	80	Dotação orçamentária no exercício 2014.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.47.003		MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					0,00
	02/01/2014	81	Dotação orçamentária no exercício 2014.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.47.099		OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS					0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00D</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2014	82		Dotação orçamentária no exercício 2014.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	83		Dotação orçamentária no exercício 2014.	12.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	84		Dotação orçamentária no exercício 2014.	50.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	85		Dotação orçamentária no exercício 2014.	108.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>108.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	86		Dotação orçamentária no exercício 2014.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	87		Dotação orçamentária no exercício 2014.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	88		Dotação orçamentária no exercício 2014.	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	958		Reformulação orçamentária N.º 10; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2014	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
06/01/2014	141		Reformulação orçamentária N.º 1; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2014	120.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2014	959		Reformulação orçamentária N.º 11; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2014	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	955		Reformulação orçamentária N.º 7; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2014	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	956		Reformulação orçamentária N.º 8; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2014	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	704		Reformulação orçamentária N.º 3; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2014	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	957		Reformulação orçamentária N.º 9; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2014	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	1		Dotação orçamentária no exercício 2014.		835.106,00			
02/01/2014	703		Reformulação orçamentária N.º 2; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2014		120.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>955.106,00</b>	<b>955.106,00C</b>
31/01/2014	89		Recebimento de anuidades no mês de janeiro de 2014.	15.105,64				
31/01/2014	90		Recebimento de anuidades no mês de janeiro 2014.	103.647,11				
31/01/2014	2882		Recebimento de anuidade pessoa física 01/2014.	530,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.282,82</b>	<b>955.106,00</b>	<b>835.823,18C</b>
28/02/2014	97		Valores de anuidades recebidas no mês de Fevereiro de 2014.	2.954,36				
28/02/2014	98		Valores de anuidades recebidas no mês de Fevereiro de 2014.	25.677,96				
28/02/2014	2883		Recebimento de anuidade pessoa física 02/2014.	25.432,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>173.347,84</b>	<b>955.106,00</b>	<b>781.758,16C</b>



## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	100		Valores de anuidade pagas no mês de Março/2014.	448,96				
31/03/2014	101		Valores de anuidades pagas no mês de Março/2014.	79.755,83				
31/03/2014	2884		Recebimento de anuidade pessoa física 03/2014.	19.741,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>273.294,38</b>	<b>955.106,00</b>	<b>681.811,62C</b>
30/04/2014	723			44.056,36				
30/04/2014	2885		Recebimento de anuidade pessoa física 04/2014.	21.835,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>339.186,43</b>	<b>955.106,00</b>	<b>615.919,57C</b>
30/05/2014	1142		Receita de pagamento de anuidades dos técnicos PF. No mês de Maio/2014.	40.995,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>380.181,72</b>	<b>955.106,00</b>	<b>574.924,28C</b>
31/05/2014	2886		Recebimento de anuidade pessoa física 05/2014.	23.832,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>404.013,79</b>	<b>955.106,00</b>	<b>551.092,21C</b>
30/06/2014	1347		Valor pagor em favor das Anuidades PF do ano corrente.	6.347,03				
30/06/2014	2887		Recebimento de anuidade pessoa física 06/2014.	7.251,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>417.612,09</b>	<b>955.106,00</b>	<b>537.493,91C</b>
31/07/2014	1361		Recebimento de anuidades do Exercício Corrente através de pagamentos concedidos.	15.820,13				
31/07/2014	2888		Recebimento de anuidade pessoa física 07/2014.	13.349,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>446.781,71</b>	<b>955.106,00</b>	<b>508.324,29C</b>
29/08/2014	1567		Valores referentes aos recebimentos de anuidades do exercício PF.	11.969,54				
29/08/2014	2889		Recebimento de anuidade pessoa física 08/2014.	16.348,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>475.099,62</b>	<b>955.106,00</b>	<b>480.006,38C</b>
30/09/2014	2106		Recebimento de anuidades do exercício corrente.	2.762,50				
30/09/2014	2890		Recebimento de anuidade pessoa física 09/2014.	7.788,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>485.650,92</b>	<b>955.106,00</b>	<b>469.455,08C</b>
31/10/2014	2324		Recebimento de anuidade PF do exercício corrente.	7.259,46				
31/10/2014	2891		Recebimento de anuidade pessoa física 10/2014.	6.017,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>498.927,54</b>	<b>955.106,00</b>	<b>456.178,46C</b>
30/11/2014	2684		Referente a valores pagos a anuidade do exercício 2014.	9.484,24				
30/11/2014	2892		Recebimento de anuidade pessoa física 11/2014.	7.830,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>516.242,20</b>	<b>955.106,00</b>	<b>438.863,80C</b>
31/12/2014	2857		Recebimento referente ao pagamento de anuidades do exercício de 2014 e 2015.	51.931,49				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	2893		Recebimento de anuidade pessoa física 12/2014.	32.678,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600.852,63</b>	<b>955.106,00</b>	<b>354.253,37C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	2		Dotação orçamentária no exercício 2014.		70.000,00			
02/01/2014	705		Reformulação orçamentária N.º 4; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2014		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00C</b>
31/01/2014	961		Recebimento de pagamentos de anuidades de exercícios anteriores, por renegociações.	4.139,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.139,91</b>	<b>75.000,00</b>	<b>70.860,09C</b>
28/02/2014	968		Referente a pagamentos de renegociações de anuidades de anos anteriores.	1.187,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.327,35</b>	<b>75.000,00</b>	<b>69.672,65C</b>
31/03/2014	974			1.396,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.723,64</b>	<b>75.000,00</b>	<b>68.276,36C</b>
30/04/2014	982			2.548,83				
30/04/2014	985		Receita referente a anuidades de PF com boletos da caixa.	207,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.479,66</b>	<b>75.000,00</b>	<b>65.520,34C</b>
30/05/2014	1143		Receitas de pagamentos de técnicos PF do exercício anterior.	5.740,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.220,56</b>	<b>75.000,00</b>	<b>59.779,44C</b>
30/06/2014	1348		Valores recebidos pelo pagamento de Anuidade de exercícios anteriores.	6.850,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.071,51</b>	<b>75.000,00</b>	<b>52.928,49C</b>
31/07/2014	1362		Pagamento de anuidades do exercício anteriores Pessoa Fisica.	5.794,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.865,73</b>	<b>75.000,00</b>	<b>47.134,27C</b>
29/08/2014	1568		Recebimento de pagamentos referente a anuidades de exercícios anteriores por meio de renegociação.	15.744,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.610,25</b>	<b>75.000,00</b>	<b>31.389,75C</b>
30/09/2014	2107		Recebimento de anuidades de exercícios anteriores a 2014.	11.377,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.988,07</b>	<b>75.000,00</b>	<b>20.011,93C</b>
31/10/2014	2325		Recebimento de anuidade de PF de exercícios anteriores.	3.066,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.054,70</b>	<b>75.000,00</b>	<b>16.945,30C</b>
30/11/2014	2685		Referente a anuidades de exercícios anteriores.	3.671,00				
30/11/2014	2689		Referente a taxa de inscrição PF.	3.113,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.838,88</b>	<b>75.000,00</b>	<b>10.161,12C</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	2858		Recebimento de anuidades de exercícios anteriores a 2014.	9.493,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.332,75</b>	<b>75.000,00</b>	<b>667,25C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	3		Dotação orçamentária no exercício 2014.		17.888,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.888,00</b>	<b>17.888,00C</b>
31/01/2014	960		Recebimentos de anuidades de pessoa Juridica no exercicio.	8.842,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.842,64</b>	<b>17.888,00</b>	<b>9.045,36C</b>
28/02/2014	965		Recebimento de pagamento referente a anuidade PJ.	124,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.966,87</b>	<b>17.888,00</b>	<b>8.921,13C</b>
30/04/2014	979			1.540,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.507,16</b>	<b>17.888,00</b>	<b>7.380,84C</b>
30/05/2014	1141		Pagamento de anuidade de PJ no Mês de Maio/2014.	1.987,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.494,97</b>	<b>17.888,00</b>	<b>5.393,03C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.12.40.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	4		Dotação orçamentária no exercício 2014.		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.13.20.01 - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2014	1938		Rendimento da Aplicação feita no Banco do Brasil na conta nº 6735-0 no mês de Janeiro de 2014.	347,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>347,92</b>	<b>0,00</b>
28/02/2014	1939		Rendimentos de Aplicação feita na conta do Banco do Brasil nº 6735-0 no mês de Fevereiro/2014.	222,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>570,77</b>	<b>0,00</b>
31/03/2014	1940		Rendimentos de Aplicação feita na conta do Banco do Brasil nº 6735-0 no mês de Março/2014.	94,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>664,98</b>	<b>0,00</b>
30/06/2014	1941		Rendimentos de Aplicação feita na conta do Banco do Brasil nº 28.429-7 no mês de Junho/2014.	5,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>670,25</b>	<b>0,00</b>
31/07/2014	1942		Rendimentos de Aplicação feita na conta do Banco do Brasil nº 28.429-7 no mês de Julho/2014.	128,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>798,59</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2014	5		Dotação orçamentária no exercício 2014.		42.600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.600,00</b>	<b>42.600,00C</b>
28/02/2014	1378		Referente a recebimentos de taxa de inscrição de PF.	497,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>497,00</b>	<b>42.600,00</b>	<b>42.103,00C</b>
31/03/2014	1380		Referente a recebimento de Taxas de inscrição de PF no mês de Março de 2014.	3.613,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.110,00</b>	<b>42.600,00</b>	<b>38.490,00C</b>
30/04/2014	1382		Referente ao recebimento de Taxa de inscrição de PF do mês de Abril de 2014.	2.418,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.528,00</b>	<b>42.600,00</b>	<b>36.072,00C</b>
31/05/2014	1384		Referente ao recebimento de Taxa de inscrição de PF do mês de Maio de 2014.	2.410,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.938,26</b>	<b>42.600,00</b>	<b>33.661,74C</b>
30/06/2014	1386		Referente ao recebimento a taxa de inscrição do mês de Junho de 2014.	2.136,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.074,26</b>	<b>42.600,00</b>	<b>31.525,74C</b>
31/07/2014	1388		Referente a recebimentos de taxa de inscrição no mês de Julho de 2014.	3.633,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.707,88</b>	<b>42.600,00</b>	<b>27.892,12C</b>
29/08/2014	1575		Recebimento de numerários referente a taxa de inscrição.	2.563,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.271,46</b>	<b>42.600,00</b>	<b>25.328,54C</b>
30/09/2014	2111		Recebimentos de Taxa de Inscrição PF.	3.428,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.699,46</b>	<b>42.600,00</b>	<b>21.900,54C</b>
31/10/2014	2326		Recebimento de taxa de inscrição pessoa física.	878,04				
31/10/2014	2329		Recebimento de taxa de inscrição de PF.	2.659,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.237,43</b>	<b>42.600,00</b>	<b>18.362,57C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	6		Dotação orçamentária no exercício 2014.		17.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>17.400,00C</b>
28/02/2014	967		Pagamento referente a Taxa de carteira de identidade Profssional.	1.258,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.258,44</b>	<b>17.400,00</b>	<b>16.141,56C</b>
31/03/2014	973			650,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.909,14</b>	<b>17.400,00</b>	<b>15.490,86C</b>
30/04/2014	981			641,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.550,83</b>	<b>17.400,00</b>	<b>14.849,17C</b>
30/05/2014	1144		Receita de expedição de carteira aos técnicos.	740,37				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.291,20</b>	<b>17.400,00</b>	<b>14.108,80C</b>
30/06/2014	1349		Valor recebido em pagamento pela expedição de Identidade Profissional dos Inscritos neste CRTR PE.	528,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.819,89</b>	<b>17.400,00</b>	<b>13.580,11C</b>
31/07/2014	1363		Valores pagos pelo serviço de confecção de carteiras de credenciais profissionais.	1.124,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.943,95</b>	<b>17.400,00</b>	<b>12.456,05C</b>
29/08/2014	1569		Recebimentos referente a Expedição de Identidade profissional.	959,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.903,46</b>	<b>17.400,00</b>	<b>11.496,54C</b>
30/09/2014	2108		Recebimento de valores referente a carteira de identificação profissional.	662,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.566,16</b>	<b>17.400,00</b>	<b>10.833,84C</b>
31/10/2014	2330		Recebimento de 6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL.	3.720,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.286,16</b>	<b>17.400,00</b>	<b>7.113,84C</b>
30/11/2014	2687		Expedição de carteira profissional	1.746,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.032,85</b>	<b>17.400,00</b>	<b>5.367,15C</b>
31/12/2014	2859		Referente ao pagamento da emissão de identidade profissional.	2.155,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.188,71</b>	<b>17.400,00</b>	<b>3.211,29C</b>
<b>Conta:</b>			<b>6.2.1.1.1.16.13.05 - REATIVACÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF</b>	<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2014	7		Dotação orçamentária no exercício 2014.		9.318,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.318,00</b>	<b>9.318,00C</b>
31/03/2014	976			194,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194,68</b>	<b>9.318,00</b>	<b>9.123,32C</b>
30/04/2014	983			239,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>434,03</b>	<b>9.318,00</b>	<b>8.883,97C</b>
<b>Conta:</b>			<b>6.2.1.1.1.16.13.06 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2014	8		Dotação orçamentária no exercício 2014.		13.899,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.899,00</b>	<b>13.899,00C</b>
31/12/2014	2868		Recebimento de taxa de inscrição PJ.	2.088,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.088,00</b>	<b>13.899,00</b>	<b>11.811,00C</b>
<b>Conta:</b>			<b>6.2.1.1.1.16.13.07 - EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ</b>	<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2014	9		Dotação orçamentária no exercício 2014.		17.352,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.352,00</b>	<b>17.352,00C</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2014	1377		Referente a recebimentos de Certificados/registros/cadastros -PJ	820,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>820,00</b>	<b>17.352,00</b>	<b>16.532,00C</b>
31/03/2014	1379		Referente a recebimentos de Certificados/registro e cadastro PJ no mês de Março de 2014.	1.513,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.333,00</b>	<b>17.352,00</b>	<b>15.019,00C</b>
30/04/2014	1381		Referente ao recebimento de Certificados, registros e cadastros PJ do mês de Abril de 2014.	2.581,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.914,00</b>	<b>17.352,00</b>	<b>12.438,00C</b>
31/05/2014	1383		Referente ao recebimento de Certificados, registros e cadastros de PJ no mês de Maio/2014.	2.047,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.961,00</b>	<b>17.352,00</b>	<b>10.391,00C</b>
30/06/2014	1385		Referente ao recebimento de Certificados, registros e cadastro de PJ no mês de Junho de 2014.	1.068,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.029,00</b>	<b>17.352,00</b>	<b>9.323,00C</b>
31/07/2014	1387		Referente a pagamento de Expedição de Certificados, registros e cadastros de PJ no mês de Julho de 2014.	1.780,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.809,00</b>	<b>17.352,00</b>	<b>7.543,00C</b>
29/08/2014	1576		Recebimento de expedições de Certificados/Registros/Cadastros - PJ.	1.602,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.411,00</b>	<b>17.352,00</b>	<b>5.941,00C</b>
30/09/2014	2112		Recebimento de valores de Expedição de Certificados, registros e Cadastro PJ.	3.275,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.686,00</b>	<b>17.352,00</b>	<b>2.666,00C</b>
14/11/2014	2676		Recebimento feito através de Ted- Pagamento da Sec Saúde PE. Conforme o extrato bancário do dia 14/11/2014.	89,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.775,00</b>	<b>17.352,00</b>	<b>2.577,00C</b>
30/11/2014	2690		Referente a expedição de Certificados, registros e cadastro PJ.	3.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.075,00</b>	<b>17.352,00</b>	<b>723,00D</b>
31/12/2014	2869		Recebimento expedição de certificados/registros/cadastros - PJ.	2.758,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.833,00</b>	<b>17.352,00</b>	<b>3.481,00D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.16.13.08 - REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU REGISTRO PROFISSIONAL - PJ			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2014	10		Dotação orçamentária no exercício 2014.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.16.13.99 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2014	11		Dotação orçamentária no exercício 2014.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE			Saldo anterior:					<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/02/2014	99		Valor enviado pela CONAFI para fiscalização do primeiro trimetres da fiscalização.	2.507,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.507,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.507,00D</b>
30/04/2014	719		Valor depositado em conta corrente do Banco do Brasil o valor de R\$ 1.608,00 para pagametro de gasolina usadanos veículos de Multirão de Fiscalização neste CRTR PE.	1.608,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.115,00D</b>
29/08/2014	1573		Valor enviado pela CONAFI referente ao reembolso da 2º trimestre de fiscalização.	3.399,10				
29/08/2014	1574		Doação do Conter para a Fiscalização deste regional, referente ao 3º trimestre de fiscalização de 2014	7.165,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.679,50</b>	<b>0,00</b>	<b>14.679,50D</b>
17/11/2014	2673		Doação para efetivação da 4ª Etapa de Fiscalização deste CRTR PE.	6.925,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.604,60</b>	<b>0,00</b>	<b>21.604,60D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.17.10.01.099 - OUTRAS DOAÇÕES DO CONTER PARA DESPESAS CORRENTES			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
11/07/2014	1360		Doação concedida pelo Conter para custear Despesas Correntes neste regional.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
21/10/2014	2331		Doação do Conter no dia 21/10/2014 para pagamentos de despesas do mês de SET/2014.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
04/11/2014	2549		Doação para custear Despesas Administrativas referente ao mês de Ouubro de 2014.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
24/11/2014	2674		Doação para custear Despesas Correntes deste Regional no mês de NOV/2014.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2014	12		Dotação orçamentária no exercício 2014.		7.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00C</b>
31/01/2014	962		Multas sobre valores de anuidades de PF.	83,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83,67</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.916,33C</b>
28/02/2014	971			52,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>136,23</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.863,77C</b>
31/03/2014	978			21,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>157,48</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.842,52C</b>
30/05/2014	1147		Receita sobre pagamentos de multas de anuidades.	197,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>355,46</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.644,54C</b>
30/06/2014	1352		Valor recebido de pagamentos feitos de multas por atraso em anuidades.	197,12				



## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>552,58</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.447,42C</b>
31/07/2014	1365		Recebimentos sobre multas de anuidades de PF.	323,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>876,41</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.123,59C</b>
29/08/2014	1571		Recebeveis de multas sobre valores de anuidades PF.	429,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.306,08</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.693,92C</b>
30/09/2014	2109		Recebimento de multas sobre anuidades de PF.	151,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.457,90</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.542,10C</b>
31/10/2014	2328		Recebimento de multas de anuidades de PF.	71,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.529,61</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.470,39C</b>
30/11/2014	2688		Multas sobre anuidades de PF.	99,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.629,13</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.370,87C</b>
31/12/2014	2861		Recebimento de multas sobre anuidades de PF.	127,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.756,92</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.243,08C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2014	13		Dotação orçamentária no exercício 2014.		25.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00C</b>
31/01/2014	963		Juros sobre pagamentos de anuidades PF.	856,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>856,51</b>	<b>25.000,00</b>	<b>24.143,49C</b>
28/02/2014	970			590,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.446,86</b>	<b>25.000,00</b>	<b>23.553,14C</b>
31/03/2014	977			305,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.752,20</b>	<b>25.000,00</b>	<b>23.247,80C</b>
30/05/2014	1148			516,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.269,11</b>	<b>25.000,00</b>	<b>22.730,89C</b>
30/06/2014	1353		Valor recebido de pagamentos de Juros de anuidades.	757,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.026,53</b>	<b>25.000,00</b>	<b>21.973,47C</b>
31/07/2014	1364		Recebimentos sobre Juros referente anuidades vencidas.	636,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.663,27</b>	<b>25.000,00</b>	<b>21.336,73C</b>
29/08/2014	1572		Recebimento de juros sobre anuidades de PF.	1.938,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.601,34</b>	<b>25.000,00</b>	<b>19.398,66C</b>
30/09/2014	2110		Recebimento de juros sobre anuidades de PF.	622,77				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.224,11</b>	<b>25.000,00</b>	<b>18.775,89C</b>
31/10/2014	2327		Recebimento de Juros sobre anuidades de PF.	758,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.982,59</b>	<b>25.000,00</b>	<b>18.017,41C</b>
30/11/2014	2686		Referente a juros sobre anuidades de Pessoas físicas.	1.217,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.199,80</b>	<b>25.000,00</b>	<b>16.800,20C</b>
31/12/2014	2860		Recebimento de juros sobre anuidades de PF.	1.258,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.458,01</b>	<b>25.000,00</b>	<b>15.541,99C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.19.10.09.098 - MULTAS DE ELEIÇÕES						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
02/01/2014	14		Dotação orçamentária no exercício 2014.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.19.10.09.099.001 - MULTAS POR AUTUAÇÃO - PF						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
02/01/2014	953		Reformulação orçamentária N.º 5; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2014		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
31/01/2014	964		Multa executada a Tecnicos em exercicio irregular da profissão.	1.317,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.317,50</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.682,50C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.19.10.09.099.002 - MULTAS POR AUTUAÇÃO - PJ						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
02/01/2014	954		Reformulação orçamentária N.º 6; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2014		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00C</b>
29/08/2014	1570		Recebimento de multa por autuação PJ.	1.833,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.833,43</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.166,57C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.19.32.16.001 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
02/01/2014	15		Dotação orçamentária no exercício 2014.		55.212,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>55.212,00</b>	<b>55.212,00C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.19.32.16.002 - DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
02/01/2014	16		Dotação orçamentária no exercício 2014.		65.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS						Saldo anterior:		<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2014	1891		Reembolso de dinheiro usado da Doação da CONAFI ao CRTR PE para gastos com Combustível, uma vez que foi disponibilizado o valor de R\$ 500,00 e foi usado R\$ 393,75. Assim R\$ 106,25 está sendo devolvido a conta corrente BB nº 6735-0.	106,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106,25</b>	<b>0,00</b>	<b>106,25D</b>
15/09/2014	1892		Reembolso de dinheiro usado da Doação da CONAFI ao CRTR PE para gastos com Combustível, uma vez que foi disponibilizado o valor de R\$ 500,00 e foi usado R\$ 331,00. Assim R\$ 169,00 está sendo devolvido a conta corrente BB nº 6735-0.	169,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>275,25</b>	<b>0,00</b>	<b>275,25D</b>
29/09/2014	2102		Referente ao reembolso do auxílio combustível fornecido à fiscal Andreza Izabela Gomes da Silva, pra realização do 3º trimestre de fiscalização.	266,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>541,75</b>	<b>0,00</b>	<b>541,75D</b>
09/12/2014	2680		Estorno de sobras de valores disponibilizado ao abastecimento no período de fiscalização.	266,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>807,75</b>	<b>0,00</b>	<b>807,75D</b>
10/12/2014	2703		Valor da sobra da verba disponibilizada ao Fiscal Silvio Veíssimo para transporte a fim de efetuar a 4ª Etapa de fiscalização deste CRTR, no mês de Dezembro/2014.	13,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>820,75</b>	<b>0,00</b>	<b>820,75D</b>
22/12/2014	2776		Referente ao deposito do dinheiro não usado no abastecimento do carro da fiscalização na 4ª Etapa de Fiscalização deste CRTR PE.	461,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.282,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.282,59D</b>
29/12/2014	2852		Referente a devolução de valores, do dinheiro disponibilizado para locomoção urbana ao Fiscal Silvio Rogério afim de efetuar a fiscalização da 4ª Etapa do projeto de 2014.	587,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.869,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.869,59D</b>
<b>Conta: 6.2.1.2.1.12.40.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/01/2014	89		Recebimento de anuidades no mês de janeiro de 2014.		15.105,64			
31/01/2014	90		Recebimento de anuidades no mês de janeiro 2014.		103.647,11			
31/01/2014	2882		Recebimento de anuidade pessoa física 01/2014.		530,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>119.282,82</b>	<b>119.282,82C</b>
28/02/2014	97		Valores de anuidades recebidas no mês de Fevereiro de 2014.		2.954,36			
28/02/2014	98		Valores de anuidades recebidas no mês de Fevereiro de 2014.		25.677,96			
28/02/2014	2883		Recebimento de anuidade pessoa física 02/2014.		25.432,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>173.347,84</b>	<b>173.347,84C</b>
31/03/2014	100		Valores de anuidade pagas no mês de Março/2014.		448,96			
31/03/2014	101		Valores de anuidades pagas no mês de Março/2014.		79.755,83			
31/03/2014	2884		Recebimento de anuidade pessoa física 03/2014.		19.741,75			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>273.294,38</b>	<b>273.294,38C</b>
30/04/2014	723				44.056,36			
30/04/2014	2885		Recebimento de anuidade pessoa física 04/2014.		21.835,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>339.186,43</b>	<b>339.186,43C</b>
30/05/2014	1142		Receita de pagamento de anuidades dos técnicos PF. No mês de Maio/2014.		40.995,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>380.181,72</b>	<b>380.181,72C</b>
31/05/2014	2886		Recebimento de anuidade pessoa física 05/2014.		23.832,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>404.013,79</b>	<b>404.013,79C</b>
30/06/2014	1347		Valor pagor em favor das Anuidades PF do ano corrente.		6.347,03			
30/06/2014	2887		Recebimento de anuidade pessoa física 06/2014.		7.251,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>417.612,09</b>	<b>417.612,09C</b>
31/07/2014	1361		Recebimento de anuidades do Exercício Corrente através de pagamentos concedidos.		15.820,13			
31/07/2014	2888		Recebimento de anuidade pessoa física 07/2014.		13.349,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>446.781,71</b>	<b>446.781,71C</b>
29/08/2014	1567		Valores referentes aos recebimentos de anuidades do exercício PF.		11.969,54			
29/08/2014	2889		Recebimento de anuidade pessoa física 08/2014.		16.348,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>475.099,62</b>	<b>475.099,62C</b>
30/09/2014	2106		Recebimento de anuidades do exercício corrente.		2.762,50			
30/09/2014	2890		Recebimento de anuidade pessoa física 09/2014.		7.788,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>485.650,92</b>	<b>485.650,92C</b>
31/10/2014	2324		Recebimento de anuidade PF do exercício corrente.		7.259,46			
31/10/2014	2891		Recebimento de anuidade pessoa física 10/2014.		6.017,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>498.927,54</b>	<b>498.927,54C</b>
30/11/2014	2684		Referente a valores pagos a anuidade do exercício 2014.		9.484,24			
30/11/2014	2892		Recebimento de anuidade pessoa física 11/2014.		7.830,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>516.242,20</b>	<b>516.242,20C</b>
31/12/2014	2857		Recebimento referente ao pagamento de anuidades do exercício de 2014 e 2015.		51.931,49			
31/12/2014	2893		Recebimento de anuidade pessoa física 12/2014.		32.678,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>600.852,63</b>	<b>600.852,63C</b>

Conta: 6.2.1.2.1.12.40.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.

Saldo anterior:

0,00

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	961		Recebimento de pagamentos de anuidades de exercícios anteriores, por renegociações.		4.139,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.139,91</b>	<b>4.139,91C</b>
28/02/2014	968		Referente a pagamentos de renegociações de anuidades de anos anteriores.		1.187,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.327,35</b>	<b>5.327,35C</b>
31/03/2014	974				1.396,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.723,64</b>	<b>6.723,64C</b>
30/04/2014	982				2.548,83			
30/04/2014	985		Receita referente a anuidades de PF com boletos da caixa.		207,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.479,66</b>	<b>9.479,66C</b>
30/05/2014	1143		Receitas de pagamentos de técnicos PF do exercício anterior.		5.740,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.220,56</b>	<b>15.220,56C</b>
30/06/2014	1348		Valores recebidos pelo pagamento de Anuidade de exercícios anteriores.		6.850,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.071,51</b>	<b>22.071,51C</b>
31/07/2014	1362		Pagamento de anuidades do exercício anteriores Pessoa Fisica.		5.794,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.865,73</b>	<b>27.865,73C</b>
29/08/2014	1568		Recebimento de pagamentos referente a anuidades de exercícios anteriores por meio de renegociação.		15.744,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.610,25</b>	<b>43.610,25C</b>
30/09/2014	2107		Recebimento de anuidades de exercícios anteriores a 2014.		11.377,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>54.988,07</b>	<b>54.988,07C</b>
31/10/2014	2325		Recebimento de anuidade de PF de exercícios anteriores.		3.066,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>58.054,70</b>	<b>58.054,70C</b>
30/11/2014	2685		Referente a anuidades de exercícios anteriores.		3.671,00			
30/11/2014	2689		Referente a taxa de inscrição PF.		3.113,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>64.838,88</b>	<b>64.838,88C</b>
31/12/2014	2858		Recebimento de anuidades de exercícios anteriores a 2014.		9.493,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>74.332,75</b>	<b>74.332,75C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.12.40.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2014	960		Recebimentos de anuidades de pessoa Juridica no exercicio.		8.842,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.842,64</b>	<b>8.842,64C</b>
28/02/2014	965		Recebimento de pagamento referente a anuidade PJ.		124,23			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.966,87</b>	<b>8.966,87C</b>
30/04/2014	979				1.540,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.507,16</b>	<b>10.507,16C</b>
30/05/2014	1141		Pagamento de anuidade de PJ no Mês de Maio/2014.		1.987,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.494,97</b>	<b>12.494,97C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.13.20.01 - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA								<b>0,00</b>
								<b>Saldo anterior:</b>
31/01/2014	1938		Rendimento da Aplicação feita no Banco do Brasil na conta nº 6735-0 no mês de Janeiro de 2014.		347,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>347,92</b>	<b>347,92C</b>
28/02/2014	1939		Rendimentos de Aplicação feita na conta do Banco do Brasil nº 6735-0 no mês de Fevereiro/2014.		222,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>570,77</b>	<b>570,77C</b>
31/03/2014	1940		Rendimentos de Aplicação feita na conta do Banco do Brasil nº 6735-0 no mês de Março/2014.		94,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>664,98</b>	<b>664,98C</b>
30/06/2014	1941		Rendimentos de Aplicação feita na conta do Banco do Brasil nº 28.429-7 no mês de Junho/2014.		5,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>670,25</b>	<b>670,25C</b>
31/07/2014	1942		Rendimentos de Aplicação feita na conta do Banco do Brasil nº 28.429-7 no mês de Julho/2014.		128,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>798,59</b>	<b>798,59C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.16.13.01 - TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS								<b>0,00</b>
								<b>Saldo anterior:</b>
28/02/2014	1378		Referente a recebimentos de taxa de inscrição de PF.		497,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>497,00</b>	<b>497,00C</b>
31/03/2014	1380		Referente a recebimento de Taxas de inscrição de PF no mês de Março de 2014.		3.613,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.110,00</b>	<b>4.110,00C</b>
30/04/2014	1382		Referente ao recebimento de Taxa de inscrição de PF do mês de Abril de 2014.		2.418,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.528,00</b>	<b>6.528,00C</b>
31/05/2014	1384		Referente ao recebimento de Taxa de inscrição de PF do mês de Maio de 2014.		2.410,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.938,26</b>	<b>8.938,26C</b>
30/06/2014	1386		Referente ao recebimento a taxa de inscrição do mês de Junho de 2014.		2.136,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.074,26</b>	<b>11.074,26C</b>
31/07/2014	1388		Referente a recebimentos de taxa de inscrição no mês de Julho de 2014.		3.633,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.707,88</b>	<b>14.707,88C</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2014	1575		Recebimento de numerários referente a taxa de inscrição.		2.563,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.271,46</b>	<b>17.271,46C</b>
30/09/2014	2111		Recebimentos de Taxa de Inscrição PF.		3.428,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.699,46</b>	<b>20.699,46C</b>
31/10/2014	2326		Recebimento de taxa de inscrição pessoa física.		878,04			
31/10/2014	2329		Recebimento de taxa de inscrição de PF.		2.659,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.237,43</b>	<b>24.237,43C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/02/2014	967		Pagamento referente a Taxa de carteira de identidade Profssional.		1.258,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.258,44</b>	<b>1.258,44C</b>
31/03/2014	973				650,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.909,14</b>	<b>1.909,14C</b>
30/04/2014	981				641,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.550,83</b>	<b>2.550,83C</b>
30/05/2014	1144		Receita de expedição de carteira aos técnicos.		740,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.291,20</b>	<b>3.291,20C</b>
30/06/2014	1349		Valor recebido em pagamento pela expedição de Identidade Profissional dos Inscritos neste CRTR PE.		528,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.819,89</b>	<b>3.819,89C</b>
31/07/2014	1363		Valores pagos pelo serviço de confecção de carteiras de credenciais profissionais.		1.124,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.943,95</b>	<b>4.943,95C</b>
29/08/2014	1569		Recebimentos referente a Expedição de Identidade profissional.		959,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.903,46</b>	<b>5.903,46C</b>
30/09/2014	2108		Recebimento de valores referente a carteira de identificação profissional.		662,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.566,16</b>	<b>6.566,16C</b>
31/10/2014	2330		Recebimento de 6.2.1.2.1.16.13.02 - EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL.		3.720,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.286,16</b>	<b>10.286,16C</b>
30/11/2014	2687		Expedição de carteira profissional		1.746,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.032,85</b>	<b>12.032,85C</b>
31/12/2014	2859		Referente ao pagamento da emissão de identidade profissional.		2.155,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.188,71</b>	<b>14.188,71C</b>



## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.2.1.16.13.05		REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF					<b>0,00</b>
	31/03/2014	976			194,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>194,68</b>	<b>194,68C</b>
	30/04/2014	983			239,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>434,03</b>	<b>434,03C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.16.13.06		TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA					<b>0,00</b>
	31/12/2014	2868	Recebimento de taxa de inscrição PJ.		2.088,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.088,00</b>	<b>2.088,00C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.16.13.07		EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ					<b>0,00</b>
	28/02/2014	1377	Referente a recebimentos de Certificados/registros/cadastros -PJ		820,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>820,00</b>	<b>820,00C</b>
	31/03/2014	1379	Referente a recebimentos de Certificados/registro e cadastro PJ no mês de Março de 2014.		1.513,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.333,00</b>	<b>2.333,00C</b>
	30/04/2014	1381	Referente ao recebimento de Certificados, registros e cadastros PJ do mês de Abril de 2014.		2.581,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.914,00</b>	<b>4.914,00C</b>
	31/05/2014	1383	Referente ao recebimento de Certificados, registros e cadastros de PJ no mês de Maio/2014.		2.047,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.961,00</b>	<b>6.961,00C</b>
	30/06/2014	1385	Referente ao recebimento de Certificados, registros e cadastro de PJ no mês de Junho de 2014.		1.068,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.029,00</b>	<b>8.029,00C</b>
	31/07/2014	1387	Referente a pagamento de Expedição de Certificados, registros e cadastros de PJ no mês de Julho de 2014.		1.780,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.809,00</b>	<b>9.809,00C</b>
	29/08/2014	1576	Recebimento de expedições de Certificados/Registros/Cadastros - PJ.		1.602,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.411,00</b>	<b>11.411,00C</b>
	30/09/2014	2112	Recebimento de valores de Expedição de Certificados, registros e Cadastro PJ.		3.275,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.686,00</b>	<b>14.686,00C</b>
	14/11/2014	2676	Recebimento feito através de Ted- Pagamento da Sec Saúde PE. Conforme o extrato bancário do dia 14/11/2014.		89,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.775,00</b>	<b>14.775,00C</b>
	30/11/2014	2690	Referente a expedição de Certificados, registros e cadastro PJ.		3.300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.075,00</b>	<b>18.075,00C</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	2869		Recebimento expedição de certificados/registros/cadastros - PJ.		2.758,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.833,00</b>	<b>20.833,00C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.17.10.01.005 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/02/2014	99		Valor enviado pela CONAFI para fiscalização do primeiro trimestres da fiscalização.		2.507,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.507,00</b>	<b>2.507,00C</b>
30/04/2014	719		Valor depositado em conta corrente do Banco do Brasil o valor de R\$ 1.608,00 para pagametro de gasolina usadanos veículos de Multirão de Fiscalização neste CRTR PE.		1.608,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.115,00</b>	<b>4.115,00C</b>
29/08/2014	1573		Valor enviado pela CONAFI referente ao reembolso da 2º trimestre de fiscalização.		3.399,10			
29/08/2014	1574		Doação do Conter para a Fiscalização deste regional, referente ao 3º trimestre de fiscalização de 2014		7.165,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.679,50</b>	<b>14.679,50C</b>
17/11/2014	2673		Doação para efetivação da 4ª Etapa de Fiscalização deste CRTR PE.		6.925,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.604,60</b>	<b>21.604,60C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.17.10.01.099 - OUTRAS DOAÇÕES DO CONTER PARA DESPESAS CORRENTES			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
11/07/2014	1360		Doação concedida pelo Conter para custear Despesas Correntes neste regional.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
21/10/2014	2331		Doação do Conter no dia 21/10/2014 para pagamentos de despesas do mês de SET/2014.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00C</b>
04/11/2014	2549		Doação para custear Despesas Administrativas referente ao mês de Ouubro de 2014.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00C</b>
24/11/2014	2674		Doação para custear Despesas Correntes deste Regional no mês de NOV/2014.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.19.10.02.001 - MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2014	962		Multas sobre valores de anuidades de PF.		83,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>83,67</b>	<b>83,67C</b>
28/02/2014	971				52,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>136,23</b>	<b>136,23C</b>
31/03/2014	978				21,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>157,48</b>	<b>157,48C</b>
30/05/2014	1147		Receita sobre pagamentos de multas de anuidades.		197,98			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>355,46</b>	<b>355,46C</b>
30/06/2014	1352		Valor recebido de pagamentos feitos de multas por atraso em anuidades.		197,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>552,58</b>	<b>552,58C</b>
31/07/2014	1365		Recebimentos sobre multas de anuidades de PF.		323,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>876,41</b>	<b>876,41C</b>
29/08/2014	1571		Recebeis de multas sobre valores de anuidades PF.		429,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.306,08</b>	<b>1.306,08C</b>
30/09/2014	2109		Recebimento de multas sobre anuidades de PF.		151,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.457,90</b>	<b>1.457,90C</b>
31/10/2014	2328		Recebimento de multas de anuidades de PF.		71,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.529,61</b>	<b>1.529,61C</b>
30/11/2014	2688		Multas sobre anuidades de PF.		99,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.629,13</b>	<b>1.629,13C</b>
31/12/2014	2861		Recebimento de multas sobre anuidades de PF.		127,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.756,92</b>	<b>1.756,92C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.19.10.02.002 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2014	963		Juros sobre pagamentos de anuidades PF.		856,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>856,51</b>	<b>856,51C</b>
28/02/2014	970				590,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.446,86</b>	<b>1.446,86C</b>
31/03/2014	977				305,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.752,20</b>	<b>1.752,20C</b>
30/05/2014	1148				516,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.269,11</b>	<b>2.269,11C</b>
30/06/2014	1353		Valor recebido de pagamentos de Juros de anuidades.		757,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.026,53</b>	<b>3.026,53C</b>
31/07/2014	1364		Recebimentos sobre Juros referente anuidades vencidas.		636,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.663,27</b>	<b>3.663,27C</b>
29/08/2014	1572		Recebimento de juros sobre anuidades de PF.		1.938,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.601,34</b>	<b>5.601,34C</b>
30/09/2014	2110		Recebimento de juros sobre anuidades de PF.		622,77			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.224,11</b>	<b>6.224,11C</b>
31/10/2014	2327		Recebimento de Juros sobre anuidades de PF.		758,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.982,59</b>	<b>6.982,59C</b>
30/11/2014	2686		Referente a juros sobre anuidades de Pessoas físicas.		1.217,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.199,80</b>	<b>8.199,80C</b>
31/12/2014	2860		Recebimento de juros sobre anuidades de PF.		1.258,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.458,01</b>	<b>9.458,01C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.19.10.09.099.001 - MULTAS POR AUTUAÇÃO - PF						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
31/01/2014	964		Multa executada a Tecnicos em exercicio irregular da profissão.		1.317,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.317,50</b>	<b>1.317,50C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.19.10.09.099.002 - MULTAS POR AUTUAÇÃO - PJ						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
29/08/2014	1570		Recebimento de multa por autuação PJ.		1.833,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.833,43</b>	<b>1.833,43C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
08/09/2014	1891		Reembolso de dinheiro usado da Doação da CONAFI ao CRTR PE para gastos com Combustível, uma vez que foi disponibilizado o valor de R\$ 500,00 e foi usado R\$ 393,75. Assim R\$ 106,25 está sendo devolvido a conta corrente BB nº 6735-0.		106,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>106,25</b>	<b>106,25C</b>
15/09/2014	1892		Reembolso de dinheiro usado da Doação da CONAFI ao CRTR PE para gastos com Combustível, uma vez que foi disponibilizado o valor de R\$ 500,00 e foi usado R\$ 331,00. Assim R\$ 169,00 está sendo devolvido a conta corrente BB nº 6735-0.		169,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>275,25</b>	<b>275,25C</b>
29/09/2014	2102		Referente ao reembolso do auxílio combustível fornecido à fiscal Andreza Izabela Gomes da Silva, pra realização do 3º trimestre de fiscalização.		266,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>541,75</b>	<b>541,75C</b>
09/12/2014	2680		Estorno de sobras de valores disponibilizado ao abastecimento no período de fiscalização.		266,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>807,75</b>	<b>807,75C</b>
10/12/2014	2703		Valor da sobra da verba disponibilizada ao Fiscal Silvio Veíssimo para transporte a fim de efetuar a 4ª Etapa de fiscalização deste CRTR, no mês de Dezembro/2014.		13,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>820,75</b>	<b>820,75C</b>
22/12/2014	2776		Referente ao deposito do dinheiro não usado no abastecimento do carro da fiscalização na 4ª Etapa de Fiscalização deste CRTR PE.		461,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.282,59</b>	<b>1.282,59C</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2014	2852		Referente a devolução de valores, do dinheiro disponibilizado para locomoção urbana ao Fiscal Silvio Rogério afim de efetuar a fiscalização da 4ª Etapa do projeto de 2014.		587,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.869,59</b>	<b>1.869,59C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	17		Dotação orçamentária no exercício 2014.		190.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00C</b>
05/02/2014	352		Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento do salário do mês de Janeiro de 2014..	624,36				
05/02/2014	355		Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento do salário do mês de Janeiro de 2014..	1.875,77				
05/02/2014	358		Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo pagamento do salário do mês de Janeiro de 2014..	435,18				
05/02/2014	361		Valor empenhado a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pelo pagamento de salário do mês de janeiro de 2014.	839,77				
05/02/2014	364		Valor empenhado a Silvio Rogerio Veríssimo Barbosa, pelo pagamento de salário do mês de janeiro de 2014.	984,65				
05/02/2014	367		Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento de salário do mês de janeiro de 2014.	1.875,77				
05/02/2014	370		Valor empenhado a Jeovana Alexandre da Silva, pelo pagamento de salário do mês de janeiro de 2014.	702,28				
05/02/2014	373		Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo pagamento de salário do mês de janeiro de 2014.	812,38				
05/02/2014	376		Valor empenhado a Ligivania Roosevelt, pelo pagamento de salário do mês de janeiro de 2014.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.950,16</b>	<b>190.000,00</b>	<b>181.049,84C</b>
27/02/2014	379		Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento de salário do mês de Fevereiro de 2014.	726,23				
27/02/2014	382		Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo pagamento de salário do mês de Fevereiro de 2014.	486,76				
27/02/2014	385		Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento de salário do mês de Fevereiro de 2014.	1.875,77				
27/02/2014	391		Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo pagamento de salário do mês de Fevereiro de 2014.	812,38				
27/02/2014	394		Valor empenhado a Ligivania Roosevelt de Souza Oliviera, pelo pagamento de salário do mês de Fevereiro de 2014.	800,32				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2014	397		Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento de salário do mês de Fevereiro de 2014.	1.875,77				
27/02/2014	400		Valor empenhado a José Antonio da Silva Junior, pelo pagamento de salário do mês de Fevereiro de 2014.	839,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.367,16</b>	<b>190.000,00</b>	<b>173.632,84C</b>
10/03/2014	566		Valor empenhado a Jeovana Alexandre da Silva da Silva, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Fev/2014.	678,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.045,16</b>	<b>190.000,00</b>	<b>172.954,84C</b>
29/03/2014	545		Valor empenhado a Jeovana Alexandre da Silva, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Março/2014.	724,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.769,16</b>	<b>190.000,00</b>	<b>172.230,84C</b>
30/03/2014	542		Valor empenhado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Março/2014.	213,70				
30/03/2014	548		Valor empenhado a Jose Antonio da Silva Junior, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Março/2014.	808,32				
30/03/2014	551		Valor empenhado a Marcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Março/2014.	1.802,59				
30/03/2014	554		Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Março/2014.	871,96				
30/03/2014	557		Valor empenhado a Ligivania Roosevelt, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Março/2014.	800,00				
30/03/2014	560		Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Março/2014.	1.802,59				
30/03/2014	563		Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Março/2014.	1.404,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.472,76</b>	<b>190.000,00</b>	<b>164.527,24C</b>
30/04/2014	911		Valor empenhado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Abril/2014.	779,79				
30/04/2014	914		Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Abril/2014.	1.875,77				
30/04/2014	917		Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Abril/2014.	1.875,77				
30/04/2014	920		Valor empenhado a Jeovana Alexandre da Silva, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Abril/2014.	787,42				
30/04/2014	926		Valor empenhado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pelo pagamento do salário do mês de Abril/2014.	1.129,65				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2014	929		Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo pagamento do salário do mês de Abril/2014.	903,41				
30/04/2014	932		Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento do salário do mês de Abril/2014.	1.456,91				
30/04/2014	935		Valor empenhado a José Antonio da Silva Junior, pelo pagamento do salário do mês de Abril/2014.	923,40				
30/04/2014	938		Valor empenhado a Ligivânia Roosevelt de Souza Oliveira, pelo pagamento do salário do mês de Abril/2014.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.004,88</b>	<b>190.000,00</b>	<b>153.995,12C</b>
30/05/2014	1050		Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto pelo pagamento do salário do mês de Maio/2014.	2.063,39				
30/05/2014	1053		Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo pagamento do salário do mês de Maio/2014.	884,88				
30/05/2014	1056		Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo pagamento do salário do mês de Maio/2014.	971,49				
30/05/2014	1059		Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento do salário do mês de Maio/2014.	1.602,61				
30/05/2014	1062		Valor empenhado a José Antonio da Silva Junior, pelo pagamento do salário do mês de Maio/2014.	923,74				
30/05/2014	1065		Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pelo pagamento do salário do mês de Maio/2014.	289,55				
30/05/2014	1068		Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento do salário do mês de Maio/2014.	2.149,33				
30/05/2014	1071		Valor empenhado a Ligivânia Roosevelt de Souza oliveira, pelo pagamento do salário do mês de Maio/2014.	801,00				
30/05/2014	1074		Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pelo pagamento do salário do mês de Maio/2014.	1.201,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.892,37</b>	<b>190.000,00</b>	<b>143.107,63C</b>
30/06/2014	1177		Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo pagamento referente ao salário do mês de Junho/14.	884,88				
30/06/2014	1180		Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento referente ao salário do mês de Junho/14.	1.602,61				
30/06/2014	1183		Valor empenhado a José Antonio da Silva Junior, pelo pagamento referente ao salário do mês de Junho/14.	923,74				
30/06/2014	1186		Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento referente ao salário do mês de Junho/14.	2.152,99				
30/06/2014	1189		Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pelo pagamento referente ao salário do mês de Junho/14.	1.201,50				



## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	1192		Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo pagamento referente ao salário do mês de Junho/14.	971,49				
30/06/2014	1195		Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo pagamento referente ao salário do mês de Junho/14.	2.162,80				
30/06/2014	1198		Valor empenhado a Silvio Rogério Verissimo Barbosa, pelo pagamento referente ao salário do mês de Junho/14.	1.602,61				
30/06/2014	1201		Valor empenhado a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pelo pagamento de salário do mês de Junho/2014.	801,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/07/2014	1483		Valor empenhado a José Antonio da Silva Junior , pelo pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho, que demitiu-se no dia 08/07/2014 tendo em vista aviso prévio indenizado pelo empregado.	1.485,14		<b>59.195,99</b>	<b>190.000,00</b>	<b>130.804,01C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/07/2014	1456		Valor empenhado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pelo pagamento do salário do mês de Julho de 2014.	1.602,61		<b>60.681,13</b>	<b>190.000,00</b>	<b>129.318,87C</b>
30/07/2014	1459		Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pelo pagamento do salário do mês de Julho de 2014.	834,08				
30/07/2014	1462		Valor empenhado a Ataliba de Abreu netto, pelo pagamento do salário do mês de Julho de 2014.	2.162,80				
30/07/2014	1465		Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo pagamento do salário do mês de Julho de 2014.	971,49				
30/07/2014	1468		Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pelo pagamento do salário do mês de Julho de 2014.	1.201,50				
30/07/2014	1471		Valor empenhado a Ligivânia Rosevelt de Souza Oliveira, pelo pagamento do salário do mês de Julho de 2014.	801,00				
30/07/2014	1474		Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento do salário do mês de Julho de 2014.	2.149,33				
30/07/2014	1477		Valor empenhado a Andreza Isabela Gomes da Silva, pelo pagamento do salário do mês de Julho de 2014.	1.602,61				
30/07/2014	1480		Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo pagamento do salário do mês de Julho de 2014.	884,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/09/2014	1769		Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, para efetuar o pagamento ref. ao salário do mês de agosto/2014.	958,48		<b>72.891,43</b>	<b>190.000,00</b>	<b>117.108,57C</b>
05/09/2014	1772		Valor empenhado a Silvio Rogerio Verissimo Barbosa, para efetuar o pagamento ref. ao salário do mês de agosto/2014.	1.650,77				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2014	1775		Valor empenhado a Deborah Braga Valença de Lima, para efetuar o pagamento ref. ao salário do mês de agosto/2014.	538,20				
05/09/2014	1778		Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, para efetuar o pagamento ref. ao salário do mês de agosto/2014.	828,00				
05/09/2014	1781		Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, para efetuar o pagamento ref. ao salário do mês de agosto/2014.	2.361,64				
05/09/2014	1784		Valor empenhado a Marcio Andresson da Silva Melo, para efetuar o pagamento ref. ao salário do mês de agosto/2014.	2.418,54				
05/09/2014	1787		Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, para efetuar o pagamento ref. ao salário do mês de agosto/2014.	914,09				
05/09/2014	1790		Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo pagamento referente ao salário do mês de Agosto de 2014.	1.550,17				
05/09/2014	1793		Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pelo pagamento referente ao salário do mês de Agosto de 2014.	1.228,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/09/2014	2103		Valor empenhado a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, referente ao pagamento da Rescisão Contratual de Trabalho da funcionária Ligivânia.	2.528,00		<b>85.339,82</b>	<b>190.000,00</b>	<b>104.660,18C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/09/2014	2128		Valor empenhado a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pelo pagamento referente às férias do ano de 2014.	2.913,25		<b>87.867,82</b>	<b>190.000,00</b>	<b>102.132,18C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/10/2014	2192		Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, referente ao pagamento do salário do mês de Setembro de 2014.	872,65		<b>90.781,07</b>	<b>190.000,00</b>	<b>99.218,93C</b>
06/10/2014	2195		Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, referente ao pagamento do salário do mês de Setembro de 2014.	2.482,76				
06/10/2014	2198		Valor empenhado a Nilson Marcos daSilva, referente ao pagamento do salário do mês de Setembro de 2014.	1.228,50				
06/10/2014	2201		Valor empenhado a Deborah Braga Valença de Lima, referente ao pagamento do salário do mês de Setembro de 2014.	1.312,04				
06/10/2014	2204		Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, referente ao pagamento do salário do mês de Setembro de 2014.	2.361,64				
06/10/2014	2207		Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, referente ao pagamento do salário do mês de Setembro de 2014.	926,65				
06/10/2014	2210		Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, referente ao pagamento do salário do mês de Setembro de 2014.	1.593,99				
06/10/2014	2213		Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, referente ao pagamento do salário do mês de Setembro de 2014.	1.025,76				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2014	2216		Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, referente ao pagamento do salário do mês de Setembro de 2014.	1.632,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.218,03</b>	<b>190.000,00</b>	<b>85.781,97C</b>
05/11/2014	2367		Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pela pagamento referente ao salário do mês de Outubro de 2014.	2.469,51				
05/11/2014	2370		Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pela pagamento referente ao salário do mês de Outubro de 2014.	907,51				
05/11/2014	2373		Valor empenhado a Silvio Rogério Verissimo Barbosa, pela pagamento referente ao salário do mês de Outubro de 2014.	1.619,36				
05/11/2014	2376		Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela pagamento referente ao salário do mês de Outubro de 2014.	871,18				
05/11/2014	2379		Valor empenhado a Deborah Braga Valença de Lima, pela pagamento referente ao salário do mês de Outubro de 2014.	1.188,00				
05/11/2014	2382		Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pela pagamento referente ao salário do mês de Outubro de 2014.	1.228,50				
05/11/2014	2385		Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo pagamento do salário do mês de Outubro de 2014.	1.590,10				
05/11/2014	2388		Valor empenhado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pelo pagamento do salário do mês de Outubro de 2014.	984,03				
05/11/2014	2391		Valor empenhado a MÁRCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pelo pagamento do salário do mês de Outubro de 2014.	262,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.338,55</b>	<b>190.000,00</b>	<b>74.661,45C</b>
26/11/2014	2481		Valor empenhado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pelo pagamento do 13º salário do ano de 2014.	860,93				
26/11/2014	2484		Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pelo pagamento do 13º salário do ano de 2014.	1.228,50				
26/11/2014	2487		Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pelo pagamento do 13º salário do ano de 2014.	427,28				
26/11/2014	2490		Valor empenhado a Silvio Rogério Verissimo Barbosa, pelo pagamento do 13º salário do ano de 2014.	1.662,73				
26/11/2014	2493		Valor empenhado a Anreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento do 13º salário do ano de 2014.	1.656,19				
26/11/2014	2496		Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo pagamento do 13º salário do ano de 2014.	1.009,22				
26/11/2014	2499		Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento do 13º salário do ano de 2014.	2.298,04				
26/11/2014	2502		Valor empenhado a Déborah Braga Valença de Lima, pelo pagamento do 13º salário do ano de 2014.	426,08				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2014	2505		Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento do 13º salário do ano de 2014.	2.295,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.203,16</b>	<b>190.000,00</b>	<b>62.796,84C</b>
01/12/2014	2571		Empenhado a Ataliba de Abreu Netto, referente ao pagamento das férias do ano de 2014.	3.010,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.213,87</b>	<b>190.000,00</b>	<b>59.786,13C</b>
03/12/2014	2620		empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, referente ao salário do mês de NOV/2014.	919,31				
03/12/2014	2623		Empenhado a Nilson Marcos da Silva, referente ao pagamento do salário do mês de NOV/2014.	1.228,50				
03/12/2014	2626		Empenhado a Ataliba de Abreu Netto, referente ao pagamento do salário do mês de NOV/2014.	2.434,10				
03/12/2014	2629		Empenhado a Deborah Braga Valença de Lima, referente ao pagamento do salário do mês de NOV/2014.	1.228,50				
03/12/2014	2632		Empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, referente ao pagamento do salário do mês de NOV/2014.	1.649,60				
03/12/2014	2635		Empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, referente ao pagamento do salário do mês de NOV/2014.	2.456,44				
03/12/2014	2638		Empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, referente ao pagamento do salário do mês de NOV/14.	1.011,22				
03/12/2014	2641		Empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, referente ao pagamento do salário do mês de NOV/14.	827,30				
03/12/2014	2644		Empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, referente ao pagamento do salário do mês de NOV/14.	1.550,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>143.519,28</b>	<b>190.000,00</b>	<b>46.480,72C</b>
29/12/2014	2846		Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra , pelas férias do período de 2013/2014.	1.322,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144.841,59</b>	<b>190.000,00</b>	<b>45.158,41C</b>
30/12/2014	2816		Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento da remuneração do mês de Dez/2014.	1.198,28				
30/12/2014	2822		Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pela remuneração do mês de Dez de 2014.	899,14				
30/12/2014	2825		Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pela remuneração do mês de Dez de 2014.	1.228,50				
30/12/2014	2828		Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela remuneração do mês de Dez de 2014.	888,09				
30/12/2014	2831		Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pela remuneração do mês de Dez de 2014.	2.398,90				
30/12/2014	2834		Valor empenhado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela remuneração do mês de Dezembro de 2014.	1.597,57				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2014	2837		Valor empenhado a Ataliba de , pela remuneração do mês de Dezembro de 2014.	242,79				
30/12/2014	2840		Valor empenhado a Déborah Braga Valença de lima , pela remuneração do mês de Dezembro de 2014.	1.232,04				
30/12/2014	2843		Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra , pela remuneração do mês de Dezembro de 2014.	995,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.522,72</b>	<b>190.000,00</b>	<b>34.477,28C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2014	18		Dotação orçamentária no exercício 2014.		11.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2014	19		Dotação orçamentária no exercício 2014.		16.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00C</b>
08/01/2014	114		Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelas férias do período de aquisição de 11/04/2012 a 10/04/2013.	1.942,64				
08/01/2014	117		Valor empenhado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pelas férias do período de aquisição de 02/02/2012 a 01/02/2013.	1.202,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.144,72</b>	<b>16.000,00</b>	<b>12.855,28C</b>
27/02/2014	388		Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo pagamento de salário de férias.	890,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.035,11</b>	<b>16.000,00</b>	<b>11.964,89C</b>
25/04/2014	923		Valor empenhado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pelo pagamento das férias no exercício do ano de 2014.	1.910,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.945,13</b>	<b>16.000,00</b>	<b>10.054,87C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2014	20		Dotação orçamentária no exercício 2014.		16.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2014	21		Dotação orçamentária no exercício 2014.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2014	22		Dotação orçamentária no exercício 2014.		15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00C</b>
06/01/2014	126		Valor empenhado a FGTS , pelas contribuições do mês de Dezembro e 13º de 2013.	1.738,13				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.738,13</b>	<b>15.000,00</b>	<b>13.261,87C</b>
20/02/2014	340		Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento do FGTS do mês de Janeiro de 2014..	1.013,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.752,09</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.247,91C</b>
27/02/2014	343		Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento do FGTS do mês de Fevereiro de 2014..	735,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.487,60</b>	<b>15.000,00</b>	<b>11.512,40C</b>
26/03/2014	575		Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento ref. ao FGTS do mês de Março/2014.	906,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.394,05</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.605,95C</b>
25/04/2014	732		Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento referente ao FGTS do mês de Abril/2014.	834,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.229,02</b>	<b>15.000,00</b>	<b>9.770,98C</b>
22/05/2014	1041		Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento ref. a contribuição do fundo de garantia do mês de Maio/2014.	986,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.215,81</b>	<b>15.000,00</b>	<b>8.784,19C</b>
30/06/2014	1214		Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento referente ao FGTS do mês de Junho de 2014.	943,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.159,62</b>	<b>15.000,00</b>	<b>7.840,38C</b>
04/08/2014	1626		Valor empenhado a fgts, para efetuar o pagamento ref. ao fgtsdo CRTR PE no mês de JULHO de 2014.	996,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.156,59</b>	<b>15.000,00</b>	<b>6.843,41C</b>
05/09/2014	1796		Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento referente ao FGTS do mês de Agosto de 2014.	838,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.995,04</b>	<b>15.000,00</b>	<b>6.004,96C</b>
29/10/2014	2145		Valor empenhado a FGTS, referente ao pagamento do FGTD do mês de Setembro de 2014.	906,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.901,48</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.098,52C</b>
14/11/2014	2355		Valor empenhado a FGTS, pela pagamento de FGTS do mês de Outubro de 2014.	971,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.873,38</b>	<b>15.000,00</b>	<b>4.126,62C</b>
03/12/2014	2610		Empenhado FGTS, referente ao FGTS do mês de NOV/2014.	821,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.695,22</b>	<b>15.000,00</b>	<b>3.304,78C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	23		Dotação orçamentária no exercício 2014.		75.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00C</b>
06/01/2014	123		Valor empenhado a INSS, pelas contribuiçõesdo mês de Dezembro de 2013.	4.495,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.495,62</b>	<b>75.000,00</b>	<b>70.504,38C</b>
31/01/2014	120		Valor empenhado a INSS, pelas contribuições atrasadas do ano de 2013.	29.360,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.855,98</b>	<b>75.000,00</b>	<b>41.144,02C</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2014	346		Valor empenhado a INSS, pelo pagamento do INSS do mÊs de Janeiro de 2014..	4.790,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.646,32</b>	<b>75.000,00</b>	<b>36.353,68C</b>
27/02/2014	349		Valor empenhado a INSS, pelo pagamento do INSS do mÊs de Fevereiro de 2014..	3.824,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.470,57</b>	<b>75.000,00</b>	<b>32.529,43C</b>
26/03/2014	569		Valor empenhado a INSS, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Mar/2014.	4.557,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.028,29</b>	<b>75.000,00</b>	<b>27.971,71C</b>
25/04/2014	736		Valor empenhado a INSS, pelo pagamento referente ao INSS do mês de Abril/2014.	4.259,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.288,14</b>	<b>75.000,00</b>	<b>23.711,86C</b>
22/05/2014	1038		Valor empenhado a INSS, pelo pagamento ref. a contribuição previdenciária do mês de Maio/2014.	4.070,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.359,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>19.641,00C</b>
30/06/2014	1217		Valor empenhado a INSS, pelo pagamento referente ao FGTS do mês de Junho de 2014.	4.282,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.641,66</b>	<b>75.000,00</b>	<b>15.358,34C</b>
13/08/2014	1623		Valor empenhado a inss, para efetuar o pagamento ref. ao INSS do CRTR PE no mês de JULHO de 2014.	4.475,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.117,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>10.883,00C</b>
12/09/2014	1902		Valor empenhado a INSS, referente ao pagamento do INSS do mês de AGOSTO de 2014.	3.202,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.319,64</b>	<b>75.000,00</b>	<b>7.680,36C</b>
29/10/2014	2148		Valor empenhado a INSS, referente ao pagamento do INSS do mês de Setembro de 2014.	3.421,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.741,39</b>	<b>75.000,00</b>	<b>4.258,61C</b>
01/12/2014	2616		Transposição orçamentária 12 no exercício 2014.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.741,39</b>	<b>80.000,00</b>	<b>9.258,61C</b>
03/12/2014	2613		Empenhado INSS, referente ao pagamento do parcelamento 1/2 das contribuições do meses 13/2013 e 10/2014.	4.221,75				
03/12/2014	2617		Empenhado ao INSS, referente ao pagamento da Guia de recolhimento previdenciário do mês de NOV/14.	3.139,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.102,61</b>	<b>80.000,00</b>	<b>1.897,39C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	24		Dotação orçamentária no exercício 2014.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
22/01/2014	129		Valor empenhado a PIS , pelas contribuições do mês de Dezembro de 2013.	105,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105,48</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.894,52C</b>
10/03/2014	572		Valor empenhado a PIS, pelo pagamento ref. ao PIs/Folha do mês de Fev/2014.	192,22				



## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>297,70</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.702,30C</b>
03/04/2014	742		Valor empenhado a PIS, pelo pagamento referente ao PIS do mês de Março/2014.	82,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>380,55</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.619,45C</b>
20/05/2014	1044		Valor empenhado a PIS, pelo pagamento ref. a contribuição do PIS do mês de Maio/2014.	82,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>463,40</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.536,60C</b>
03/06/2014	1223		Valor empenhado a PIS, pelo pagamento referente do DARF de PIS FOLHA de Maio/2014.	122,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>586,23</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.413,77C</b>
30/06/2014	1220		Valor empenhado a PIS, pelo pagamento referente ao PIS do mês de Junho de 2014.	117,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>704,21</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.295,79C</b>
07/08/2014	1635		Valor empenhado a PIS, pelo pagamento referente ao PIS de JULHO de 2014.	144,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>848,44</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.151,56C</b>
12/09/2014	1908		Valor empenhado a PIS, referente ao pagamento do PIS do mês de AGOSTO de 2014.	167,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.016,20</b>	<b>2.000,00</b>	<b>983,80C</b>
18/11/2014	2400		Valor empenhado a PIS , pelo pagamento do PIS do mês de Outubro de 2014.	160,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.176,38</b>	<b>2.000,00</b>	<b>823,62C</b>
03/12/2014	2604		Empenhado ao PIS, referente ao pagamento do DARF PIS FOLHA do mês de NOV/14.	147,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.324,24</b>	<b>2.000,00</b>	<b>675,76C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	25		Dotação orçamentária no exercício 2014.		8.000,00			
02/01/2014	958		Reformulação orçamentária N.º 10; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2014		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00C</b>
22/01/2014	132		Valor empenhado a DARF RETENÇÃO IMPLANTA , pelas retenção no mês de Dezembro de 2013.	120,18				
22/01/2014	135		Valor empenhado a DARF RETENÇÃO IMPLANTA , pelas retenção no mês de Janeiro de 2014.	124,03				
22/01/2014	138		Valor empenhado a IPTU da Prefeitura da Cidade de Recife, pelo IPTU 2014 da sala 1313.	170,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>414,95</b>	<b>13.000,00</b>	<b>12.585,05C</b>
10/03/2014	578		Valor empenhado a Receita Federal, pelo pagamento ref. ao IR Dez, 13º/2013 , Jan e Fev de /2014.	269,07				
10/03/2014	581		Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento referente ao Darf Retenção da IMPLANTA.	135,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>819,93</b>	<b>13.000,00</b>	<b>12.180,07C</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2014	590		Valor empenhado a IPVA DETRAN- PE, pelo pagamento referente ao IPVA do ano de 2014 do veiculo de fiscalização.	177,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>997,24</b>	<b>13.000,00</b>	<b>12.002,76C</b>
26/03/2014	584		Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento referente ao Darf Retenção da IMPLANTA.	152,38				
26/03/2014	587		Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento referente ao Darf Retenção da IMPLANTA.	286,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.436,22</b>	<b>13.000,00</b>	<b>11.563,78C</b>
03/04/2014	739		Valor empenhado a INSS, pelo pagamento referente ao IR do mês de Março/2014.	24,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.461,16</b>	<b>13.000,00</b>	<b>11.538,84C</b>
08/04/2014	730		Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pelo pagamento referente as custas processuais, PROCESSO NPUº: 0017401-84.20134.01.3300.	265,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.726,16</b>	<b>13.000,00</b>	<b>11.273,84C</b>
23/04/2014	727		Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pelo pagamento referente ao registr da ata de Reunião Plenária.	47,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.773,66</b>	<b>13.000,00</b>	<b>11.226,34C</b>
20/05/2014	1047		Valor empenhado a IR, pelo pagamento ref. ao IR da folha de pagamento do mês de Maio/2014.	24,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.798,60</b>	<b>13.000,00</b>	<b>11.201,40C</b>
22/05/2014	1035		Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pelo pagamento ref. ao pagamento do IPTU do ano de 2012 da sala 1313.	159,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.958,36</b>	<b>13.000,00</b>	<b>11.041,64C</b>
03/06/2014	1226		Valor empenhado a IR, pelo pagamento referente do DARF de IR FOLHA de Maio/2014.	48,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.007,21</b>	<b>13.000,00</b>	<b>10.992,79C</b>
30/06/2014	1229		Valor empenhado a IR, pelo pagamento referente do DARF de IR FOLHA de Junho/2014.	56,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.064,12</b>	<b>13.000,00</b>	<b>10.935,88C</b>
07/08/2014	1632		Valor empenhado a DARF IR, pelo pagamento referente ao Darf IR de JUNHO de 2014.	56,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.121,03</b>	<b>13.000,00</b>	<b>10.878,97C</b>
13/08/2014	1629		Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento referente ao Darf de Retenção da Implanta de Agosto de 2014.	152,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.273,41</b>	<b>13.000,00</b>	<b>10.726,59C</b>
08/09/2014	1799		Valor empenhado a Darf Retenção , pelo pagamento referente ao Darf Retenção da Implanta do mês de Setembro de 2014.	152,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.425,79</b>	<b>13.000,00</b>	<b>10.574,21C</b>
12/09/2014	1905		Valor empenhado a IR, referente ao pagamento do IR do mês de AGOSTO de 2014.	94,86				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.520,65</b>	<b>13.000,00</b>	<b>10.479,35C</b>
20/10/2014	2151		Valor empenhado a DARF IR, referente ao pagamento do DARF IR do mês de Setembro de 2014.	220,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.740,67</b>	<b>13.000,00</b>	<b>10.259,33C</b>
23/10/2014	2154		Valor empenhado a DARF Retenção Implanta, referente ao pagamento do DARF Retenção Implanta do mês de Setembro de 2014.	153,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.894,43</b>	<b>13.000,00</b>	<b>10.105,57C</b>
13/11/2014	2358		Valor empenhado a IR, pela pagamento de IR do mês de Outubro de 2014.	46,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.941,01</b>	<b>13.000,00</b>	<b>10.058,99C</b>
03/12/2014	2589		Empenhado a Darf Retenção da Implanta, referente ao pagamento do DARF Retenção dos tributos da nota fiscal da Implanta Informática no mês de nov/14.	152,38				
03/12/2014	2607		Empenho IR, referente ao pagamento do DARF do IR retido em folha no mês de NOV/14.	197,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.290,88</b>	<b>13.000,00</b>	<b>9.709,12C</b>
10/12/2014	2707		Empenhado a Receita Federal, referente a retenção do DARF da Implanta Informática de DEZ/14.	152,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.443,26</b>	<b>13.000,00</b>	<b>9.556,74C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2014	26		Dotação orçamentária no exercício 2014.		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.31.90.16.099 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2014	27		Dotação orçamentária no exercício 2014.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.31.90.67.001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2014	28		Dotação orçamentária no exercício 2014.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2014	29		Dotação orçamentária no exercício 2014.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.31.90.94.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2014	30		Dotação orçamentária no exercício 2014.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
01/12/2014	2616		Transposição orçamentária 12 no exercício 2014.	5.000,00				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.33.10.41.001		- TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)					<b>0,00</b>
	02/01/2014	31	Dotação orçamentária no exercício 2014.		370.975,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>370.975,00</b>	<b>370.975,00C</b>
	31/01/2014	941	Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, referente as valores de receitas compartilhados.	530,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>530,07</b>	<b>370.975,00</b>	<b>370.444,93C</b>
	28/02/2014	944	Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, referente as valores de receitas compartilhados.	25.432,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.962,77</b>	<b>370.975,00</b>	<b>345.012,23C</b>
	31/03/2014	947	Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, referente as valores de receitas compartilhados.	19.741,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.704,52</b>	<b>370.975,00</b>	<b>325.270,48C</b>
	30/04/2014	950	Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, referente as valores de receitas compartilhados.	21.835,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.540,21</b>	<b>370.975,00</b>	<b>303.434,79C</b>
	31/05/2014	1354	Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo envio dos valores da cota parte no mês de maio/2014.	23.832,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.372,28</b>	<b>370.975,00</b>	<b>279.602,72C</b>
	30/06/2014	1344	Valor empenhado a Conter, pelo valor da COTA PARTE repassada pelo Banco do Brasil.	7.251,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.623,55</b>	<b>370.975,00</b>	<b>272.351,45C</b>
	31/07/2014	1368	Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência da COTA PARTE do mês de Julho/2014.	13.349,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.973,04</b>	<b>370.975,00</b>	<b>259.001,96C</b>
	29/08/2014	1583	Valor empenhado a Conter, pelos valores transferido pelo banco em relação a COTA PARTE (1/3) do mês de Agosto de 2014.	16.348,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.321,41</b>	<b>370.975,00</b>	<b>242.653,59C</b>
	30/09/2014	2139	Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, referente ao valor repassado ao CONTER da terça parte das receitas arrecadadas em	7.788,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>136.110,21</b>	<b>370.975,00</b>	<b>234.864,79C</b>
	31/10/2014	2344	Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de Cota Parte do mês de Outubro de 2014.	6.017,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>142.127,37</b>	<b>370.975,00</b>	<b>228.847,63C</b>
	30/11/2014	2694	Empenhado a CONTER, referente aos valores transferidos como COTA PARTE no mês de NOV/2014.	7.830,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>149.957,79</b>	<b>370.975,00</b>	<b>221.017,21C</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	2865		Valor empenhado ao CONTER, pelo envio da COTA PARTE do mês de DEZ/2014.	32.678,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182.636,73</b>	<b>370.975,00</b>	<b>188.338,27C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
06/01/2014	141		Reformulação orçamentária N.º 1; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2014		120.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00C</b>
15/01/2014	142		Valor empenhado a efetuar o pagamento referente ao empréstimo ao CONTER no mês de DEZ/2013.	20.000,00				
15/01/2014	145		Valor empenhado a efetuar o pagamento referente ao ao reembolso a CONAFI onde não foi utilizado todo o valor disponibilizado e necessitando a realização da devolução.	1.374,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.374,74</b>	<b>120.000,00</b>	<b>98.625,26C</b>
08/04/2014	748		Valor empenhado a Conter, pelo pagamento referente ao pagamento da entrada dos valores da cota parte dos meses iniciais de 2014.	27.644,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.018,92</b>	<b>120.000,00</b>	<b>70.981,08C</b>
23/04/2014	745		Valor empenhado a Conter, pelo pagamento referente ao pagamento da parcela 1/06 dos valores da cota parte dos meses iniciais de 2014.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.018,92</b>	<b>120.000,00</b>	<b>65.981,08C</b>
14/05/2014	1081		Valor empenhado ao CONTER, pelo pagamento do emprestimo concedido na Diretoria anterior, sendo a 01/08 parcela paga.	3.658,81				
14/05/2014	1084		Valor empenhado a CONTER , pelo pagamento ref. a parcela 02/06 do parcelamento do montante da cota parte do ano de 2014.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.677,73</b>	<b>120.000,00</b>	<b>57.322,27C</b>
28/05/2014	1087		Valor empenhado ao CONTER, pelo pagamento da restituição do valor envia pela CONAFI.	1.049,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.727,09</b>	<b>120.000,00</b>	<b>56.272,91C</b>
11/06/2014	1284		Valor empenhado a CONTER, pelo pagamento da parcela 03/06 referetne ao parcelamento da COTA PARTE do inicio do ano de 2014.	5.000,00				
11/06/2014	1287		Valor empenhado a CONTER, pelo pagamento da parcela 02/08 referetne ao parcelamento do emprestimo.	3.658,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.385,90</b>	<b>120.000,00</b>	<b>47.614,10C</b>
17/07/2014	1408		Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo pagamento do empréstimo contraído em 2009 sendo a parcela 2/08 em julho de 2014.	3.658,81				
17/07/2014	1411		Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo pagamento do empréstimo contraído pelo n envio da COTA PARTE no ínico do ano, sendo a parcela 3/06 em julho de 2014.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.044,71</b>	<b>120.000,00</b>	<b>38.955,29C</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2014	2185		Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo estorno referente ao repasse da verba da terceira etapa da fiscalização da COREFI.	258,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.303,09</b>	<b>120.000,00</b>	<b>38.696,91C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	32		Dotação orçamentária no exercício 2014.		8.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00C</b>
05/02/2014	294		Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento referente a iárias para finalização da 1ª Etapa de fiscalização 2014.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.600,00C</b>
26/02/2014	297		Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento referente a iárias para finalização da 1ª Etapa de fiscalização 2014.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.200,00C</b>
18/03/2014	599		Valor empenhado a Myriam Lins- Diretora Presidente , pelo pagamento referente a 03( três diárias) para participar da REUNIÃO DE DIRETORIA DOS CRTR'S NO ESTADO DO MS.	1.500,00				
18/03/2014	602		Valor empenhado a Sandoval Kehrlle- Diretora Secretário, pelo pagamento referente a 03( três diárias) para participar da REUNIÃO DE DIRETORIA DOS CRTR'S NO ESTADO DO MS.	1.500,00				
18/03/2014	603		Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira- Presidente da COREFI, pelo pagamento referente a 02( duas diárias) para participar da REUNIÃO DE DIRETORIA DOS CRTR'S NO ESTADO DO MS.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.800,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>3.200,00C</b>
09/06/2014	1272		Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição de diárias da fiscal em 06/2014.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.200,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>2.800,00C</b>
16/06/2014	1275		Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição de diárias da fiscal em /16/06/2014.	900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.100,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1.900,00C</b>
18/06/2014	1281		Valor empenhado a Silvio Rogerio Veríssimo, pela aquisição de diárias da fiscal em 06/2014.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.600,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1.400,00C</b>
27/06/2014	1278		Valor empenhado a Silvio Rogerio Veríssimo, pela aquisição de diárias da fiscal em 06/2014.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.200,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>800,00C</b>
20/08/2014	1648		Transposição orçamentária 8 no exercício 2014.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.200,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>3.800,00C</b>
29/08/2014	1649		Valor empenhado a Silvio Rogerio Veríssimo, para efetuar o pagamento referente as Diárias do fiscal Silvio Rogério para fiscalização do 3º Trimestre no mês de Set/2014.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.200,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>2.800,00C</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2014	2125		Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, para efetuar o pagamento referente a Diária da Fiscal Andreza, para fiscalização do 3º Trimestre (2º roteiro), no mês de Setembro de 2014.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.200,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>1.800,00C</b>
16/09/2014	1896		Valor empenhado a Sílvio Rogério Veríssimo, referente à Diária do Fiscal Sílvio, para fiscalização do 3º trimestre( 3º Roteiro) no mês de Set/2014.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.400,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>1.600,00C</b>
17/09/2014	1893		Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, referente à Diária da Fiscal Andreza, para fiscalização do 3º trimestre( 3º Roteiro) no mês de Set/2014.	400,00				
17/09/2014	1899		Valor empenhado a Sílvio Rogério Veríssimo, referente à Diária do Fiscal Sílvio, para fiscalização do 3º trimestre( 3º Roteiro) no mês de Set/2014.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.200,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>800,00C</b>
01/11/2014	2515		Transposição orçamentária 11 no exercício 2014.		4.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.200,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>5.300,00C</b>
26/11/2014	2516		Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento referente a 4 diárias e 1/2, utilizadas pela fiscal para realizar a 4ª Etapa do Projeto de Fiscalização de 2014.	900,00				
26/11/2014	2519		Valor empenhado a Sílvio Rogério Veríssimo Barbosa, pelo pagamento referente a 4 diárias e 1/2, utilizadas pela fiscal para realizar a 4ª Etapa do Projeto de Fiscalização de 2014.	900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.000,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>3.500,00C</b>
10/12/2014	2713		Empenhado a Andreza Izabela, referente a 5 diárias e meia para cumprimento da 4ª Etapa do projeto de fiscalização do ano de 2014.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.600,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>2.900,00C</b>
12/12/2014	2729		Empenhado a Andreza Izabela, referente a 05 diárias e 1/2 (14 à 19/12) para realização da 4ª Etapa do projeto de fiscalização 2014.	1.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.700,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>1.800,00C</b>
23/12/2014	2810		Valor empenhado a Andreza Izabela, pela disponibilização dos valores de Diárias para fiscalização da 4ª Etapa de 2014.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.200,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>1.300,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.18.001 - BOLSA DE ESTUDOS E PESQUISAS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	33		Dotação orçamentária no exercício 2014.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
29/05/2014	1158		Transposição orçamentária 6 no exercício 2014.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	34		Dotação orçamentária no exercício 2014.		7.000,00			



## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00C</b>
05/02/2014	313		Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento referente ao abastecimento do Carro do procurardo para sindicância em Caruaru.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.950,00C</b>
30/04/2014	720		Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo pagamento de gasilina usada nos veículos do Mutirão de Fiscalização neste CRTR PE.	1.608,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.658,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.342,00C</b>
08/05/2014	1117		Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível para abastecimento do carro da fiscalização.	261,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.919,64</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.080,36C</b>
20/05/2014	1120		Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível para abastecimento do carro da fiscalização.	78,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.998,24</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.001,76C</b>
04/06/2014	1168		Valor empenhado a Sandoval Kehrlé, pelo pagamento referente a restituição ao diretor Secretário Sandoval Kehrlé no mês de Junho/14.	312,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.310,70</b>	<b>7.000,00</b>	<b>4.689,30C</b>
05/06/2014	1171		Valor empenhado a Dix e Empreendimentos Ltda, pelo pagamento referente ao abastecimento do veículo da Fiscalização deste CRTR.	124,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.435,65</b>	<b>7.000,00</b>	<b>4.564,35C</b>
30/06/2014	1162		Valor empenhado a Dix e Empreendimentos Ltda, pelo pagamento referemte ap abastecimento do veículo da fiscalização deste CRTR.	506,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.942,59</b>	<b>7.000,00</b>	<b>4.057,41C</b>
01/07/2014	1417		Valor empenhado a Silvío Rogério, pelo pagamento do combustível que o fiscal utilizou em fiscalização.	90,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.032,59</b>	<b>7.000,00</b>	<b>3.967,41C</b>
03/07/2014	1414		Valor empenhado a Dix Empreendimentos, pelo pagamento do combustível usado pelo carro da fiscalização no mês de julho de 2014.	678,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.710,81</b>	<b>7.000,00</b>	<b>3.289,19C</b>
07/08/2014	1673		Valor empenhado a Dix e Empreendimentos Ltda, pelo combustível utilizado no carro da fiscalização do CRTR PE.	88,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.799,64</b>	<b>7.000,00</b>	<b>3.200,36C</b>
19/08/2014	1667		Valor empenhado a Dix e Empreendimentos Ltda, pelo combustível utilizado no carro da fiscalização do CRTR PE.	111,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.911,05</b>	<b>7.000,00</b>	<b>3.088,95C</b>
29/08/2014	1664		Valor empenhado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pelo combustível utilizado no carro da fiscalização do CRTR PE.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.411,05</b>	<b>7.000,00</b>	<b>2.588,95C</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2014	2119		Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, valor empenhado para pagamento de Combustível para fiscalização do 3º Trimestre no mês de Setembro de 2014.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.911,05</b>	<b>7.000,00</b>	<b>2.088,95C</b>
08/09/2014	1802		Valor empenhado a Dix e Empreendimentos Ltda, pelo pagamento referente ao abastecimento do veículo da fiscalização do mês de Agosto de 2014.	320,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.232,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>1.768,00C</b>
19/09/2014	1932		Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, referente a combustivel usado para fiscalização do 3º trimestre de 2014.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.732,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>1.268,00C</b>
07/10/2014	2179		Valor empenhado a Dix Empreendimentos, referente ao pagamento de abastecimentos do veículo da fiscalização deste CRTR PE.	427,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.159,57</b>	<b>7.000,00</b>	<b>840,43C</b>
20/10/2014	2176		Valor empenhado a Dix Empreendimentos, referente ao pagamento de abastecimentos do veículo da fiscalização deste CRTR PE.	206,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.366,38</b>	<b>7.000,00</b>	<b>633,62C</b>
01/11/2014	2511		Transposição orçamentária 10 no exercício 2014.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.366,38</b>	<b>9.000,00</b>	<b>2.633,62C</b>
10/11/2014	2427		Valor empenhado a Dix Empreendimentos Ltda, pelo pagamento de combustível para o carro da fiscalização.	223,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.590,34</b>	<b>9.000,00</b>	<b>2.409,66C</b>
26/11/2014	2512		Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento referente ao combustível no carro da fiscalização utilizadas pelo fiscal para realizar a 4ª Etapa do Projeto de Fiscalização de 2014.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.190,34</b>	<b>9.000,00</b>	<b>1.809,66C</b>
03/12/2014	2595		Empenhado Dix e Empreendimentos Ltda, referente ao abastecimento do veículo da Fiscalização deste CRTR, no mês de NOV/14.	98,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.289,04</b>	<b>9.000,00</b>	<b>1.710,96C</b>
10/12/2014	2721		Empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, referente a combustivel utilizado para realização da 4ª Etapa do projeto de fiscalização.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.789,04</b>	<b>9.000,00</b>	<b>1.210,96C</b>
12/12/2014	2732		Empenhado a Andreza Izabela Gomes, referente ao combustível para realizar a fiscalização da 4ª Etapa do projeto de fiscalização do ano de 2014.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.589,04</b>	<b>9.000,00</b>	<b>410,96C</b>
22/12/2014	2777		Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível para carro da fiscalização deste CRTR PE.	76,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.665,74</b>	<b>9.000,00</b>	<b>334,26C</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.33.90.30.003		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS					<b>0,00</b>
	02/01/2014	35	Dotação orçamentária no exercício 2014.		2.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.33.90.30.004		MATERIAL DE EXPEDIENTE					<b>0,00</b>
	02/01/2014	36	Dotação orçamentária no exercício 2014.		6.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00C</b>
	08/01/2014	166	Valor empenhado a efetuar o pagamento a aquisição de material de expediente para este CRTR no mês de JAN/14.	97,20				
	08/01/2014	169	Valor empenhado a efetuar o pagamento a aquisição de material de expediente, pasta suspensa, a4, envelope branco para este CRTR no mês de JAN/14.	121,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>218,20</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.781,80C</b>
	10/01/2014	172	Valor empenhado a efetuar o pagamento a aquisição de material de expediente, TONER para este CRTR no mês de JAN/14.	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>278,20</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.721,80C</b>
	24/01/2014	175	Valor empenhado a efetuar o pagamento a aquisição de material de expediente, TONER, fita duxex e envelope para este CRTR no mês de JAN/14.	109,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>387,20</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.612,80C</b>
	30/01/2014	163	Valor empenhado a efetuar o pagamento a aquisição de material de expediente (TONER) para este CRTR no mês de JAN/14.	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>447,20</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.552,80C</b>
	05/02/2014	334	Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pelo pagamento referente a material de expediente adquirido ao CRTR PE.	259,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>707,10</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.292,90C</b>
	06/02/2014	331	Valor empenhado a Papelaria Brasil, pelo pagamento referente a material de expediente adquirido ao CRTR PE.	251,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>958,60</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.041,40C</b>
	14/02/2014	319	Valor empenhado a Atacadão de Papelaria, pelo pagamento referente a material de expediente adquirido ao CRTR PE.	154,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.112,72</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.887,28C</b>
	20/02/2014	322	Valor empenhado a Livraria e Papelaria Lea Dantas LTda, pelo pagamento referente a material de expediente adquirido ao CRTR PE.	81,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.193,84</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.806,16C</b>
	26/02/2014	325	Valor empenhado a Papelaria Rêgo Barros, pelo pagamento referente a material de expediente adquirido ao CRTR PE.	115,00				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2014	328		Valor empenhado a Papelaria Brasil, pelo pagamento referente a material de expediente adquirido ao CRTR PE.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.428,84</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.571,16C</b>
24/03/2014	523		Valor empenhado a Papelaria Brasil, pelo pagamento referente a aquisição de materiasi de expediente para este CRTR.	420,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.848,84</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.151,16C</b>
15/04/2014	754		Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pelo pagamento referente ao pagamento a materiais expediente para este CRTR PE.	296,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.144,84</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.855,16C</b>
16/04/2014	760		Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pelo pagamento referente a aquisição material para expediente no mês de Abril/2014.	246,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.391,54</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.608,46C</b>
17/04/2014	757		Valor empenhado a Daniela Lopes Braga - ME, pelo pagamento referente a aquisição de carimbos para este CRTR.	55,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.446,54</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.553,46C</b>
05/05/2014	1123		Valor empenhado a Papelaria Brasil, para efetuar pagamento referente a aquisição de materiais de expediente para este CRTR no mês de Maio/14.	388,50				
05/05/2014	1126		Valor empenhado a Papelaria Capibaribe para efetuar pagamento referente a aquisição de materiais de expediente para este CRTR no mês de Maio/14.	273,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.108,34</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.891,66C</b>
19/05/2014	1129		Valor empenhado a Lojas Americanas,para efetuar pagamento referente a aquisição de duas calculadora para este CRTR no mês de Maio/14.	39,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.148,32</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.851,68C</b>
03/06/2014	1165		Valor empenhado a Papelaria Brasil , pelo pagamento referemte a aquisição de materiais de expediente para este CRTR.	501,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.649,82</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.350,18C</b>
01/07/2014	1420		Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pelo pagamento do material de expediente.	160,10				
01/07/2014	1423		Valor empenhado a Papelaria Brasil, pelo pagamento do material de expediente.	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.999,92</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.000,08C</b>
29/07/2014	1432		Valor empenhado a Jet Laser & Informatica, pelo pagamento de aquisição de 02 cartucho para impressora do jurídico de Julho/2014.	94,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.093,92</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.906,08C</b>
04/08/2014	1676		Valor empenhado a Papelaria Brasil, pelo material de escritório utilizado no CRTR PE.	474,50				
04/08/2014	1679		Valor empenhado a Papelaria Capibaribe pelo material de escritorio utilizado no CRTR PE.	244,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.812,82</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.187,18C</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	1808		Valor empenhado a Papelaria Brasil, pelo pagamento referente a aquisição de materiais de expediente para este CRTR PE no mês de Agosto de 2014.	210,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.023,62</b>	<b>6.000,00</b>	<b>976,38C</b>
12/09/2014	1873		Valor empenhado a Daniela Lopes Braga - ME, referente a aquisição de carimbos para este CRTR PE.	54,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.077,62</b>	<b>6.000,00</b>	<b>922,38C</b>
10/10/2014	2172		Transposição orçamentária 9 no exercício 2014.		4.000,00			
10/10/2014	2173		Valor empenhado a Papelaria Brasil, referente ao pagamento da aquisição de materiais de expediente para este CRTR PE.	914,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.992,22</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.007,78C</b>
13/10/2014	2169		Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, referente ao pagamento da aquisição de materiais de expediente para este CRTR PE.	88,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.080,62</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.919,38C</b>
10/11/2014	2430		Valor empenhado a Papelaria Brasil, pelo pagamento de Material de Expediente.	738,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.819,42</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.180,58C</b>
19/11/2014	2475		Valor empenhado a CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, pelo pagamento da abertura de uma fechadura e confecção de duas chaves.	40,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.859,42</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.140,58C</b>
20/11/2014	2472		Valor empenhado a DANIELA LOPES BRAGA - ME, pela aquisição de carimbos para a tesouraria.	65,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.924,42</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.075,58C</b>
03/12/2014	2651		Empenhado a Papelaria Brasil, referente a pagamento de material de expediente para este regional.	367,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.292,32</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.707,68C</b>
12/12/2014	2735		Empenhado a Daniela Lopes Braga - ME, referente a confecção de 03 carimbos para o setor de Secretária.	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.362,32</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.637,68C</b>
19/12/2014	2783		Valor empenhado a Daniela Lopes Braga, pela aquisição de carimbo para o setor de secretária.	25,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.387,32</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.612,68C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	37		Dotação orçamentária no exercício 2014.		3.000,00			
02/01/2014	959		Reformulação orçamentária N.º 11; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2014		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00C</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2014	526		Valor empenhado a Pinta o Sete, pelo pagamento referente a aquisição de materiasi para manutenção de informatica.	39,80				
26/03/2014	529		Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pelo pagamento referente a aquisição de material para manutenção de equipamentos de informatica.	1.664,00				
26/03/2014	532		Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pelo pagamento referente a aquisição de material para manutenção de equipamentos de informatica.	60,00				
26/03/2014	2914		Valor empenhado a NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição de material para instalação das câmeras de segurança instaladas nos setores deste CRTR.	968,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.732,79</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.267,21C</b>
24/04/2014	865		Valor empenhado a Certising Certificadora Digital S/A, pagamento referente ao novo certificado digital para ASSEJUR.	160,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.892,79</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.107,21C</b>
19/08/2014	2902		Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pagamento referente a compra de um módulo de memoria para este regional.	80,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.972,79</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.027,21C</b>
14/11/2014	2908		Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, referente a compra de Modulo de memória e um HD Samsung para pc do CRTR PE.	320,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.292,79</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.707,21C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	38		Dotação orçamentária no exercício 2014.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00C</b>
17/05/2014	1135		Valor empenhado a Gonçalves e Assis Ltda,para efetuar pagamento referente a material de cozinha.	59,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59,80</b>	<b>500,00</b>	<b>440,20C</b>
01/12/2014	2667		Transposição orçamentária 13 no exercício 2014.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>359,80</b>	<b>500,00</b>	<b>140,20C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	39		Dotação orçamentária no exercício 2014.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	40		Dotação orçamentária no exercício 2014.		6.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00C</b>
10/10/2014	2172		Transposição orçamentária 9 no exercício 2014.	4.000,00				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.33.90.30.010		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	41		Dotação orçamentária no exercício 2014.		3.000,00			
02/01/2014	955		Reformulação orçamentária N.º 7; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2014		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00C</b>
03/09/2014	1805		Valor empenhado a Chaveiro Santo Antonio, pelo pagamento referente a confecção de 04 (quatro) chaves e o segredo com montagem no dia 03/09/2014.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.880,00C</b>
17/09/2014	1876		Valor empenhado a Chaveiro Santo Antônio, referente a aquisição de chaves do arquivo para este CRTR.	30,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.850,00C</b>
03/12/2014	2648		Empenhado a Atacado dos Presentes Ltda, referente ao pagamento da compra de molas, afim de manutenção.	59,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>209,98</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.790,02C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.33.90.30.011		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	42		Dotação orçamentária no exercício 2014.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00C</b>
14/04/2014	751		Valor empenhado a Pinta o Sete, pelo pagamento referente ao pagamento de compra de material elétricos e de informática.	149,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>149,40</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.850,60C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.33.90.30.012		MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	43		Dotação orçamentária no exercício 2014.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
01/11/2014	2511		Transposição orçamentária 10 no exercício 2014.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.33.90.30.013		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	44		Dotação orçamentária no exercício 2014.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.33.90.30.014		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	45		Dotação orçamentária no exercício 2014.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00C</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2014	763		Transposição orçamentária 2 no exercício 2014.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>
14/04/2014	764		Valor empenhado a Lider Auto Peças Ltda, pelo pagamento referente a aquisição material para manutenção do veículo da fiscalização deste CRTR.	3.025,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.025,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>675,00</b>
15/08/2014	1670		Valor empenhado a Lider Auto Peças Ltda, pelo material utilizado na manutenção carro da fiscalização do CRTR PE.	168,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.193,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>507,00</b>
05/12/2014	2878		Valor empenhado a KEILA TAMARA DE OLIVEIRA, pela aquisição de produtos para troca de óleo do veículo.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.333,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>367,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	46		Dotação orçamentária no exercício 2014.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
30/06/2014	1174		Valor empenhado a Copiadora Renascer , pelo pagamento referente a encadernação dos Livros Diários e Razão do ano de 2013, neste CRTR do mês de Junho.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.860,00</b>
14/07/2014	1426		Valor empenhado a Copiadora Renascer, pelo pagamento de pastas para processo de inscrição de Técnicos este CRTR.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>440,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.560,00</b>
17/07/2014	1429		Valor empenhado a Copiadora Renascer, pelo pagamento de pastas para processo de inscrição de Técnicos este CRTR.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>740,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.260,00</b>
22/09/2014	1952		Valor empenhado a Copiadora Renascer, referente a pagamento de pastas para processos de inscrição de técnicos neste CRTR PE.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.240,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.760,00</b>
13/11/2014	2543		Valor empenhado a Copiadora Renascer, pelo pagamento referente a a confecção de 100 pastas e 100 cartões de visitas.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.590,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.410,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.30.017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	47		Dotação orçamentária no exercício 2014.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	48		Dotação orçamentária no exercício 2014.		4.800,00			



## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2014	178		Transposição orçamentária 1 no exercício 2014.	4.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>
01/12/2014	2667		Transposição orçamentária 13 no exercício 2014.		300,00			
01/12/2014	2668		Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 853129, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2014	49		Dotação orçamentária no exercício 2014.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00C</b>
12/09/2014	1879		Valor empenhado a Atacado dos Presentes Ltda, referente a aquisição de materias de consumo para este CRTR PE.	234,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>234,94</b>	<b>1.000,00</b>	<b>765,06C</b>
23/09/2014	1949		Valor empenhado a Atacado dos Presentes Ltda, referente ao seguro das salas 1306, 1308 e 1313 deste CRTR PE.	39,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>274,41</b>	<b>1.000,00</b>	<b>725,59C</b>
26/09/2014	2122		Valor empenhado a Pinta o Sete, valor empenhado para pagamento referente a aquisição de cadeado e fechadura para reparo do armário da plenária.	22,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>297,21</b>	<b>1.000,00</b>	<b>702,79C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.32.002 - MATERIAL PARA CERIMONIAL			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2014	50		Dotação orçamentária no exercício 2014.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
17/05/2014	1132		Valor empenhado a MARIA JOSÉ MENDES DA SILVA ,para efetuar pagamento referente a refeição para reunião extraordinária em 17/05/2014.	283,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>283,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.717,00C</b>
01/08/2014	1586		Transposição orçamentária 7 no exercício 2014.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>283,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.217,00C</b>
26/08/2014	1587		Valor empenhado a MARCIA PAULA AMORIM, pela aquisição de serviços alimentícios prestados ao CRTR PE no 1º Forum Norte Nordeste de Radiologia no mês de Agosto de 2014.	1.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.133,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>367,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.32.003 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2014	51		Dotação orçamentária no exercício 2014.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00C</b>
01/04/2014	763		Transposição orçamentária 2 no exercício 2014.	700,00				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>300,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	52		Dotação orçamentária no exercício 2014.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
08/01/2014	234		Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento de reembolso as passagens de deslocamento das cidades do Roteiro nº26 e 27 da fiscalização exercício 2013.	167,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167,64</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.832,36C</b>
18/02/2014	505		Valor empenhado a Moisés Oliveira, pelo pagamento referente a passagens para Reunião do Colegiado de Presidentes.	600,52				
18/02/2014	508		Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente a passagens para Reunião do Colegiado de Presidentes.	607,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.375,43</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.624,57C</b>
19/02/2014	520		Valor empenhado a Sandoval Kehrlé, pelo pagamento referente a passagem para Reunião do colegiado de Presidentes.	718,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.093,95</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.906,05C</b>
01/11/2014	2515		Transposição orçamentária 11 no exercício 2014.	4.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.593,95</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.406,05C</b>
26/11/2014	2508		Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pelo pagamento referente as passagens utilizadas pelo fiscal para realizar a 4ª Etapa do Projeto de Fiscalização de 2014.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.193,95</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.806,05C</b>
09/12/2014	2580		Empenho Santa Mônica Turismo Ltda, referente a compra de passagens de ida e volta para Petrolina, afim de efetuar a 4ª Etapa de fiscalização.	473,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.667,62</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.332,38C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	53		Dotação orçamentária no exercício 2014.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
05/02/2014	517		Valor empenhado a COOPETÁXI, pelo pagamento referente a serviços de transporte de táxi.	29,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29,19</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.970,81C</b>
18/02/2014	511		Valor empenhado a Coopetáxi, pelo pagamento referente aos serviços de transportes de táxi.	71,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,86</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.899,14C</b>
03/04/2014	905		Valor empenhado a COOPETAXI _ RECIFE, referente ao pagamento do serviço de transporte.	79,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,20</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.819,80C</b>
09/04/2014	908		Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, peçp pagamento referente a restituição das passagens de locomoção urbana.	169,70				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>349,90</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.650,10C</b>
16/04/2014	844		Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pagamento referente a restituição das passagens de locomoção urbana.	149,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>499,40</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.500,60C</b>
03/06/2014	1335		Valor empenhado a COOPETÁXI, para pagamento referente a serviços de transporte deste CRTR PE.	89,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>589,27</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.410,73C</b>
04/08/2014	1614		Valor empenhado a COOPETÁXI, para efetuar o pagamento ref. aos serviços de transportes.	93,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>683,04</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.316,96C</b>
01/09/2014	1817		Valor empenhado a Coopetáxi, pelo pagamento referente a serviços de transportes para este CRTR PE no mês de Agosto de 2014.	107,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>790,07</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.209,93C</b>
23/12/2014	2780		Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela disponibilização de valor para locomoção urbana (táxi, ônibus ou moto-táxi) afim de realizar a 4ª Etapa de fiscalização.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>990,07</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.009,93C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2014	54		Dotação orçamentária no exercício 2014.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.35.004 - AUDITORIA EXTERNA - PESSOA JURÍDICA			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2014	55		Dotação orçamentária no exercício 2014.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2014	56		Dotação orçamentária no exercício 2014.		8.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00C</b>
01/08/2014	1586		Transposição orçamentária 7 no exercício 2014.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.500,00C</b>
15/09/2014	1967		Valor empenhado a MEDSTAR- MEDICINA E SEGURANÇA NO TRABALHO LTDA- ME, pelos serviços prestados referentes a exames periodicos, admissional e demissional dos funcionários deste CRTR PE no mês de Setembro de 2014.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.300,00C</b>
03/10/2014	2182		Valor empenhado a KEYPPY DEDETIZAÇÃO, referente ao pagamento de dedetização nas salas deste CRTR PE.	490,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.190,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.810,00C</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.33.90.36.004		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS					<b>0,00</b>
	02/01/2014	57	Dotação orçamentária no exercício 2014.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.33.90.36.005		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					<b>0,00</b>
	02/01/2014	58	Dotação orçamentária no exercício 2014.		12.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00C</b>
	09/01/2014	225	Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo pagamento do aluguel da garagem do carro da fiscalização deste CRTR.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.800,00C</b>
	14/01/2014	216	Valor empenhado a Jaime Gonzalles Villacorta, pelo aluguel da sala 1313 onde funciona a plenária deste conselho.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.200,00C</b>
	03/02/2014	490	Valor empenhado a ZYGMUNT KATZ, pelo pagamento referente ao aluguel da garagem do carro da fiscalização deste CRTR>	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.000,00C</b>
	05/02/2014	487	Valor empenhado a JAIME GONZALLES VILLACORTA, pelo pagamento referente ao aluguel da sala 1313 para uso como plenária.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.600,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>10.400,00C</b>
	07/03/2014	707	Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária, referente ao pagamento do aluguel da garagem do carro da fiscalização.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.800,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>10.200,00C</b>
	11/03/2014	710	Valor empenhado a Jaime Gonzalles Villacorta, referente ao pagamento do aluguel da sala 1313, com um acrescimo do reajuste do preço do aluguel e a diferença não paga nos meses de Janeiro e Fevereiro de 2014 + o aluguel do mês de Março de 2014.	900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.700,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>9.300,00C</b>
	03/04/2014	892	Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliaria Ltda, referente ao pagamento ref. ao aluguel da garagem do mês de Abril/14.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.900,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>9.100,00C</b>
	24/04/2014	856	Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, pagamento referente ao aluguel da sala 1313 usada para plenária.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.600,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>8.400,00C</b>
	05/05/2014	1026	Empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo pagamento referente ao aluguel da garagem do mês de maio/2014 deste CRTR.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.800,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>8.200,00C</b>
	05/06/2014	1314	Valor empenhado a Zygmunt Katz , para pagamento referente ao estacionamento do veículo da fiscalização do mês de Junho/14 deste CRTR PE.	200,00				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2014	1317		Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, para pagamento referente ao aluguel do aptp 1313, Edf Ebano do mês de Junho/14 deste CRTR PE.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.700,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>7.300,00C</b>
01/07/2014	1552		Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliaria , pelo pagamento referente ao aluguel de garagem do mês de Julho de 2014.	200,00				
01/07/2014	1555		Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliaria , pelo pagamento referente ao aluguel de garagem do mês de Julho de 2014.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.600,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>6.400,00C</b>
01/08/2014	1620		Valor empenhado a Zygmunt katz Imobiliária Ltda, para efetuar o pagamento ref. ao aluguel da garagem do CRTR PE no mês de agosto de 2014.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.800,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>6.200,00C</b>
04/08/2014	1608		Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, referente ao pagamento do aluguel da sala 1313 (plenária) CRTR no mês de Agosto de 2014.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.500,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>5.500,00C</b>
01/09/2014	1811		Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, pelo pagamento referente ao aluguel da sala 1313 para este CRTR PE no mês de Agosto de 2014.	700,00				
01/09/2014	1832		Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo pagamento referente ao estacionamento do carro da fiscalização deste CRTR PE no mês de Setembro de 2014.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.400,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>4.600,00C</b>
09/10/2014	2294		Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo aluguel da garagem do carro da fiscalização.	202,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.602,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>4.398,00C</b>
10/11/2014	2451		Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, pelo pagamento referente ao aluguel da sala 1313 deste CRTR PE.	700,00				
10/11/2014	2454		Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo pagamento referente ao aluguel da sala 1313 deste CRTR PE.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.502,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>3.498,00C</b>
01/12/2014	2574		Empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, referente ao pagamento do aluguel da sala 1313.	700,00				
01/12/2014	2577		Empenhado Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, referente ao pagamento do aluguel da garagem para o carro da fiscalização.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.402,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>2.598,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	59		Dotação orçamentária no exercício 2014.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00C</b>
14/04/2014	901		Transposição orçamentária 4 no exercício 2014.		2.000,00			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2014	902		Valor empenhado a R Z DIESEL LTDA, referente ao pagamento do serviço de retifica geral em motor POWER 8v.	1.275,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.275,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.725,00C</b>
04/06/2014	1332		Valor empenhado a Lider Auto Peças Ltda, para pagamento referente a manutenção e conservação do veiculo da fiscalização deste CRTR PE.	490,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.765,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.235,00C</b>
20/06/2014	1329		Valor empenhado a Lider Auto Peças Ltda, para pagamento referente a manutenção e conservação do veiculo da fiscalização deste CRTR PE.	252,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.017,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.983,00C</b>
10/07/2014	1564		Valor empenhado a Lider Auto Peças Ltda, pelo pagamento referente a peças e mão de obra para manutenção de veículos da fiscalização.	850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.867,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.133,00C</b>
03/09/2014	1838		Valor empenhado a Givanilda V.de Lucena, pelo pagamento referente conserto do carro da fiscalização deste CRTR PE no mês de Setembro de 2014.	420,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.287,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.713,00C</b>
05/09/2014	1888		Valor empenhado a Givanilda V. de Lucena - ME, referente a RETIFICA GERAL em motor Power 8V.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.787,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.213,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	60		Dotação orçamentária no exercício 2014.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
10/01/2014	157		Valor empenhado a efetuar o pagamento ao Chaveiro referente a mudança do segredo de 4 fechaduras.	110,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.890,00C</b>
24/01/2014	160		Valor empenhado a efetuar o pagamento a serviços de vidraçaria.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>310,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.690,00C</b>
24/04/2014	868		Valor empenhado a J P TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES PARA INFORMÁTICA LTDA, pagamento referente a serviços de manutenção na rede elétrica deste CRTR PE.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>810,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.190,00C</b>
09/12/2014	2677		Empanhado a Severino Anderson dos Santos, referente a manutenção da rede elétrica deste CRTR PE.	280,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.090,35</b>	<b>2.000,00</b>	<b>909,65C</b>
11/12/2014	2716		Empenhado Luiz Carlos de Lima Vieira - ME, referente a serviço de remoção e aplicação de película de controle solar fumê, neste CRTR PE.	310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,35</b>	<b>2.000,00</b>	<b>599,65C</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.33.90.36.022		DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2014	61		Dotação orçamentária no exercício 2014.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
29/05/2014	1158		Transposição orçamentária 6 no exercício 2014.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00C</b>
30/05/2014	1159		Valor empenhado a Sandoval Kehrlé, pelo pagamento referente a Diária do Diretor Secretário para fiscalização conforme ata de reunião do dia 29/05/2014.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.500,00C</b>
15/07/2014	1447		Valor empenhado a Myriam ins, pelo pagamento diretora presidente 02 diárias.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>10.500,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.33.90.37.099		OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2014	62		Dotação orçamentária no exercício 2014.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.33.90.39.002		CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2014	63		Dotação orçamentária no exercício 2014.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
09/01/2014	222		Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano, pelo pagamento do condomínio das salas 1306,1308 e 1313..	705,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>705,06</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.294,94C</b>
05/02/2014	493		Valor empenhado a Condomínio Ed. Ebano, pelo pagamento referente as taxas de condomínio das salas 1306,1308 e 1313.	705,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.410,12</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.589,88C</b>
07/03/2014	713		Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano, referente ao pagamento do condomínio das salas 1306,1308 e 1313 do mês de Março/2014.	705,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.115,18</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.884,82C</b>
03/04/2014	895		Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano, referente ao pagamento ao condomínio das salas 1306,1308 e 1313 no mês de abril/2014.	705,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.820,24</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.179,76C</b>
05/05/2014	1029		Empenhado a Condomínio Edifício Ebano, pelo pagamento referente a taxa de condomínio das salas 1306,1308 e 1313 do mês de maio/2014 deste CRTR.	705,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.525,30</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.474,70C</b>
04/06/2014	1320		Valor empenhado a Condominio Edifício Ebano, para pagamento referente ao Condominio das salas 1306,1308 e1313, Edf Ebano do mês de Junho/14 deste CRTR PE.	705,06				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2014	1323		Valor empenhado a Corpo de Bombeiro Militar de PE, para pagamento referente a Taxa de Bombeiro das salas 1306,1308, Edf Ebano do ano de 2014 deste CRTR PE.	326,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.556,58</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.443,42C</b>
01/07/2014	1558		Valor empenhado a Cond. Ed. Ebano , pelo pagamento referente ao aluguel das salas 1306, 1308 e 1313 do mês de Julho de 2014.	705,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.261,64</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.738,36C</b>
04/08/2014	1611		Valor empenhado a Condominio Edifício Ebano, referente ao pagamento do Condomínio das salas 1306,1308 e1313 CRTR no mês de Agosto de 2014.	705,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.966,70</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.033,30C</b>
02/09/2014	1829		Valor empenhado a Edifício Ebano, pelo pagamento referente ao Condomínio das salas 1306,1308 e 1313 deste CRTR PE no mês de Setembro de 2014.	705,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.671,76</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.328,24C</b>
10/10/2014	2300		Valor empenhado a Condomínio Ed, Ebano, pelo pagamento das taxa das salas 1306,1308 e 1313.	705,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.376,82</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.623,18C</b>
10/11/2014	2457		Valor empenhado a Condominio Edifício Ebano, pelo pagamento referente a taxa de condomínio das salas 1306,1308 e 1313 deste CRTR PE.	705,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.081,88</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.918,12C</b>
03/12/2014	2601		Empenho Condomínio Edifício Ebano, referente ao pagamento da Taxa de Condomínio das salas 1306,1308 e 1313 do mês de NOV/14.	705,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.786,94</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.213,06C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	64		Dotação orçamentária no exercício 2014.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
05/05/2014	1023		Empenhado a Jaime Gonzalles Villacorta, pelo pagamento referente ao aluguel do apto 1313, Ed. Ebano do mês de maio/2014 deste CRTR.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.300,00C</b>
16/10/2014	2297		Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, pelo aluguel da sala 1313 usado para Plenária.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.600,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	65		Dotação orçamentária no exercício 2014.		17.000,00			
02/01/2014	956		Reformulação orçamentária N.º 8; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2014		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00C</b>
06/01/2014	204		Valor empenhado a Flávio dos Santos Silva, pelos serviços prestado em manutenção do site.	250,00				



## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>21.750,00C</b>
09/01/2014	198		Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto, pelos serviços prestado em manutenção de rastreamento do veiculo da fiscalização.	69,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>319,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>21.681,00C</b>
29/01/2014	192		Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelos serviços prestado em manutenção e assessoria dos sistemas de informática.	1.188,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.507,63</b>	<b>22.000,00</b>	<b>20.492,37C</b>
30/01/2014	195		Valor empenhado a CREATE INFORMÁTICA LTDA, pelos serviços prestado em manutenção e assessoria dos sistemas de informática.	80,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.587,63</b>	<b>22.000,00</b>	<b>20.412,37C</b>
05/02/2014	460		Valor empenhado a Flávio dos Santos Silva, para efetuar o pagamento referente a manutenção mensal do Web site deste CRTR.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.837,63</b>	<b>22.000,00</b>	<b>20.162,37C</b>
26/02/2014	463		Valor empenhado a Implanta Informática, para efetuar o pagamento referente a serviço de assessoria e consultoria de informática no mês de FEV/2014.	1.188,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.026,26</b>	<b>22.000,00</b>	<b>18.973,74C</b>
10/03/2014	683		Valor empenhado a Domínio Informática Ltda, pelos serviços prestados de manutenção dos sistema de informatica deste CRTR.	194,21				
10/03/2014	689		Valor empenhado a Domínio Informática Ltda, pelos serviços prestados de manutenção dos sistema de informatica deste CRTR.	194,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.414,68</b>	<b>22.000,00</b>	<b>18.585,32C</b>
20/03/2014	686		Valor empenhado a Domínio Informática Ltda, pelos serviços prestados de manutenção dos sistema de informatica deste CRTR.	195,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.609,84</b>	<b>22.000,00</b>	<b>18.390,16C</b>
26/03/2014	680		Valor empenhado a Implanta Informática, pelos serviços prestados de manutenção dos sistema de informatica deste CRTR.	1.460,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.070,12</b>	<b>22.000,00</b>	<b>16.929,88C</b>
25/04/2014	859		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pagamento referente a serviço de assessoria e consultoria de informática no mês de Abril/2014.	1.460,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.530,40</b>	<b>22.000,00</b>	<b>15.469,60C</b>
05/05/2014	996		Empenhado a Domínio Sistemas Ltda, pelo pagamento do manutenção do sistema de Folha de pagamento do mês de Maio/14.	162,99				
05/05/2014	999		Empenhado a Palas Informática Ltda, pelo pagamento do manutenção do sistema de Apontamento do Indentificação Funcional do mês de Maio/14.	196,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.889,75</b>	<b>22.000,00</b>	<b>15.110,25C</b>
14/05/2014	1002		Empenhado a Palas Informática Ltda, pelo pagamento do manutenção do sistema de Apontamento do Indentificação Funcional.	196,36				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.086,11</b>	<b>22.000,00</b>	<b>14.913,89C</b>
22/05/2014	993		Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelos serviços prestados de manutenção e assistencia do Siscaf w e Siscont.net no mês de Maio/14.	1.460,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.546,39</b>	<b>22.000,00</b>	<b>13.453,61C</b>
01/07/2014	1519		Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelo pagamento referente a serviços de assessoria e consultoria de informática no mês de Junho/2014.	1.460,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.006,67</b>	<b>22.000,00</b>	<b>11.993,33C</b>
28/07/2014	1522		Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelo pagamento referente a serviços de assessoria e consultoria de informática no mês de Julho/2014.	1.460,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.466,95</b>	<b>22.000,00</b>	<b>10.533,05C</b>
01/09/2014	1814		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento referente a serviços de assessoria e consultoria de informática para este CRTR PE no mês de Agosto de 2014.	1.460,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.926,95</b>	<b>22.000,00</b>	<b>9.073,05C</b>
16/10/2014	2267		Valor empenhado a Implanta Informatica , pelo pagamento referente ao serviço de assessoria e manutenção em informática no mês de Setembro de 2014.	1.460,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.387,23</b>	<b>22.000,00</b>	<b>7.612,77C</b>
10/11/2014	2433		Valor empenhado a Implanta Informática, pelo pagamento de manutenção dos sistemas Siscont.net e Siscaf w.	1.460,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.847,51</b>	<b>22.000,00</b>	<b>6.152,49C</b>
28/11/2014	2565		Valor empenhado a Implanta Informática, pelo pagamento referente a serviços de assessoria de informática no mês de 11/2014.	1.460,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.307,79</b>	<b>22.000,00</b>	<b>4.692,21C</b>
12/12/2014	2720		Empenhado Fabiano L. Rogatto - ME, referente ao pagamento da manutenção do sistema de rastreamento do carro da fiscalização.	69,00				
12/12/2014	2726		Empenhado a Implanta Informática, referente ao pagamento da manutenção do sistema Siscaf w e siscont.net.	1.460,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.837,07</b>	<b>22.000,00</b>	<b>3.162,93C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								
02/01/2014	66		Dotação orçamentária no exercício 2014.		8.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00C</b>
09/01/2014	201		Valor empenhado a Fábio dos Santos Silva, pelos serviços prestado em manutenção dos equipamentos de informática.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.400,00C</b>
05/02/2014	469		Valor empenhado a Fabio dos Santos Silva, pelo pagamento refeente a servios de técnicos em informática deste CRTR no mês de JAN/2014.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.200,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.800,00C</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2014	677		Valor empenhado a NILSON MARCOS DA SILVA, pelos serviços prestados de manutenção dos equipamentos de informatica deste CRTR.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.400,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.600,00C</b>
14/04/2014	874		Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, referente ao pagamento a mensalidade sobre os serviços de manutenção e conservação dos equipamentos de informática deste CRTR,	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.600,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.400,00C</b>
17/04/2014	853		Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pagamento referente a serviços técnicos em informática deste CRTR no mês de abril/2014.	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.790,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.210,00C</b>
30/04/2014	1849		Valor empenhado a NILSON MARCOS DA SILVA, pelos serviços prestados de manutenção e assistência neste CRTR PE no mês de Abril/2014.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.990,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>3.010,00C</b>
20/05/2014	1008		Empenhado a RAPHAEL LOPES DANTAS, pelo pagamento referente serviços elétricos de informática deste CRTR no mês de 2014.	2.554,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.544,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>456,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2014	67		Dotação orçamentária no exercício 2014.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2014	68		Dotação orçamentária no exercício 2014.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
26/02/2014	514		Valor empenhado a JF & Martins, pelo pagamento referente a manutenção e conserto dos ar condicionados deste CRTR.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2014	69		Dotação orçamentária no exercício 2014.		11.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00C</b>
15/01/2014	207		Valor empenhado a Celpe, pelos serviços prestado em fornecimento de energia eletrica.	515,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>515,64</b>	<b>11.000,00</b>	<b>10.484,36C</b>
19/02/2014	472		Valor empenhado a Celpe, pelo pagamento refeente a servios de fornecimento de Energia Eletrica das salas 1306,1308 e 1313 em Jan/2014.	523,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.039,59</b>	<b>11.000,00</b>	<b>9.960,41C</b>
26/03/2014	692		Valor empenhado a Celpé, pelo fornecimento de energia eletrica ao CRTR PE.	576,77				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.616,36</b>	<b>11.000,00</b>	<b>9.383,64C</b>
29/04/2014	862		Valor empenhado a Celpe, pagamento referente ao fornecimento de energia elétrica das salas 1306,1308 e 1313.	652,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.268,57</b>	<b>11.000,00</b>	<b>8.731,43C</b>
19/05/2014	1017		Empenhado a CELPE, pelo pagamento referente a conta de Energia Elétrica da Celpe, sala 1306,1308 e 1313 do mês de maio/2014 deste CRTR.	922,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.191,23</b>	<b>11.000,00</b>	<b>7.808,77C</b>
11/06/2014	1302		Valor empenhado a CELPE, para pagamento referente à conta de Energia Elétrica da CELPE, das salas 1306,1308 e 1313 do mês de Junho/14 deste CRTR PE.	779,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.971,15</b>	<b>11.000,00</b>	<b>7.028,85C</b>
17/07/2014	1540		Valor empenhado a Celpe , pelo pagamento da mensalidade do mês de Julho/2014 da energia elétrica da CELPE das salas 1306,1308 e 1313 deste CRTR PE.	519,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.490,80</b>	<b>11.000,00</b>	<b>6.509,20C</b>
13/08/2014	1596		Valor empenhado a Celpe, referente ao pagamento da conta de serviço de fornecimento de energia elétrica.	599,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.090,60</b>	<b>11.000,00</b>	<b>5.909,40C</b>
22/09/2014	1964		Valor empenhado a CELPE, referente a pagamento Energia Elétrica das salas 1306,1308 e 1313 deste regional no mês de Setembro de 2014.	625,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.716,59</b>	<b>11.000,00</b>	<b>5.283,41C</b>
20/10/2014	2279		Valor empenhado a CELPE , pelo pagamento referente ao fornecimento de energia elétrica a este CRTR PE.	698,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.415,17</b>	<b>11.000,00</b>	<b>4.584,83C</b>
17/11/2014	2439		Valor empenhado a Celpe, pelo pagamento de fornecimento de Energia Elétrica para as salas 1306,1308 e 1313 do CRTR PE.	699,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.114,41</b>	<b>11.000,00</b>	<b>3.885,59C</b>
16/12/2014	2764		Empenhado a CELPE, referente ao pagamento do fornecimento de energia elétrica as salas 1306, 1308 e 1313 no mês de NOV/2014.	725,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.839,79</b>	<b>11.000,00</b>	<b>3.160,21C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	70		Dotação orçamentária no exercício 2014.		10.000,00			
02/01/2014	704		Reformulação orçamentária N.º 3; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2014		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00C</b>
14/01/2014	219		Valor empenhado a Correios, pelo fornecimento de serviços postais.	585,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>585,60</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.414,40C</b>
06/02/2014	484		Valor empenhado a Correios, pelo pagamento refeente a servios de postais deste CRTR.	256,06				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>841,66</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.158,34C</b>
18/03/2014	701		Valor empenhado a Correios, pelo fornecimento de serviços depostagens.	5.024,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.866,36</b>	<b>15.000,00</b>	<b>9.133,64C</b>
11/04/2014	889		Valor empenhado a CORREIOS, referente ao pagamento a fim de efetuar pagamento dos serviços de postais deste CRTR no mês de Abril/2014.	197,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.063,99</b>	<b>15.000,00</b>	<b>8.936,01C</b>
14/05/2014	1020		Empenhado a Correios, pelo pagamento referente a conta do Correios do mês de maio/2014 deste CRTR.	399,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.463,24</b>	<b>15.000,00</b>	<b>8.536,76C</b>
05/06/2014	1311		Valor empenhado a CORREIOS, para pagamento referente à conta de Correios do mês de Maio/14 deste CRTR PE.	759,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.223,09</b>	<b>15.000,00</b>	<b>7.776,91C</b>
17/07/2014	1549		Valor empenhado a CORREIOS , pelo pagamento da mensalidade do mês de Julho/2014.	264,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.487,44</b>	<b>15.000,00</b>	<b>7.512,56C</b>
13/08/2014	1602		Valor empenhado a Correios, referente ao pagamento a serviços postais deste CRTR no mês de Julho/2014.	1.555,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.043,11</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.956,89C</b>
15/09/2014	1882		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a serviços postais deste CRTR PE no mês de Ago/2014.	286,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.329,62</b>	<b>15.000,00</b>	<b>5.670,38C</b>
22/10/2014	2291		Valor empenhado a Correios , pelo pagamento referente ao fornecimento de serviços postais a este CRTR PE.	1.054,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.384,42</b>	<b>15.000,00</b>	<b>4.615,58C</b>
13/11/2014	2448		Valor empenhado a CORREIOS, pelo pagamento referente aos serviços postais de telecomunicação móvel deste CRTR PE.	1.116,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.501,29</b>	<b>15.000,00</b>	<b>3.498,71C</b>
03/12/2014	2583		Empenhado aos CORREIOS, referente ao pagamento dos serviços postais usados por este CRTR PE no mês de NOV/14.	1.263,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.764,67</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.235,33C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2014	71		Dotação orçamentária no exercício 2014.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
18/02/2014	454		Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto - ME, para efetuar o pagamento referente ao rastreador do veiculo da fiscalização deste CRTR.	70,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70,80</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.929,20C</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2014	457		Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto - ME, para efetuar o pagamento referente ao rastreador do veiculo da fiscalização deste CRTR.	69,00				
27/02/2014	466		Valor empenhado a CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição de serviços prestados no mês de FEV/2014.	80,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>219,80</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.780,20C</b>
19/03/2014	1845		Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pelo serviços prestados em assessoramento e manutenção do programa de folha de pagamento no mês de março/2014.	194,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>414,01</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.585,99C</b>
03/04/2014	877		Valor empenhado a CREATE LTDA, referente ao pagamento a mensalidade de abril/14 do programa da folha de pagamentos.	85,00				
03/04/2014	880		Valor empenhado a PalasInformática Ltda, referente ao pagamento da manutenção do sistema SAF e do relógio HENRY.	196,36				
03/04/2014	883		Valor empenhado a Domínio Sistemas Ltda, referente ao pagamento da manutenção do sistema de Folha de Pagamento no mês de Abril/2014.	181,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>876,47</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.123,53C</b>
08/04/2014	871		Valor empenhado a NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR- NIC.BR, referente ao pagamento a mensalidade do Registro.net deste CRTR PE.	57,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>933,47</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.066,53C</b>
14/04/2014	847		Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto - ME, pagamento referente ao rastreador do veiculo da fiscalização deste CRTR.	69,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.002,47</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.997,53C</b>
05/05/2014	1005		Empenhado a Faabiano L. Rogatto ME , pelo pagamento do manutencao do sistema referente ao rastreador do veiculo da fiscalização deste CRTR..	69,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.071,47</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.928,53C</b>
03/06/2014	1293		Valor empenhado a Palas, pelo pagamento da mensalidade do mês de Junho/2014 do sistema Palas no registro de Ponto Eletronico, deste CRTR PE.	196,36				
03/06/2014	1296		Valor empenhado a DOMÍNIO, pelo pagamento da mensalidade do mês de Maio/2014 do sistema Folha de pagamento, deste CRTR PE.	162,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.430,82</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.569,18C</b>
10/06/2014	1299		Valor empenhado a FABIANO L. ROGATTO - ME, peloserviços prestados no rastreamento do veiculo da fiscalização deste CRTR PE.	69,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.499,82</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.500,18C</b>
30/06/2014	1290		Valor empenhado a Domínio Informática, pelo pagamento da mensalidade do mês de Junho/2014 do sistema DOMÍNIO- Folha de Pagamento deste CRTR PE.	162,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.662,81</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.337,19C</b>
09/07/2014	1525		Valor empenhado a ´Host Gator, pelo pagamento referente a hospedagem do site deste CRTR PE.	159,00				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2014	1528		Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto- ME, pelo pagamento referente a rastreador do veiculo da fiscalização deste CRTR PE.	69,00				
09/07/2014	1531		Valor empenhado a Palas Informatica Ltda, pelo pagamento da manutenção do sistema SAF e do relógio HENRY, fatura de Junho de2014, CRTR PE.	196,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.087,17</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.912,83C</b>
17/07/2014	1534		Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto- ME, pelo pagamento da manutenção do sistema rastreamento do veiculo da fiscalização deste CRTR PE.	70,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.157,83</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.842,17C</b>
28/07/2014	1537		Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pelo pagamento da mensalidade do mês de Julho/2014 do sistema DOMínio, folha de pagamento ROBUSTA deste CRTR PE.	162,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.320,82</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.679,18C</b>
07/08/2014	1605		Valor empenhado a Correios, referente ao pagamento a serviços postais deste CRTR no mês de Agosto de 2014.	196,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.517,18</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.482,82C</b>
13/08/2014	1599		Valor empenhado a Fabiano . Rogatto - ME, referente ao pagamento da conta de serviço de rastreador do veiculo da fiscalização.	69,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.586,18</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.413,82C</b>
08/09/2014	1823		Valor empenhado a Palas Informática Ltdapelo pagamento referente a serviços de manutenção do sistema SAF e do relógio Henrpara este CRTR PE no mês de Setembro de 2014.	83,88				
08/09/2014	1826		Valor empenhado a Domínio Sistema Ltda pelo pagamento referente a serviços de assessoria do sistema Domínio - Folha de Pagamento deste CRTR PE no mês de Setembro de 2014.	162,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.833,05</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.166,95C</b>
15/09/2014	1885		Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto - ME, referente ao rastreadr do veiculo da fiscalização deste CRTR.	69,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.902,05</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.097,95C</b>
24/09/2014	1970		Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, referente a pagamento de manutenção do sistema SAF e do relógio Henry, do mês de Setembro de 2014.	122,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.024,30</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.975,70C</b>
16/10/2014	2264		Valor empenhado a Domínio Sistemas , pelo pagamento referente ao programa de folha de pagamento.	164,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.188,85</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.811,15C</b>
17/10/2014	2270		Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto - ME , pelo pagamento referente aos serviços de assessoria e manutenção dos sistema de rastreamento do carro de fiscalização.	70,66				
17/10/2014	2273		Valor empenhado a Palas Infomática , pelo pagamento referente aos serviços de assessoria e manutenção dos sistema de ponto de funcionários.	86,48				
17/10/2014	2276		Valor empenhado a Palas Infomática , pelo pagamento referente aos serviços de assessoria e manutenção dos sistema de ponto de funcionários.	128,42				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.474,41</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.525,59C</b>
10/11/2014	2436		Valor empenhado a Domínio Informática, pelo pagamento de manutenção do sistema de folha de pagamento.	181,10				
10/11/2014	2442		Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto - ME, pelo pagamento referente ao rastreador do veiculo da fiscalização deste CRTR PE.	69,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.724,51</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.275,49C</b>
18/11/2014	2403		Valor empenhado a Palas Informatica , pelo pagamento de manutenção do sistema do aparelho de ponto do CRTR PE.	123,09				
18/11/2014	2406		Valor empenhado a Palas Informatica , pelo pagamento de manutenção do sistema do aparelho de ponto do CRTR PE.	82,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.930,46</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.069,54C</b>
24/11/2014	2478		Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição dos serviços de CDL.	80,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.010,46</b>	<b>5.000,00</b>	<b>989,54C</b>
28/11/2014	2568		Valor empenhado a Domínio Sistemas Ltda, pelo pagamento referente a serviços de assessoria de folha de pagamento no mês de 11/2014.	162,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.173,45</b>	<b>5.000,00</b>	<b>826,55C</b>
03/12/2014	2586		Empenhado a Palas Informática, referente ao pagamento da manutenção do sistema SAF e do relógio HENRY, referente a fatura do mês NOV/14.	205,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.379,43</b>	<b>5.000,00</b>	<b>620,57C</b>
10/12/2014	2710		Empenhado a CDL, referente a taxa de manutenção de serviços.	42,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.421,46</b>	<b>5.000,00</b>	<b>578,54C</b>
23/12/2014	2786		Valor empenhado a Dominio Sistemas Ltda, pela aquisição e hospedagem do software da folha de pagamento.	162,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.584,45</b>	<b>5.000,00</b>	<b>415,55C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	72		Dotação orçamentária no exercício 2014.		12.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00C</b>
09/01/2014	213		Valor empenhado a Claro, pelos serviços prestado em fornecimento de serviços de telefonia móvel.	510,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>510,49</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.489,51C</b>
15/01/2014	210		Valor empenhado a GVT, pelos serviços prestado em fornecimento de serviços de telefonia e internet.	233,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>744,47</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.255,53C</b>
05/02/2014	475		Valor empenhado a Claro, pelo pagamento refeente a servios de fornecimento de Telecomunicação móvel do mês de janeiro/2014.	439,34				



## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.183,81</b>	<b>12.000,00</b>	<b>10.816,19C</b>
20/02/2014	481		Valor empenhado a GVT, pelo pagamento refeente a servios de fornecimento de Telecomunicação e internet.	231,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.414,81</b>	<b>12.000,00</b>	<b>10.585,19C</b>
27/02/2014	478		Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento refeente a servios de fornecimento de Telecomunicação.	22,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.437,47</b>	<b>12.000,00</b>	<b>10.562,53C</b>
12/03/2014	698		Valor empenhado a Claro, pelo fornecimento de serviços de telefonia móvel.	511,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.949,31</b>	<b>12.000,00</b>	<b>10.050,69C</b>
20/03/2014	695		Valor empenhado a GVT, pelo fornecimento de Sinal de Internet e telefonia.	240,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.190,05</b>	<b>12.000,00</b>	<b>9.809,95C</b>
03/04/2014	886		Valor empenhado a CLARO S/A, referente ao pagamento a fim de efetuar pagament da conta da Claro no mÊs de aBri/2014.	452,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.642,13</b>	<b>12.000,00</b>	<b>9.357,87C</b>
16/04/2014	850		Valor empenhado a GVT, pagamento referente ao fornecimento de sinal de internet e telefonia fixa.	199,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.841,56</b>	<b>12.000,00</b>	<b>9.158,44C</b>
05/05/2014	1011		Empenhado a CLARO, pelo pagamento referente a conta de telefonia móvel do mês de Maio/2014.	560,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.402,03</b>	<b>12.000,00</b>	<b>8.597,97C</b>
20/05/2014	1014		Empenhado a GVT, pelo pagamento referente a conta de telefonia e internet do mês de Maio/2014.	200,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.602,69</b>	<b>12.000,00</b>	<b>8.397,31C</b>
03/06/2014	1305		Valor empenhado a CLARO, para pagamento referente à conta de Telefonia Móvel do mês de Maio/14 deste CRTR PE.	476,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.079,58</b>	<b>12.000,00</b>	<b>7.920,42C</b>
18/06/2014	1308		Valor empenhado a GVT, para pagamento referente à conta de Telefonia Fixa e Internet do mês de Maio/14 deste CRTR PE.	241,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.321,33</b>	<b>12.000,00</b>	<b>7.678,67C</b>
09/07/2014	1543		Valor empenhado a Claro , pelo pagamento da mensalidade do mês de Junho/2014 da conta de telefonia móvel deste CRTR PE.	469,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.790,52</b>	<b>12.000,00</b>	<b>7.209,48C</b>
17/07/2014	1546		Valor empenhado a GVT , pelo pagamento da mensalidade do mês de Julho/2014 da conta de telefonia fixa e internet deste CRTR PE.	330,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.121,37</b>	<b>12.000,00</b>	<b>6.878,63C</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2014	1617		Valor empenhado a Claro, para efetuar o pagamento ref. aos serviços de telefonia móvel deste CRTR PE no mês de agosto de 2014.	541,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.662,71</b>	<b>12.000,00</b>	<b>6.337,29C</b>
15/08/2014	1593		Valor empenhado a GVT, referente ao pagamento da conta de telefonia fixa e internet.	336,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.999,10</b>	<b>12.000,00</b>	<b>6.000,90C</b>
12/09/2014	1820		Valor empenhado a Claro S/A, pelo pagamento referente a serviços de Telefonia móvel para este CRTR PE no mês de Agosto de 2014.	660,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.659,13</b>	<b>12.000,00</b>	<b>5.340,87C</b>
19/09/2014	1923		Valor empenhado a GVT, referente ao pagamento da conta do telefones fixos e internet no mês de Agosto de 2014.	326,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.985,65</b>	<b>12.000,00</b>	<b>5.014,35C</b>
16/10/2014	2282		Valor empenhado a OI Telemar , pelo pagamento referente ao fornecimento de serviços de telefonia a este CRTR PE.	15,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.001,49</b>	<b>12.000,00</b>	<b>4.998,51C</b>
20/10/2014	2285		Valor empenhado a Claro , pelo pagamento referente ao fornecimento de serviços de telefonia a este CRTR PE.	711,72				
20/10/2014	2288		Valor empenhado a GVT , pelo pagamento referente ao fornecimento de serviços de telefonia e internet a este CRTR PE.	325,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.038,86</b>	<b>12.000,00</b>	<b>3.961,14C</b>
10/11/2014	2445		Valor empenhado a Claro, pelo pagamento referente aos serviços de telecomunicação móvel deste CRTR PE.	740,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.779,34</b>	<b>12.000,00</b>	<b>3.220,66C</b>
20/11/2014	2469		Valor empenhado a GVT, pelo pagamento da conta da GVT do mês de Outubro de 2014.	341,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.120,54</b>	<b>12.000,00</b>	<b>2.879,46C</b>
03/12/2014	2592		Empenhado a CLARO S/A, referente ao pagamento da conta de telefonia móvel do mês de Nov/2014.	1.038,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.159,05</b>	<b>12.000,00</b>	<b>1.840,95C</b>
16/12/2014	2761		Empenhado a GVT, pelo pagamento de serviços de telefonia fixa e internet no mês de nov/2014.	340,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.499,70</b>	<b>12.000,00</b>	<b>1.500,30C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2014	73		Dotação orçamentária no exercício 2014.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
18/06/2014	1338		Valor empenhado a Justiça Federal de 1º grau - PE, para pagamento referente a GRU deste CRTR PE.	17,88				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17,88</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.982,12C</b>
04/07/2014	1435		Valor empenhado a Justiça Federal, pelo pagamento das custas processuais.	5,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23,20</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.976,80C</b>
19/08/2014	1641		Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pelo pagamento referente a custas processuais.	52,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75,98</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.924,02C</b>
28/08/2014	1638		Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pelo pagamento referente ao registro da ata de Reunião Plenária.	31,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107,26</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.892,74C</b>
03/09/2014	1766		Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, para efetuar o pagamento referente as custas processuais.	1.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.207,26</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.792,74C</b>
23/10/2014	2261		Valor empenhado a Tribunal de Justiça de PE, pelo pagamento referente a custos judiciais.	46,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.254,17</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.745,83C</b>
18/11/2014	2394		Valor empenhado a Tribunal de Justiça de Pernambuco, pelo pagamento de GRU desta ASSEJUR.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.354,17</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.645,83C</b>
03/12/2014	2598		Empenhado Justiça Federal, referente ao pagamento das custas processuais (GRU).	46,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,99</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.599,01C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2014	74		Dotação orçamentária no exercício 2014.		3.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00C</b>
13/01/2014	231		Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento da 3ª parcela do seguro de vida dos funcionários.	47,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47,77</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.452,23C</b>
22/01/2014	228		Valor empenhado a Sul America Cia Nacional de Seguro, pelo pagamento da 5/6 parcela do seguro do carro do ano de 2013.	225,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>273,61</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.226,39C</b>
19/02/2014	502		Valor empenhado a Sul america Cia Nacional de Seguros, pelo pagamento referente a seguro do carro da fiscalização deste CRTR.	225,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>499,45</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.000,55C</b>
20/02/2014	496		Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento referente a seguro dos funcionários deste CRTR.	48,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>548,33</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.951,67C</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2014	499		Valor empenhado a Sul america Cia Nacional de Seguros, pelo pagamento referente a seguro das salas 1306, 1308 e 1313 deste CRTR.	776,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.324,83</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.175,17C</b>
13/03/2014	716		Valor empenhado a Porto Seguro, referente ao pagamento do seguro de vida dos funcionários deste CRTR.	47,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.372,60</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.127,40C</b>
11/04/2014	898		Valor empenhado a Porto Seguro, referente ao pagamento do seguro de vida dos funcionários.	47,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.420,37</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.079,63C</b>
13/05/2014	1032		Empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento referente ao seguro de vida do mês de maio/2014 deste CRTR.	47,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.468,14</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.031,86C</b>
03/06/2014	1326		Valor empenhado a Porto Seguro, para pagamento referente a ao seguro dos funcionários do CRTR PE.	47,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.515,91</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.984,09C</b>
09/07/2014	1561		Valor empenhado a Porto Seguro , pelo pagamento referente ao seguro dos funcionários mês de Julho de 2014.	47,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.563,68</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.936,32C</b>
21/08/2014	1590		Valor empenhado a Sul America Cia Nacional de Seguros, pela pagamento do seguro de vida dos funcionários.	225,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.788,77</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.711,23C</b>
08/09/2014	1835		Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento referente ao seguro dos funcionários deste CRTR PE no mês de Setembro de 2014.	47,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.836,54</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.663,46C</b>
22/09/2014	1946		Valor empenhado a Sul America Cia Nacional de Seguros, referente ao seguro das salas 1306, 1308 e 1313 deste CRTR PE.	225,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.061,63</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.438,37C</b>
26/09/2014	1982		Valor empenhado a Porto Seguro, referente ao pagamento do seguro pessoal dos funcionários desse CRTR PE.	54,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.115,87</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.384,13C</b>
16/10/2014	2306		Valor empenhado a Porto Seguros, pelo pagamento referente ao seguro dos funcionários.	49,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.165,03</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.334,97C</b>
23/10/2014	2303		Valor empenhado a Sul America Cia Nacional de Seguros, pelo pagamento referente ao seguro dos funcionários.	225,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.390,12</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.109,88C</b>
10/11/2014	2463		Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento referente ao seguro pessoal dos funcionários deste regional.	47,77				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.437,89</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.062,11C</b>
18/11/2014	2397		Valor empenhado a SUL AMERICA , pelo pagamento do seguro do carro da fiscalização.	225,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.662,98</b>	<b>3.500,00</b>	<b>837,02C</b>
28/11/2014	2562		Valor empenhado a PORTO SEGURO, pelo pagamento referente ao seguro dos funcionários	47,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.710,75</b>	<b>3.500,00</b>	<b>789,25C</b>
10/12/2014	2704		Empenhado a Sulamerica, referente a parcela do seguro do carro.	225,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.935,84</b>	<b>3.500,00</b>	<b>564,16C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
02/01/2014	75		Dotação orçamentária no exercício 2014.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
02/01/2014	76		Dotação orçamentária no exercício 2014.		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00C</b>
31/01/2014	91		Valor pago aos Serviços Bancários pela CEF no mês de Janeiro de 2014.	259,70				
31/01/2014	94		Valores pagas dos Serviços Bancários realizados pelo Banco do Brasil.	2.053,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.313,30</b>	<b>20.000,00</b>	<b>17.686,70C</b>
28/02/2014	102		Valores pagas dos Serviços Bancários realizados pela Caixa Econômica Federal.	86,40				
28/02/2014	105		Valores pagas dos Serviços Bancários realizados pelo Banco do Brasil.	579,70				
28/02/2014	1389		Valor empenhado a Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados no mês de Fev/2014.	50,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.030,30</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.969,70C</b>
30/03/2014	1392		Valor empenhado a Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados no mês de Mar/2014.	196,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.226,50</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.773,50C</b>
31/03/2014	108		Valores pagas dos Serviços Bancários realizados pelo Caixa Economica Federal.	30,20				
31/03/2014	111		Valores pagas dos Serviços Bancários realizados pelo Banco do Brasil.	1.602,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.858,90</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.141,10C</b>
30/04/2014	724		Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados pelo Banco do Brasil no mês de ABRil de 2014.	1.202,60				
30/04/2014	986		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	10,90				
30/04/2014	1395		Valor empenhado a Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados no mês de Abr/2014.	184,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.256,70</b>	<b>20.000,00</b>	<b>13.743,30C</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2014	1138		Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados na conta do Banco do Brasil.	1.206,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.463,10</b>	<b>20.000,00</b>	<b>12.536,90C</b>
31/05/2014	1398		Valor empenhado a Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados no mês de Maio2014.	168,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.631,60</b>	<b>20.000,00</b>	<b>12.368,40C</b>
30/06/2014	1341		Valor empenhado a Banco do Brasil, serviços prestados por atividades e taxas bancárias.	367,00				
30/06/2014	1401		Valor empenhado a Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados no mês de Junho2014.	125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.123,60</b>	<b>20.000,00</b>	<b>11.876,40C</b>
31/07/2014	1371		Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados no mês de Julho/2014.	695,30				
31/07/2014	1374		Valor empenhado a Banco do Brasil da conta nº28429-7, pelos serviços bancários prestados no mês de Julho/2014.	203,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.022,20</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.977,80C</b>
29/08/2014	1577		Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo serviços prestados ao CRTR PE no mês de Agosto de 2014.	837,39				
29/08/2014	1580		Valor empenhado a Banco do Brasil, na conta arrecadação não compartilhada, pelo serviços prestados ao CRTR PE no mês de Agosto de 2014.	165,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.024,69</b>	<b>20.000,00</b>	<b>9.975,31C</b>
15/09/2014	2142		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo pagamento referente a manutenção do cadastro bancário.	28,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.053,19</b>	<b>20.000,00</b>	<b>9.946,81C</b>
30/09/2014	2113		Valor empenhado a Banco do Brasil, pelas despesas bancárias descontadas automaticamente em conta corrente.	469,00				
30/09/2014	2116		Valor empenhado a Banco do Brasil, pelas despesas bancárias descontadas automaticamente em conta corrente.	264,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.786,54</b>	<b>20.000,00</b>	<b>9.213,46C</b>
31/10/2014	2332		Valor empenhado a Banco do Brasil, pela serviços prestados serviços bancários na conta BB nº 6735-0.	468,92				
31/10/2014	2335		Valor empenhado a Banco do Brasil, pela serviços prestados serviços bancários na conta BB nº 28429-7.	275,76				
31/10/2014	2338		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo serviços bancários prestados na conta 10-2.	28,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.559,72</b>	<b>20.000,00</b>	<b>8.440,28C</b>
05/11/2014	2758		Empenhado a CEF, referente ao pagamento da CESTAS DE PJ no mês de NOV/14.	63,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.622,72</b>	<b>20.000,00</b>	<b>8.377,28C</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2014	2691		Empenhado ao Banco do Brasil nº 6735, referente aos serviços bancários no mês de Novembro de 2014.	506,88				
30/11/2014	2697		Empenhado ao Banco do Brasil nº 28.429, referente ao pagamento dos serviços bancários no mês de Novembro de 2014.	270,49				
30/11/2014	2700		Empenhado Banco do Brasil nº 28.429, referente a despesa de estorno de pagamento feito pelo Hospital de Exú.	85,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.486,02</b>	<b>20.000,00</b>	<b>7.513,98C</b>
31/12/2014	2862		Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados na conta do banco deste CRTR PE.	1.557,51				
31/12/2014	2870		Valor empenhado ao Banco do Brasil, pelo serviços bancários prestados na conta corrente 28 429 -7.	192,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.235,57</b>	<b>20.000,00</b>	<b>5.764,43C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2014	77		Dotação orçamentária no exercício 2014.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00C</b>
26/02/2014	316		Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento referente ao abastecimento do Carro do procurardo para sindicância em Caruaru.	2.470,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.470,40</b>	<b>3.000,00</b>	<b>529,60C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2014	178		Transposição orçamentária 1 no exercício 2014.		4.800,00			
02/01/2014	179		Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 901239, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.500,00C</b>
01/02/2014	309		Suprimento de fundo de 01/02/2014 até 28/02/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 852536, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.200,00C</b>
03/03/2014	538		Suprimento de fundo de 03/03/2014 até 31/03/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 852613, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>900,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>3.900,00C</b>
02/04/2014	786		Suprimento de fundo de 01/04/2014 até 30/05/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 852676, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.200,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>3.600,00C</b>
02/05/2014	989		Suprimento de fundo de 02/05/2014 até 30/05/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>3.300,00C</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/06/2014	1268		Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 852776, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>3.000,00C</b>
01/07/2014	1404		Suprimento de fundo de 01/07/2014 até 31/07/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.100,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>2.700,00C</b>
01/08/2014	1644		Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.400,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>2.400,00C</b>
01/09/2014	1841		Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 853011, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.700,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>2.100,00C</b>
01/10/2014	2188		Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 31/10/2014 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 853051, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>1.800,00C</b>
03/11/2014	2663		Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 28/11/2014 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE , SUPRIMENTO DE FUNDOS .	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.300,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>1.500,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	78		Dotação orçamentária no exercício 2014.		25.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00C</b>
09/01/2014	246		Valor empenhado aos funcionários Jeovana Alexandre, pelo pagamento dos vales alimentação do mês de Janeiro de 2014.	187,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>187,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>24.813,00C</b>
29/01/2014	249		Valor empenhado aos funcionários Valdeci, Antonio, Jeovana, Márcio, Ataliba, pelo pagamento dos vales alimentação do mês de Fevereiro de 2014.	1.210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.397,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>23.603,00C</b>
05/02/2014	403		Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento de Auxílio Alimentação do mês de FEV/2014.	121,00				
05/02/2014	406		Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, para efetuar o pagamento referente ao Auxílio Alimentação do mês de Fevereiro de 2014.	121,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.639,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>23.361,00C</b>
27/02/2014	409		Valor empenhado a Funcionários do CRTR PE, para efetuar o pagamento referente ao Auxilio Alimentação do mês de Março de 2014.	1.452,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.091,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>21.909,00C</b>



## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2014	608		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição do auxílio Alimentação do mês de Abril/20014.	1.529,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.620,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>20.380,00C</b>
08/04/2014	802		Valor empenhado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pelo pagamento referente ao Vale Alimentação do mês de Abril de 2014.	242,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.862,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>20.138,00C</b>
10/04/2014	805		Valor empenhado a Jeovana Alexandre, pelo pagamento referente ao Vale Alimentação do mês de Abril de 2014.	143,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.005,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>19.995,00C</b>
29/04/2014	808		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE, pelo pagamento referente ao Vale Alimentação do mês de Abril de 2014.	1.650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.655,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>18.345,00C</b>
28/05/2014	1096		Valor empenhado aos Funcionários CRTR PE, pelo pagamento do Auxílio Alimentação do mês de Junho/2014.	1.925,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.580,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>16.420,00C</b>
25/06/2014	1232		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE, pelo pagamento referente do Auxílio Alimentação de Julho/2014.	1.925,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.505,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>14.495,00C</b>
10/07/2014	1486		Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho , pelo pagamento referente ao vale alimentação do mês de Julho de 2014.	262,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.767,50</b>	<b>25.000,00</b>	<b>14.232,50C</b>
28/07/2014	1498		Valor empenhado a Funcionários do CRTR PE , pelo pagamento referente ao vales Alimentação do mês de Agosto de 2014.	1.725,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.492,50</b>	<b>25.000,00</b>	<b>12.507,50C</b>
07/08/2014	1691		Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pelo pagamnto referente ao Vale Alimentação do mês de Agosto de 2014.	187,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.680,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>12.320,00C</b>
18/08/2014	1688		Valor empenhado a Déborah Braga Valença de Lima, pelo pagamnto referente ao Vale Alimentação de 10 dias do mês de Agosto de 2014.	125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.805,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>12.195,00C</b>
29/08/2014	1694		Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho e Deborah Braga Valença, pelo pagamento referente ao Vale Alimentação do mês de Setembro de 2014.	550,00				
29/08/2014	1697		Valor empenhado a Funcionários CRTR PE 15ª Região, pelo pagamento referente ao Vale Alimentação de Andreza, Fabiana, Márcio, Ataliba, Silvío e Valdeci do mês de Setembro de 2014.	1.650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.005,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>9.995,00C</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2014	1979		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente ao pagamento de Vale Alimentação do mês de Setembro de 2014.	1.925,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.930,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>8.070,00C</b>
27/10/2014	2219		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE, referente ao pagamento do vales alimentação do mês de Novembro de 2014.	2.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.130,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>5.870,00C</b>
25/11/2014	2546		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª Região, pelo pagamento referente auxílio alimentação do mês de Dezembro de 2014.	1.925,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.055,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>3.945,00C</b>
30/12/2014	2819		Valor empenhado a Funcionários do CRTR 15, pelo pagamentodos auxílios alimentação.	1.925,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.980,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>2.020,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2014	79		Dotação orçamentária no exercício 2014.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00C</b>
28/03/2014	767		Transposição orçamentária 3 no exercício 2014.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>700,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2014	80		Dotação orçamentária no exercício 2014.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.47.003 - MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2014	81		Dotação orçamentária no exercício 2014.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2014	82		Dotação orçamentária no exercício 2014.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
02/05/2014	1077		Transposição orçamentária 5 no exercício 2014.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.300,00C</b>
09/07/2014	1450		Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo pagamento da retenção do Darf da Implanta no mês de Junho/2014.	152,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>852,38</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.147,62C</b>
28/07/2014	1453		Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo pagamento da retenção do Darf da Implanta no mês de Julho/2014.	152,38				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.004,76</b>	<b>2.000,00</b>	<b>995,24C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	83		Dotação orçamentária no exercício 2014.		12.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00C</b>
09/01/2014	237		Valor empenhado a Jeovana Alexandre da Silva, pelo pagamento dos vales transportes do mês de Janeiro de 2014.	77,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77,40</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.922,60C</b>
24/01/2014	240		Valor empenhado aos funcionários Valdeci, José Antonio, Andreza e Fabiana, pelo pagamento dos vales transportes do mês de Fevereiro de 2014.	259,40				
24/01/2014	243		Valor empenhado aos funcionários Márcio, Ligivânia e Ataliba, pelo pagamento dos vales transportes do mês de Fevereiro de 2014.	306,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>642,80</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.357,20C</b>
12/02/2014	412		Valor empenhado a Funcionários do CRTR PE, para efetuar o pagamento referente ao Auxílio Transporte do mês de Fevereiro de 2014.	30,10				
12/02/2014	415		Valor empenhado a Jeovana Alexandre da Silva, para efetuar o pagamento referente ao Auxílio Transporte do mês de Fevereiro de 2014.	86,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>758,90</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.241,10C</b>
27/02/2014	418		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE , para efetuar o pagamento referente ao Auxílio Transporte do mês de Março de 2014.	372,40				
27/02/2014	421		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE , para efetuar o pagamento referente ao Auxílio Transporte do mês de Março de 2014.	275,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.407,10</b>	<b>12.000,00</b>	<b>10.592,90C</b>
26/03/2014	611		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO Andreza, Jose Antonio e Valdeci, pela aquisição do auxílio Transportes do mês de Abril/20014.	272,62				
26/03/2014	614		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO Ataliba, Ligivania, Márcio, Jeovana e Valdeci, pela aquisição do auxílio Transportes do mês de Abril/20014.	422,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.101,82</b>	<b>12.000,00</b>	<b>9.898,18C</b>
08/04/2014	790		Valor empenhado a Silvio Rogério, para efetuar o pagamento referente ao vale Transporte do mês de Abril de 2014.	64,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.166,32</b>	<b>12.000,00</b>	<b>9.833,68C</b>
10/04/2014	793		Valor empenhado a Jeovana Alexandre, para efetuar o pagamento referente ao vale Transporte do mês de Abril de 2014.	55,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.222,22</b>	<b>12.000,00</b>	<b>9.777,78C</b>
24/04/2014	796		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª Região, para efetuar o pagamento referente ao vale Transporte do mês de Abril de 2014.	378,00				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/04/2014	799		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª Região, para efetuar o pagamento referente ao vale Transporte do mês de Abril de 2014.	306,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.906,22</b>	<b>12.000,00</b>	<b>9.093,78C</b>
27/05/2014	1090		Valor empenhado aos Funcionários CRTR PE, pelo pagamento do Auxílio Transporte do mês de Junho/2014.	244,80				
27/05/2014	1093		Valor empenhado aos Funcionários CRTR PE, pelo pagamento do Auxílio Transporte do mês de Junho/2014.	373,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.524,50</b>	<b>12.000,00</b>	<b>8.475,50C</b>
25/06/2014	1235		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE, pelo pagamento referente do Auxílio Transportes de Julho/2014.	324,30				
25/06/2014	1238		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE, pelo pagamento referente do Auxílio Transportes de Julho/2014.	536,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.385,15</b>	<b>12.000,00</b>	<b>7.614,85C</b>
10/07/2014	1489		Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho , pelo pagamento referente ao vale Transportes do mês de Julho de 2014.	85,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.470,45</b>	<b>12.000,00</b>	<b>7.529,55C</b>
28/07/2014	1492		Valor empenhado a Funcionários do CRTR PE , pelo pagamento referente ao vales Transportes do mês de Agosto de 2014.	371,43				
28/07/2014	1495		Valor empenhado a Funcionários do CRTR PE , pelo pagamento referente ao vales Transportes do mês de Agosto de 2014.	321,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.163,78</b>	<b>12.000,00</b>	<b>6.836,22C</b>
07/08/2014	1700		Valor empenhado ao Funcionários Marcones Pedro , pelo pagamento referente ao Vale Transportes de Marcones do mês de Agosto de 2014.	64,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.228,28</b>	<b>12.000,00</b>	<b>6.771,72C</b>
21/08/2014	1703		Valor empenhado ao Funcionária Débora Valença, pelo pagamento referente ao Vale Transportes do mês de Agosto de 2014.	67,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.295,28</b>	<b>12.000,00</b>	<b>6.704,72C</b>
27/08/2014	1712		Valor empenhado ao Funcionários CRTR PE 15ª Região, pelo pagamento referente ao Vale Transportes para Andreza, Macones, Fabiana,Silvio, Valdeci do mês de Setembro de 2014.	486,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.781,31</b>	<b>12.000,00</b>	<b>6.218,69C</b>
29/08/2014	1706		Valor empenhado ao Funcionária Débora Valença, pelo pagamento referente ao Vale Transportes do mês de Setembro de 2014.	147,40				
29/08/2014	1709		Valor empenhado ao Funcionários CRTR PE 15ª Região, pelo pagamento referente ao Vale Transportes para Márcio e Ataliba do mês de Agosto de 2014.	242,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.170,91</b>	<b>12.000,00</b>	<b>5.829,09C</b>
26/09/2014	1973		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente ao pagamento de Vale Transportes do mês de Setembro de 2014.	407,10				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2014	1976		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente ao pagamento de Vale Transportes do mês de Setembro de 2014.	406,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.984,70</b>	<b>12.000,00</b>	<b>5.015,30C</b>
27/10/2014	2222		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE ( Silvio, Andreza, Fabiana, Valdeci e Marcones), referente ao pagamento do vales Transporte do mês de Novembro de 2014.	441,95				
27/10/2014	2225		Valor empenhado a Deborah Valença de Lima, referente ao pagamento do vales Transporte do mês de Novembro de 2014.	134,00				
27/10/2014	2228		Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, referente ao pagamento do vales Transporte do mês de Novembro de 2014.	134,00				
27/10/2014	2231		Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, referente ao pagamento do vales Transporte do mês de Novembro de 2014.	86,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.780,65</b>	<b>12.000,00</b>	<b>4.219,35C</b>
25/11/2014	2550		Valor empenhado a Déborah Braga Valença de Lima, pelo pagamento dos vales transportes do mês de Dezembro/2014.	134,00				
25/11/2014	2553		Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento dos vales transportes do mês de Dezembro/2014.	86,00				
25/11/2014	2556		Valor empenhado a Funcionários CRTR PE, pelo pagamento dos vales transportes do mês de Dezembro/2014.	441,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.442,60</b>	<b>12.000,00</b>	<b>3.557,40C</b>
23/12/2014	2789		Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, referente aos vale transportes do mês de Janeiro de 2015.	134,00				
23/12/2014	2792		Valor empenhado a Déborah Braga Valença de Lima, pela disponibilização dos vales transportes do mês de Janeiro/14.	134,00				
23/12/2014	2795		Valor empenhado a Funcionários CRTR PE Silvio, Valdeci, Marcones, pela disponibilização dos vales transportes do mês de Janeiro/14.	265,65				
23/12/2014	2798		Valor empenhado a Márcio Andresson da S. Melo, pela disponibilização dos vales transportes do mês de Janeiro/14.	86,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.062,25</b>	<b>12.000,00</b>	<b>2.937,75C</b>
30/12/2014	2849		Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva , pelos vales transportes do mês de janeiro/2014.	34,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.096,65</b>	<b>12.000,00</b>	<b>2.903,35C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	84		Dotação orçamentária no exercício 2014.		50.000,00			
02/01/2014	957		Reformulação orçamentária N.º 9; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2014		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00C</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2014	252		Valor empenhado ao Conselheiro Fagner Leandro, referente ao comparecimento a Reunião Tomada de Contas no dia 08/01/2014.	100,00				
08/01/2014	255		Valor empenhado ao Conselheiro Edson Bezerra, referente ao comparecimento a Reunião Tomada de Contas no dia 08/01/2014.	100,00				
08/01/2014	258		Valor empenhado ao Conselheiro Isaias Cosmo, referente ao comparecimento a Reunião Tomada de Contas no dia 08/01/2014.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>54.700,00C</b>
15/01/2014	260		Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pelo pagamento referente a ajuda de custo ao comparecimento à Reunião Plenária no dia 15/01/2014.	110,00				
15/01/2014	263		Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a ajuda de custo ao comparecimento à Reunião Plenária no dia 15/01/2014.	110,00				
15/01/2014	267		Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, pelo pagamento referente a ajuda de custo ao comparecimento à Reunião Plenária no dia 15/01/2014.	110,00				
15/01/2014	270		Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, pelo pagamento referente a ajuda de custo ao comparecimento à Reunião Plenária no dia 15/01/2014.	110,00				
15/01/2014	273		Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente a ajuda de custo ao comparecimento à Reunião Plenária no dia 15/01/2014.	110,00				
15/01/2014	276		Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento referente a ajuda de custo ao comparecimento à Reunião Plenária no dia 15/01/2014.	110,00				
15/01/2014	279		Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a ajuda de custo ao comparecimento à Reunião Plenária no dia 15/01/2014.	110,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.070,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>53.930,00C</b>
22/01/2014	282		Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento referente a ajuda de custo ao comparecimento à Reunião no dia 22/01/2014.	100,00				
22/01/2014	285		Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, pelo pagamento referente a ajuda de custo ao comparecimento à Reunião no dia 22/01/2014.	100,00				
22/01/2014	288		Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pelo pagamento referente a ajuda de custo ao comparecimento à Reunião no dia 22/01/2014.	100,00				
22/01/2014	291		Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente a ajuda de custo a Presidência da COREFI no mês de Janeiro de 2014.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.870,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>53.130,00C</b>
05/02/2014	424		Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, para efetuar o pagamento ao comparecimento a Reunião do Projeto de Jornada.	100,00				
05/02/2014	427		Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, para efetuar o pagamento ao comparecimento a Reunião do Projeto de Jornada.	100,00				
05/02/2014	430		Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, para efetuar o pagamento ao comparecimento a Reunião do Projeto de Jornada.	50,00				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.120,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>52.880,00C</b>
06/02/2014	433		Valor empenhado a Moises Lins de Oliveira, para efetuar o pagamento ao comparecimento a Reunião de COREFI.	50,00				
06/02/2014	436		Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, para efetuar o pagamento ao comparecimento a Reunião de COREFI.	50,00				
06/02/2014	439		Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, para efetuar o pagamento ao comparecimento a Reunião de no dia 06/02/2014.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.270,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>52.730,00C</b>
19/02/2014	442		Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, para efetuar o pagamento ao comparecimento a Reunião do Projeto da Jornada.	100,00				
19/02/2014	445		Valor empenhado a Fagner Leandro Correia Lima, para efetuar o pagamento ao comparecimento a Reunião do dia 19/02/2014.	100,00				
19/02/2014	448		Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, para efetuar o pagamento ao comparecimento a Reunião do dia 19/02/2014.	100,00				
19/02/2014	451		Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira Marques, para efetuar o pagamento da Ajuda de Custo ao Presidente da COREFI pelos trabalhos realizado no mês de Fev/2014..	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.070,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>51.930,00C</b>
18/03/2014	617		Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira Presidente da COREFI, pelo pagamento sobre serviços no mês de Março de 2014.	500,00				
18/03/2014	620		Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento para a fiscal participar do Curso de Fiscais em Campo Grande - MS.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.170,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>50.830,00C</b>
19/03/2014	623		Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pelo pagamento referente ao comparecimento à Reunião COREFI e Projeto de Jornada.	100,00				
19/03/2014	626		Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento referente ao comparecimento à Reunião COREFI e Projeto de Jornada.	100,00				
19/03/2014	629		Valor empenhado a Isaiás Cosmo de Lima, pelo comparecimento a Reunião no dia 19/03/2014.	240,00				
19/03/2014	632		Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo comparecimento a Reunião no dia 19/03/2014.	240,00				
19/03/2014	635		Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, pelo comparecimento a Reunião no dia 19/03/2014.	240,00				
19/03/2014	638		Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pelo comparecimento a Reunião no dia 19/03/2014.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.330,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>49.670,00C</b>
26/03/2014	641		Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, pelo comparecimento a Reunião de Sindicância no dia 26/03/2014.	110,00				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2014	644		Valor empenhado a Fagner Leandro Correia , pelo comparecimento a Reunião de Sindicância no dia 26/03/2014.	110,00				
26/03/2014	647		Valor empenhado a Alessandra Lins N. de A. Verissimo, pelo comparecimento a Reunião de Sindicância no dia 26/03/2014.	110,00				
26/03/2014	650		Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo comparecimento a Reunião de Sindicância no dia 26/03/2014.	110,00				
26/03/2014	653		Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo comparecimento a Reunião de Sindicância no dia 26/03/2014.	110,00				
26/03/2014	656		Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, pelo comparecimento a Reunião Plenária no dia 26/03/2014.	110,00				
26/03/2014	659		Valor empenhado a Alexandre Furtado Basto, pelo comparecimento a Reunião Plenária no dia 26/03/2014.	110,00				
26/03/2014	662		Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, pelo comparecimento a Reunião Plenária no dia 26/03/2014.	110,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.210,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>48.790,00C</b>
31/03/2014	665		Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, pelo comparecimento a Reunião no dia 31/03/2014.	240,00				
31/03/2014	668		Valor empenhado a Fagner Leandro Correia Lima, pelo comparecimento a Reunião no dia 31/03/2014.	240,00				
31/03/2014	671		Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, pelo comparecimento a Reunião no dia 31/03/2014.	240,00				
31/03/2014	674		Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo comparecimento a Reunião no dia 31/03/2014.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.170,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>47.830,00C</b>
14/04/2014	811		Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, pelo pagamento referente à Ajuda de Custo do Conselheiro à Reunião de Tomada de Contas.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.410,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>47.590,00C</b>
15/04/2014	814		Valor empenhado a Paulo Afonso Lins, pelo pagamento referente à Ajuda de Custo do Conselheiro pelo comparecimento a este CRTR para Relatar processos de Inscrição.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.650,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>47.350,00C</b>
16/04/2014	817		Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento referente à Ajuda de Custo do Conselheiro da COREFI no mês de Abril.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.150,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>46.850,00C</b>
17/04/2014	823		Valor empenhado a Alexandre Furtado Basto, pelo pagamento ao comparecimento à Reunião.	120,00				
17/04/2014	826		Valor empenhado a Eduardo Lauria, pelo pagamento ao comparecimento à Reunião.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.390,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>46.610,00C</b>



## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2014	829		Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento referente à ajuda de custo à Reunião da Comissão de Tomada de Contas no dia 15/04/2014.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.630,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>46.370,00C</b>
29/04/2014	832		Valor empenhado a Eduardo Lauria, pelo pagamento referente à ajuda de custo ao comparecimento à Reunião.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.750,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>46.250,00C</b>
30/04/2014	820		Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento referente à Ajuda de Custo do Conselheiro da COREFI no mês de Maio.	500,00				
30/04/2014	835		Valor empenhado a Isaias Cosmos de Lima, pelo pagamento referente a ajuda de Custo pelo comparecimento à Reunião da Comissão Temporária de Jornada.	240,00				
30/04/2014	838		Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento referente a ajuda de Custo pelo comparecimento à Reunião da Comissão Temporária de Jornada.	240,00				
30/04/2014	841		Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a ajuda de Custo pelo comparecimento à Reunião da Comissão Temporária de Jornada.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.970,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>45.030,00C</b>
15/05/2014	1099		Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento de ajuda de custo ao conselheiro referido.	240,00				
15/05/2014	1105		Valor empenhado a Paulo Afonso Lins Oliveira Júnior, pelo pagamento de relatos de processos.	240,00				
15/05/2014	1108		Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, pelo pagamento de reunião de Tomada de Contas dia 15/05/2014.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.690,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>44.310,00C</b>
30/05/2014	1102		Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento de ajuda de custo ao conselheiro referido.	240,00				
30/05/2014	1111		Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, pelo pagamento de reunião de Comissão Remórária de Jornada.	240,00				
30/05/2014	1114		Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, pelo pagamento de reunião de Comissão de Informação.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.410,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>43.590,00C</b>
04/06/2014	1241		Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, pelo pagamento referente a ajuda de Custo pela Reunião Plenária no dia 04/06/2014.	110,00				
04/06/2014	1244		Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a ajuda de Custo pela Reunião Plenária no dia 04/06/2014.	110,00				
04/06/2014	1247		Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente a ajuda de Custo pela Reunião Plenária no dia 04/06/2014.	110,00				
04/06/2014	1250		Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento referente a ajuda de Custo pela Reunião Plenária no dia 04/06/2014.	110,00				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2014	1253		Valor empenhado a Alessandra Lins , pelo pagamento referente a ajuda de Custo pela Reunião Plenária no dia 04/06/2014.	110,00				
04/06/2014	1256		Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, pelo pagamento referente a ajuda de Custo pela Reunião Plenária no dia 04/06/2014.	110,00				
04/06/2014	1259		Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a ajuda de Custo pela Reunião Plenária no dia 04/06/2014.	110,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.180,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>42.820,00C</b>
25/06/2014	1262		Valor empenhado a Moíses Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente a ajuda de Custo como Presidente da COREFI.	250,00				
25/06/2014	1265		Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento referente a reunião Tomada de Contas em 18/06/2014.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.550,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>42.450,00C</b>
01/07/2014	1501		Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo , pelo pagamento referente a Ajuda de Custo sobre as comissões de Ética, Tomada de Contas, COREFI e Jornada.	480,00				
01/07/2014	1504		Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira , pelo pagamento referente a Ajuda de Custo do conselheiro e Presidente da COREFI.	500,00				
01/07/2014	1507		Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima , pelo pagamento referente a Ajuda de Custo do conselheiro na comissão da Jornada e Tomada de Contas.	480,00				
01/07/2014	1510		Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira , pelo pagamento referente a Ajuda de Custo do conselheiro na comissão de Comunicação.	480,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.490,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>40.510,00C</b>
17/07/2014	1516		Valor empenhado a Alexandre Furtado Barros , pelo pagamento referente a Ajuda de Custo do conselheiro na comissão de Tomada de Contas.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.610,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>40.390,00C</b>
22/07/2014	1513		Valor empenhado a Alexandre Furtado Barros , pelo pagamento referente a Ajuda de Custo do conselheiro na comissão de Tomada de Contas 16/04/2014.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.730,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>40.270,00C</b>
14/08/2014	1754		Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento referente à reunião da Comissão de Tomada, Comissão de Ética, Comissão da COREFI do mês de Agosto de 2014.	480,00				
14/08/2014	1757		Valor empenhado a Moíses Lins de Oliveira, pelo pagamento referente à Presidência da Comissão da COREFI do mês de Agosto de 2014.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.710,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>39.290,00C</b>
15/08/2014	1760		Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente à Comissão de Tomada de Contas do mês de Agosto de 2014.	120,00				
15/08/2014	1763		Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, pelo pagamento referente à Comissão de Tomada de Contas do mês de Agosto de 2014.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.950,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>39.050,00C</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2014	1733		Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, pelo pagamento referente a Reunião Plenária realizada em Agosto de 2014.	110,00				
20/08/2014	1736		Valor empenhado a Alessandra Lins, pelo pagamento referente a Reunião Plenária realizada em Agosto de 2014.	110,00				
20/08/2014	1739		Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a Reunião Plenária realizada em Agosto de 2014.	110,00				
20/08/2014	1742		Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento referente a Reunião Plenária realizada em Agosto de 2014.	110,00				
20/08/2014	1745		Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a Reunião Plenária realizada em Agosto de 2014.	110,00				
20/08/2014	1748		Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente à reunião plenária do mês de Agosto de 2014.	110,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.610,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>38.390,00C</b>
25/08/2014	1715		Valor empenhado a ANTÔNIO KONRADO DE SANTANA BARBOSA, pelo pagamento referente a palestra ministrada na Jornada realizada em Agosto de 204.	200,00				
25/08/2014	1718		Valor empenhado a Wilfer Fernandes, pelo pagamento referente a palestra ministrada na Jornada realizada em Agosto de 204.	200,00				
25/08/2014	1721		Valor empenhado a Sergio Geremias de Santana, pelo pagamento referente a palestra ministrada na Jornada realizada em Agosto de 204.	200,00				
25/08/2014	1724		Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento referente a palestra ministrada na Jornada realizada em Agosto de 204.	200,00				
25/08/2014	1727		Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pelo pagamento referente a palestra ministrada na Jornada realizada em Agosto de 2014.	200,00				
25/08/2014	1730		Valor empenhado a Kleber Souza da Silva Costa, pelo pagamento referente a palestra ministrada na Jornada realizada em Agosto de 2014.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.810,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>37.190,00C</b>
03/09/2014	1852		Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, serviços prestados como Diretor Presidente da COREFI.	500,00				
03/09/2014	2134		Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, referente a pagamento de ajuda de custo do mês de Agosto de 2014.	480,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.790,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>36.210,00C</b>
19/09/2014	1926		Valor empenhado a Silvio Rogério Verissimo, referente a ajuda de custo para a fiscalização de 22 a 26 de setembro de 2014.	1.000,00				
19/09/2014	1929		Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, referente a ajuda de custo para a fiscalização de 22 a 26 de setembro de 2014.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.790,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>34.210,00C</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2014	1943		Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, referente a ajuda de custo do Presidente da Corefi no mês de Setembro de 2014.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.290,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>33.710,00C</b>
30/09/2014	2099		Valor empenhado a Sandoval Kehrlle, referente a ajuda de custo para viagem a cidade de Águas Belas para fiscalização de curso irregular.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.490,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>33.510,00C</b>
29/10/2014	2157		Valor empenhado a Isaias Cosmo, referente ao pagamento referente a Plenária ocorrida em 29/10/2014.	120,00				
29/10/2014	2160		Valor empenhado a Paulo Afonso, referente ao pagamento referente a Plenária ocorrida em 29/10/2014.	120,00				
29/10/2014	2163		Valor empenhado a Alimir Santiago, referente ao pagamento referente a Plenária ocorrida em 29/10/2014.	120,00				
29/10/2014	2166		Valor empenhado a Oises Lins, referente ao pagamento referente a Plenária ocorrida em 29/10/2014.	120,00				
29/10/2014	2318		Valor empenhado a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pelo pagamento referente a Reunião Plenária no dia 29/10/2014.	120,00				
29/10/2014	2321		Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, pelo pagamento referente a Reunião Plenária no dia 29/10/2014.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.210,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>32.790,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2014	85		Dotação orçamentária no exercício 2014.		108.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00C</b>
31/01/2014	148		Valor empenhado a efetuar o pagamento referente ao JETONS do diretor Secretário Sandoval Kehrlle do mês de Janeiro/2014.	2.400,00				
31/01/2014	151		Valor empenhado a efetuar o pagamento referente ao JETONS da diretora Presidente do mês de Janeiro/2014.	2.400,00				
31/01/2014	154		Valor empenhado a efetuar o pagamento referente ao JETONS da diretora Tesoureira do mês de Janeiro/2014.	2.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.200,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>100.800,00C</b>
28/02/2014	300		Valor empenhado a Alessandra Lins N. de A. Verissimo, pelo pagamento referente aos Jetons do mês de Fevereiro de 2014.	2.400,00				
28/02/2014	303		Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente aos Jetons do mês de Fevereiro de 2014.	2.400,00				
28/02/2014	306		Valor empenhado a Sandoval Kehrlle, pelo pagamento referente aos Jetons do mês de Fevereiro de 2014.	2.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.400,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>93.600,00C</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	593		Valor empenhado a Sandoval Kehrlé, pelo pagamento referente aos JETONS do mês de Março/2014.	2.400,00				
31/03/2014	596		Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento referente aos JETONS do mês de Março/2014.	2.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.200,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>88.800,00C</b>
30/04/2014	777		Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente ao pagamento dos JETONS da Diretora Presidente do mês Abril/2014	2.400,00				
30/04/2014	780		Valor empenhado a Fagner Correia Lima, referente ao pagamento dos JETONS da Diretor Tesoureiro do mês Abril/2014	2.400,00				
30/04/2014	783		Valor empenhado a Sandoval Kehrlé, referente ao pagamento dos JETONS da Diretor Secretário do mês Abril/2014	2.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.400,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>81.600,00C</b>
30/05/2014	1152		Valor empenhado a Sandoval Kehrlé, pelo pagamento do Jetons do mês de Maio/14 conforme atas de Reunião de Diretoria.	2.400,00				
30/05/2014	1155		Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento do Jetons do mês de Maio/14 conforme atas de Reunião de Diretoria.	2.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.200,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>76.800,00C</b>
31/05/2014	1149		Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pelo pagamento do Jetons do mês de Maio/14 conforme atas de Reunião de Diretoria.	2.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.600,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>74.400,00C</b>
30/06/2014	1205		Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveria Marques, pelo pagamento de Jetons do mês de Junho/2014.	2.400,00				
30/06/2014	1208		Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pelo pagamento de Jetons do mês de Junho/2014.	2.400,00				
30/06/2014	1211		Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLÉ, pelo pagamento de Jetons do mês de Junho/2014.	2.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.800,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>67.200,00C</b>
31/07/2014	1438		Valor empenhado a Justiça Federal, pelo pagamento das custas processuais.	2.400,00				
31/07/2014	1441		Valor empenhado a Sandoval Kehrlé, pelo pagamento dos jetons do mês de Julho de 2014.	2.400,00				
31/07/2014	1444		Valor empenhado a Fagner Leandro, pelo pagamento dos jetons do mês de Julho de 2014.	2.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>60.000,00C</b>
16/08/2014	1855		Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, serviços prestados como Diretor Tesoureiro sobre Jetons do mês de Set/2014.	480,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.480,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>59.520,00C</b>
29/08/2014	1652		Valor empenhado a Sandoval Kehrlé, para efetuar o pagamento referente aos Jetons do mês de Agosto de 2014.	2.400,00				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2014	1655		Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, para efetuar o pagamento referente aos Jetons do mês de Agosto de 2014.	720,00				
29/08/2014	1658		Valor empenhado a Fagner Leandro Correia Lima, para efetuar o pagamento referente aos Jetons do mês de Agosto de 2014.	1.680,00				
29/08/2014	1661		Valor empenhado a Myriam Lins, para efetuar o pagamento referente aos Jetons do mês de Agosto de 2014.	2.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.680,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>52.320,00C</b>
09/09/2014	1864		Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, serviços prestados como Diretor Secretário sobre Jetons do mês de Set/2014.	720,00				
09/09/2014	1867		Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, serviços prestados como Diretora Presidente sobre Jetons do mês de Set/2014.	720,00				
09/09/2014	1870		Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, serviços prestados como Diretor Tesoureiro sobre Jetons do mês de Set/2014.	720,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.840,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>50.160,00C</b>
16/09/2014	1858		Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, serviços prestados como Diretora Presidente sobre Jetons do mês de Set/2014.	480,00				
16/09/2014	1861		Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, serviços prestados como Diretor Secretário sobre Jetons do mês de Set/2014.	480,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.800,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>49.200,00C</b>
22/09/2014	1955		Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente a pagamento de Jetons a diretora Presidente Myriam Lins no mês de Setembro de 2014.	480,00				
22/09/2014	1958		Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente a pagamento de Jetons a diretor Tesoureiro Alexandre Furtado no mês de Setembro de 2014.	480,00				
22/09/2014	1961		Valor empenhado a Sandoval Kehrle, referente a pagamento de Jetons a diretor Secretário Sandoval Kehrle no mês de Setembro de 2014.	480,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.240,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>47.760,00C</b>
30/09/2014	2090		Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, referente ao pagamento a Jetons do diretor Secretário Sandoval Kehrle no mês de Setembro/2014.	720,00				
30/09/2014	2093		Valor empenhado a Alexandre Furtado, referente ao pagamento a Jetons do diretor Secretário Alexandre Furtado no mês de Setembro/2014.	720,00				
30/09/2014	2096		Valor empenhado a Myriam Lins, referente ao pagamento a Jetons do diretor Secretário Myriam Lins no mês de Setembro/2014.	720,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.400,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>45.600,00C</b>
09/10/2014	2234		Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente ao pagamento de JETONS do mês de Outubro de 2014.	720,00				
09/10/2014	2243		Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente ao pagamento de JETONS do mês de Outubro de 2014.	720,00				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2014	2252		Valor empenhado a Sandoval Kehrlle, pelo pagamento de Jetons do mês de Outubro de 2014.	720,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.560,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>43.440,00C</b>
16/10/2014	2237		Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente ao pagamento de JETONS do mês de Outubro de 2014.	480,00				
16/10/2014	2246		Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente ao pagamento de JETONS do mês de Outubro de 2014.	480,00				
16/10/2014	2255		Valor empenhado a Sandoval Kehrlle, pelo pagamento de Jetons do mês de Outubro de 2014.	480,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>42.000,00C</b>
23/10/2014	2240		Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente ao pagamento de JETONS do mês de Outubro de 2014.	480,00				
23/10/2014	2249		Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelo pagamento de Jetons do mês de Outubro de 2014.	480,00				
23/10/2014	2258		Valor empenhado a Sandoval Kehrlle, pelo pagamento de Jetons do mês de Outubro de 2014.	480,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.440,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>40.560,00C</b>
31/10/2014	2309		Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLLE, pelo pagamento referente a Jetons do mês de Outubro/2014.	720,00				
31/10/2014	2312		Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente a Jetons do mês de Outubro/2014.	720,00				
31/10/2014	2315		Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente a Jetons do mês de Outubro/2014.	720,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.600,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>38.400,00C</b>
07/11/2014	2412		Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelo pagamento de Jetons de Diretoria em Novembro de 2014.	480,00				
07/11/2014	2415		Valor empenhado a Sandoval Kehrlle, pelo pagamento de Jetons de Diretoria em Novembro de 2014.	480,00				
07/11/2014	2421		Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento de Jetons de Diretoria em Novembro de 2014.	480,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.040,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>36.960,00C</b>
12/11/2014	2466		Valor empenhado a Moisés Lins, pelo pagamento referente ao trabalho como Diretor da COREFI deste regional.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.280,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>36.720,00C</b>
14/11/2014	2409		Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelo pagamento de Jetons de Diretoria em Novembro de 2014.	720,00				
14/11/2014	2418		Valor empenhado a Sandoval Kehrlle, pelo pagamento de Jetons de Diretoria em Novembro de 2014.	720,00				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2014	2424		Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento de Jetons de Diretoria em Novembro de 2014.	720,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.440,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>34.560,00C</b>
20/11/2014	2525		Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente a Jetons do diretor Tesoureiro no mês de Novembro de 2014.	480,00				
20/11/2014	2531		Valor empenhado a Sandoval Kehrlle, pelo pagamento referente a Jetons do diretor Secretário no mês de Novembro de 2014.	480,00				
20/11/2014	2537		Valor empenhado a Sandoval Kehrlle, pelo pagamento referente a Jetons do diretora Presidente no mês de Novembro de 2014.	480,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.880,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>33.120,00C</b>
26/11/2014	2522		Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a Jetons do diretor Tesoureiro no mês de Novembro de 2014.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.120,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>32.880,00C</b>
28/11/2014	2528		Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente a Jetons do diretor Tesoureiro no mês de Novembro de 2014.	720,00				
28/11/2014	2534		Valor empenhado a Sandoval Kehrlle, pelo pagamento referente a Jetons do diretor Secretário no mês de Novembro de 2014.	720,00				
28/11/2014	2540		Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente a Jetons do diretora Presidente no mês de Novembro de 2014.	720,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.280,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>30.720,00C</b>
04/12/2014	2654		Empenhado Myriam Lins de Oliveira Marques, referente ao pagamento de Jetons em Dezembro/2014.	720,00				
04/12/2014	2657		Empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente ao pagamento dos jetons do mês de Dezembro/14.	720,00				
04/12/2014	2660		Empenhado a Sandoval Kehrlle, referente ao pagamento dos jetons do mês de Dezembro/14.	720,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.440,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>28.560,00C</b>
09/12/2014	2681		Empenhado a Moisés Lins de Oliveira, referente ao pagamento do Jetons de 09/12/2014.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.680,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>28.320,00C</b>
12/12/2014	2738		Empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, Referente a pagamento do Jetons de reunião de diretoria em DEZ/14.	480,00				
12/12/2014	2741		Empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente ao pagamento de Jetons de reunião de diretoria no mês de DEZ/14.	480,00				
12/12/2014	2744		Empenhado a Sandoval Kehrlle, referente a pagamento de Jetons de reunião de diretoria no mês de DEZ/14.	480,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.120,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>26.880,00C</b>



## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2014	2767		Empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente a Jetons de reuniões no mês de DEZ/14.	480,00				
19/12/2014	2770		Empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente a Jetons de reuniões no mês de DEZ/14.	480,00				
19/12/2014	2773		Empenhado a Sandoval Kehrlle, referente a Jetons de reuniões no mês de DEZ/14.	480,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.560,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>25.440,00C</b>
23/12/2014	2813		Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento dos jetons do mês de dezembro de 2014.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.800,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>25.200,00C</b>
26/12/2014	2801		Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela disponibilização dos valores de Jetons para o mês de Dez/14.	720,00				
26/12/2014	2804		Valor empenhado a Sandoval Kehrlle, pela disponibilização dos valores de Jetons para o mês de Dez/14.	720,00				
26/12/2014	2807		Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pela disponibilização dos valores de Jetons para o mês de Dez/14.	720,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.960,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>23.040,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/03/2014	767		Transposição orçamentária 3 no exercício 2014.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00C</b>
01/04/2014	768		Valor empenhado a GABRIELA LEONILDE BELTRÃO CELESTINO, referente ao reembolso do pagamento em a maior da anuidade 2014.	54,00				
01/04/2014	771		Valor empenhado a PRISCILA DE CARVALHO S. MARQUES, referente ao reembolso do pagamento em a maior da anuidade 2014.	89,34				
01/04/2014	774		Valor empenhado a Luciano da Silva, referente ao reembolso do pagamento da inscrição suplementar feita pelo técnico.	106,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>249,84</b>	<b>300,00</b>	<b>50,16C</b>
02/05/2014	1077		Transposição orçamentária 5 no exercício 2014.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>249,84</b>	<b>1.000,00</b>	<b>750,16C</b>
26/05/2014	1078		Valor empenhado a Jose Carlos de Carvalho Veras , pelo pagamento ref. ao reembolso pela diferença de anuidade de Tecnólogo p/ técnico do referido profissional.	87,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>337,83</b>	<b>1.000,00</b>	<b>662,17C</b>
15/08/2014	1682		Valor empenhado a Rizeide Alencar Rodovalho, pagamento referente a reembolso pelo extravio do diploma e confecção da 2ª da técnica deste CRTR PE.	80,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>417,83</b>	<b>1.000,00</b>	<b>582,17C</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2014	2361		Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pela pagamento de reembolso de gasolina, por uso de carro proprio, para levar os funcionários do CRTR PE a audiência realizada na 6ª Vara de Trabalho.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>467,83</b>	<b>1.000,00</b>	<b>532,17C</b>
Conta: 6.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2014	86		Dotação orçamentária no exercício 2014.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00C</b>
16/01/2014	186		Valor empenhado ao pagamento de um micro-ondas para uso dos funcionários, diretores e conselheiro na cozinha deste regional.	269,00				
16/01/2014	189		Valor empenhado ao pagamento de um Gelágua para uso dos técnicos,funcionários, diretores e conselheiro na cozinha deste regional.	409,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>678,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.322,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2014	87		Dotação orçamentária no exercício 2014.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
06/02/2014	337		Valor empenhado a Eletro Shopping, pelo pagamento referente a compra de um ar condicionado Consul Split 12000 btus para este CRTR PE.	1.099,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.099,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.901,00C</b>
26/03/2014	2911		Valor empenhado a NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição das câmeras de segurança instaladas nos setores deste CRTR.	1.208,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.307,73</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.692,27C</b>
19/08/2014	2899		Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pagamento referente a compra de uma impressora samsung para este regional.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.607,73</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.392,27C</b>
14/11/2014	2905		Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, referente a compra de impressora Sansumg para pc do CRTR PE.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.907,73</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.092,27C</b>
Conta: 6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2014	88		Dotação orçamentária no exercício 2014.		15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00C</b>
14/04/2014	901		Transposição orçamentária 4 no exercício 2014.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>13.000,00C</b>
20/08/2014	1648		Transposição orçamentária 8 no exercício 2014.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.4.1.31.90.11.001		VENCIMENTOS E SALÁRIOS					<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
05/02/2014	352		Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento do salário do mês de Janeiro de 2014..		624,36			
05/02/2014	353		Liquidação do Empenho 85, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	624,36				
05/02/2014	355		Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento do salário do mês de Janeiro de 2014..		1.875,77			
05/02/2014	356		Liquidação do Empenho 86, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.875,77				
05/02/2014	358		Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo pagamento do salário do mês de Janeiro de 2014..		435,18			
05/02/2014	359		Liquidação do Empenho 87, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	435,18				
05/02/2014	361		Valor empenhado a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pelo pagamento de salário do mês de janeiro de 2014.		839,77			
05/02/2014	362		Liquidação do Empenho 88, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	839,77				
05/02/2014	364		Valor empenhado a Silvio Rogerio Veríssimo Barbosa, pelo pagamento de salário do mês de janeiro de 2014.		984,65			
05/02/2014	365		Liquidação do Empenho 89, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Silvio José Ciro Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.	984,65				
05/02/2014	367		Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento de salário do mês de janeiro de 2014.		1.875,77			
05/02/2014	368		Liquidação do Empenho 90, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.875,77				
05/02/2014	370		Valor empenhado a Jeovana Alexandre da Silva, pelo pagamento de salário do mês de janeiro de 2014.		702,28			
05/02/2014	371		Liquidação do Empenho 91, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Jeovana Alexandre da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	702,28				
05/02/2014	373		Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo pagamento de salário do mês de janeiro de 2014.		812,38			
05/02/2014	374		Liquidação do Empenho 92, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	812,38				
05/02/2014	376		Valor empenhado a Ligivania Roosevelt, pelo pagamento de salário do mês de janeiro de 2014.		800,00			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2014	377		Liquidação do Empenho 93, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.950,16</b>	<b>8.950,16</b>	<b>0,00</b>
27/02/2014	379		Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento de salário do mês de Fevereiro de 2014.		726,23			
27/02/2014	380		Liquidação do Empenho 94, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	726,23				
27/02/2014	382		Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo pagamento de salário do mês de Fevereiro de 2014.		486,76			
27/02/2014	383		Liquidação do Empenho 95, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	486,76				
27/02/2014	385		Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento de salário do mês de Fevereiro de 2014.		1.875,77			
27/02/2014	386		Liquidação do Empenho 96, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.875,77				
27/02/2014	391		Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo pagamento de salário do mês de Fevereiro de 2014.		812,38			
27/02/2014	392		Liquidação do Empenho 98, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	812,38				
27/02/2014	394		Valor empenhado a Ligivania Roosevelt de Souza Oliviera, pelo pagamento de salário do mês de Fevereiro de 2014.		800,32			
27/02/2014	395		Liquidação do Empenho 99, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	800,32				
27/02/2014	397		Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento de salário do mês de Fevereiro de 2014.		1.875,77			
27/02/2014	398		Liquidação do Empenho 100, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MÁRCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.875,77				
27/02/2014	400		Valor empenhado a José Antonio da Silva Junior, pelo pagamento de salário do mês de Fevereiro de 2014.		839,77			
27/02/2014	401		Liquidação do Empenho 101, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	839,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.367,16</b>	<b>16.367,16</b>	<b>0,00</b>
10/03/2014	566		Valor empenhado a Jeovana Alexandre da Silva da Silva, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Fev/2014.		678,00			
10/03/2014	567		Liquidação do Empenho 156, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Jeovana Alexandre da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	678,00				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.045,16</b>	<b>17.045,16</b>	<b>0,00</b>
29/03/2014	545		Valor empenhado a Jeovana Alexandre da Silva, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Março/2014.		724,00			
29/03/2014	546		Liquidação do Empenho 149, referente SUPRIMENTO DE FUNDOS nº do favorecido Jeovana Alexandre da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	724,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.769,16</b>	<b>17.769,16</b>	<b>0,00</b>
30/03/2014	542		Valor empenhado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Março/2014.		213,70			
30/03/2014	543		Liquidação do Empenho 148, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	213,70				
30/03/2014	548		Valor empenhado a Jose Antonio da Silva Junior, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Março/2014.		808,32			
30/03/2014	549		Liquidação do Empenho 150, referente RECIBO nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	808,32				
30/03/2014	551		Valor empenhado a Marcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Março/2014.		1.802,59			
30/03/2014	552		Liquidação do Empenho 151, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.802,59				
30/03/2014	554		Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Março/2014.		871,96			
30/03/2014	555		Liquidação do Empenho 152, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	871,96				
30/03/2014	557		Valor empenhado a Ligivania Roosevelt, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Março/2014.		800,00			
30/03/2014	558		Liquidação do Empenho 153, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	800,00				
30/03/2014	560		Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Março/2014.		1.802,59			
30/03/2014	561		Liquidação do Empenho 154, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.802,59				
30/03/2014	563		Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Março/2014.		1.404,44			
30/03/2014	564		Liquidação do Empenho 155, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.404,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.472,76</b>	<b>25.472,76</b>	<b>0,00</b>
30/04/2014	911		Valor empenhado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Abril/2014.		779,79			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2014	912		Liquidação do Empenho 268, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	779,79				
30/04/2014	914		Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Abril/2014.		1.875,77			
30/04/2014	915		Liquidação do Empenho 269, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.875,77				
30/04/2014	917		Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Abril/2014.		1.875,77			
30/04/2014	918		Liquidação do Empenho 270, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.875,77				
30/04/2014	920		Valor empenhado a Jeovana Alexandre da Silva, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Abril/2014.		787,42			
30/04/2014	921		Liquidação do Empenho 271, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Jeovana Alexandre da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	787,42				
30/04/2014	926		Valor empenhado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pelo pagamento do salário do mês de Abril/2014.		1.129,65			
30/04/2014	927		Liquidação do Empenho 273, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.129,65				
30/04/2014	929		Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo pagamento do salário do mês de Abril/2014.		903,41			
30/04/2014	930		Liquidação do Empenho 274, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	903,41				
30/04/2014	932		Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento do salário do mês de Abril/2014.		1.456,91			
30/04/2014	933		Liquidação do Empenho 275, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.456,91				
30/04/2014	935		Valor empenhado a José Antonio da Silva Junior, pelo pagamento do salário do mês de Abril/2014.		923,40			
30/04/2014	936		Liquidação do Empenho 276, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	923,40				
30/04/2014	938		Valor empenhado a Ligivânia Roosevelt de Souza Oliveira, pelo pagamento do salário do mês de Abril/2014.		800,00			
30/04/2014	939		Liquidação do Empenho 277, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/05/2014	1050		Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto pelo pagamento do salário do mês de Maio/2014.		2.063,39			
						<b>36.004,88</b>	<b>36.004,88</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2014	1051		Liquidação do Empenho 303, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.063,39				
30/05/2014	1053		Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo pagamento do salário do mês de Maio/2014.		884,88			
30/05/2014	1054		Liquidação do Empenho 304, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	884,88				
30/05/2014	1056		Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo pagamento do salário do mês de Maio/2014.		971,49			
30/05/2014	1057		Liquidação do Empenho 305, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	971,49				
30/05/2014	1059		Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento do salário do mês de Maio/2014.		1.602,61			
30/05/2014	1060		Liquidação do Empenho 306, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.602,61				
30/05/2014	1062		Valor empenhado a José Antonio da Silva Junior, pelo pagamento do salário do mês de Maio/2014.		923,74			
30/05/2014	1063		Liquidação do Empenho 307, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	923,74				
30/05/2014	1065		Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pelo pagamento do salário do mês de Maio/2014.		289,55			
30/05/2014	1066		Liquidação do Empenho 308, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	289,55				
30/05/2014	1068		Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento do salário do mês de Maio/2014.		2.149,33			
30/05/2014	1069		Liquidação do Empenho 309, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.149,33				
30/05/2014	1071		Valor empenhado a Ligivânia Roosevelt de Souza oliveira, pelo pagamento do salário do mês de Maio/2014.		801,00			
30/05/2014	1072		Liquidação do Empenho 310, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	801,00				
30/05/2014	1074		Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pelo pagamento do salário do mês de Maio/2014.		1.201,50			
30/05/2014	1075		Liquidação do Empenho 311, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.201,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/06/2014	1177		Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo pagamento referente ao salário do mês de Junho/14.		884,88			
						<b>46.892,37</b>	<b>46.892,37</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	1178		Liquidação do Empenho 342, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	884,88				
30/06/2014	1180		Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento referente ao salário do mês de Junho/14.		1.602,61			
30/06/2014	1181		Liquidação do Empenho 343, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.602,61				
30/06/2014	1183		Valor empenhado a José Antonio da Silva Junior, pelo pagamento referente ao salário do mês de Junho/14.		923,74			
30/06/2014	1184		Liquidação do Empenho 344, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.	923,74				
30/06/2014	1186		Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento referente ao salário do mês de Junho/14.		2.152,99			
30/06/2014	1187		Liquidação do Empenho 345, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.152,99				
30/06/2014	1189		Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pelo pagamento referente ao salário do mês de Junho/14.		1.201,50			
30/06/2014	1190		Liquidação do Empenho 346, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.201,50				
30/06/2014	1192		Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo pagamento referente ao salário do mês de Junho/14.		971,49			
30/06/2014	1193		Liquidação do Empenho 347, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	971,49				
30/06/2014	1195		Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo pagamento referente ao salário do mês de Junho/14.		2.162,80			
30/06/2014	1196		Liquidação do Empenho 348, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.162,80				
30/06/2014	1198		Valor empenhado a Silvio Rogério Verissimo Barbosa, pelo pagamento referente ao salário do mês de Junho/14.		1.602,61			
30/06/2014	1199		Liquidação do Empenho 349, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.602,61				
30/06/2014	1201		Valor empenhado a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pelo pagamento de salário do mês de Junho/2014.		801,00			
30/06/2014	1202		Liquidação do Empenho 350, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	801,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.195,99</b>	<b>59.195,99</b>	<b>0,00</b>



## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2014	1483		Valor empenhado a José Antonio da Silva Junior , pelo pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho, que demitiu-se no doa 08/07/2014 tendo em vista aviso prévio indenizado pelo empregado.		1.485,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.195,99</b>	<b>60.681,13</b>	<b>1.485,14C</b>
30/07/2014	1456		Valor empenhado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pelo pagamento do salário do mês de Julho de 2014.		1.602,61			
30/07/2014	1457		Liquidação do Empenho 426, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.602,61				
30/07/2014	1459		Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pelo pagamento do salário do mês de Julho de 2014.		834,08			
30/07/2014	1460		Liquidação do Empenho 427, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	834,08				
30/07/2014	1462		Valor empenhado a Ataliba de Abreu netto, pelo pagamento do salário do mês de Julho de 2014.		2.162,80			
30/07/2014	1463		Liquidação do Empenho 428, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.162,80				
30/07/2014	1465		Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo pagamento do salário do mês de Julho de 2014.		971,49			
30/07/2014	1466		Liquidação do Empenho 429, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	971,49				
30/07/2014	1468		Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pelo pagamento do salário do mês de Julho de 2014.		1.201,50			
30/07/2014	1469		Liquidação do Empenho 430, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.201,50				
30/07/2014	1471		Valor empenhado a Ligivânia Rosevelt de Souza Oliveira, pelo pagamento do salário do mês de Julho de 2014.		801,00			
30/07/2014	1472		Liquidação do Empenho 431, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	801,00				
30/07/2014	1474		Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento do salário do mês de Julho de 2014.		2.149,33			
30/07/2014	1475		Liquidação do Empenho 432, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.149,33				
30/07/2014	1477		Valor empenhado a Andreza Isabela Gomes da Silva, pelo pagamento do salário do mês de Julho de 2014.		1.602,61			
30/07/2014	1478		Liquidação do Empenho 433, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.602,61				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2014	1480		Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo pagamento do salário do mês de Julho de 2014.		884,88			
30/07/2014	1481		Liquidação do Empenho 434, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	884,88				
30/07/2014	1484		Liquidação do Empenho 435, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.485,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.891,43</b>	<b>72.891,43</b>	<b>0,00</b>
05/09/2014	1769		Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, para efetuar o pagamento ref. ao salário do mês de agosto/2014.		958,48			
05/09/2014	1770		Liquidação do Empenho 526, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	958,48				
05/09/2014	1772		Valor empenhado a Silvio Rogerio Verissimo Barbosa, para efetuar o pagamento ref. ao salário do mês de agosto/2014.		1.650,77			
05/09/2014	1773		Liquidação do Empenho 527, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.650,77				
05/09/2014	1775		Valor empenhado a Deborah Braga Valença de Lima, para efetuar o pagamento ref. ao salário do mês de agosto/2014.		538,20			
05/09/2014	1776		Liquidação do Empenho 528, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Déborah Braga Valença de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	538,20				
05/09/2014	1778		Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, para efetuar o pagamento ref. ao salário do mês de agosto/2014.		828,00			
05/09/2014	1779		Liquidação do Empenho 529, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	828,00				
05/09/2014	1781		Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, para efetuar o pagamento ref. ao salário do mês de agosto/2014.		2.361,64			
05/09/2014	1782		Liquidação do Empenho 530, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.361,64				
05/09/2014	1784		Valor empenhado a Marcio Andresson da Silva Melo, para efetuar o pagamento ref. ao salário do mês de agosto/2014.		2.418,54			
05/09/2014	1785		Liquidação do Empenho 531, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.418,54				
05/09/2014	1787		Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, para efetuar o pagamento ref. ao salário do mês de agosto/2014.		914,09			
05/09/2014	1788		Liquidação do Empenho 532, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	914,09				
05/09/2014	1790		Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo pagamento referente ao salário do mês de Agosto de 2014.		1.550,17			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2014	1791		Liquidação do Empenho 533, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.550,17				
05/09/2014	1793		Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pelo pagamento referente ao salário do mês de Agosto de 2014.		1.228,50			
05/09/2014	1794		Liquidação do Empenho 534, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.228,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.339,82</b>	<b>85.339,82</b>	<b>0,00</b>
10/09/2014	2103		Valor empenhado a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, referente ao pagamento da Rescisão Contratual de Trabalho da funcionária Ligivânia.		2.528,00			
10/09/2014	2104		Liquidação do Empenho 595, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.528,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.867,82</b>	<b>87.867,82</b>	<b>0,00</b>
29/09/2014	2128		Valor empenhado a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pelo pagamento referente às férias do ano de 2014.		2.913,25			
29/09/2014	2129		Liquidação do Empenho 601, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.913,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.781,07</b>	<b>90.781,07</b>	<b>0,00</b>
06/10/2014	2192		Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, referente ao pagamento do salário do mês de Setembro de 2014.		872,65			
06/10/2014	2193		Liquidação do Empenho 620, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	872,65				
06/10/2014	2195		Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, referente ao pagamento do salário do mês de Setembro de 2014.		2.482,76			
06/10/2014	2196		Liquidação do Empenho 621, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.482,76				
06/10/2014	2198		Valor empenhado a Nilson Marcos daSilva, referente ao pagamento do salário do mês de Setembro de 2014.		1.228,50			
06/10/2014	2199		Liquidação do Empenho 622, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.228,50				
06/10/2014	2201		Valor empenhado a Deborah Braga Valença de Lima, referente ao pagamento do salário do mês de Setembro de 2014.		1.312,04			
06/10/2014	2202		Liquidação do Empenho 623, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Déborah Braga Valença de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	1.312,04				
06/10/2014	2204		Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, referente ao pagamento do salário do mês de Setembro de 2014.		2.361,64			
06/10/2014	2205		Liquidação do Empenho 624, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.361,64				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2014	2207		Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, referente ao pagamento do salário do mês de Setembro de 2014.		926,65			
06/10/2014	2208		Liquidação do Empenho 625, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	926,65				
06/10/2014	2210		Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, referente ao pagamento do salário do mês de Setembro de 2014.		1.593,99			
06/10/2014	2211		Liquidação do Empenho 626, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.593,99				
06/10/2014	2213		Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, referente ao pagamento do salário do mês de Setembro de 2014.		1.025,76			
06/10/2014	2214		Liquidação do Empenho 627, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.025,76				
06/10/2014	2216		Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, referente ao pagamento do salário do mês de Setembro de 2014.		1.632,97			
06/10/2014	2217		Liquidação do Empenho 628, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.632,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/11/2014	2367		Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pela pagamento referente ao salário do mês de Outubro de 2014.		2.469,51			
05/11/2014	2368		Liquidação do Empenho 672, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.469,51				
05/11/2014	2370		Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pela pagamento referente ao salário do mês de Outubro de 2014.		907,51			
05/11/2014	2371		Liquidação do Empenho 673, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	907,51				
05/11/2014	2373		Valor empenhado a Silvio Rogério Verissimo Barbosa, pela pagamento referente ao salário do mês de Outubro de 2014.		1.619,36			
05/11/2014	2374		Liquidação do Empenho 674, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.619,36				
05/11/2014	2376		Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela pagamento referente ao salário do mês de Outubro de 2014.		871,18			
05/11/2014	2377		Liquidação do Empenho 675, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	871,18				
05/11/2014	2379		Valor empenhado a Deborah Braga Valença de Lima, pela pagamento referente ao salário do mês de Outubro de 2014.		1.188,00			
05/11/2014	2380		Liquidação do Empenho 676, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Déborah Braga Valença de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	1.188,00				
						<b>104.218,03</b>	<b>104.218,03</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2014	2382		Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pela pagamento referente ao salário do mês de Outubro de 2014.		1.228,50			
05/11/2014	2383		Liquidação do Empenho 677, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.228,50				
05/11/2014	2385		Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo pagamento do salário do mês de Outubro de 2014.		1.590,10			
05/11/2014	2386		Liquidação do Empenho 678, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.590,10				
05/11/2014	2388		Valor empenhado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pelo pagamento do salário do mês de Outubro de 2014.		984,03			
05/11/2014	2389		Liquidação do Empenho 679, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	984,03				
05/11/2014	2391		Valor empenhado a MÁRCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pelo pagamento do salário do mês de Outubro de 2014.		262,33			
05/11/2014	2392		Liquidação do Empenho 680, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	262,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/11/2014	2481		Valor empenhado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pelo pagamento do 13º salário do ano de 2014.		860,93			
26/11/2014	2482		Liquidação do Empenho 710, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	860,93				
26/11/2014	2484		Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pelo pagamento do 13º salário do ano de 2014.		1.228,50			
26/11/2014	2485		Liquidação do Empenho 711, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.228,50				
26/11/2014	2487		Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pelo pagamento do 13º salário do ano de 2014.		427,28			
26/11/2014	2488		Liquidação do Empenho 712, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	427,28				
26/11/2014	2490		Valor empenhado a Sílvio Rogério Veríssimo Barbosa, pelo pagamento do 13º salário do ano de 2014.		1.662,73			
26/11/2014	2491		Liquidação do Empenho 713, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.662,73				
26/11/2014	2493		Valor empenhado a Anreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento do 13º salário do ano de 2014.		1.656,19			
26/11/2014	2494		Liquidação do Empenho 714, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.656,19				
						<b>115.338,55</b>	<b>115.338,55</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2014	2496		Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo pagamento do 13º salário do ano de 2014.		1.009,22			
26/11/2014	2497		Liquidação do Empenho 715, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.009,22				
26/11/2014	2499		Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento do 13º salário do ano de 2014.		2.298,04			
26/11/2014	2500		Liquidação do Empenho 716, referente FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.298,04				
26/11/2014	2502		Valor empenhado a Déborah Braga Valença de Lima, pelo pagamento do 13º salário do ano de 2014.		426,08			
26/11/2014	2503		Liquidação do Empenho 717, referente FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS nº do favorecido Déborah Braga Valença de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	426,08				
26/11/2014	2505		Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento do 13º salário do ano de 2014.		2.295,64			
26/11/2014	2506		Liquidação do Empenho 718, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.295,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/12/2014	2571		Empenhado a Ataliba de Abreu Netto, referente ao pagamento das férias do ano de 2014.		3.010,71			
01/12/2014	2572		Liquidação do Empenho 739, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	3.010,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.203,16</b>	<b>127.203,16</b>	<b>0,00</b>
03/12/2014	2620		empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, referente ao salário do mês de NOV/2014.		919,31			
03/12/2014	2621		Liquidação do Empenho 755, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	919,31				
03/12/2014	2623		Empenhado a Nilson Marcos da Silva, referente ao pagamento do salário do mês de NOV/2014.		1.228,50			
03/12/2014	2624		Liquidação do Empenho 756, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.228,50				
03/12/2014	2626		Empenhado a Ataliba de Abreu Netto, referente ao pagamento do salário do mês de NOV/2014.		2.434,10			
03/12/2014	2627		Liquidação do Empenho 757, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.434,10				
03/12/2014	2629		Empenhado a Deborah Braga Valença de Lima, referente ao pagamento do salário do mês de NOV/2014.		1.228,50			
03/12/2014	2630		Liquidação do Empenho 758, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Déborah Braga Valença de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	1.228,50				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2014	2632		Empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, referente ao pagamento do salário do mês de NOV/2014.		1.649,60			
03/12/2014	2633		Liquidação do Empenho 759, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.649,60				
03/12/2014	2635		Empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, referente ao pagamento do salário do mês de NOV/2014.		2.456,44			
03/12/2014	2636		Liquidação do Empenho 760, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.456,44				
03/12/2014	2638		Empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, referente ao pagamento do salário do mês de NOV/14.		1.011,22			
03/12/2014	2639		Liquidação do Empenho 761, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.011,22				
03/12/2014	2641		Empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, referente ao pagamento do salário do mês de NOV/14.		827,30			
03/12/2014	2642		Liquidação do Empenho 762, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	827,30				
03/12/2014	2644		Empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, referente ao pagamento do salário do mês de NOV/14.		1.550,44			
03/12/2014	2646		Liquidação do Empenho 763, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.550,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/12/2014	2846		Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra , pelas férias do período de 2013/2014.		1.322,31			
29/12/2014	2847		Liquidação do Empenho 822, referente RECIBO nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.322,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/12/2014	2816		Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento da remuneração do mês de Dez/2014.		1.198,28			
30/12/2014	2817		Liquidação do Empenho 812, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.198,28				
30/12/2014	2822		Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pela remuneração do mês de Dez de 2014.		899,14			
30/12/2014	2823		Liquidação do Empenho 814, referente RECIBO nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	899,14				
30/12/2014	2825		Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pela remuneração do mês de Dez de 2014.		1.228,50			
30/12/2014	2826		Liquidação do Empenho 815, referente RECIBO nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.228,50				
						<b>143.519,28</b>	<b>143.519,28</b>	<b>0,00</b>
						<b>144.841,59</b>	<b>144.841,59</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2014	2828		Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela remuneração do mês de Dez de 2014.		888,09			
30/12/2014	2829		Liquidação do Empenho 816, referente RECIBO nº do favorecido Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	888,09				
30/12/2014	2831		Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pela remuneração do mês de Dez de 2014.		2.398,90			
30/12/2014	2832		Liquidação do Empenho 817, referente RECIBO nº do favorecido MÁRCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.398,90				
30/12/2014	2834		Valor empenhado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela remuneração do mês de Dezembro de 2014.		1.597,57			
30/12/2014	2835		Liquidação do Empenho 818, referente RECIBO nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.597,57				
30/12/2014	2837		Valor empenhado a Ataliba de , pela remuneração do mês de Dezembro de 2014.		242,79			
30/12/2014	2838		Liquidação do Empenho 819, referente RECIBO nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	242,79				
30/12/2014	2840		Valor empenhado a Déborah Braga Valença de lima , pela remuneração do mês de Dezembro de 2014.		1.232,04			
30/12/2014	2841		Liquidação do Empenho 820, referente RECIBO nº do favorecido Déborah Braga Valença de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	1.232,04				
30/12/2014	2843		Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra , pela remuneração do mês de Dezembro de 2014.		995,82			
30/12/2014	2844		Liquidação do Empenho 821, referente RECIBO nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	995,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.522,72</b>	<b>155.522,72</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.4.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
08/01/2014	114		Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelas férias do período de aquisição de 11/04/2012 a 10/04/2013.		1.942,64			
08/01/2014	115		Liquidação do Empenho 7, referente FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.942,64				
08/01/2014	117		Valor empenhado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pelas férias do período de aquisição de 02/02/2012 a 01/02/2013.		1.202,08			
08/01/2014	118		Liquidação do Empenho 8, referente FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.202,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.144,72</b>	<b>3.144,72</b>	<b>0,00</b>
27/02/2014	388		Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo pagamento de salário de férias.		890,39			



## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2014	389		Liquidação do Empenho 97, referente FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	890,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/04/2014	923		Valor empenhado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pelo pagamento das férias no exercício do ano de 2014.		1.910,02	<b>4.035,11</b>	<b>4.035,11</b>	<b>0,00</b>
25/04/2014	924		Liquidação do Empenho 272, referente FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.910,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>5.945,13</b>	<b>5.945,13</b>
<b>Conta: 6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS</b>								<b>0,00</b>
							<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>
06/01/2014	126		Valor empenhado a FGTS, pelas contribuições do mês de Dezembro e 13º de 2013.		1.738,13			
06/01/2014	127		Liquidação do Empenho 11, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	1.738,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.738,13</b>	<b>1.738,13</b>
20/02/2014	340		Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento do FGTS do mês de Janeiro de 2014..		1.013,96			
20/02/2014	341		Liquidação do Empenho 81, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	1.013,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>2.752,09</b>	<b>2.752,09</b>
27/02/2014	343		Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento do FGTS do mês de Fevereiro de 2014..		735,51			
27/02/2014	344		Liquidação do Empenho 82, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	735,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>3.487,60</b>	<b>3.487,60</b>
26/03/2014	575		Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento ref. ao FGTS do mês de Março/2014.		906,45			
26/03/2014	576		Liquidação do Empenho 159, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	906,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>4.394,05</b>	<b>4.394,05</b>
25/04/2014	732		Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento referente ao FGTS do mês de Abril/2014.		834,97			
25/04/2014	733		Liquidação do Empenho 210, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	834,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>5.229,02</b>	<b>5.229,02</b>
22/05/2014	1041		Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento ref. a contribuição do fundo de garantia do mês de Maio/2014.		986,79			
22/05/2014	1042		Liquidação do Empenho 300, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	986,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>6.215,81</b>	<b>6.215,81</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	1214		Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento referente ao FGTS do mês de Junho de 2014.		943,81			
30/06/2014	1215		Liquidação do Empenho 355, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	943,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.159,62</b>	<b>7.159,62</b>	<b>0,00</b>
04/08/2014	1626		Valor empenhado a fgts, para efetuar o pagamento ref. ao fgtsdo CRTR PE no mês de JULHO de 2014.		996,97			
04/08/2014	1627		Liquidação do Empenho 479, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	996,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.156,59</b>	<b>8.156,59</b>	<b>0,00</b>
05/09/2014	1796		Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento referente ao FGTS do mês de Agosto de 2014.		838,45			
05/09/2014	1797		Liquidação do Empenho 535, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	838,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.995,04</b>	<b>8.995,04</b>	<b>0,00</b>
29/10/2014	2145		Valor empenhado a FGTS, referente ao pagamento do FGTD do mês de Setembro de 2014.		906,44			
29/10/2014	2146		Liquidação do Empenho 605, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	906,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.901,48</b>	<b>9.901,48</b>	<b>0,00</b>
14/11/2014	2355		Valor empenhado a FGTS, pela pagamento de FGTS do mês de Outubro de 2014.		971,90			
14/11/2014	2356		Liquidação do Empenho 668, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	971,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.873,38</b>	<b>10.873,38</b>	<b>0,00</b>
03/12/2014	2610		Empenhado FGTS, referente ao FGTS do mês de NOV/2014.		821,84			
03/12/2014	2611		Liquidação do Empenho 752, referente FGTS nº NOV/14, do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.	821,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.695,22</b>	<b>11.695,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
06/01/2014	123		Valor empenhado a INSS, pelas contribuiçõesdo mês de Dezembro de 2013.		4.495,62			
06/01/2014	124		Liquidação do Empenho 10, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	4.495,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.495,62</b>	<b>4.495,62</b>	<b>0,00</b>
31/01/2014	120		Valor empenhado a INSS, pelas contribuições atrasadas do ano de 2013.		29.360,36			
31/01/2014	121		Liquidação do Empenho 9, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	29.360,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.855,98</b>	<b>33.855,98</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2014	346		Valor empenhado a INSS, pelo pagamento do INSS do mÊs de Janeiro de 2014..		4.790,34			
20/02/2014	347		Liquidação do Empenho 83, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	4.790,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.646,32</b>	<b>38.646,32</b>	<b>0,00</b>
27/02/2014	349		Valor empenhado a INSS, pelo pagamento do INSS do mÊs de Fevereiro de 2014..		3.824,25			
27/02/2014	350		Liquidação do Empenho 84, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	3.824,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.470,57</b>	<b>42.470,57</b>	<b>0,00</b>
26/03/2014	569		Valor empenhado a INSS, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Mar/2014.		4.557,72			
26/03/2014	570		Liquidação do Empenho 157, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	4.557,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.028,29</b>	<b>47.028,29</b>	<b>0,00</b>
25/04/2014	736		Valor empenhado a INSS, pelo pagamento referente ao INSS do mês de Abril/2014.		4.259,85			
25/04/2014	737		Liquidação do Empenho 211, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	4.259,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.288,14</b>	<b>51.288,14</b>	<b>0,00</b>
22/05/2014	1038		Valor empenhado a INSS, pelo pagamento ref. a contribuição previdenciária do mês de Maio/2014.		4.070,86			
22/05/2014	1039		Liquidação do Empenho 299, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	4.070,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.359,00</b>	<b>55.359,00</b>	<b>0,00</b>
30/06/2014	1217		Valor empenhado a INSS, pelo pagamento referente ao FGTS do mês de Junho de 2014.		4.282,66			
30/06/2014	1218		Liquidação do Empenho 356, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	4.282,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.641,66</b>	<b>59.641,66</b>	<b>0,00</b>
13/08/2014	1623		Valor empenhado a inss, para efetuar o pagamento ref. ao INSS do CRTR PE no mês de JULHO de 2014.		4.475,34			
13/08/2014	1624		Liquidação do Empenho 478, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	4.475,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.117,00</b>	<b>64.117,00</b>	<b>0,00</b>
12/09/2014	1902		Valor empenhado a INSS, referente ao pagamento do INSS do mês de AGOSTO de 2014.		3.202,64			
12/09/2014	1903		Liquidação do Empenho 569, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	3.202,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.319,64</b>	<b>67.319,64</b>	<b>0,00</b>
29/10/2014	2148		Valor empenhado a INSS, referente ao pagamento do INSS do mês de Setembro de 2014.		3.421,75			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2014	2149		Liquidação do Empenho 606, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	3.421,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.741,39</b>	<b>70.741,39</b>	<b>0,00</b>
03/12/2014	2613		Empenhado INSS, referente ao pagamento do parcelamento 1/2 das contribuições do meses 13/2013 e 10/2014.		4.221,75			
03/12/2014	2614		Liquidação do Empenho 753, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	4.221,75				
03/12/2014	2617		Empenhado ao INSS, referente ao pagamento da Guia de recolhimento previdenciário do mês de NOV/14.		3.139,47			
03/12/2014	2618		Liquidação do Empenho 754, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.	3.139,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.102,61</b>	<b>78.102,61</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
22/01/2014	129		Valor empenhado a PIS , pelas contribuições do mês de Dezembro de 2013.		105,48			
22/01/2014	130		Liquidação do Empenho 12, referente FATURA nº do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.	105,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105,48</b>	<b>105,48</b>	<b>0,00</b>
10/03/2014	572		Valor empenhado a PIS, pelo pagamento ref. ao PIs/Folha do mês de Fev/2014.		192,22			
10/03/2014	573		Liquidação do Empenho 158, referente FATURA nº do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.	192,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>297,70</b>	<b>297,70</b>	<b>0,00</b>
03/04/2014	742		Valor empenhado a PIS, pelo pagamento referente ao PIS do mês de Março/2014.		82,85			
03/04/2014	743		Liquidação do Empenho 213, referente FATURA nº do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.	82,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>380,55</b>	<b>380,55</b>	<b>0,00</b>
20/05/2014	1044		Valor empenhado a PIS, pelo pagamento ref. a contribuição do PIS do mês de Maio/2014.		82,85			
20/05/2014	1045		Liquidação do Empenho 301, referente DARF nº do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.	82,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>463,40</b>	<b>463,40</b>	<b>0,00</b>
03/06/2014	1223		Valor empenhado a PIS, pelo pagamento referente do DARF de PIS FOLHA de Maio/2014.		122,83			
03/06/2014	1224		Liquidação do Empenho 358, referente DARF nº do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.	122,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>586,23</b>	<b>586,23</b>	<b>0,00</b>
30/06/2014	1220		Valor empenhado a PIS, pelo pagamento referento ao PIS do mês de Junho de 2014.		117,98			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	1221		Liquidação do Empenho 357, referente BOLETO nº do favorecido PIS, pelo pagamento referente ao DARF de PIS FOLHA/2014.	117,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>704,21</b>	<b>704,21</b>	<b>0,00</b>
07/08/2014	1635		Valor empenhado a PIS, pelo pagamento referente ao PIS de JULHO de 2014.		144,23			
07/08/2014	1636		Liquidação do Empenho 482, referente FATURA nº do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.	144,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>848,44</b>	<b>848,44</b>	<b>0,00</b>
12/09/2014	1908		Valor empenhado a PIS, referente ao pagamento do PIS do mês de AGOSTO de 2014.		167,76			
12/09/2014	1909		Liquidação do Empenho 571, referente FATURA nº do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.	167,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.016,20</b>	<b>1.016,20</b>	<b>0,00</b>
18/11/2014	2400		Valor empenhado a PIS , pelo pagamento do PIS do mês de Outubro de 2014.		160,18			
18/11/2014	2401		Liquidação do Empenho 664, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	160,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.176,38</b>	<b>1.176,38</b>	<b>0,00</b>
03/12/2014	2604		Empenhado ao PIS, referente ao pagamento do DARF PIS FOLHA do mês de NOV/14.		147,86			
03/12/2014	2605		Liquidação do Empenho 750, referente FATURA nº do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.	147,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.324,24</b>	<b>1.324,24</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.4.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
22/01/2014	132		Valor empenhado a DARF RETENÇÃO IMPLANTA , pelas retenção no mês de Dezembro de 2013.		120,18			
22/01/2014	133		Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	120,18				
22/01/2014	135		Valor empenhado a DARF RETENÇÃO IMPLANTA , pelas retenção no mês de Janeiro de 2014.		124,03			
22/01/2014	136		Liquidação do Empenho 14, referente DARF nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	124,03				
22/01/2014	138		Valor empenhado a IPTU da Prefeitura da Cidade de Recife, pelo IPTU 2014 da sala 1313.		170,74			
22/01/2014	139		Liquidação do Empenho 15, referente FATURA nº do favorecido PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	170,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>414,95</b>	<b>414,95</b>	<b>0,00</b>
10/03/2014	578		Valor empenhado a Receita Federal, pelo pagamento ref. ao IR Dez, 13º/2013 , Jan e Fev de /2014.		269,07			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2014	579		Liquidação do Empenho 160, referente FATURA nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	269,07				
10/03/2014	581		Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento referente ao Darf Retenção da IMPLANTA.		135,91			
10/03/2014	582		Liquidação do Empenho 161, referente DARF nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	135,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>819,93</b>	<b>819,93</b>	<b>0,00</b>
17/03/2014	590		Valor empenhado a IPVA DETRAN- PE, pelo pagamento referente ao IPVA do ano de 2014 do veiculo de fiscalização.		177,31			
17/03/2014	591		Liquidação do Empenho 164, referente nº do favorecido Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco, pela aquisição ou serviços prestados.	177,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>997,24</b>	<b>997,24</b>	<b>0,00</b>
26/03/2014	584		Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento referente ao Darf Retenção da IMPLANTA.		152,38			
26/03/2014	585		Liquidação do Empenho 162, referente DARF nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	152,38				
26/03/2014	587		Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento referente ao Darf Retenção da IMPLANTA.		286,60			
26/03/2014	588		Liquidação do Empenho 163, referente FATURA nº do favorecido Sin Servidores Conselhos Ordens Fiscalização Profissional Entidades Coligadas Afins Estado de PE, pela aquisição ou serviços prestados.	286,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.436,22</b>	<b>1.436,22</b>	<b>0,00</b>
03/04/2014	739		Valor empenhado a INSS, pelo pagamento referente ao IR do mês de Março/2014.		24,94			
03/04/2014	740		Liquidação do Empenho 212, referente FATURA nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	24,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.461,16</b>	<b>1.461,16</b>	<b>0,00</b>
08/04/2014	730		Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pelo pagamento referente as custas processuais, PROCESSO NPUº: 0017401-84.20134.01.3300.		265,00			
08/04/2014	731		Liquidação do Empenho 209, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, pela aquisição ou serviços prestados.	265,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.726,16</b>	<b>1.726,16</b>	<b>0,00</b>
23/04/2014	727		Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pelo pagamento referente ao registr da ata de Reunião Plenária.		47,50			
23/04/2014	728		Liquidação do Empenho 208, referente FATURA nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	47,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.773,66</b>	<b>1.773,66</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2014	1047		Valor empenhado a IR, pelo pagamento ref. ao IR da folha de pagamento do mês de Maio/2014.		24,94			
20/05/2014	1048		Liquidação do Empenho 302, referente DARF nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	24,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.798,60</b>	<b>1.798,60</b>	<b>0,00</b>
22/05/2014	1035		Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pelo pagamento ref. ao pagamento do IPTU do ano de 2012 da sala 1313.		159,76			
22/05/2014	1036		Liquidação do Empenho 298, referente BOLETO nº do favorecido PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	159,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.958,36</b>	<b>1.958,36</b>	<b>0,00</b>
03/06/2014	1226		Valor empenhado a IR, pelo pagamento referente do DARF de IR FOLHA de Maio/2014.		48,85			
03/06/2014	1227		Liquidação do Empenho 359, referente DARF nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	48,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.007,21</b>	<b>2.007,21</b>	<b>0,00</b>
30/06/2014	1229		Valor empenhado a IR, pelo pagamento referente do DARF de IR FOLHA de Junho/2014.		56,91			
30/06/2014	1230		Liquidação do Empenho 360, referente DARF nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	56,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.064,12</b>	<b>2.064,12</b>	<b>0,00</b>
07/08/2014	1632		Valor empenhado a DARF IR, pelo pagamento referente ao Darf IR de JUNHO de 2014.		56,91			
07/08/2014	1633		Liquidação do Empenho 481, referente DARF nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	56,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.121,03</b>	<b>2.121,03</b>	<b>0,00</b>
13/08/2014	1629		Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento referente ao Darf de Retenção da Implanta de Agosto de 2014.		152,38			
13/08/2014	1630		Liquidação do Empenho 480, referente DARF nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	152,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.273,41</b>	<b>2.273,41</b>	<b>0,00</b>
08/09/2014	1799		Valor empenhado a Darf Retenção , pelo pagamento referente ao Darf Retenção da Implanta do mês de Setembro de 2014.		152,38			
08/09/2014	1800		Liquidação do Empenho 536, referente DARF nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	152,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.425,79</b>	<b>2.425,79</b>	<b>0,00</b>
12/09/2014	1905		Valor empenhado a IR, referente ao pagamento do IR do mês de AGOSTO de 2014.		94,86			
12/09/2014	1906		Liquidação do Empenho 570, referente FATURA nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	94,86				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.520,65</b>	<b>2.520,65</b>	<b>0,00</b>
20/10/2014	2151		Valor empenhado a DARF IR, referente ao pagamento do DARF IR do mês de Setembro de 2014.		220,02			
20/10/2014	2152		Liquidação do Empenho 607, referente IR nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	220,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.740,67</b>	<b>2.740,67</b>	<b>0,00</b>
23/10/2014	2154		Valor empenhado a DARF Retenção Implanta, referente ao pagamento do DARF Retenção Implanta do mês de Setembro de 2014.		153,76			
23/10/2014	2155		Liquidação do Empenho 608, referente DARF nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	153,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.894,43</b>	<b>2.894,43</b>	<b>0,00</b>
13/11/2014	2358		Valor empenhado a IR, pela pagamento de IR do mês de Outubro de 2014.		46,58			
13/11/2014	2359		Liquidação do Empenho 669, referente IR nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	46,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.941,01</b>	<b>2.941,01</b>	<b>0,00</b>
03/12/2014	2589		Empenhado a Darf Retenção da Implanta, referente ao pagamento do DARF Retenção dos tributos da nota fiscal da Implanta Informática no mês de nov/14.		152,38			
03/12/2014	2590		Liquidação do Empenho 745, referente FATURA do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	152,38				
03/12/2014	2607		Empenho IR, referente ao pagamento do DARF do IR retido em folha no mês de NOV/14.		197,49			
03/12/2014	2608		Liquidação do Empenho 751, referente FATURA nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	197,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.290,88</b>	<b>3.290,88</b>	<b>0,00</b>
10/12/2014	2707		Empenhado a Receita Federal, referente a retenção do DARF da Implanta Informática de DEZ/14.		152,38			
10/12/2014	2708		Liquidação do Empenho 779, referente FATURA nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	152,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.443,26</b>	<b>3.443,26</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.4.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2014	941		Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, referente as valores de receitas compartilhados.		530,07			
31/01/2014	942		Liquidação do Empenho 278, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	530,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>530,07</b>	<b>530,07</b>	<b>0,00</b>
28/02/2014	944		Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, referente as valores de receitas compartilhados.		25.432,70			



## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2014	945		Liquidação do Empenho 279, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	25.432,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.962,77</b>	<b>25.962,77</b>	<b>0,00</b>
31/03/2014	947		Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, referente as valores de receitas compartilhados.		19.741,75			
31/03/2014	948		Liquidação do Empenho 280, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	19.741,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.704,52</b>	<b>45.704,52</b>	<b>0,00</b>
30/04/2014	950		Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, referente as valores de receitas compartilhados.		21.835,69			
30/04/2014	951		Liquidação do Empenho 281, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	21.835,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.540,21</b>	<b>67.540,21</b>	<b>0,00</b>
31/05/2014	1354		Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo envio dos valores da cota parte no mês de maio/2014.		23.832,07			
31/05/2014	1355		Liquidação do Empenho 399, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	23.832,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.372,28</b>	<b>91.372,28</b>	<b>0,00</b>
30/06/2014	1344		Valor empenhado a Conter, pelo valor da COTA PARTE repassada pelo Banco do Brasil.		7.251,27			
30/06/2014	1345		Liquidação do Empenho 398, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	7.251,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.623,55</b>	<b>98.623,55</b>	<b>0,00</b>
31/07/2014	1368		Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência da COTA PARTE do mês de Julho/2014.		13.349,49			
31/07/2014	1369		Liquidação do Empenho 401, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	13.349,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.973,04</b>	<b>111.973,04</b>	<b>0,00</b>
29/08/2014	1583		Valor empenhado a Conter, pelos valores transferido pelo banco em relação a COTA PARTE (1/3) do mês de Agosto de 2014.		16.348,37			
29/08/2014	1584		Liquidação do Empenho 465, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	16.348,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.321,41</b>	<b>128.321,41</b>	<b>0,00</b>
30/09/2014	2139		Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, referente ao valor repassado ao CONTER da terça parte das receitas arrecadadas em		7.788,80			
30/09/2014	2140		Liquidação do Empenho 603, referente FATURA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	7.788,80				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>136.110,21</b>	<b>136.110,21</b>	<b>0,00</b>
31/10/2014	2344		Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de Cota Parte do mês de Outubro de 2014.		6.017,16			
31/10/2014	2345		Liquidação do Empenho 667, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	6.017,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>142.127,37</b>	<b>142.127,37</b>	<b>0,00</b>
30/11/2014	2694		Empenhado a CONTER, referente aos valores transferidos como COTA PARTE no mês de NOV/2014.		7.830,42			
30/11/2014	2695		Liquidação do Empenho 775, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	7.830,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>149.957,79</b>	<b>149.957,79</b>	<b>0,00</b>
31/12/2014	2865		Valor empenhado ao CONTER, pelo envio da COTA PARTE do mês de DEZ/2014.		32.678,94			
31/12/2014	2866		Liquidação do Empenho 825, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	32.678,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182.636,73</b>	<b>182.636,73</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.4.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
15/01/2014	142		Valor empenhado a efetuar o pagamento referente ao empréstimo ao CONTER no mês de DEZ/2013.		20.000,00			
15/01/2014	143		Liquidação do Empenho 16, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	20.000,00				
15/01/2014	145		Valor empenhado a efetuar o pagamento referente ao ao reembolso a CONAFI onde não foi utilizado todo o valor disponibilizado e necessitando a realização da devolução.		1.374,74			
15/01/2014	146		Liquidação do Empenho 17, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.374,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.374,74</b>	<b>21.374,74</b>	<b>0,00</b>
08/04/2014	748		Valor empenhado a Conter, pelo pagamento referente ao pagamento da entrada dos valores da cota parte dos meses iniciais de 2014.		27.644,18			
08/04/2014	749		Liquidação do Empenho 215, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	27.644,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.018,92</b>	<b>49.018,92</b>	<b>0,00</b>
23/04/2014	745		Valor empenhado a Conter, pelo pagamento referente ao pagamento da parcela 1/06 dos valores da cota parte dos meses iniciais de 2014.		5.000,00			
23/04/2014	746		Liquidação do Empenho 214, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.018,92</b>	<b>54.018,92</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/05/2014	1081		Valor empenhado ao CONTER, pelo pagamento do empréstimo concedido na Diretoria anterior, sendo a 01/08 parcela paga.		3.658,81			
14/05/2014	1082		Liquidação do Empenho 313, referente RECIBO nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	3.658,81				
14/05/2014	1084		Valor empenhado a CONTER, pelo pagamento ref. a parcela 02/06 do parcelamento do montante da cota parte do ano de 2014.		5.000,00			
14/05/2014	1085		Liquidação do Empenho 314, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/05/2014	1087		Valor empenhado ao CONTER, pelo pagamento da restituição do valor envia pela CONAFI.		1.049,36			
28/05/2014	1088		Liquidação do Empenho 315, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.049,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/06/2014	1284		Valor empenhado a CONTER, pelo pagamento da parcela 03/06 referetne ao parcelamento da COTA PARTE do inicio do ano de 2014.		5.000,00			
11/06/2014	1285		Liquidação do Empenho 378, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	5.000,00				
11/06/2014	1287		Valor empenhado a CONTER, pelo pagamento da parcela 02/08 referetne ao parcelamento do empréstimo.		3.658,81			
11/06/2014	1288		Liquidação do Empenho 379, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	3.658,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/07/2014	1408		Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo pagamento do empréstimo contraído em 2009 sendo a parcela 2/08 em julho de 2014.		3.658,81			
17/07/2014	1409		Liquidação do Empenho 410, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	3.658,81				
17/07/2014	1411		Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo pagamento do empréstimo contraído pelo n envio da COTA PARTE no ínico do ano, sendo a parcela 3/06 em julho de 2014.		5.000,00			
17/07/2014	1412		Liquidação do Empenho 411, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/10/2014	2185		Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo estorno referente ao repasse da verba da terceira etapa da fiscalização da COREFI.		258,38			
09/10/2014	2186		Liquidação do Empenho 618, referente FATURA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	258,38				
						<b>62.677,73</b>	<b>62.677,73</b>	<b>0,00</b>
						<b>63.727,09</b>	<b>63.727,09</b>	<b>0,00</b>
						<b>72.385,90</b>	<b>72.385,90</b>	<b>0,00</b>
						<b>81.044,71</b>	<b>81.044,71</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.303,09</b>	<b>81.303,09</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.4.1.33.90.14.001		DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES					<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
05/02/2014	294		Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento referente a iárias para finalização da 1ª Etapa de fiscalização 2014.		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
25/02/2014	295		Liquidação do Empenho 66, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
26/02/2014	297		Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento referente a iárias para finalização da 1ª Etapa de fiscalização 2014.		400,00			
26/02/2014	298		Liquidação do Empenho 67, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
18/03/2014	599		Valor empenhado a Myriam Lins- Diretora Presidente , pelo pagamento referente a 03( três diárias) para participar da REUNIÃO DE DIRETORIA DOS CRTR'S NO ESTADO DO MS.		1.500,00			
18/03/2014	600		Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	1.500,00				
18/03/2014	602		Valor empenhado a Sandoval Kehrle- Diretora Secretário, pelo pagamento referente a 03( três diárias) para participar da REUNIÃO DE DIRETORIA DOS CRTR'S NO ESTADO DO MS.		1.500,00			
18/03/2014	603		Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira- Presidente da COREFI, pelo pagamento referente a 02( duas diárias) para participar da REUNIÃO DE DIRETORIA DOS CRTR'S NO ESTADO DO MS.		1.000,00			
18/03/2014	604		Liquidação do Empenho 168, referente RECIBO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	1.500,00				
18/03/2014	606		Liquidação do Empenho 169, referente RECIBO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>
09/06/2014	1272		Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição de diárias da fiscal em 06/2014.		400,00			
09/06/2014	1273		Liquidação do Empenho 374, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição diárias para fiscalização.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>
16/06/2014	1275		Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição de diárias da fiscal em /16/06/2014.		900,00			
16/06/2014	1276		Liquidação do Empenho 375, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	900,00				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>0,00</b>
18/06/2014	1281		Valor empenhado a Silvio Rogerio Veríssimo, pela aquisição de diárias da fiscal em 06/2014.		500,00			
18/06/2014	1282		Liquidação do Empenho 377, referente RECIBO nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>
27/06/2014	1278		Valor empenhado a Silvio Rogerio Veríssimo, pela aquisição de diárias da fiscal em 06/2014.		600,00			
27/06/2014	1279		Liquidação do Empenho 376, referente RECIBO nº do favorecido Silvio José Ciro Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>
29/08/2014	1649		Valor empenhado a Silvio Rogerio Veríssimo, para efetuar o pagamento referente as Diárias do fiscal Silvio Rogério para fiscalização do 3º Trimestre no mês de Set/2014.		1.000,00			
29/08/2014	1650		Liquidação do Empenho 486, referente RECIBO nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>0,00</b>
05/09/2014	2125		Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, para efetuar o pagamento referente a Diária da Fiscal Andreza, para fiscalização do 3º Trimestre (2º roteiro), no mês de Setembro de 2014.		1.000,00			
05/09/2014	2126		Liquidação do Empenho 600, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.200,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>0,00</b>
16/09/2014	1896		Valor empenhado a Sílvio Rogério Veríssimo, referente à Diária do Fiscal Silvio, para fiscalização do 3º trimestre( 3º Roteiro) no mês de Set/2014.		200,00			
16/09/2014	1897		Liquidação do Empenho 567, referente RECIBO nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.400,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>0,00</b>
17/09/2014	1893		Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, referente à Diária da Fiscal Andreza, para fiscalização do 3º trimestre( 3º Roteiro) no mês de Set/2014.		400,00			
17/09/2014	1894		Liquidação do Empenho 566, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	400,00				
17/09/2014	1899		Valor empenhado a Sílvio Rogério Veríssimo, referente à Diária do Fiscal Silvio, para fiscalização do 3º trimestre( 3º Roteiro) no mês de Set/2014.		400,00			
17/09/2014	1900		Liquidação do Empenho 568, referente RECIBO nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>0,00</b>
26/11/2014	2516		Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento referente a 4 diárias e 1/2, utilizadas pela fiscal para realizar a 4ª Etapa do Projeto de Fiscalização de 2014.		900,00			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2014	2517		Liquidação do Empenho 721, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	900,00				
26/11/2014	2519		Valor empenhado a Silvío Rogério Veríssimo Barbosa, pelo pagamento referente a 4 diárias e 1/2, utilizadas pela fiscal para realizar a 4ª Etapa do Projeto de Fiscalização de 2014.		900,00			
26/11/2014	2520		Liquidação do Empenho 722, referente RECIBO nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/12/2014	2713		Empenhado a Andreza Izabela, referente a 5 diárias e meia para cumprimento da 4ª Etapa do projeto de fiscalização do ano de 2014.		600,00	12.000,00	12.000,00	0,00
10/12/2014	2714		Liquidação do Empenho 781, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/12/2014	2729		Empenhado a Andreza Izabela, referente a 05 diárias e 1/2 (14 à 19/12) para realização da 4ª Etapa do projeto de fiscalização 2014.		1.100,00	12.600,00	12.600,00	0,00
12/12/2014	2730		Liquidação do Empenho 787, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/12/2014	2810		Valor empenhado a Andreza Izabela, pela disponibilização dos valores de Diárias para fiscalização da 4ª Etapa de 2014.		500,00	13.700,00	13.700,00	0,00
23/12/2014	2811		Liquidação do Empenho 810, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
<b>Conta: 6.2.2.4.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>								
<b>Saldo anterior:</b>								<b>0,00</b>
05/02/2014	313		Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento referente ao abastecimento do Carro do procurado para sindicância em Caruaru.		50,00			
05/02/2014	314		Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/04/2014	720		Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo pagamento de gasilina usada nos veículos do Mutirão de Fiscalização neste CRTR PE.		1.608,00	50,00	50,00	0,00
30/04/2014	721		Liquidação do Empenho 206, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.608,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/05/2014	1117		Valor empenhado a DIX E EMPREENDEMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível para abastecimento do carro da fiscalização.		261,64	1.658,00	1.658,00	0,00

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2014	1118		Liquidação do Empenho 325, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	261,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/05/2014	1120		Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível para abastecimento do carro da fiscalização.		78,60	<b>1.919,64</b>	<b>1.919,64</b>	<b>0,00</b>
20/05/2014	1121		Liquidação do Empenho 326, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	78,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/06/2014	1168		Valor empenhado a Sandoval Kehrlre, pelo pagamento referente a restituição ao diretor Secretário Sandoval Kehrlre no mês de Junho/14.		312,46	<b>1.998,24</b>	<b>1.998,24</b>	<b>0,00</b>
04/06/2014	1169		Liquidação do Empenho 339, referente RECIBO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	312,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/06/2014	1171		Valor empenhado a Dix e Empreendimentos Ltda, pelo pagamento referente ao abastecimento do veículo da Fiscalização deste CRTR.		124,95	<b>2.310,70</b>	<b>2.310,70</b>	<b>0,00</b>
05/06/2014	1172		Liquidação do Empenho 340, referente NOTA FISCAL nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	124,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/06/2014	1162		Valor empenhado a Dix e Empreendimentos Ltda, pelo pagamento referemte ap abastecimento do veículo da fiscalização deste CRTR.		506,94	<b>2.435,65</b>	<b>2.435,65</b>	<b>0,00</b>
30/06/2014	1163		Liquidação do Empenho 337, referente NOTA FISCAL nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	506,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/07/2014	1417		Valor empenhado a Silvio Rogério, pelo pagamento do combustível que o fiscal utilizou em fiscalização.		90,00	<b>2.942,59</b>	<b>2.942,59</b>	<b>0,00</b>
01/07/2014	1418		Liquidação do Empenho 413, referente NOTA FISCAL nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	90,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/07/2014	1414		Valor empenhado a Dix Empreendimentos, pelo pagamento do combustível usado pelo carro da fiscalização no mês de julho de 2014.		678,22	<b>3.032,59</b>	<b>3.032,59</b>	<b>0,00</b>
03/07/2014	1415		Liquidação do Empenho 412, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	678,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/08/2014	1673		Valor empenhado a Dix e Empreendimentos Ltda, pelo combustível utilizado no carro da fiscalização do CRTR PE.		88,83	<b>3.710,81</b>	<b>3.710,81</b>	<b>0,00</b>
07/08/2014	1674		Liquidação do Empenho 494, referente NOTA FISCAL nº2955 do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	88,83				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.799,64</b>	<b>3.799,64</b>	<b>0,00</b>
19/08/2014	1667		Valor empenhado a Dix e Empreendimentos Ltda, pelo combustivel utilizado no carro da fiscalização do CRTR PE.		111,41			
19/08/2014	1668		Liquidação do Empenho 492, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	111,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.911,05</b>	<b>3.911,05</b>	<b>0,00</b>
29/08/2014	1664		Valor empenhado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pelo combustivel utilizado no carro da fiscalização do CRTR PE.		500,00			
29/08/2014	1665		Liquidação do Empenho 491, referente RECIBO nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.411,05</b>	<b>4.411,05</b>	<b>0,00</b>
05/09/2014	2119		Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, valor empenhado para pagamento de Combustível para fiscalização do 3º Trimestre no mês de Setembro de 2014.		500,00			
05/09/2014	2120		Liquidação do Empenho 598, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.911,05</b>	<b>4.911,05</b>	<b>0,00</b>
08/09/2014	1802		Valor empenhado a Dix e Empreendimentos Ltda, pelo pagamento referente ao abastecimento do veículo da fiscalização do mês de Agosto de 2014.		320,95			
08/09/2014	1803		Liquidação do Empenho 537, referente NOTA FISCAL nº 3052 do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	320,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.232,00</b>	<b>5.232,00</b>	<b>0,00</b>
19/09/2014	1932		Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, referente a combustivel usado para fiscalização do 3º trimestre de 2014.		500,00			
19/09/2014	1933		Liquidação do Empenho 575, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.732,00</b>	<b>5.732,00</b>	<b>0,00</b>
07/10/2014	2179		Valor empenhado a Dix Empreendimentos, referente ao pagamento de abastecimentos do veículo da fiscalização deste CRTR PE.		427,57			
07/10/2014	2180		Liquidação do Empenho 616, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	427,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.159,57</b>	<b>6.159,57</b>	<b>0,00</b>
20/10/2014	2176		Valor empenhado a Dix Empreendimentos, referente ao pagamento de abastecimentos do veículo da fiscalização deste CRTR PE.		206,81			
20/10/2014	2177		Liquidação do Empenho 615, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	206,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.366,38</b>	<b>6.366,38</b>	<b>0,00</b>



## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2014	2427		Valor empenhado a Dix Empreendimentos Ltda, pelo pagamento de combustível para o carro da fiscalização.		223,96			
10/11/2014	2428		Liquidação do Empenho 692, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	223,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.590,34</b>	<b>6.590,34</b>	<b>0,00</b>
26/11/2014	2512		Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento referente ao combustível no carro da fiscalização utilizadas pelo fiscal para realizar a 4ª Etapa do Projeto de Fiscalização de 2014.		600,00			
26/11/2014	2513		Liquidação do Empenho 720, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.190,34</b>	<b>7.190,34</b>	<b>0,00</b>
03/12/2014	2595		Empenhado Dix e Empreendimentos Ltda, referente ao abastecimento do veículo da Fiscalização deste CRTR, no mês de NOV/14.		98,70			
03/12/2014	2596		Liquidação do Empenho 747, referente NOTA FISCAL nº 3295 do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	98,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.289,04</b>	<b>7.289,04</b>	<b>0,00</b>
10/12/2014	2721		Empenhado a Amdreza Izabela Gomes da Silva, referente a combustivel utilizado para realização da 4ª Etapa do projeto de fiscalização.		500,00			
10/12/2014	2722		Liquidação do Empenho 785, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.789,04</b>	<b>7.789,04</b>	<b>0,00</b>
12/12/2014	2732		Empenhado a Andreza Izabela Gomes, referente ao combustível para realizar a fiscalização da 4ª Etapa do projeto de fiscalização do ano de 2014.		800,00			
12/12/2014	2733		Liquidação do Empenho 788, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.589,04</b>	<b>8.589,04</b>	<b>0,00</b>
22/12/2014	2777		Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível para carro da fiscalização deste CRTR PE.		76,70			
22/12/2014	2778		Liquidação do Empenho 799, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	76,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.665,74</b>	<b>8.665,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.4.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
08/01/2014	166		Valor empenhado a efetuar o pagamento a aquisição de material de expediente para este CRTR no mês de JAN/14.		97,20			
08/01/2014	167		Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição ou serviços prestados.	97,20				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2014	169		Valor empenhado a efetuar o pagamento a aquisição de material de expediente, pasta suspensa, a4, envelope branco para este CRTR no mês de JAN/14.		121,00			
08/01/2014	170		Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	121,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>218,20</b>	<b>218,20</b>	<b>0,00</b>
10/01/2014	172		Valor empenhado a efetuar o pagamento a aquisição de material de expediente, TONER para este CRTR no mês de JAN/14.		60,00			
10/01/2014	173		Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>278,20</b>	<b>278,20</b>	<b>0,00</b>
24/01/2014	175		Valor empenhado a efetuar o pagamento a aquisição de material de expediente, TONER, fita durex e envelope para este CRTR no mês de JAN/14.		109,00			
24/01/2014	176		Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 6897 do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	109,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>387,20</b>	<b>387,20</b>	<b>0,00</b>
30/01/2014	163		Valor empenhado a efetuar o pagamento a aquisição de material de expediente (TONER) para este CRTR no mês de JAN/14.		60,00			
30/01/2014	164		Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL nº do favorecido JET LASE & INFORMÁTICA, pela aquisição ou serviços prestados.	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>447,20</b>	<b>447,20</b>	<b>0,00</b>
05/02/2014	334		Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pelo pagamento referente a material de expediente adquirido ao CRTR PE.		259,90			
05/02/2014	335		Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição ou serviços prestados.	259,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>707,10</b>	<b>707,10</b>	<b>0,00</b>
06/02/2014	331		Valor empenhado a Papelaria Brasil, pelo pagamento referente a material de expediente adquirido ao CRTR PE.		251,50			
06/02/2014	332		Liquidação do Empenho 78, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	251,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>958,60</b>	<b>958,60</b>	<b>0,00</b>
14/02/2014	319		Valor empenhado a Atacadão de Papelaria, pelo pagamento referente a material de expediente adquirido ao CRTR PE.		154,12			
14/02/2014	320		Liquidação do Empenho 74, referente RECIBO nº do favorecido Atacadão de Papelária, pela aquisição ou serviços prestados.	154,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.112,72</b>	<b>1.112,72</b>	<b>0,00</b>
20/02/2014	322		Valor empenhado a Livraria e Papelaria Lea Dantas LTda, pelo pagamento referente a material de expediente adquirido ao CRTR PE.		81,12			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2014	323		Liquidação do Empenho 75, referente RECIBO nº do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA LEAL DANTAS, pela aquisição ou serviços prestados.	81,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.193,84</b>	<b>1.193,84</b>	<b>0,00</b>
26/02/2014	325		Valor empenhado a Papelaria Rêgo Barros, pelo pagamento referente a material de expediente adquirido ao CRTR PE.		115,00			
26/02/2014	326		Liquidação do Empenho 76, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Papelaria Rêgo Barros, pela aquisição ou serviços prestados.	115,00				
26/02/2014	328		Valor empenhado a Papelaria Brasil, pelo pagamento referente a material de expediente adquirido ao CRTR PE.		120,00			
26/02/2014	329		Liquidação do Empenho 77, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.428,84</b>	<b>1.428,84</b>	<b>0,00</b>
24/03/2014	523		Valor empenhado a Papelaria Brasil, pelo pagamento referente a aquisição de materiais de expediente para este CRTR.		420,00			
24/03/2014	524		Liquidação do Empenho 142, referente RECIBO nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	420,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.848,84</b>	<b>1.848,84</b>	<b>0,00</b>
15/04/2014	754		Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pelo pagamento referente ao pagamento a materiais expediente para este CRTR PE.		296,00			
15/04/2014	755		Liquidação do Empenho 217, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição ou serviços prestados.	296,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.144,84</b>	<b>2.144,84</b>	<b>0,00</b>
16/04/2014	760		Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pelo pagamento referente a aquisição material para expediente no mês de Abril/2014.		246,70			
16/04/2014	761		Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição ou serviços prestados.	246,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.391,54</b>	<b>2.391,54</b>	<b>0,00</b>
17/04/2014	757		Valor empenhado a Daniela Lopes Braga - ME, pelo pagamento referente a aquisição de carimbos para este CRTR.		55,00			
17/04/2014	758		Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº do favorecido DANIELA LOPES BRAGA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	55,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.446,54</b>	<b>2.446,54</b>	<b>0,00</b>
05/05/2014	1123		Valor empenhado a Papelaria Brasil, para efetuar pagamento referente a aquisição de materiais de expediente para este CRTR no mês de Maio/14.		388,50			
05/05/2014	1124		Liquidação do Empenho 327, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	388,50				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2014	1126		Valor empenhado a Papelaria Capibaribe para efetuar pagamento referente a aquisição de materiais de expediente para este CRTR no mês de Maio/14.		273,30			
05/05/2014	1127		Liquidação do Empenho 328, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição ou serviços prestados.	273,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.108,34</b>	<b>3.108,34</b>	<b>0,00</b>
19/05/2014	1129		Valor empenhado a Lojas Americanas,para efetuar pagamento referente a aquisição de duas calculadora para este CRTR no mês de Maio/14.		39,98			
19/05/2014	1130		Liquidação do Empenho 329, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Lojas Americanas, pela aquisição ou serviços prestados.	39,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.148,32</b>	<b>3.148,32</b>	<b>0,00</b>
03/06/2014	1165		Valor empenhado a Papelaria Brasil , pelo pagamento referemte a aquisição de materiais de expediente para este CRTR.		501,50			
03/06/2014	1166		Liquidação do Empenho 338, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	501,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.649,82</b>	<b>3.649,82</b>	<b>0,00</b>
01/07/2014	1420		Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pelo pagamento do material de expediente.		160,10			
01/07/2014	1421		Liquidação do Empenho 414, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição ou serviços prestados.	160,10				
01/07/2014	1423		Valor empenhado a Papelaria Brasil, pelo pagamento do material de expediente.		190,00			
01/07/2014	1424		Liquidação do Empenho 415, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.999,92</b>	<b>3.999,92</b>	<b>0,00</b>
29/07/2014	1432		Valor empenhado a Jet Laser & Informatica, pelo pagamento de aquisição de 02 cartucho para impressora do jurídico de Julho/2014.		94,00			
29/07/2014	1433		Liquidação do Empenho 418, referente NOTA FISCAL nº do favorecido JET LASE & INFORMÁTICA, pela aquisição ou serviços prestados.	94,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.093,92</b>	<b>4.093,92</b>	<b>0,00</b>
04/08/2014	1676		Valor empenhado a Papelaria Brasil, pelo material de escritório utilizado no CRTR PE.		474,50			
04/08/2014	1677		Liquidação do Empenho 495, referente NOTA FISCAL nº008211 do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	474,50				
04/08/2014	1679		Valor empenhado a Papelaria Capibaribe pelo material de escritorio utilizado no CRTR PE.		244,40			
04/08/2014	1680		Liquidação do Empenho 496, referente NOTA FISCAL nº 013554 do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição ou serviços prestados.	244,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.812,82</b>	<b>4.812,82</b>	<b>0,00</b>
01/09/2014	1808		Valor empenhado a Papelaria Brasil, pelo pagamento referente a aquisição de materiais de expediente para este CRTR PE no mês de Agosto de 2014.		210,80			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	1809		Liquidação do Empenho 539, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	210,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.023,62</b>	<b>5.023,62</b>	<b>0,00</b>
12/09/2014	1873		Valor empenhado a Daniela Lopes Braga - ME, referente a aquisição de carimbos para este CRTR PE.		54,00			
12/09/2014	1874		Liquidação do Empenho 560, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido DANIELA LOPES BRAGA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	54,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.077,62</b>	<b>5.077,62</b>	<b>0,00</b>
10/10/2014	2173		Valor empenhado a Papelaria Brasil, referente ao pagamento da aquisição de materiais de expediente para este CRTR PE.		914,60			
10/10/2014	2174		Liquidação do Empenho 614, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	914,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.992,22</b>	<b>5.992,22</b>	<b>0,00</b>
13/10/2014	2169		Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, referente ao pagamento da aquisição de materiais de expediente para este CRTR PE.		88,40			
13/10/2014	2170		Liquidação do Empenho 613, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição ou serviços prestados.	88,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.080,62</b>	<b>6.080,62</b>	<b>0,00</b>
10/11/2014	2430		Valor empenhado a Papelaria Brasil, pelo pagamento de Material de Expediente.		738,80			
10/11/2014	2431		Liquidação do Empenho 693, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	738,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.819,42</b>	<b>6.819,42</b>	<b>0,00</b>
19/11/2014	2475		Valor empenhado a CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, pelo pagamento da abertura de uma fechadura e confecção de duas chaves.		40,00			
19/11/2014	2476		Liquidação do Empenho 708, referente NOTA FISCAL nº do favorecido CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, pela aquisição ou serviços prestados.	40,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.859,42</b>	<b>6.859,42</b>	<b>0,00</b>
20/11/2014	2472		Valor empenhado a DANIELA LOPES BRAGA - ME, pela aquisição de carimbos para a tesouraria.		65,00			
20/11/2014	2473		Liquidação do Empenho 707, referente NOTA FISCAL nº 203 do favorecido DANIELA LOPES BRAGA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	65,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.924,42</b>	<b>6.924,42</b>	<b>0,00</b>
03/12/2014	2651		Empenhado a Papelaria Brasil, referente a pagamento de material de expediente para este regional.		367,90			
03/12/2014	2652		Liquidação do Empenho 766, referente NOTA FISCAL nº 126 e 8856, do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	367,90				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.292,32</b>	<b>7.292,32</b>	<b>0,00</b>
12/12/2014	2735		Empenhado a Daniela Lopes Braga - ME, referente a confecção de 03 carimbos para o setor de Secretária.		70,00			
12/12/2014	2736		Liquidação do Empenho 789, referente NOTA FISCAL nº 216, do favorecido DANIELA LOPES BRAGA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.362,32</b>	<b>7.362,32</b>	<b>0,00</b>
19/12/2014	2783		Valor empenhado a Daniela Lopes Braga, pela aquisição de carimbo para o setor de secretária.		25,00			
19/12/2014	2784		Liquidação do Empenho 801, referente NOTA FISCAL nº0218 do favorecido DANIELA LOPES BRAGA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	25,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.387,32</b>	<b>7.387,32</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.4.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
26/03/2014	526		Valor empenhado a Pinta o Sete, pelo pagamento referente a aquisição de materiasi para manutenção de informatica.		39,80			
26/03/2014	527		Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL nº 30522/30523 do favorecido Pinta o Sete, pela aquisição ou serviços prestados.	39,80				
26/03/2014	529		Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pelo pagamento referente a aquisição de material para manutenção de equipamentos de informatica.		1.664,00			
26/03/2014	530		Liquidação do Empenho 144, referente NOTA FISCAL nº 011 do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.664,00				
26/03/2014	532		Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pelo pagamento referente a aquisição de material para manutenção de equipamentos de informatica.		60,00			
26/03/2014	533		Liquidação do Empenho 145, referente NOTA FISCAL nº 7656 do favorecido Econoprint Informática, pela aquisição ou serviços prestados.	60,00				
26/03/2014	2914		Valor empenhado a NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição de material para instalação das câmeras de segurança instaladas nos setores deste CRTR.		968,99			
26/03/2014	2915		Liquidação do Empenho 834, referente NOTA FISCAL nº 270242 do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	968,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.732,79</b>	<b>2.732,79</b>	<b>0,00</b>
24/04/2014	865		Valor empenhado a Certising Certificadora Digital S/A, pagamento referente ao novo certificado digital para ASSEJUR.		160,00			
24/04/2014	866		Liquidação do Empenho 253, referente NOTA FISCAL nº do favorecido CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	160,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.892,79</b>	<b>2.892,79</b>	<b>0,00</b>
19/08/2014	2902		Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pagamento referente a compra de um módulo de memoria para este regional.		80,00			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2014	2903		Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL nº 3146344 do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	80,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.972,79</b>	<b>2.972,79</b>	<b>0,00</b>
14/11/2014	2908		Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, referente a compra de Modulo de memória e um HD Samsung para pc do CRTR PE.		320,00			
14/11/2014	2909		Liquidação do Empenho 832, referente NOTA FISCAL nº 328903 do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	320,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.292,79</b>	<b>3.292,79</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.4.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
17/05/2014	1135		Valor empenhado a Gonçalves e Assis Ltda,para efetuar pagamento referente a material de cozinha.		59,80			
17/05/2014	1136		Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº do favorecido GONÇALVES & ASSIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	59,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59,80</b>	<b>59,80</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.4.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
03/09/2014	1805		Valor empenhado a Chaveiro Santo Antonio, pelo pagamento referente a confecção de 04 (quatro) chaves e o segredo com montagem no dia 03/09/2014.		120,00			
03/09/2014	1806		Liquidação do Empenho 538, referente NOTA FISCAL nº 001378 do favorecido CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>
17/09/2014	1876		Valor empenhado a Chaveiro Santo Antônio, referente a aquisição de chaves do arquivo para este CRTR.		30,00			
17/09/2014	1877		Liquidação do Empenho 561, referente NOTA FISCAL nº 1398 do favorecido CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, pela aquisição ou serviços prestados.	30,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
03/12/2014	2648		Empenhado a Atacado dos Presentes Ltda, referente ao pagamento da compra de molas, afim de manutenção.		59,98			
03/12/2014	2649		Liquidação do Empenho 765, referente NOTA FISCAL nº 54814, do favorecido ATACADO DOS PRESENTES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	59,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>209,98</b>	<b>209,98</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.4.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
14/04/2014	751		Valor empenhado a Pinta o Sete, pelo pagamento referente ao pagamento de compra de material elétricos e de informática.		149,40			
14/04/2014	752		Liquidação do Empenho 216, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Pinta o Sete, pela aquisição ou serviços prestados.	149,40				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>149,40</b>	<b>149,40</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.4.1.33.90.30.014		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
14/04/2014	764		Valor empenhado a Lider Auto Peças Ltda, pelo pagamento referente a aquisição material para manutenção do veículo da fiscalização deste CRTR.		3.025,00			
14/04/2014	765		Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº do favorecido LIDER AUTO PEÇAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3.025,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.025,00</b>	<b>3.025,00</b>	<b>0,00</b>
15/08/2014	1670		Valor empenhado a Lider Auto Peças Ltda, pelo material utilizado na manutenção carro da fiscalização do CRTR PE.		168,00			
15/08/2014	1671		Liquidação do Empenho 493, referente NOTA FISCAL do favorecido LIDER AUTO PEÇAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	168,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.193,00</b>	<b>3.193,00</b>	<b>0,00</b>
05/12/2014	2878		Valor empenhado a KEILA TAMARA DE OLIVEIRA, pela aquisição de produtos para troca de óleo do veículo.		140,00			
05/12/2014	2879		Liquidação do Empenho 827, referente NOTA FISCAL nº do favorecido KEILA TAMARA DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.333,00</b>	<b>3.333,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.4.1.33.90.30.015		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/06/2014	1174		Valor empenhado a Copiadora Renascer , pelo pagamento referente a encadernação dos Livros Diários e Razão do ano de 2013, neste CRTR do mês de Junho.		140,00			
30/06/2014	1175		Liquidação do Empenho 341, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Copiadora Renascer, pela aquisição ou serviços prestados.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>0,00</b>
14/07/2014	1426		Valor empenhado a Copiadora Renascer, pelo pagamento de pastas para processo de inscrição de Técnicos este CRTR.		300,00			
14/07/2014	1427		Liquidação do Empenho 416, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Copiadora Renascer, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>440,00</b>	<b>440,00</b>	<b>0,00</b>
17/07/2014	1429		Valor empenhado a Copiadora Renascer, pelo pagamento de pastas para processo de inscrição de Técnicos este CRTR.		300,00			
17/07/2014	1430		Liquidação do Empenho 417, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Copiadora Renascer, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>740,00</b>	<b>740,00</b>	<b>0,00</b>
22/09/2014	1952		Valor empenhado a Copiadora Renascer, referente a pagamento de pastas para processos de inscrição de técnicos neste CRTR PE.		500,00			



## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2014	1953		Liquidação do Empenho 580, referente NOTA FISCAL nº 0084 do favorecido Copiadora Renascer, pela aquisição ou serviços prestados.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.240,00</b>	<b>1.240,00</b>	<b>0,00</b>
13/11/2014	2543		Valor empenhado a Copiadora Renascer, pelo pagamento referente a a confecção de 100 pastas e 100 cartões de visitas.		350,00			
13/11/2014	2544		Liquidação do Empenho 730, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Copiadora Renascer, pela aquisição ou serviços prestados.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.590,00</b>	<b>1.590,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.4.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/12/2014	2668		Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 853129, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		300,00			
01/12/2014	2669		Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 853129, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.4.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
12/09/2014	1879		Valor empenhado a Atacado dos Presentes Ltda, referente a aquisição de materias de consumo para este CRTR PE.		234,94			
12/09/2014	1880		Liquidação do Empenho 562, referente NOTA FISCAL nº 041378 do favorecido ATACADO DOS PRESENTES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	234,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>234,94</b>	<b>234,94</b>	<b>0,00</b>
23/09/2014	1949		Valor empenhado a Atacado dos Presentes Ltda, referente ao seguro das salas 1306, 1308 e 1313 deste CRTR PE.		39,47			
23/09/2014	1950		Liquidação do Empenho 579, referente NOTA FISCAL nº 053567 do favorecido ATACADO DOS PRESENTES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	39,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>274,41</b>	<b>274,41</b>	<b>0,00</b>
26/09/2014	2122		Valor empenhado a Pinta o Sete, valor empenhado para pagamento referente a aquisição de cadeado e fechadura para reparo do armário da plenária.		22,80			
26/09/2014	2123		Liquidação do Empenho 599, referente NOTA FISCAL nº 033072 do favorecido Pinta o Sete, pela aquisição ou serviços prestados.	22,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>297,21</b>	<b>297,21</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.4.1.33.90.32.002 - MATERIAL PARA CERIMONIAL			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
17/05/2014	1132		Valor empenhado a MARIA JOSÉ MENDES DA SILVA ,para efetuar pagamento referente a refeição para reunião extraordinária em 17/05/2014.		283,00			
17/05/2014	1133		Liquidação do Empenho 330, referente FATURA nº do favorecido MARIA JOSÉ MENDES DA SILVA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	283,00				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>283,00</b>	<b>283,00</b>	<b>0,00</b>
26/08/2014	1587		Valor empenhado a MARCIA PAULA AMORIM, pela aquisição de serviços alimentícios prestados ao CRTR PE no 1º Forum Norte Nordeste de Radiologia no mês de Agosto de 2014.		1.850,00			
26/08/2014	1588		Liquidação do Empenho 466, referente NOTA FISCAL nº do favorecido MARCIA PAULA AMORIM, pela aquisição ou serviços prestados.	1.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.133,00</b>	<b>2.133,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.4.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
08/01/2014	234		Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento de reembolso as passagens de deslocamento das cidades do Roteiro nº26 e 27 da fiscalização exercício 2013.		167,64			
08/01/2014	235		Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	167,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167,64</b>	<b>167,64</b>	<b>0,00</b>
18/02/2014	505		Valor empenhado a Moisés Oliveira, pelo pagamento referente a passagens para Reunião do Colegiado de Presidentes.		600,52			
18/02/2014	506		Liquidação do Empenho 136, referente FATURA nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	600,52				
18/02/2014	508		Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente a passagens para Reunião do Colegiado de Presidentes.		607,27			
18/02/2014	509		Liquidação do Empenho 137, referente FATURA nº do favorecido , pela aquisição ou serviços prestados.	607,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.375,43</b>	<b>1.375,43</b>	<b>0,00</b>
19/02/2014	520		Valor empenhado a Sandoval Kehrlé, pelo pagamento referente a passagem para Reunião do colegiado de Presidentes.		718,52			
19/02/2014	521		Liquidação do Empenho 141, referente FATURA nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	718,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.093,95</b>	<b>2.093,95</b>	<b>0,00</b>
26/11/2014	2508		Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pelo pagamento referente as passagens utilizadas pelo fiscal para realizar a 4ª Etapa do Projeto de Fiscalização de 2014.		600,00			
26/11/2014	2509		Liquidação do Empenho 719, referente RECIBO nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.693,95</b>	<b>2.693,95</b>	<b>0,00</b>
09/12/2014	2580		Empenho Santa Mônica Turismo Ltda, referente a compra de passagens de ida e volta para Petrolina, afim de efetuar a 4ª Etapa de fiscalização.		473,67			
09/12/2014	2581		Liquidação do Empenho 742, referente NOTA FISCAL nº 0852, do favorecido SANTA MONICA TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	473,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.167,62</b>	<b>3.167,62</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.4.1.33.90.33.004		LOCOMOÇÃO URBANA					<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
05/02/2014	517		Valor empenhado a COOPETÁXI, pelo pagamento referente a serviços de transporte de táxi.		29,19			
05/02/2014	518		Liquidação do Empenho 140, referente RECIBO nº20994 do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.	29,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29,19</b>	<b>29,19</b>	<b>0,00</b>
18/02/2014	511		Valor empenhado a Coopetáxi, pelo pagamento referente aos serviços de transportes de táxi.		71,67			
18/02/2014	512		Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL nº do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.	71,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,86</b>	<b>100,86</b>	<b>0,00</b>
03/04/2014	905		Valor empenhado a COOPETAXI _ RECIFE, referente ao pagamento do serviço de transporte.		79,34			
03/04/2014	906		Liquidação do Empenho 266, referente FATURA nº do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.	79,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,20</b>	<b>180,20</b>	<b>0,00</b>
09/04/2014	908		Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, peçp pagamento referente a restituição das passagens de locomoção urbana.		169,70			
09/04/2014	909		Liquidação do Empenho 267, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	169,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>349,90</b>	<b>349,90</b>	<b>0,00</b>
16/04/2014	844		Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pagamento referente a restituição das passagens de locomoção urbana.		149,50			
16/04/2014	845		Liquidação do Empenho 246, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	149,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>499,40</b>	<b>499,40</b>	<b>0,00</b>
03/06/2014	1335		Valor empenhado a COOPETÁXI, para pagamento referente a seviços de transporte deste CRTR PE.		89,87			
03/06/2014	1336		Liquidação do Empenho 395, referente FATURA nº do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.	89,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>589,27</b>	<b>589,27</b>	<b>0,00</b>
04/08/2014	1614		Valor empenhado a COOPETÁXI, para efetuar o pagamento ref. aos serviços de transportes.		93,77			
04/08/2014	1615		Liquidação do Empenho 475, referente NOTA FISCAL nº do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.	93,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>683,04</b>	<b>683,04</b>	<b>0,00</b>
01/09/2014	1817		Valor empenhado a Coopetáxi, pelo pagamento referente a serviços de transportes para este CRTR PE no mês de Agosto de 2014.		107,03			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	1818		Liquidação do Empenho 542, referente NOTA FISCAL nº 041782 do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.	107,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/12/2014	2780		Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela disponibilização de valor para locomoção urbana (táxi, ônibus ou moto-táxi) afim de realizar a 4ª Etapa de fiscalização.		200,00	<b>790,07</b>	<b>790,07</b>	<b>0,00</b>
23/12/2014	2781		Liquidação do Empenho 800, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>990,07</b>	<b>990,07</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.4.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
15/09/2014	1967		Valor empenhado a MEDSTAR- MEDICINA E SEGURANÇA NO TRABALHO LTDA- ME, pelos serviços prestados referentes a exames periodicos, admissional e demissional dos funcionários deste CRTR PE no mês de Setembro de 2014.		200,00			
15/09/2014	1968		Liquidação do Empenho 585, referente NOTA FISCAL nº 000003 do favorecido MEDSTAR- MEDICINA E SEGURANÇA NO TRABALHO LTDA- ME, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
03/10/2014	2182		Valor empenhado a KEYPPY DEDETIZAÇÃO, referente ao pagamento de dedetização nas salas deste CRTR PE.		490,00			
03/10/2014	2183		Liquidação do Empenho 617, referente NOTA FISCAL nº do favorecido KEYPPY DEDETIZAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	490,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>690,00</b>	<b>690,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.4.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
09/01/2014	225		Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo pagamento do aluguel da garagem do carro da fiscalização deste CRTR.		200,00			
09/01/2014	226		Liquidação do Empenho 43, referente RECIBO nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
14/01/2014	216		Valor empenhado a Jaime Gonzalles Villacorta, pelo aluguel da sala 1313 onde funciona a plenária deste conselho.		600,00			
14/01/2014	217		Liquidação do Empenho 40, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
03/02/2014	490		Valor empenhado a ZYGMUNT KATZ, pelo pagamento referente ao aluguel da garagem do carro da fiscalização deste CRTR>		200,00			
03/02/2014	491		Liquidação do Empenho 131, referente RECIBO nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2014	487		Valor empenhado a JAIME GONZALLES VILLACORTA, pelo pagamento referente ao aluguel da sala 1313 para uso como plenária.		600,00			
05/02/2014	488		Liquidação do Empenho 130, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>
07/03/2014	707		Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária, referente ao pagamento do aluguel da garagem do carro da fiscalização.		200,00			
07/03/2014	708		Liquidação do Empenho 202, referente RECIBO nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>
11/03/2014	710		Valor empenhado a Jaime Gonzalles Villacorta, referente ao pagamento do aluguel da sala 1313, com um acrescimo do reajuste do preço do aluguel e a diferença não paga nos meses de Janeiro e Fevereiro de 2014 + o aluguel do mês de Março de 2014.		900,00			
11/03/2014	711		Liquidação do Empenho 203, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>
03/04/2014	892		Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliaria Ltda, referente ao pagamento ref. ao aluguel da garagem do mês de Abril/14.		200,00			
03/04/2014	893		Liquidação do Empenho 262, referente RECIBO nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>
24/04/2014	856		Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, pagamento referente ao aluguel da sala 1313 usada para plenária.		700,00			
24/04/2014	857		Liquidação do Empenho 250, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>
05/05/2014	1026		Empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo pagamento referente ao aluguel da garagem do mês de maio/2014 deste CRTR.		200,00			
05/05/2014	1027		Liquidação do Empenho 295, referente ALUGUEIS nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>
05/06/2014	1314		Valor empenhado a Zygmunt Katz , para pagamento referente ao estacionamento do veículo da fiscalização do mês de Junho/14 deste CRTR PE.		200,00			
05/06/2014	1315		Liquidação do Empenho 388, referente RECIBO nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
05/06/2014	1317		Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, para pagamento referente ao aluguel do aptp 1313, Edf Ebano do mês de Junho/14 deste CRTR PE.		700,00			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2014	1318		Liquidação do Empenho 389, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>0,00</b>
01/07/2014	1552		Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária , pelo pagamento referente ao aluguel de garagem do mês de Julho de 2014.		200,00			
01/07/2014	1553		Liquidação do Empenho 458, referente RECIBO nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
01/07/2014	1555		Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária , pelo pagamento referente ao aluguel de garagem do mês de Julho de 2014.		700,00			
01/07/2014	1556		Liquidação do Empenho 459, referente RECIBO nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>
01/08/2014	1620		Valor empenhado a Zygmunt katz Imobiliária Ltda, para efetuar o pagamento ref. ao aluguel da garagem do CRTR PE no mês de agosto de 2014.		200,00			
01/08/2014	1621		Liquidação do Empenho 477, referente RECIBO nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>0,00</b>
04/08/2014	1608		Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, referente ao pagamento do aluguel da sala 1313 (plenária) CRTR no mês de Agosto de 2014.		700,00			
04/08/2014	1609		Liquidação do Empenho 473, referente ALUGUEIS nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>
01/09/2014	1811		Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, pelo pagamento referente ao aluguel da sala 1313 para este CRTR PE no mês de Agosto de 2014.		700,00			
01/09/2014	1812		Liquidação do Empenho 540, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	700,00				
01/09/2014	1832		Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo pagamento referente ao estacionamento do carro da fiscalização deste CRTR PE no mês de Setembro de 2014.		200,00			
01/09/2014	1833		Liquidação do Empenho 547, referente RECIBO nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>0,00</b>
09/10/2014	2294		Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo aluguel da garagem do carro da fiscalização.		202,00			
09/10/2014	2295		Liquidação do Empenho 654, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	202,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.602,00</b>	<b>7.602,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2014	2451		Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, pelo pagamento referente ao aluguel da sala 1313 deste CRTR PE.		700,00			
10/11/2014	2452		Liquidação do Empenho 700, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	700,00				
10/11/2014	2454		Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo pagamento referente ao aluguel da sala 1313 deste CRTR PE.		200,00			
10/11/2014	2455		Liquidação do Empenho 701, referente FATURA nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.502,00</b>	<b>8.502,00</b>	<b>0,00</b>
01/12/2014	2574		Empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, referente ao pagamento do aluguel da sala 1313.		700,00			
01/12/2014	2575		Liquidação do Empenho 740, referente RECIBO nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	700,00				
01/12/2014	2577		Empenhado Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, referente ao pagamento do aluguel da garagem para o carro da fiscalização.		200,00			
01/12/2014	2578		Liquidação do Empenho 741, referente NOTA FISCAL nº 6976 do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.402,00</b>	<b>9.402,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.4.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
14/04/2014	902		Valor empenhado a R Z DIESEL LTDA, referente ao pagamento do serviço de retifica geral em motor POWER 8v.		1.275,00			
14/04/2014	903		Liquidação do Empenho 265, referente NOTA FISCAL nº do favorecido R Z DIESEL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.275,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.275,00</b>	<b>1.275,00</b>	<b>0,00</b>
04/06/2014	1332		Valor empenhado a Lider Auto Peças Ltda, para pagamento referente a manutenção e conservação do veiculo da fiscalização deste CRTR PE.		490,00			
04/06/2014	1333		Liquidação do Empenho 394, referente NOTA FISCAL nº do favorecido LIDER AUTO PEÇAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	490,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.765,00</b>	<b>1.765,00</b>	<b>0,00</b>
20/06/2014	1329		Valor empenhado a Lider Auto Peças Ltda, para pagamento referente a manutenção e conservação do veiculo da fiscalização deste CRTR PE.		252,00			
20/06/2014	1330		Liquidação do Empenho 393, referente NOTA FISCAL nº do favorecido LIDER AUTO PEÇAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	252,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.017,00</b>	<b>2.017,00</b>	<b>0,00</b>
10/07/2014	1564		Valor empenhado a Lider Auto Peças Ltda, pelo pagamento referente a peças e mão de obra para manutenção de veículos da fiscalização.		850,00			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2014	1565		Liquidação do Empenho 462, referente FATURA nº do favorecido LIDER AUTO PEÇAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.867,00</b>	<b>2.867,00</b>	<b>0,00</b>
03/09/2014	1838		Valor empenhado a Givanilda V.de Lucena, pelo pagamento referente conserto do carro da fiscalização deste CRTR PE no mês de Setembro de 2014.		420,00			
03/09/2014	1839		Liquidação do Empenho 549, referente NOTA FISCAL nº 101 e 025 do favorecido Givanilda V. de Lucena - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	420,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.287,00</b>	<b>3.287,00</b>	<b>0,00</b>
05/09/2014	1888		Valor empenhado a Givanilda V. de Lucena - ME, referente a RETIFICA GERAL em motor Power 8V.		500,00			
05/09/2014	1889		Liquidação do Empenho 565, referente NOTA FISCAL nº 141, 28 e 29 do favorecido Givanilda V. de Lucena - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.787,00</b>	<b>3.787,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.4.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
10/01/2014	157		Valor empenhado a efetuar o pagamento ao Chaveiro referente a mudança do segredo de 4 fechaduras.		110,00			
10/01/2014	158		Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº do favorecido CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, pela aquisição ou serviços prestados.	110,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	<b>0,00</b>
24/01/2014	160		Valor empenhado a efetuar o pagamento a serviços de vidraçaria.		200,00			
24/01/2014	161		Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL nº do favorecido LUIZ CARLOS DE LIMA VIEIRA- ME, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>310,00</b>	<b>310,00</b>	<b>0,00</b>
24/04/2014	868		Valor empenhado a J P TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES PARA INFORMÁTICA LTDA, pagamento referente a serviços de manutenção na rede eletrica deste CRTR PE.		500,00			
24/04/2014	869		Liquidação do Empenho 254, referente NOTA FISCAL nº do favorecido J P TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES PARA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>810,00</b>	<b>810,00</b>	<b>0,00</b>
09/12/2014	2677		Empanhado a Severino Anderson dos Santos, referente a manutenção da rede elétrica deste CRTR PE.		280,35			
09/12/2014	2678		Liquidação do Empenho 772, referente RECIBO nº 01 do favorecido SEVERINO ANDERSON DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.	280,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.090,35</b>	<b>1.090,35</b>	<b>0,00</b>
11/12/2014	2716		Empenhado Luiz Carlos de Lima Vieira - ME, referente a serviço de remoção e aplicação de película de controle solar fumê, neste CRTR PE.		310,00			



## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2014	2717		Liquidação do Empenho 782, referente NOTA FISCAL nº 0089, do favorecido LUIZ CARLOS DE LIMA VIEIRA- ME, pela aquisição ou serviços prestados.	310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,35</b>	<b>1.400,35</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.4.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
30/05/2014	1159		Valor empenhado a Sandoval Kehrlé, pelo pagamento referente a Diária do Diretor Secretário para fiscalização conforme ata de reunião do dia 29/05/2014.		500,00			
30/05/2014	1160		Liquidação do Empenho 336, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLÉ, pela aquisição ou serviços prestados.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
15/07/2014	1447		Valor empenhado a Myriam ins, pelo pagamento diretora presidente 02 diárias.		1.000,00			
15/07/2014	1448		Liquidação do Empenho 423, referente RECIBO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.4.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
09/01/2014	222		Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano, pelo pagamento do condomínio das salas 1306,1308 e 1313..		705,06			
09/01/2014	223		Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	705,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>705,06</b>	<b>705,06</b>	<b>0,00</b>
05/02/2014	493		Valor empenhado a Condomínio Ed. Ebano, pelo pagamento referente as taxas de condomínio das salas 1306,1308 e 1313.		705,06			
05/02/2014	494		Liquidação do Empenho 132, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	705,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.410,12</b>	<b>1.410,12</b>	<b>0,00</b>
07/03/2014	713		Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano, referente ao pagamento do condomínio das salas 1306,1308 e 1313 do mês de Março/2014.		705,06			
07/03/2014	714		Liquidação do Empenho 204, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	705,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.115,18</b>	<b>2.115,18</b>	<b>0,00</b>
03/04/2014	895		Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano, referente ao pagamento ao condomínio das salas 1306,1308 e 1313 no mês de abril/2014.		705,06			
03/04/2014	896		Liquidação do Empenho 263, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	705,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.820,24</b>	<b>2.820,24</b>	<b>0,00</b>
05/05/2014	1029		Empenhado a Condomínio Edifício Ebano, pelo pagamento referente a taxa de condomínio das salas 1306,1308 e 1313 do mês de maio/2014 deste CRTR.		705,06			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
05/05/2014	1030		Liquidação do Empenho 296, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edifício Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	705,06					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>3.525,30</b>	<b>3.525,30</b>	<b>0,00</b>
04/06/2014	1320		Valor empenhado a Condominio Edifício Ebano, para pagamento referente ao Condominio das salas 1306,1308 e1313, Edf Ebano do mês de Junho/14 deste CRTR PE.		705,06				
04/06/2014	1321		Liquidação do Empenho 390, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edifício Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	705,06					
04/06/2014	1323		Valor empenhado a Corpo de Bombeiro Militar de PE, para pagamento referente a Taxa de Bombeiro das salas 1306,1308, Edf Ebano do ano de 2014 deste CRTR PE.		326,22				
04/06/2014	1324		Liquidação do Empenho 391, referente FATURA nº do favorecido CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE PE/CBMPE, pela aquisição ou serviços prestados.	326,22					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>4.556,58</b>	<b>4.556,58</b>	<b>0,00</b>
01/07/2014	1558		Valor empenhado a Cond. Ed. Ebano , pelo pagamento referente ao aluguel das salas 1306, 1308 e 1313 do mês de Julho de 2014.		705,06				
01/07/2014	1559		Liquidação do Empenho 460, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edifício Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	705,06					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>5.261,64</b>	<b>5.261,64</b>	<b>0,00</b>
04/08/2014	1611		Valor empenhado a Condominio Edifício Ebano, referente ao pagamento do Condomínio das salas 1306,1308 e1313 CRTR no mês de Agosto de 2014.		705,06				
04/08/2014	1612		Liquidação do Empenho 474, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edifício Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	705,06					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>5.966,70</b>	<b>5.966,70</b>	<b>0,00</b>
02/09/2014	1829		Valor empenhado a Edifício Ebano, pelo pagamento referente ao Condomínio das salas 1306,1308 e 1313 deste CRTR PE no mês de Setembro de 2014.		705,06				
02/09/2014	1830		Liquidação do Empenho 546, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edifício Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	705,06					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>6.671,76</b>	<b>6.671,76</b>	<b>0,00</b>
10/10/2014	2300		Valor empenhado a Condomínio Ed, Ebano, pelo pagamento das taxa das salas 1306,1308 e 1313.		705,06				
10/10/2014	2301		Liquidação do Empenho 656, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edifício Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	705,06					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>7.376,82</b>	<b>7.376,82</b>	<b>0,00</b>
10/11/2014	2457		Valor empenhado a Condominio Edifício Ebano, pelo pagamento referente a taxa de condomínio das salas 1306,1308 e 1313 deste CRTR PE.		705,06				
10/11/2014	2458		Liquidação do Empenho 702, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edifício Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	705,06					
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>8.081,88</b>	<b>8.081,88</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2014	2601		Empenho Condomínio Edifício Ebano, referente ao pagamento da Taxa de Condomínio das salas 1306,1308 e 1313 do mês de NOV/14.		705,06			
03/12/2014	2602		Liquidação do Empenho 749, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edifício Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.	705,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.786,94</b>	<b>8.786,94</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.4.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
05/05/2014	1023		Empenhado a Jaime Gonzalles Villacorta, pelo pagamento referente ao aluguel do apto 1313, Ed. Ebano do mês de maio/2014 deste CRTR.		700,00			
05/05/2014	1024		Liquidação do Empenho 294, referente ALUGUEIS nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>
16/10/2014	2297		Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, pelo aluguel da sala 1313 usado para Plenária.		700,00			
16/10/2014	2298		Liquidação do Empenho 655, referente RECIBO nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.4.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
06/01/2014	204		Valor empenhado a Flávio dos Santos Silva, pelos serviços prestado em manutenção do site.		250,00			
06/01/2014	205		Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido Flávio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>
09/01/2014	198		Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto, pelos serviços prestado em manutenção de rastreamento do veiculo da fiscalização.		69,00			
09/01/2014	199		Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	69,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>319,00</b>	<b>319,00</b>	<b>0,00</b>
29/01/2014	192		Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelos serviços prestado em manutenção e assessoria dos sistemas de informática.		1.188,63			
29/01/2014	193		Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.188,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.507,63</b>	<b>1.507,63</b>	<b>0,00</b>
30/01/2014	195		Valor empenhado a CREATE INFORMÁTICA LTDA, pelos serviços prestado em manutenção e assessoria dos sistemas de informática.		80,00			
30/01/2014	196		Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº do favorecido CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	80,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.587,63</b>	<b>1.587,63</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2014	460		Valor empenhado a Flávio dos Santos Silva, para efetuar o pagamento referente a manutenção mensal do Web site deste CRTR.		250,00			
05/02/2014	461		Liquidação do Empenho 121, referente RECIBO nº do favorecido Flávio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.837,63</b>	<b>1.837,63</b>	<b>0,00</b>
26/02/2014	463		Valor empenhado a Implanta Informática, para efetuar o pagamento referente a serviço de assessoria e consultoria de informática no mês de FEV/2014.		1.188,63			
26/02/2014	464		Liquidação do Empenho 122, referente FATURA nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.188,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.026,26</b>	<b>3.026,26</b>	<b>0,00</b>
10/03/2014	683		Valor empenhado a Domínio Informática Ltda, pelos serviços prestados de manutenção dos sistema de informatica deste CRTR.		194,21			
10/03/2014	684		Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL nº do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	194,21				
10/03/2014	689		Valor empenhado a Domínio Informática Ltda, pelos serviços prestados de manutenção dos sistema de informatica deste CRTR.		194,21			
10/03/2014	690		Liquidação do Empenho 197, referente NOTA FISCAL nº do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	194,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.414,68</b>	<b>3.414,68</b>	<b>0,00</b>
20/03/2014	686		Valor empenhado a Domínio Informática Ltda, pelos serviços prestados de manutenção dos sistema de informatica deste CRTR.		195,16			
20/03/2014	687		Liquidação do Empenho 196, referente NOTA FISCAL nº do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	195,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.609,84</b>	<b>3.609,84</b>	<b>0,00</b>
26/03/2014	680		Valor empenhado a Implanta Informática, pelos serviços prestados de manutenção dos sistema de informatica deste CRTR.		1.460,28			
26/03/2014	681		Liquidação do Empenho 194, referente NOTA FISCAL nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.460,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.070,12</b>	<b>5.070,12</b>	<b>0,00</b>
25/04/2014	859		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pagamento referente a serviço de assessoria e consultoria de informática no mês de Abril/2014.		1.460,28			
25/04/2014	860		Liquidação do Empenho 251, referente NOTA FISCAL nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.460,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.530,40</b>	<b>6.530,40</b>	<b>0,00</b>
05/05/2014	996		Empenhado a Domínio Sistemas Ltda, pelo pagamento do manutenção do sistema de Folha de pagamento do mês de Maio/14.		162,99			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2014	997		Liquidação do Empenho 285, referente FATURA nº do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	162,99				
05/05/2014	999		Empenhado a Palas Informática Ltda, pelo pagamento do manutenção do sistema de Apontamento do Indentificação Funcional do mês de Maio/14.		196,36			
05/05/2014	1000		Liquidação do Empenho 286, referente FATURA nº do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	196,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.889,75</b>	<b>6.889,75</b>	<b>0,00</b>
14/05/2014	1002		Empenhado a Palas Informática Ltda, pelo pagamento do manutenção do sistema de Apontamento do Indentificação Funcional.		196,36			
14/05/2014	1003		Liquidação do Empenho 287, referente FATURA nº do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	196,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.086,11</b>	<b>7.086,11</b>	<b>0,00</b>
22/05/2014	993		Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelos serviços prestados de manutenção e assistencia do Siscaf w e Siscont.net no mês de Maio/14.		1.460,28			
22/05/2014	994		Liquidação do Empenho 284, referente FATURA nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.460,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.546,39</b>	<b>8.546,39</b>	<b>0,00</b>
01/07/2014	1519		Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelo pagamento referente a serviços de assessoria e consultoria de informática no mês de Junho/2014.		1.460,28			
01/07/2014	1520		Liquidação do Empenho 447, referente NOTA FISCAL nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.460,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.006,67</b>	<b>10.006,67</b>	<b>0,00</b>
28/07/2014	1522		Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelo pagamento referente a serviços de assessoria e consultoria de informática no mês de Julho/2014.		1.460,28			
28/07/2014	1523		Liquidação do Empenho 448, referente NOTA FISCAL nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.460,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.466,95</b>	<b>11.466,95</b>	<b>0,00</b>
01/09/2014	1814		Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento referente a serviços de assessoria e consultoria de informática para este CRTR PE no mês de Agosto de 2014.		1.460,00			
01/09/2014	1815		Liquidação do Empenho 541, referente NOTA FISCAL nº 11054 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.460,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.926,95</b>	<b>12.926,95</b>	<b>0,00</b>
16/10/2014	2267		Valor empenhado a Implanta Informatica , pelo pagamento referente ao serviço de assessoria e manutenção em informática no mês de Setembro de 2014.		1.460,28			
16/10/2014	2268		Liquidação do Empenho 645, referente NOTA FISCAL nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.460,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.387,23</b>	<b>14.387,23</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2014	2433		Valor empenhado a Implanta Informática, pelo pagamento de manutenção dos sistemas Siscont.net e Siscaf.w.		1.460,28			
10/11/2014	2434		Liquidação do Empenho 694, referente NOTA FISCAL nº 12283 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.460,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.847,51</b>	<b>15.847,51</b>	<b>0,00</b>
28/11/2014	2565		Valor empenhado a Implanta Informática, pelo pagamento referente a serviços de assessoria de informática no mês de 11/2014.		1.460,28			
28/11/2014	2566		Liquidação do Empenho 737, referente NOTA FISCAL nº 12877 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.460,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.307,79</b>	<b>17.307,79</b>	<b>0,00</b>
12/12/2014	2720		Empenhado Fabiano L. Rogatto - ME, referente ao pagamento da manutenção do sistema de rastreamento do carro da fiscalização.		69,00			
12/12/2014	2724		Liquidação do Empenho 784, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	69,00				
12/12/2014	2726		Empenhado a Implanta Informática, referente ao pagamento da manutenção do sistema Siscaf.w e siscont.net.		1.460,28			
12/12/2014	2727		Liquidação do Empenho 786, referente FATURA nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.460,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.837,07</b>	<b>18.837,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.4.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
09/01/2014	201		Valor empenhado a Fábio dos Santos Silva, pelos serviços prestado em manutenção dos equipamentos de informática.		600,00			
09/01/2014	202		Liquidação do Empenho 35, referente RECIBO nº do favorecido Fabio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
05/02/2014	469		Valor empenhado a Fabio dos Santos Silva, pelo pagamento referente a servios de técnicos em informática deste CRTR no mês de JAN/2014.		600,00			
05/02/2014	470		Liquidação do Empenho 124, referente RECIBO nº do favorecido Fabio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>
10/03/2014	677		Valor empenhado a NILSON MARCOS DA SILVA, pelos serviços prestados de manutenção dos equipamentos de informatica deste CRTR.		1.200,00			
10/03/2014	678		Liquidação do Empenho 193, referente RECIBO nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2014	874		Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, referente ao pagamento a mensalidade sobre os serviços de manutenção e conservação dos equipamentos de informática deste CRTR,		1.200,00			
14/04/2014	875		Liquidação do Empenho 256, referente RECIBO nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>
17/04/2014	853		Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pagamento referente a serviços técnicos em informática deste CRTR no mês de abril/2014.		190,00			
17/04/2014	854		Liquidação do Empenho 249, referente RECIBO nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.790,00</b>	<b>3.790,00</b>	<b>0,00</b>
30/04/2014	1849		Valor empenhado a NILSON MARCOS DA SILVA, pelos serviços prestados de manutenção e assistência neste CRTR PE no mês de Abril/2014.		1.200,00			
30/04/2014	1850		Liquidação do Empenho 552, referente RECIBO nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.990,00</b>	<b>4.990,00</b>	<b>0,00</b>
20/05/2014	1008		Empenhado a RAPHAEL LOPES DANTAS, pelo pagamento referente serviços elétricos de informática deste CRTR no mês de 2014.		2.554,00			
20/05/2014	1009		Liquidação do Empenho 289, referente FATURA nº do favorecido RAPHAEL LOPES DANTAS FERREIRA BRAGA, pela aquisição ou serviços prestados.	2.554,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.544,00</b>	<b>7.544,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.4.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
26/02/2014	514		Valor empenhado a JF & Martins, pelo pagamento referente a manutenção e conserto dos ar condicionados deste CRTR.		2.000,00			
26/02/2014	515		Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL nº 027 do favorecido JF & MARTINS, pela aquisição ou serviços prestados.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.4.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
15/01/2014	207		Valor empenhado a Celpe, pelos serviços prestado em fornecimento de energia eletrica.		515,64			
15/01/2014	208		Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	515,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>515,64</b>	<b>515,64</b>	<b>0,00</b>
19/02/2014	472		Valor empenhado a Celpe, pelo pagamento refeente a servios de fornecimento de Energia Eletrica das salas 1306,1308 e 1313 em Jan/2014.		523,95			
19/02/2014	473		Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	523,95				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.039,59</b>	<b>1.039,59</b>	<b>0,00</b>
26/03/2014	692		Valor empenhado a Celpé, pelo fornecimento de energia elétrica ao CRTR PE.		576,77			
26/03/2014	693		Liquidação do Empenho 198, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	576,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.616,36</b>	<b>1.616,36</b>	<b>0,00</b>
29/04/2014	862		Valor empenhado a Celpe, pagamento referente ao fornecimento de energia elétrica das salas 1306,1308 e 1313.		652,21			
29/04/2014	863		Liquidação do Empenho 252, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	652,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.268,57</b>	<b>2.268,57</b>	<b>0,00</b>
19/05/2014	1017		Empenhado a CELPE, pelo pagamento referente a conta de Energia Elétrica da Celpe, sala 1306,1308 e 1313 do mês de maio/2014 deste CRTR.		922,66			
19/05/2014	1018		Liquidação do Empenho 292, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	922,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.191,23</b>	<b>3.191,23</b>	<b>0,00</b>
11/06/2014	1302		Valor empenhado a CELPE, para pagamento referente à conta de Energia Elétrica da CELPE, das salas 1306,1308 e 1313 do mês de Junho/14 deste CRTR PE.		779,92			
11/06/2014	1303		Liquidação do Empenho 384, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	779,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.971,15</b>	<b>3.971,15</b>	<b>0,00</b>
17/07/2014	1540		Valor empenhado a Celpe, pelo pagamento da mensalidade do mês de Julho/2014 da energia elétrica da CELPE das salas 1306,1308 e 1313 deste CRTR PE.		519,65			
17/07/2014	1541		Liquidação do Empenho 454, referente NOTA FISCAL nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	519,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.490,80</b>	<b>4.490,80</b>	<b>0,00</b>
13/08/2014	1596		Valor empenhado a Celpe, referente ao pagamento da conta de serviço de fornecimento de energia elétrica.		599,80			
13/08/2014	1597		Liquidação do Empenho 469, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	599,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.090,60</b>	<b>5.090,60</b>	<b>0,00</b>
22/09/2014	1964		Valor empenhado a CELPE, referente a pagamento Energia Elétrica das salas 1306,1308 e 1313 deste regional no mês de Setembro de 2014.		625,99			
22/09/2014	1965		Liquidação do Empenho 584, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	625,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.716,59</b>	<b>5.716,59</b>	<b>0,00</b>
20/10/2014	2279		Valor empenhado a CELPE, pelo pagamento referente ao fornecimento de energia elétrica a este CRTR PE.		698,58			



## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2014	2280		Liquidação do Empenho 649, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	698,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.415,17</b>	<b>6.415,17</b>	<b>0,00</b>
17/11/2014	2439		Valor empenhado a Celpe, pelo pagamento de fornecimento de Energia Elétrica para as salas 1306,1308 e 1313 do CRTR PE.		699,24			
17/11/2014	2440		Liquidação do Empenho 696, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	699,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.114,41</b>	<b>7.114,41</b>	<b>0,00</b>
16/12/2014	2764		Empenhado a CELPE, referente ao pagamento do fornecimento de energia elétrica as salas 1306, 1308 e 1313 no mês de NOV/2014.		725,38			
16/12/2014	2765		Liquidação do Empenho 795, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	725,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.839,79</b>	<b>7.839,79</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.4.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
14/01/2014	219		Valor empenhado a Correios, pelo fornecimento de serviços postais.		585,60			
14/01/2014	220		Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	585,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>585,60</b>	<b>585,60</b>	<b>0,00</b>
06/02/2014	484		Valor empenhado a Correios, pelo pagamento refeente a servios de postais deste CRTR.		256,06			
06/02/2014	485		Liquidação do Empenho 129, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	256,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>841,66</b>	<b>841,66</b>	<b>0,00</b>
18/03/2014	701		Valor empenhado a Correios, pelo fornecimento de serviços depostagens.		5.024,70			
18/03/2014	702		Liquidação do Empenho 201, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	5.024,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.866,36</b>	<b>5.866,36</b>	<b>0,00</b>
11/04/2014	889		Valor empenhado a CORREIOS, referente ao pagamento a fim de efetuar pagamento dos serviços de postais deste CRTR no mês de Abril/2014.		197,63			
11/04/2014	890		Liquidação do Empenho 261, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	197,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.063,99</b>	<b>6.063,99</b>	<b>0,00</b>
14/05/2014	1020		Empenhado a Correios, pelo pagamento referente a conta do Correios do mês de maio/2014 deste CRTR.		399,25			
14/05/2014	1021		Liquidação do Empenho 293, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	399,25				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.463,24</b>	<b>6.463,24</b>	<b>0,00</b>
05/06/2014	1311		Valor empenhado a CORREIOS, para pagamento referente à conta de Correios do mês de Maio/14 deste CRTR PE.		759,85			
05/06/2014	1312		Liquidação do Empenho 387, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	759,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.223,09</b>	<b>7.223,09</b>	<b>0,00</b>
17/07/2014	1549		Valor empenhado a CORREIOS, pelo pagamento da mensalidade do mês de Julho/2014.		264,35			
17/07/2014	1550		Liquidação do Empenho 457, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	264,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.487,44</b>	<b>7.487,44</b>	<b>0,00</b>
13/08/2014	1602		Valor empenhado a Correios, referente ao pagamento a serviços postais deste CRTR no mês de Julho/2014.		1.555,67			
13/08/2014	1603		Liquidação do Empenho 471, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1.555,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.043,11</b>	<b>9.043,11</b>	<b>0,00</b>
15/09/2014	1882		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a serviços postais deste CRTR PE no mês de Ago/2014.		286,51			
15/09/2014	1883		Liquidação do Empenho 563, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	286,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.329,62</b>	<b>9.329,62</b>	<b>0,00</b>
22/10/2014	2291		Valor empenhado a Correios, pelo pagamento referente ao fornecimento de serviços postais a este CRTR PE.		1.054,80			
22/10/2014	2292		Liquidação do Empenho 653, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1.054,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.384,42</b>	<b>10.384,42</b>	<b>0,00</b>
13/11/2014	2448		Valor empenhado a CORREIOS, pelo pagamento referente aos serviços postais de telecomunicação móvel deste CRTR PE.		1.116,87			
13/11/2014	2449		Liquidação do Empenho 699, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1.116,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.501,29</b>	<b>11.501,29</b>	<b>0,00</b>
03/12/2014	2583		Empenhado aos CORREIOS, referente ao pagamento dos serviços postais usados por este CRTR PE no mês de NOV/14.		1.263,38			
03/12/2014	2584		Liquidação do Empenho 743, referente NOTA FISCAL nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	1.263,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.764,67</b>	<b>12.764,67</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.4.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/02/2014	454		Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto - ME, para efetuar o pagamento referente ao rastreador do veiculo da fiscalização deste CRTR.		70,80			
18/02/2014	455		Liquidação do Empenho 119, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	70,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70,80</b>	<b>70,80</b>	<b>0,00</b>
27/02/2014	457		Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto - ME, para efetuar o pagamento referente ao rastreador do veiculo da fiscalização deste CRTR.		69,00			
27/02/2014	458		Liquidação do Empenho 120, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	69,00				
27/02/2014	466		Valor empenhado a CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição de serviços prestados no mês de FEV/2014.		80,00			
27/02/2014	467		Liquidação do Empenho 123, referente RECIBO nº do favorecido CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	80,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>219,80</b>	<b>219,80</b>	<b>0,00</b>
19/03/2014	1845		Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pelo serviços prestados em assessoramento e manutenção do programa de folha de pagamento no mês de março/2014.		194,21			
19/03/2014	1846		Liquidação do Empenho 551, referente NOTA FISCAL nº 427493 do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	194,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>414,01</b>	<b>414,01</b>	<b>0,00</b>
03/04/2014	877		Valor empenhado a CREATE LTDA, referente ao pagamento a mensalidade de abril/14 do programa da folha de pagamentos.		85,00			
03/04/2014	878		Liquidação do Empenho 257, referente RECIBO nº do favorecido CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	85,00				
03/04/2014	880		Valor empenhado a PalasInformática Ltda, referente ao pagamento da manutenção do sistema SAF e do relógio HENRY.		196,36			
03/04/2014	881		Liquidação do Empenho 258, referente NOTA FISCAL nº do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	196,36				
03/04/2014	883		Valor empenhado a Domínio Sistemas Ltda, referente ao pagamento da manutenção do sistema de Folha de Pagamento no mês de Abril/2014.		181,10			
03/04/2014	884		Liquidação do Empenho 259, referente NOTA FISCAL nº do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	181,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>876,47</b>	<b>876,47</b>	<b>0,00</b>
08/04/2014	871		Valor empenhado a NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR- NIC.BR, referente ao pagamento a mensalidade do Registro.net deste CRTR PE.		57,00			
08/04/2014	872		Liquidação do Empenho 255, referente BOLETO nº do favorecido NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR- NIC.BR, pela aquisição ou serviços prestados.	57,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>933,47</b>	<b>933,47</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2014	847		Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto - ME, pagamento referente ao rastreador do veiculo da fiscalização deste CRTR.		69,00			
14/04/2014	848		Liquidação do Empenho 247, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	69,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.002,47</b>	<b>1.002,47</b>	<b>0,00</b>
05/05/2014	1005		Empenhado a Faabiano L. Rogatto ME , pelo pagamento do manutencão do sistema referente ao rastreador do veiculo da fiscalização deste CRTR..		69,00			
05/05/2014	1006		Liquidação do Empenho 288, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	69,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.071,47</b>	<b>1.071,47</b>	<b>0,00</b>
03/06/2014	1293		Valor empenhado a Palas, pelo pagamento da mensalidade do mês de Junho/2014 do sistema Palas no registro de Ponto Eletronico, deste CRTR PE.		196,36			
03/06/2014	1294		Liquidação do Empenho 381, referente FATURA nº do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	196,36				
03/06/2014	1296		Valor empenhado a DOMÍNIO, pelo pagamento da mensalidade do mês de Maio/2014 do sistema Folha de pagamento, deste CRTR PE.		162,99			
03/06/2014	1297		Liquidação do Empenho 382, referente FATURA nº do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	162,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.430,82</b>	<b>1.430,82</b>	<b>0,00</b>
10/06/2014	1299		Valor empenhado a FABIANO L. ROGATTO - ME, peloserviços prestados no rastreamento do veiculo da fiscalização deste CRTR PE.		69,00			
10/06/2014	1300		Liquidação do Empenho 383, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	69,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.499,82</b>	<b>1.499,82</b>	<b>0,00</b>
30/06/2014	1290		Valor empenhado a Domínio Informática, pelo pagamento da mensalidade do mês de Junho/2014 do sistema DOMÍNIO- Folha de Pagamento deste CRTR PE.		162,99			
30/06/2014	1291		Liquidação do Empenho 380, referente FATURA nº do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	162,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.662,81</b>	<b>1.662,81</b>	<b>0,00</b>
09/07/2014	1525		Valor empenhado a ´Host Gator, pelo pagamento referente a hospedagem do site deste CRTR PE.		159,00			
09/07/2014	1526		Liquidação do Empenho 449, referente NOTA FISCAL nº do favorecido HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES, pela aquisição ou serviços prestados.	159,00				
09/07/2014	1528		Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto- ME, pelo pagamento referente a rastreador do veiculo da fiscalização deste CRTR PE.		69,00			
09/07/2014	1529		Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	69,00				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/07/2014	1531		Valor empenhado a Palas Informatica Ltda, pelo pagamento da manutenção do sistema SAF e do relógio HENRY, fatura de Junho de 2014, CRTR PE.		196,36			
09/07/2014	1532		Liquidação do Empenho 451, referente NOTA FISCAL nº do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	196,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.087,17</b>	<b>2.087,17</b>	<b>0,00</b>
17/07/2014	1534		Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto- ME, pelo pagamento da manutenção do sistema rastreamento do veiculo da fiscalização deste CRTR PE.		70,66			
17/07/2014	1535		Liquidação do Empenho 452, referente NOTA FISCAL nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	70,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.157,83</b>	<b>2.157,83</b>	<b>0,00</b>
28/07/2014	1537		Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pelo pagamento da mensalidade do mês de Julho/2014 do sistema DOMínio, folha de pagamento ROBUSTA deste CRTR PE.		162,99			
28/07/2014	1538		Liquidação do Empenho 453, referente NOTA FISCAL nº do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	162,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.320,82</b>	<b>2.320,82</b>	<b>0,00</b>
07/08/2014	1605		Valor empenhado a Correios, referente ao pagamento a serviços postais deste CRTR no mês de Agosto de 2014.		196,36			
07/08/2014	1606		Liquidação do Empenho 472, referente FATURA nº do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	196,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.517,18</b>	<b>2.517,18</b>	<b>0,00</b>
13/08/2014	1599		Valor empenhado a Fabiano . Rogatto - ME, referente ao pagamento da conta de serviço de rastreador do veiculo da fiscalização.		69,00			
13/08/2014	1600		Liquidação do Empenho 470, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	69,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.586,18</b>	<b>2.586,18</b>	<b>0,00</b>
08/09/2014	1823		Valor empenhado a Palas Informática Ltda pelo pagamento referente a serviços de manutenção do sistema SAF e do relógio Henry para este CRTR PE no mês de Setembro de 2014.		83,88			
08/09/2014	1824		Liquidação do Empenho 544, referente NOTA FISCAL nº 8310 do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	83,88				
08/09/2014	1826		Valor empenhado a Domínio Sistema Ltda pelo pagamento referente a serviços de assessoria do sistema Domínio - Folha de Pagamento deste CRTR PE no mês de Setembro de 2014.		162,99			
08/09/2014	1827		Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL nº 531751 do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	162,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.833,05</b>	<b>2.833,05</b>	<b>0,00</b>
15/09/2014	1885		Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto - ME, referente ao rastreador do veiculo da fiscalização deste CRTR.		69,00			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2014	1886		Liquidação do Empenho 564, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	69,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.902,05</b>	<b>2.902,05</b>	<b>0,00</b>
24/09/2014	1970		Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, referente a pagamento de manutenção do sistema SAF e do relógio Henry, do mês de Setembro de 2014.		122,25			
24/09/2014	1971		Liquidação do Empenho 586, referente NOTA FISCAL nº 008311 do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	122,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.024,30</b>	<b>3.024,30</b>	<b>0,00</b>
16/10/2014	2264		Valor empenhado a Domínio Sistemas , pelo pagamento referente ao programa de folha de pagamento.		164,55			
16/10/2014	2265		Liquidação do Empenho 644, referente NOTA FISCAL nº do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	164,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.188,85</b>	<b>3.188,85</b>	<b>0,00</b>
17/10/2014	2270		Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto - ME , pelo pagamento referente aos serviços de assessoria e manutenção dos sistema de rastreamento do carro de fiscalização.		70,66			
17/10/2014	2271		Liquidação do Empenho 646, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	70,66				
17/10/2014	2273		Valor empenhado a Palas Infomática , pelo pagamento referente aos serviços de assessoria e manutenção dos sistema de ponto de funcionários.		86,48			
17/10/2014	2274		Liquidação do Empenho 647, referente FATURA nº do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	86,48				
17/10/2014	2276		Valor empenhado a Palas Infomática , pelo pagamento referente aos serviços de assessoria e manutenção dos sistema de ponto de funcionários.		128,42			
17/10/2014	2277		Liquidação do Empenho 648, referente FATURA nº do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	128,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.474,41</b>	<b>3.474,41</b>	<b>0,00</b>
10/11/2014	2436		Valor empenhado a Domínio Informática, pelo pagamento de manutenção do sistema de folha de pagamento.		181,10			
10/11/2014	2437		Liquidação do Empenho 695, referente NOTA FISCAL nº do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	181,10				
10/11/2014	2442		Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto - ME, pelo pagamento referente ao rastreador do veiculo da fiscalização deste CRTR PE.		69,00			
10/11/2014	2443		Liquidação do Empenho 697, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	69,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.724,51</b>	<b>3.724,51</b>	<b>0,00</b>
18/11/2014	2403		Valor empenhado a Palas Informatica , pelo pagamento de manutenção do sistema do aparelho de ponto do CRTR PE.		123,09			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2014	2404		Liquidação do Empenho 684, referente FATURA nº do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	123,09				
18/11/2014	2406		Valor empenhado a Palas Informatica , pelo pagamento de manutenção do sistema do aparelho de ponto do CRTR PE.		82,86			
18/11/2014	2407		Liquidação do Empenho 685, referente FATURA nº do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	82,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/11/2014	2478		Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição dos serviços de CDL.		80,00		<b>3.930,46</b>	<b>3.930,46</b>
24/11/2014	2479		Liquidação do Empenho 709, referente NOTA FISCAL nº do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	80,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>4.010,46</b>	<b>4.010,46</b>
28/11/2014	2568		Valor empenhado a Domínio Sistemas Ltda, pelo pagamento referente a serviços de assessoria de folha de pagamento no mês de 11/2014.		162,99			
28/11/2014	2569		Liquidação do Empenho 738, referente NOTA FISCAL nº 592764 do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	162,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>4.173,45</b>	<b>4.173,45</b>
03/12/2014	2586		Empenhado a Palas Informática, referente ao pagamento da manutenção do sistema SAF e do relógio HENRY, referente a fatura do mês NOV/14.		205,98			
03/12/2014	2587		Liquidação do Empenho 744, referente NOTA FISCAL nº 8747 e8748, do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	205,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>4.379,43</b>	<b>4.379,43</b>
10/12/2014	2710		Empenhado a CDL, referente a taxa de manutenção de serviços.		42,03			
10/12/2014	2711		Liquidação do Empenho 780, referente FATURA nº do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.	42,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>4.421,46</b>	<b>4.421,46</b>
23/12/2014	2786		Valor empenhado a Dominio Sistemas Ltda, pela aquisição e hospedagem do software da folha de pagamento.		162,99			
23/12/2014	2787		Liquidação do Empenho 802, referente fatura do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	162,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>4.584,45</b>	<b>4.584,45</b>
<b>Conta: 6.2.2.4.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
09/01/2014	213		Valor empenhado a Claro, pelos serviços prestado em fornecimento de serviços de telefonia móvel.		510,49			
09/01/2014	214		Liquidação do Empenho 39, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	510,49				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>510,49</b>	<b>510,49</b>	<b>0,00</b>
15/01/2014	210		Valor empenhado a GVT, pelos serviços prestado em fornecimento de serviços de telefonia e internet.		233,98			
15/01/2014	211		Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	233,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>744,47</b>	<b>744,47</b>	<b>0,00</b>
05/02/2014	475		Valor empenhado a Claro, pelo pagamento refeente a servios de fornecimento de Telecomunicação móvel do mês de janeiro/2014.		439,34			
05/02/2014	476		Liquidação do Empenho 126, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	439,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.183,81</b>	<b>1.183,81</b>	<b>0,00</b>
20/02/2014	481		Valor empenhado a GVT, pelo pagamento refeente a servios de fornecimento de Telecomunicação e internet.		231,00			
20/02/2014	482		Liquidação do Empenho 128, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	231,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.414,81</b>	<b>1.414,81</b>	<b>0,00</b>
27/02/2014	478		Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento refeente a servios de fornecimento de Telecomunicação.		22,66			
27/02/2014	479		Liquidação do Empenho 127, referente FATURA nº do favorecido Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	22,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.437,47</b>	<b>1.437,47</b>	<b>0,00</b>
12/03/2014	698		Valor empenhado a Claro, pelo fornecimento de serviços de telefonia móvel.		511,84			
12/03/2014	699		Liquidação do Empenho 200, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	511,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.949,31</b>	<b>1.949,31</b>	<b>0,00</b>
20/03/2014	695		Valor empenhado a GVT, pelo fornecimento de Sinal de Internet e telefonia.		240,74			
20/03/2014	696		Liquidação do Empenho 199, referente NOTA FISCAL nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	240,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.190,05</b>	<b>2.190,05</b>	<b>0,00</b>
03/04/2014	886		Valor empenhado a CLARO S/A, referente ao pagamento a fim de efetuar pagament da conta da Claro no mês de aBril/2014.		452,08			
03/04/2014	887		Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	452,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.642,13</b>	<b>2.642,13</b>	<b>0,00</b>
16/04/2014	850		Valor empenhado a GVT, pagamento referente ao fornecimento de sinal de internet e telefonia fixa.		199,43			



## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2014	851		Liquidação do Empenho 248, referente NOTA FISCAL nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	199,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.841,56</b>	<b>2.841,56</b>	<b>0,00</b>
05/05/2014	1011		Empenhado a CLARO, pelo pagamento referente a conta de telefonia móvel do mês de Maio/2014.		560,47			
05/05/2014	1012		Liquidação do Empenho 290, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	560,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.402,03</b>	<b>3.402,03</b>	<b>0,00</b>
20/05/2014	1014		Empenhado a GVT, pelo pagamento referente a conta de telefonia e internet do mês de Maio/2014.		200,66			
20/05/2014	1015		Liquidação do Empenho 291, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	200,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.602,69</b>	<b>3.602,69</b>	<b>0,00</b>
03/06/2014	1305		Valor empenhado a CLARO, para pagamento referente à conta de Telefonia Móvel do mês de Maio/14 deste CRTR PE.		476,89			
03/06/2014	1306		Liquidação do Empenho 385, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	476,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.079,58</b>	<b>4.079,58</b>	<b>0,00</b>
18/06/2014	1308		Valor empenhado a GVT, para pagamento referente à conta de Telefonia Fixa e Internet do mês de Maio/14 deste CRTR PE.		241,75			
18/06/2014	1309		Liquidação do Empenho 386, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	241,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.321,33</b>	<b>4.321,33</b>	<b>0,00</b>
09/07/2014	1543		Valor empenhado a Claro, pelo pagamento da mensalidade do mês de Junho/2014 da conta de telefonia móvel deste CRTR PE.		469,19			
09/07/2014	1544		Liquidação do Empenho 455, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	469,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.790,52</b>	<b>4.790,52</b>	<b>0,00</b>
17/07/2014	1546		Valor empenhado a GVT, pelo pagamento da mensalidade do mês de Julho/2014 da conta de telefonia fixa e internet deste CRTR PE.		330,85			
17/07/2014	1547		Liquidação do Empenho 456, referente NOTA FISCAL nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	330,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.121,37</b>	<b>5.121,37</b>	<b>0,00</b>
04/08/2014	1617		Valor empenhado a Claro, para efetuar o pagamento ref. aos serviços de telefonia móvel deste CRTR PE no mês de agosto de 2014.		541,34			
04/08/2014	1618		Liquidação do Empenho 476, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	541,34				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.662,71</b>	<b>5.662,71</b>	<b>0,00</b>
15/08/2014	1593		Valor empenhado a GVT, referente ao pagamento da conta de telefonia fixa e internet.		336,39			
15/08/2014	1594		Liquidação do Empenho 468, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	336,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.999,10</b>	<b>5.999,10</b>	<b>0,00</b>
12/09/2014	1820		Valor empenhado a Claro S/A, pelo pagamento referente a serviços de Telefonia móvel para este CRTR PE no mês de Agosto de 2014.		660,03			
12/09/2014	1821		Liquidação do Empenho 543, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	660,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.659,13</b>	<b>6.659,13</b>	<b>0,00</b>
19/09/2014	1923		Valor empenhado a GVT, referente ao pagamento da conta do telefones fixos e internet no mês de Agosto de 2014.		326,52			
19/09/2014	1924		Liquidação do Empenho 572, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	326,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.985,65</b>	<b>6.985,65</b>	<b>0,00</b>
16/10/2014	2282		Valor empenhado a OI Telemar , pelo pagamento referente ao fornecimento de serviços de telefonia a este CRTR PE.		15,84			
16/10/2014	2283		Liquidação do Empenho 650, referente FATURA nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	15,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.001,49</b>	<b>7.001,49</b>	<b>0,00</b>
20/10/2014	2285		Valor empenhado a Claro , pelo pagamento referente ao fornecimento de serviços de telefonia a este CRTR PE.		711,72			
20/10/2014	2286		Liquidação do Empenho 651, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	711,72				
20/10/2014	2288		Valor empenhado a GVT , pelo pagamento referente ao fornecimento de serviços de telefonia e internet a este CRTR PE.		325,65			
20/10/2014	2289		Liquidação do Empenho 652, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	325,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.038,86</b>	<b>8.038,86</b>	<b>0,00</b>
10/11/2014	2445		Valor empenhado a Claro, pelo pagamento referente aos serviços de telecomunicação móvel deste CRTR PE.		740,48			
10/11/2014	2446		Liquidação do Empenho 698, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	740,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.779,34</b>	<b>8.779,34</b>	<b>0,00</b>
20/11/2014	2469		Valor empenhado a GVT, pelo pagamento da conta da GVT do mês de Outubro de 2014.		341,20			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/11/2014	2470		Liquidação do Empenho 706, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	341,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.120,54</b>	<b>9.120,54</b>	<b>0,00</b>
03/12/2014	2592		Empenhado a CLARO S/A, referente ao pagamento da conta de telefonia móvel do mês de Nov/2014.		1.038,51			
03/12/2014	2593		Liquidação do Empenho 746, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	1.038,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.159,05</b>	<b>10.159,05</b>	<b>0,00</b>
16/12/2014	2761		Empenhado a GVT, pelo pagamento de serviços de telefonia fixa e internet no mês de nov/2014.		340,65			
16/12/2014	2762		Liquidação do Empenho 794, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.	340,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.499,70</b>	<b>10.499,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.4.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
18/06/2014	1338		Valor empenhado a Justiça Federal de 1º grau - PE, para pagamento referente a GRU deste CRTR PE.		17,88			
18/06/2014	1339		Liquidação do Empenho 396, referente FATURA nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	17,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17,88</b>	<b>17,88</b>	<b>0,00</b>
04/07/2014	1435		Valor empenhado a Justiça Federal, pelo pagamento das custas processuais.		5,32			
04/07/2014	1436		Liquidação do Empenho 419, referente FATURA nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	5,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23,20</b>	<b>23,20</b>	<b>0,00</b>
19/08/2014	1641		Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pelo pagamento referente a custas processuais.		52,78			
19/08/2014	1642		Liquidação do Empenho 484, referente FATURA nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	52,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75,98</b>	<b>75,98</b>	<b>0,00</b>
28/08/2014	1638		Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pelo pagamento referente ao registro da ata de Reunião Plenária.		31,28			
28/08/2014	1639		Liquidação do Empenho 483, referente FATURA nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	31,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107,26</b>	<b>107,26</b>	<b>0,00</b>
03/09/2014	1766		Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, para efetuar o pagamento referente as custas processuais.		1.100,00			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2014	1767		Liquidação do Empenho 525, referente FATURA nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.207,26</b>	<b>1.207,26</b>	<b>0,00</b>
23/10/2014	2261		Valor empenhado a Tribunal de Justiça de PE, pelo pagamento referente a custos judiciais.		46,91			
23/10/2014	2262		Liquidação do Empenho 643, referente FATURA nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	46,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.254,17</b>	<b>1.254,17</b>	<b>0,00</b>
18/11/2014	2394		Valor empenhado a Tribunal de Justiça de Pernambuco, pelo pagamento de GRU desta ASSEJUR.		100,00			
18/11/2014	2395		Liquidação do Empenho 681, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.354,17</b>	<b>1.354,17</b>	<b>0,00</b>
03/12/2014	2598		Empenhado Justiça Federal, referente ao pagamento das custas processuais (GRU).		46,82			
03/12/2014	2599		Liquidação do Empenho 748, referente FATURA nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, pela aquisição ou serviços prestados.	46,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,99</b>	<b>1.400,99</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.4.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
13/01/2014	231		Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento da 3ª parcela do seguro de vida dos funcionários.		47,77			
13/01/2014	232		Liquidação do Empenho 45, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	47,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47,77</b>	<b>47,77</b>	<b>0,00</b>
22/01/2014	228		Valor empenhado a Sul America Cia Nacional de Seguro, pelo pagamento da 5/6 parcela do seguro do carro do ano de 2013.		225,84			
22/01/2014	229		Liquidação do Empenho 44, referente FATURA nº do favorecido SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	225,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>273,61</b>	<b>273,61</b>	<b>0,00</b>
19/02/2014	502		Valor empenhado a Sul america Cia Nacional de Seguros, pelo pagamento referente a seguro do carro da fiscalização deste CRTR.		225,84			
19/02/2014	503		Liquidação do Empenho 135, referente FATURA nº do favorecido SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	225,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>499,45</b>	<b>499,45</b>	<b>0,00</b>
20/02/2014	496		Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento referente a seguro dos funcionários deste CRTR.		48,88			
20/02/2014	497		Liquidação do Empenho 133, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	48,88				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>548,33</b>	<b>548,33</b>	<b>0,00</b>
27/02/2014	499		Valor empenhado a Sul america Cia Nacional de Seguros, pelo pagamento referente a seguro das salas 1306, 1308 e 1313 deste CRTR.		776,50			
27/02/2014	500		Liquidação do Empenho 134, referente FATURA nº do favorecido SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	776,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.324,83</b>	<b>1.324,83</b>	<b>0,00</b>
13/03/2014	716		Valor empenhado a Porto Seguro, referente ao pagamento do seguro de vida dos funcionários deste CRTR.		47,77			
13/03/2014	717		Liquidação do Empenho 205, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	47,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.372,60</b>	<b>1.372,60</b>	<b>0,00</b>
11/04/2014	898		Valor empenhado a Porto Seguro, referente ao pagamento do seguro de vida dos funcionários.		47,77			
11/04/2014	899		Liquidação do Empenho 264, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	47,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.420,37</b>	<b>1.420,37</b>	<b>0,00</b>
13/05/2014	1032		Empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento referente ao seguro de vida do mês de maio/2014 deste CRTR.		47,77			
13/05/2014	1033		Liquidação do Empenho 297, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	47,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.468,14</b>	<b>1.468,14</b>	<b>0,00</b>
03/06/2014	1326		Valor empenhado a Porto Seguro, para pagamento referente a ao seguro dos funcionários do CRTR PE.		47,77			
03/06/2014	1327		Liquidação do Empenho 392, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	47,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.515,91</b>	<b>1.515,91</b>	<b>0,00</b>
09/07/2014	1561		Valor empenhado a Porto Seguro , pelo pagamento referente ao seguro dos funcionários mês de Julho de 2014.		47,77			
09/07/2014	1562		Liquidação do Empenho 461, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	47,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.563,68</b>	<b>1.563,68</b>	<b>0,00</b>
21/08/2014	1590		Valor empenhado a Sul America Cia Nacional de Seguros, pela pagamento do seguro de vida dos funcionários.		225,09			
21/08/2014	1591		Liquidação do Empenho 467, referente FATURA nº do favorecido SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	225,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.788,77</b>	<b>1.788,77</b>	<b>0,00</b>
08/09/2014	1835		Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento referente ao seguro dos funcionários deste CRTR PE no mês de Setembro de 2014.		47,77			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2014	1836		Liquidação do Empenho 548, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	47,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.836,54</b>	<b>1.836,54</b>	<b>0,00</b>
22/09/2014	1946		Valor empenhado a Sul America Cia Nacional de Seguros, referente ao seguro das salas 1306, 1308 e 1313 deste CRTR PE.		225,09			
22/09/2014	1947		Liquidação do Empenho 578, referente FATURA nº do favorecido SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	225,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.061,63</b>	<b>2.061,63</b>	<b>0,00</b>
26/09/2014	1982		Valor empenhado a Porto Seguro, referente ao pagamento do seguro pessoal dos funcionários desse CRTR PE.		54,24			
26/09/2014	1983		Liquidação do Empenho 590, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	54,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.115,87</b>	<b>2.115,87</b>	<b>0,00</b>
16/10/2014	2306		Valor empenhado a Porto Seguros, pelo pagamento referente ao seguro dos funcionários.		49,16			
16/10/2014	2307		Liquidação do Empenho 658, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	49,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.165,03</b>	<b>2.165,03</b>	<b>0,00</b>
23/10/2014	2303		Valor empenhado a Sul America Cia Nacional de Seguros, pelo pagamento referente ao seguro dos funcionários.		225,09			
23/10/2014	2304		Liquidação do Empenho 657, referente FATURA nº do favorecido SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	225,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.390,12</b>	<b>2.390,12</b>	<b>0,00</b>
10/11/2014	2463		Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento referente ao seguro pessoal dos funcionários deste regional.		47,77			
10/11/2014	2464		Liquidação do Empenho 704, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	47,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.437,89</b>	<b>2.437,89</b>	<b>0,00</b>
18/11/2014	2397		Valor empenhado a SUL AMERICA , pelo pagamento do seguro do carro da fiscalização.		225,09			
18/11/2014	2398		Liquidação do Empenho 682, referente FATURA nº do favorecido SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	225,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.662,98</b>	<b>2.662,98</b>	<b>0,00</b>
28/11/2014	2562		Valor empenhado a PORTO SEGURO, pelo pagamento referente ao seguro dos funcionários		47,77			
28/11/2014	2563		Liquidação do Empenho 736, referente NOTA FISCAL nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.	47,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.710,75</b>	<b>2.710,75</b>	<b>0,00</b>
10/12/2014	2704		Empenhado a Sulamerica, referente a parcela do seguro do carro.		225,09			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2014	2705		Liquidação do Empenho 778, referente FATURA nº do favorecido SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.	225,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.935,84</b>	<b>2.935,84</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.4.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/01/2014	91		Valor pago aos Serviços Bancários pela CEF no mês de Janeiro de 2014.		259,70			
31/01/2014	92		Liquidação do Empenho 1, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	259,70				
31/01/2014	94		Valores pagas dos Serviços Bancários realizados pelo Banco do Brasil.		2.053,60			
31/01/2014	95		Liquidação do Empenho 2, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	2.053,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.313,30</b>	<b>2.313,30</b>	<b>0,00</b>
28/02/2014	102		Valores pagas dos Serviços Bancários realizados pela Caixa Econômica Federal.		86,40			
28/02/2014	103		Liquidação do Empenho 3, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	86,40				
28/02/2014	105		Valores pagas dos Serviços Bancários realizados pelo Banco do Brasil.		579,70			
28/02/2014	106		Liquidação do Empenho 4, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	579,70				
28/02/2014	1389		Valor empenhado a Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados no mês de Fev/2014.		50,90			
28/02/2014	1390		Liquidação do Empenho 404, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	50,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.030,30</b>	<b>3.030,30</b>	<b>0,00</b>
30/03/2014	1392		Valor empenhado a Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados no mês de Mar/2014.		196,20			
30/03/2014	1393		Liquidação do Empenho 405, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	196,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.226,50</b>	<b>3.226,50</b>	<b>0,00</b>
31/03/2014	108		Valores pagas dos Serviços Bancários realizados pelo Caixa Economica Federal.		30,20			
31/03/2014	109		Liquidação do Empenho 5, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	30,20				
31/03/2014	111		Valores pagas dos Serviços Bancários realizados pelo Banco do Brasil.		1.602,20			
31/03/2014	112		Liquidação do Empenho 6, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1.602,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.858,90</b>	<b>4.858,90</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2014	724		Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados pelo Banco do Brasil no mês de Abril de 2014.		1.202,60			
30/04/2014	725		Liquidação do Empenho 207, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1.202,60				
30/04/2014	986		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.		10,90			
30/04/2014	987		Liquidação do Empenho 282, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	10,90				
30/04/2014	1395		Valor empenhado a Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados no mês de Abr/2014.		184,30			
30/04/2014	1396		Liquidação do Empenho 406, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	184,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.256,70</b>	<b>6.256,70</b>	<b>0,00</b>
30/05/2014	1138		Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados na conta do Banco do Brasil.		1.206,40			
30/05/2014	1139		Liquidação do Empenho 332, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1.206,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.463,10</b>	<b>7.463,10</b>	<b>0,00</b>
31/05/2014	1398		Valor empenhado a Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados no mês de Maio 2014.		168,50			
31/05/2014	1399		Liquidação do Empenho 407, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	168,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.631,60</b>	<b>7.631,60</b>	<b>0,00</b>
30/06/2014	1341		Valor empenhado a Banco do Brasil, serviços prestados por atividades e taxas bancárias.		367,00			
30/06/2014	1342		Liquidação do Empenho 397, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	367,00				
30/06/2014	1401		Valor empenhado a Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados no mês de Junho 2014.		125,00			
30/06/2014	1402		Liquidação do Empenho 408, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.123,60</b>	<b>8.123,60</b>	<b>0,00</b>
31/07/2014	1371		Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados no mês de Julho/2014.		695,30			
31/07/2014	1372		Liquidação do Empenho 402, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	695,30				
31/07/2014	1374		Valor empenhado a Banco do Brasil da conta nº28429-7, pelos serviços bancários prestados no mês de Julho/2014.		203,30			
31/07/2014	1375		Liquidação do Empenho 403, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	203,30				



## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.022,20</b>	<b>9.022,20</b>	<b>0,00</b>
29/08/2014	1577		Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo serviços prestados ao CRTR PE no mês de Agosto de 2014.		837,39			
29/08/2014	1578		Liquidação do Empenho 463, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	837,39				
29/08/2014	1580		Valor empenhado a Banco do Brasil, na conta arrecadação não compartilhada, pelo serviços prestados ao CRTR PE no mês de Agosto de 2014.		165,10			
29/08/2014	1581		Liquidação do Empenho 464, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	165,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.024,69</b>	<b>10.024,69</b>	<b>0,00</b>
15/09/2014	2142		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo pagamento referente a manutenção do cadastro bancário.		28,50			
15/09/2014	2143		Liquidação do Empenho 604, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	28,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.053,19</b>	<b>10.053,19</b>	<b>0,00</b>
30/09/2014	2113		Valor empenhado a Banco do Brasil, pelas despesas bancárias descontadas automaticamente em conta corrente.		469,00			
30/09/2014	2114		Liquidação do Empenho 596, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	469,00				
30/09/2014	2116		Valor empenhado a Banco do Brasil, pelas despesas bancárias descontadas automaticamente em conta corrente.		264,35			
30/09/2014	2117		Liquidação do Empenho 597, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	264,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.786,54</b>	<b>10.786,54</b>	<b>0,00</b>
31/10/2014	2332		Valor empenhado a Banco do Brasil, pela serviços prestados serviços bancários na conta BB nº 6735-0.		468,92			
31/10/2014	2333		Liquidação do Empenho 664, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	468,92				
31/10/2014	2335		Valor empenhado a Banco do Brasil, pela serviços prestados serviços bancários na conta BB nº 28429-7.		275,76			
31/10/2014	2336		Liquidação do Empenho 665, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	275,76				
31/10/2014	2338		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo serviços bancários prestados na conta 10-2.		28,50			
31/10/2014	2339		Liquidação do Empenho 666, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	28,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.559,72</b>	<b>11.559,72</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2014	2758		Empenhado a CEF, referente ao pagamento da CESTAS DE PJ no mês de NOV/14.		63,00			
05/11/2014	2759		Liquidação do Empenho 793, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	63,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.622,72</b>	<b>11.622,72</b>	<b>0,00</b>
30/11/2014	2691		Empenhado ao Banco do Brasil nº 6735, referente aos serviços bancários no mês de Novembro de 2014.		506,88			
30/11/2014	2692		Liquidação do Empenho 774, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	506,88				
30/11/2014	2697		Empenhado ao Banco do Brasil nº 28.429, referente ao pagamento dos serviços bancários no mês de Novembro de 2014.		270,49			
30/11/2014	2698		Liquidação do Empenho 776, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	270,49				
30/11/2014	2700		Empenhado Banco do Brasil nº 28.429, referente a despesa de estorno de pagamento feito pelo Hospital de Exú.		85,93			
30/11/2014	2701		Liquidação do Empenho 777, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	85,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.486,02</b>	<b>12.486,02</b>	<b>0,00</b>
31/12/2014	2862		Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados na conta do banco deste CRTR PE.		1.557,51			
31/12/2014	2863		Liquidação do Empenho 824, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1.557,51				
31/12/2014	2870		Valor empenhado ao Banco do Brasil, pelo serviços bancários prestados na conta corrente 28 429 -7.		192,04			
31/12/2014	2871		Liquidação do Empenho 826, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	192,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.235,57</b>	<b>14.235,57</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.4.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
26/02/2014	316		Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento referente ao abastecimento do Carro do procurardo para sindicância em Caruaru.		2.470,40			
26/02/2014	317		Liquidação do Empenho 73, referente RECIBO nº do favorecido Sandra Pereira Lopes, pela aquisição ou serviços prestados.	2.470,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.470,40</b>	<b>2.470,40</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.4.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2014	179		Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 901239, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		300,00			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2014	180		Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 901239, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
01/02/2014	309		Suprimento de fundo de 01/02/2014 até 28/02/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 852536, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		300,00			
01/02/2014	310		Suprimento de fundo de 01/02/2014 até 28/02/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 852536, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
03/03/2014	538		Suprimento de fundo de 03/03/2014 até 31/03/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 852613, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		300,00			
03/03/2014	539		Suprimento de fundo de 03/03/2014 até 31/03/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 852613, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
02/04/2014	786		Suprimento de fundo de 01/04/2014 até 30/05/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 852676, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		300,00			
02/04/2014	787		Suprimento de fundo de 01/04/2014 até 30/05/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 852676, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>
02/05/2014	989		Suprimento de fundo de 02/05/2014 até 30/05/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA.		300,00			
02/05/2014	990		Suprimento de fundo de 02/05/2014 até 30/05/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
02/06/2014	1268		Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 852776, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		300,00			
02/06/2014	1269		Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 852776, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>
01/07/2014	1404		Suprimento de fundo de 01/07/2014 até 31/07/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA.		300,00			
01/07/2014	1405		Suprimento de fundo de 01/07/2014 até 31/07/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>
01/08/2014	1644		Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA.		300,00			
01/08/2014	1645		Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA.	300,00				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>
01/09/2014	1841		Suprimto de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 853011, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		300,00			
01/09/2014	1842		Suprimto de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 853011, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>
01/10/2014	2188		Suprimto de fundo de 01/10/2014 até 31/10/2014 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 853051, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		300,00			
01/10/2014	2189		Suprimto de fundo de 01/10/2014 até 31/10/2014 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 853051, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
03/11/2014	2663		Suprimto de fundo de 03/11/2014 até 28/11/2014 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE , SUPRIMENTO DE FUNDOS .		300,00			
03/11/2014	2664		Suprimto de fundo de 03/11/2014 até 28/11/2014 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE , SUPRIMENTO DE FUNDOS .	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.4.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
09/01/2014	246		Valor empenhado aos funcionários Jeovana Alexandre, pelo pagamento dos vales alimentação do mês de Janeiro de 2014.		187,00			
09/01/2014	247		Liquidação do Empenho 50, referente RECIBO nº do favorecido Jeovana Alexandre da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	187,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>187,00</b>	<b>187,00</b>	<b>0,00</b>
29/01/2014	249		Valor empenhado aos funcionários Valdeci, Antonio, Jeovana, Márcio, Ataliba, pelo pagamento dos vales alimentação do mês de Fevereiro de 2014.		1.210,00			
29/01/2014	250		Liquidação do Empenho 51, referente RECIBO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.397,00</b>	<b>1.397,00</b>	<b>0,00</b>
05/02/2014	403		Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento de Auxílio Alimentação do mês de FEV/2014.		121,00			
05/02/2014	404		Liquidação do Empenho 102, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	121,00				
05/02/2014	406		Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, para efetuar o pagamento referente ao Auxílio Alimentação do mês de Fevereiro de 2014.		121,00			
05/02/2014	407		Liquidação do Empenho 103, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.	121,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.639,00</b>	<b>1.639,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2014	409		Valor empenhado a Funcionários do CRTR PE, para efetuar o pagamento referente ao Auxílio Alimentação do mês de Março de 2014.		1.452,00			
27/02/2014	410		Liquidação do Empenho 104, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.452,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.091,00</b>	<b>3.091,00</b>	<b>0,00</b>
26/03/2014	608		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição do auxílio Alimentação do mês de Abril/20014.		1.529,00			
26/03/2014	609		Liquidação do Empenho 170, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.529,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.620,00</b>	<b>4.620,00</b>	<b>0,00</b>
08/04/2014	802		Valor empenhado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pelo pagamento referente ao Vale Alimentação do mês de Abril de 2014.		242,00			
08/04/2014	803		Liquidação do Empenho 232, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	242,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.862,00</b>	<b>4.862,00</b>	<b>0,00</b>
10/04/2014	805		Valor empenhado a Jeovana Alexandre, pelo pagamento referente ao Vale Alimentação do mês de Abril de 2014.		143,00			
10/04/2014	806		Liquidação do Empenho 233, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Jeovana Alexandre da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	143,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.005,00</b>	<b>5.005,00</b>	<b>0,00</b>
29/04/2014	808		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE, pelo pagamento referente ao Vale Alimentação do mês de Abril de 2014.		1.650,00			
29/04/2014	809		Liquidação do Empenho 234, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.655,00</b>	<b>6.655,00</b>	<b>0,00</b>
28/05/2014	1096		Valor empenhado aos Funcionários CRTR PE, pelo pagamento do Auxílio Alimentação do mês de Junho/2014.		1.925,00			
28/05/2014	1097		Liquidação do Empenho 318, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.925,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.580,00</b>	<b>8.580,00</b>	<b>0,00</b>
25/06/2014	1232		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE, pelo pagamento referente do Auxílio Alimentação de Julho/2014.		1.925,00			
25/06/2014	1233		Liquidação do Empenho 361, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.925,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.505,00</b>	<b>10.505,00</b>	<b>0,00</b>
10/07/2014	1486		Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho , pelo pagamento referente ao vale alimentação do mês de Julho de 2014.		262,50			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2014	1487		Liquidação do Empenho 436, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	262,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.767,50</b>	<b>10.767,50</b>	<b>0,00</b>
28/07/2014	1498		Valor empenhado a Funcionários do CRTR PE , pelo pagamento referente ao vales Alimentação do mês de Agosto de 2014.		1.725,00			
28/07/2014	1499		Liquidação do Empenho 440, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.725,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.492,50</b>	<b>12.492,50</b>	<b>0,00</b>
07/08/2014	1691		Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pelo pagamnto referente ao Vale Alimentação do mês de Agosto de 2014.		187,50			
07/08/2014	1692		Liquidação do Empenho 500, referente RECIBO nº do favorecido Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	187,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.680,00</b>	<b>12.680,00</b>	<b>0,00</b>
18/08/2014	1688		Valor empenhado a Déborah Braga Valença de Lima, pelo pagamnto referente ao Vale Alimentação de 10 dias do mês de Agosto de 2014.		125,00			
18/08/2014	1689		Liquidação do Empenho 499, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Déborah Braga Valença de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.805,00</b>	<b>12.805,00</b>	<b>0,00</b>
29/08/2014	1694		Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho e Deborah Braga Valença, pelo pagamento referente ao Vale Alimentação do mês de Setembro de 2014.		550,00			
29/08/2014	1695		Liquidação do Empenho 501, referente RECIBO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	550,00				
29/08/2014	1697		Valor empenhado a Funcionários CRTR PE 15ª Região, pelo pagamento referente ao Vale Alimentação de Andreza, Fabiana, Márcio, Ataliba, Silvio e Valdeci do mês de Setembro de 2014.		1.650,00			
29/08/2014	1698		Liquidação do Empenho 502, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.005,00</b>	<b>15.005,00</b>	<b>0,00</b>
26/09/2014	1979		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente ao pagamento de Vale Alimentação do mês de Setembro de 2014.		1.925,00			
26/09/2014	1980		Liquidação do Empenho 588, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.925,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.930,00</b>	<b>16.930,00</b>	<b>0,00</b>
27/10/2014	2219		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE, referente ao pagamento do vales alimentação do mês de Novembro de 2014.		2.200,00			
27/10/2014	2220		Liquidação do Empenho 629, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.200,00				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.130,00</b>	<b>19.130,00</b>	<b>0,00</b>
25/11/2014	2546		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª Região, pelo pagamento referente auxílio alimentação do mês de Dezembro de 2014.		1.925,00			
25/11/2014	2547		Liquidação do Empenho 731, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.925,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.055,00</b>	<b>21.055,00</b>	<b>0,00</b>
30/12/2014	2819		Valor empenhado a Funcionários do CRTR 15, pelo pagamento dos auxílios alimentação.		1.925,00			
30/12/2014	2820		Liquidação do Empenho 813, referente RECIBO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.925,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.980,00</b>	<b>22.980,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.4.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
09/07/2014	1450		Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo pagamento da retenção do Darf da Implanta no mês de Junho/2014.		152,38			
09/07/2014	1451		Liquidação do Empenho 424, referente FATURA nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	152,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152,38</b>	<b>152,38</b>	<b>0,00</b>
28/07/2014	1453		Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo pagamento da retenção do Darf da Implanta no mês de Julho/2014.		152,38			
28/07/2014	1454		Liquidação do Empenho 425, referente FATURA nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	152,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>304,76</b>	<b>304,76</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.4.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
09/01/2014	237		Valor empenhado a Jeovana Alexandre da Silva, pelo pagamento dos vales transportes do mês de Janeiro de 2014.		77,40			
09/01/2014	238		Liquidação do Empenho 47, referente RECIBO nº do favorecido Jeovana Alexandre da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	77,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77,40</b>	<b>77,40</b>	<b>0,00</b>
24/01/2014	240		Valor empenhado aos funcionários Valdeci, José Antonio, Andreza e Fabiana, pelo pagamento dos vales transportes do mês de Fevereiro de 2014.		259,40			
24/01/2014	241		Liquidação do Empenho 48, referente FATURA nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	259,40				
24/01/2014	243		Valor empenhado aos funcionários Márcio, Ligivânia e Ataliba, pelo pagamento dos vales transportes do mês de Fevereiro de 2014.		306,00			
24/01/2014	244		Liquidação do Empenho 49, referente RECIBO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	306,00				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>642,80</b>	<b>642,80</b>	<b>0,00</b>
12/02/2014	412		Valor empenhado a Funcionários do CRTR PE, para efetuar o pagamento referente ao Auxílio Transporte do mês de Fevereiro de 2014.		30,10			
12/02/2014	413		Liquidação do Empenho 105, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.	30,10				
12/02/2014	415		Valor empenhado a Jeovana Alexandre da Silva, para efetuar o pagamento referente ao Auxílio Transporte do mês de Fevereiro de 2014.		86,00			
12/02/2014	416		Liquidação do Empenho 106, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Jeovana Alexandre da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	86,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>758,90</b>	<b>758,90</b>	<b>0,00</b>
27/02/2014	418		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE , para efetuar o pagamento referente ao Auxílio Transporte do mês de Março de 2014.		372,40			
27/02/2014	419		Liquidação do Empenho 107, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	372,40				
27/02/2014	421		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE , para efetuar o pagamento referente ao Auxílio Transporte do mês de Março de 2014.		275,80			
27/02/2014	422		Liquidação do Empenho 108, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	275,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.407,10</b>	<b>1.407,10</b>	<b>0,00</b>
26/03/2014	611		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO Andreza, Jose Antonio e Valdeci, pela aquisição do auxílio Transportes do mês de Abril/20014.		272,62			
26/03/2014	612		Liquidação do Empenho 171, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	272,62				
26/03/2014	614		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO Ataliba, Ligivania, Márcio, Jeovana e Valdeci, pela aquisição do auxílio Transportes do mês de Abril/20014.		422,10			
26/03/2014	615		Liquidação do Empenho 172, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	422,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.101,82</b>	<b>2.101,82</b>	<b>0,00</b>
08/04/2014	790		Valor empenhado a Silvio Rogério, para efetuar o pagamento referente ao vale Transporte do mês de Abril de 2014.		64,50			
08/04/2014	791		Liquidação do Empenho 228, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	64,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.166,32</b>	<b>2.166,32</b>	<b>0,00</b>
10/04/2014	793		Valor empenhado a Jeovana Alexandre, para efetuar o pagamento referente ao vale Transporte do mês de Abril de 2014.		55,90			
10/04/2014	794		Liquidação do Empenho 229, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Jeovana Alexandre da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	55,90				



## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.222,22</b>	<b>2.222,22</b>	<b>0,00</b>
24/04/2014	796		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª Região, para efetuar o pagamento referente ao vale Transporte do mês de Abril de 2014.		378,00			
24/04/2014	797		Liquidação do Empenho 230, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	378,00				
24/04/2014	799		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª Região, para efetuar o pagamento referente ao vale Transporte do mês de Abril de 2014.		306,00			
24/04/2014	800		Liquidação do Empenho 231, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	306,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.906,22</b>	<b>2.906,22</b>	<b>0,00</b>
27/05/2014	1090		Valor empenhado aos Funcionários CRTR PE, pelo pagamento do Auxílio Transporte do mês de Junho/2014.		244,80			
27/05/2014	1091		Liquidação do Empenho 316, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	244,80				
27/05/2014	1093		Valor empenhado aos Funcionários CRTR PE, pelo pagamento do Auxílio Transporte do mês de Junho/2014.		373,48			
27/05/2014	1094		Liquidação do Empenho 317, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	373,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.524,50</b>	<b>3.524,50</b>	<b>0,00</b>
25/06/2014	1235		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE, pelo pagamento referente do Auxílio Transportes de Julho/2014.		324,30			
25/06/2014	1236		Liquidação do Empenho 362, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	324,30				
25/06/2014	1238		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE, pelo pagamento referente do Auxílio Transportes de Julho/2014.		536,35			
25/06/2014	1239		Liquidação do Empenho 363, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	536,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.385,15</b>	<b>4.385,15</b>	<b>0,00</b>
10/07/2014	1489		Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho , pelo pagamento referente ao vale Transportes do mês de Julho de 2014.		85,30			
10/07/2014	1490		Liquidação do Empenho 437, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	85,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.470,45</b>	<b>4.470,45</b>	<b>0,00</b>
28/07/2014	1492		Valor empenhado a Funcionários do CRTR PE , pelo pagamento referente ao vales Transportes do mês de Agosto de 2014.		371,43			
28/07/2014	1493		Liquidação do Empenho 438, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	371,43				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2014	1495		Valor empenhado a Funcionários do CRTR PE , pelo pagamento referente ao vales Transportes do mês de Agosto de 2014.		321,90			
28/07/2014	1496		Liquidação do Empenho 439, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	321,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.163,78</b>	<b>5.163,78</b>	<b>0,00</b>
07/08/2014	1700		Valor empenhado ao Funcionários Marcones Pedro , pelo pagamento referente ao Vale Transportes de Marcones do mês de Agosto de 2014.		64,50			
07/08/2014	1701		Liquidação do Empenho 503, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.	64,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.228,28</b>	<b>5.228,28</b>	<b>0,00</b>
21/08/2014	1703		Valor empenhado ao Funcionária Débora Valença, pelo pagamento referente ao Vale Transportes do mês de Agosto de 2014.		67,00			
21/08/2014	1704		Liquidação do Empenho 504, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Déborah Braga Valença de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	67,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.295,28</b>	<b>5.295,28</b>	<b>0,00</b>
27/08/2014	1712		Valor empenhado ao Funcionários CRTR PE 15ª Região, pelo pagamento referente ao Vale Transportes para Andreza, Macones, Fabiana, Silvio, Valdeci do mês de Setembro de 2014.		486,03			
27/08/2014	1713		Liquidação do Empenho 507, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	486,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.781,31</b>	<b>5.781,31</b>	<b>0,00</b>
29/08/2014	1706		Valor empenhado ao Funcionária Débora Valença, pelo pagamento referente ao Vale Transportes do mês de Setembro de 2014.		147,40			
29/08/2014	1707		Liquidação do Empenho 505, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Déborah Braga Valença de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	147,40				
29/08/2014	1709		Valor empenhado ao Funcionários CRTR PE 15ª Região, pelo pagamento referente ao Vale Transportes para Márcio e Ataliba do mês de Agosto de 2014.		242,20			
29/08/2014	1710		Liquidação do Empenho 506, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	242,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.170,91</b>	<b>6.170,91</b>	<b>0,00</b>
26/09/2014	1973		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente ao pagamento de Vale Transportes do mês de Setembro de 2014.		407,10			
26/09/2014	1974		Liquidação do Empenho 587, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	407,10				
26/09/2014	1976		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente ao pagamento de Vale Transportes do mês de Setembro de 2014.		406,69			
26/09/2014	1977		Liquidação do Empenho 588, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	406,69				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.984,70</b>	<b>6.984,70</b>	<b>0,00</b>
27/10/2014	2222		Valor empenhado a Funcionário CRTR PE ( Silvio, Andreza, Fabiana, Valdeci e Marcones), referente ao pagamento do vales Transporte do mês de Novembro de 2014.		441,95			
27/10/2014	2223		Liquidação do Empenho 630, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	441,95				
27/10/2014	2225		Valor empenhado a Deborah Valença de Lima, referente ao pagamento do vales Transporte do mês de Novembro de 2014.		134,00			
27/10/2014	2226		Liquidação do Empenho 631, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Déborah Braga Valença de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	134,00				
27/10/2014	2228		Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, referente ao pagamento do vales Transporte do mês de Novembro de 2014.		134,00			
27/10/2014	2229		Liquidação do Empenho 632, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	134,00				
27/10/2014	2231		Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, referente ao pagamento do vales Transporte do mês de Novembro de 2014.		86,00			
27/10/2014	2232		Liquidação do Empenho 633, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	86,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.780,65</b>	<b>7.780,65</b>	<b>0,00</b>
25/11/2014	2550		Valor empenhado a Déborah Braga Valença de Lima, pelo pagamento dos vales transportes do mês de Dezembro/2014.		134,00			
25/11/2014	2551		Liquidação do Empenho 732, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Déborah Braga Valença de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	134,00				
25/11/2014	2553		Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento dos vales transportes do mês de Dezembro/2014.		86,00			
25/11/2014	2554		Liquidação do Empenho 733, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	86,00				
25/11/2014	2556		Valor empenhado a Funcionários CRTR PE, pelo pagamento dos vales transportes do mês de Dezembro/2014.		441,95			
25/11/2014	2557		Liquidação do Empenho 734, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	441,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.442,60</b>	<b>8.442,60</b>	<b>0,00</b>
23/12/2014	2789		Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, referente aos vale transportes do mês de Janeiro de 2015.		134,00			
23/12/2014	2790		Liquidação do Empenho 803, referente RECIBO nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	134,00				
23/12/2014	2792		Valor empenhado a Déborah Braga Valença de Lima, pela disponibilização dos vales transportes do mês de Janeiro/14.		134,00			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2014	2793		Liquidação do Empenho 804, referente RECIBO nº do favorecido Déborah Braga Valença de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	134,00				
23/12/2014	2795		Valor empenhado a Funcionários CRTR PE Silvio, Valdeci, Marcones, pela disponibilização dos vales transportes do mês de Janeiro/14.		265,65			
23/12/2014	2796		Liquidação do Empenho 805, referente FATURA nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	265,65				
23/12/2014	2798		Valor empenhado a Márcio Andresson da S. Melo, pela disponibilização dos vales transportes do mês de Janeiro/14.		86,00			
23/12/2014	2799		Liquidação do Empenho 806, referente RECIBO nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.	86,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/12/2014	2849		Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva , pelos vales transportes do mês de janeiro/2014.		34,40		<b>9.062,25</b>	<b>9.062,25</b>
30/12/2014	2850		Liquidação do Empenho 823, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	34,40				<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>9.096,65</b>	<b>9.096,65</b>
<b>Conta: 6.2.2.4.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO</b>								<b>0,00</b>
				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
08/01/2014	252		Valor empenhado ao Conselheiro Fagner Leandro, referente ao comparecimento a Reunião Tomada de Contas no dia 08/01/2014.		100,00			
08/01/2014	253		Liquidação do Empenho 52, referente RECIBO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	100,00				
08/01/2014	255		Valor empenhado ao Conselheiro Edson Bezerra, referente ao comparecimento a Reunião Tomada de Contas no dia 08/01/2014.		100,00			
08/01/2014	256		Liquidação do Empenho 53, referente RECIBO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	100,00				
08/01/2014	258		Valor empenhado ao Conselheiro Isaias Cosmo, referente ao comparecimento a Reunião Tomada de Contas no dia 08/01/2014.		100,00			
08/01/2014	259		Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº do favorecido Isaias Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
15/01/2014	260		Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pelo pagamento referente a ajuda de custo ao comparecimento à Reunião Plenária no dia 15/01/2014.		110,00			
15/01/2014	261		Liquidação do Empenho 55, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	110,00				
15/01/2014	263		Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a ajuda de custo ao comparecimento à Reunião Plenária no dia 15/01/2014.		110,00			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2014	264		Liquidação do Empenho 56, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	110,00				
15/01/2014	267		Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, pelo pagamento referente a ajuda de custo ao comparecimento à Reunião Plenária no dia 15/01/2014.		110,00			
15/01/2014	268		Liquidação do Empenho 57, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	110,00				
15/01/2014	270		Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, pelo pagamento referente a ajuda de custo ao comparecimento à Reunião Plenária no dia 15/01/2014.		110,00			
15/01/2014	271		Liquidação do Empenho 58, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaias Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	110,00				
15/01/2014	273		Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente a ajuda de custo ao comparecimento à Reunião Plenária no dia 15/01/2014.		110,00			
15/01/2014	274		Liquidação do Empenho 59, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	110,00				
15/01/2014	276		Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento referente a ajuda de custo ao comparecimento à Reunião Plenária no dia 15/01/2014.		110,00			
15/01/2014	277		Liquidação do Empenho 60, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	110,00				
15/01/2014	279		Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a ajuda de custo ao comparecimento à Reunião Plenária no dia 15/01/2014.		110,00			
15/01/2014	280		Liquidação do Empenho 61, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	110,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/01/2014	282		Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento referente a ajuda de custo ao comparecimento à Reunião no dia 22/01/2014.		100,00			
22/01/2014	283		Liquidação do Empenho 62, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	100,00				
22/01/2014	285		Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, pelo pagamento referente a ajuda de custo ao comparecimento à Reunião no dia 22/01/2014.		100,00			
22/01/2014	286		Liquidação do Empenho 63, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaias Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	100,00				
22/01/2014	288		Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pelo pagamento referente a ajuda de custo ao comparecimento à Reunião no dia 22/01/2014.		100,00			
22/01/2014	289		Liquidação do Empenho 64, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	100,00				
22/01/2014	291		Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente a ajuda de custo a Presidência da COREFI no mês de Janeiro de 2014.		500,00			
						<b>1.070,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2014	292		Liquidação do Empenho 65, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/02/2014	424		Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, para efetuar o pagamento ao comparecimento a Reunião do Projeto de Jornada.		100,00	<b>1.870,00</b>	<b>1.870,00</b>	<b>0,00</b>
05/02/2014	425		Liquidação do Empenho 109, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	100,00				
05/02/2014	427		Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, para efetuar o pagamento ao comparecimento a Reunião do Projeto de Jornada.		100,00			
05/02/2014	428		Liquidação do Empenho 110, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	100,00				
05/02/2014	430		Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, para efetuar o pagamento ao comparecimento a Reunião do Projeto de Jornada.		50,00			
05/02/2014	431		Liquidação do Empenho 111, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaias Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/02/2014	433		Valor empenhado a Moises Lins de Oliveira, para efetuar o pagamento ao comparecimento a Reunião de COREFI.		50,00	<b>2.120,00</b>	<b>2.120,00</b>	<b>0,00</b>
06/02/2014	434		Liquidação do Empenho 112, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	50,00				
06/02/2014	436		Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, para efetuar o pagamento ao comparecimento a Reunião de COREFI.		50,00			
06/02/2014	437		Liquidação do Empenho 113, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	50,00				
06/02/2014	439		Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, para efetuar o pagamento ao comparecimento a Reunião de no dia 06/02/2014.		50,00			
06/02/2014	440		Liquidação do Empenho 114, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/02/2014	442		Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, para efetuar o pagamento ao comparecimento a Reunião do Projeto da Jornada.		100,00	<b>2.270,00</b>	<b>2.270,00</b>	<b>0,00</b>
19/02/2014	443		Liquidação do Empenho 115, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	100,00				
19/02/2014	445		Valor empenhado a Fagner Leandro Correia Lima, para efetuar o pagamento ao comparecimento a Reunião do dia 19/02/2014.		100,00			
19/02/2014	446		Liquidação do Empenho 116, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	100,00				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2014	448		Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, para efetuar o pagamento ao comparecimento a Reunião do dia 19/02/2014.		100,00			
19/02/2014	449		Liquidação do Empenho 117, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	100,00				
19/02/2014	451		Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira Marques, para efetuar o pagamento da Ajuda de Custo ao Presidente da COREFI pelos trabalhos realizado no mês de Fev/2014..		500,00			
19/02/2014	452		Liquidação do Empenho 118, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/03/2014	617		Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira Presidente da COREFI, pelo pagamento sobre serviços no mês de Março de 2014.		500,00	<b>3.070,00</b>	<b>3.070,00</b>	<b>0,00</b>
18/03/2014	618		Liquidado a Moisés Lins de Oliveira, liquidação do empenho 173, CHEQUE 852634, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira Presidente da COREFI, pelo pagamento sobre serviços no mês de Março de 2014.	500,00				
18/03/2014	620		Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento para a fiscal participar do Curso de Fiscais em Campo Grande - MS.		600,00			
18/03/2014	621		Liquidação do Empenho 174, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.170,00</b>	<b>4.170,00</b>	<b>0,00</b>
19/03/2014	623		Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pelo pagamento referente ao comparecimento à Reunião COREFI e Projeto de Jornada.		100,00			
19/03/2014	624		Liquidação do Empenho 175, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	100,00				
19/03/2014	626		Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento referente ao comparecimento à Reunião COREFI e Projeto de Jornada.		100,00			
19/03/2014	627		Liquidação do Empenho 176, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	100,00				
19/03/2014	629		Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, pelo comparecimento a Reunião no dia 19/03/2014.		240,00			
19/03/2014	630		Liquidação do Empenho 177, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	240,00				
19/03/2014	632		Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo comparecimento a Reunião no dia 19/03/2014.		240,00			
19/03/2014	633		Liquidação do Empenho 178, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	240,00				
19/03/2014	635		Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, pelo comparecimento a Reunião no dia 19/03/2014.		240,00			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2014	636		Liquidação do Empenho 179, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	240,00				
19/03/2014	638		Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pelo comparecimento a Reunião no dia 19/03/2014.		240,00			
19/03/2014	639		Liquidação do Empenho 180, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/03/2014	641		Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, pelo comparecimento a Reunião de Sindicância no dia 26/03/2014.		110,00	<b>5.330,00</b>	<b>5.330,00</b>	<b>0,00</b>
26/03/2014	642		Liquidação do Empenho 181, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaias Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	110,00				
26/03/2014	644		Valor empenhado a Fagner Leandro Correia, pelo comparecimento a Reunião de Sindicância no dia 26/03/2014.		110,00			
26/03/2014	645		Liquidação do Empenho 182, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	110,00				
26/03/2014	647		Valor empenhado a Alessandra Lins N. de A. Verissimo, pelo comparecimento a Reunião de Sindicância no dia 26/03/2014.		110,00			
26/03/2014	648		Liquidação do Empenho 183, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.	110,00				
26/03/2014	650		Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo comparecimento a Reunião de Sindicância no dia 26/03/2014.		110,00			
26/03/2014	651		Liquidação do Empenho 184, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	110,00				
26/03/2014	653		Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo comparecimento a Reunião de Sindicância no dia 26/03/2014.		110,00			
26/03/2014	654		Liquidação do Empenho 185, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	110,00				
26/03/2014	656		Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, pelo comparecimento a Reunião Plenária no dia 26/03/2014.		110,00			
26/03/2014	657		Liquidação do Empenho 186, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	110,00				
26/03/2014	659		Valor empenhado a Alexandre Furtado Basto, pelo comparecimento a Reunião Plenária no dia 26/03/2014.		110,00			
26/03/2014	660		Liquidação do Empenho 187, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Alexandre Furtado Basto, pela aquisição ou serviços prestados.	110,00				
26/03/2014	662		Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, pelo comparecimento a Reunião Plenária no dia 26/03/2014.		110,00			



## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2014	663		Liquidação do Empenho 188, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	110,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.210,00</b>	<b>6.210,00</b>	<b>0,00</b>
31/03/2014	665		Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, pelo comparecimento a Reunião no dia 31/03/2014.		240,00			
31/03/2014	666		Liquidação do Empenho 189, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	240,00				
31/03/2014	668		Valor empenhado a Fagner Leandro Correia Lima, pelo comparecimento a Reunião no dia 31/03/2014.		240,00			
31/03/2014	669		Liquidação do Empenho 190, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	240,00				
31/03/2014	671		Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, pelo comparecimento a Reunião no dia 31/03/2014.		240,00			
31/03/2014	672		Liquidação do Empenho 191, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaiás Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	240,00				
31/03/2014	674		Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo comparecimento a Reunião no dia 31/03/2014.		240,00			
31/03/2014	675		Liquidação do Empenho 192, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.170,00</b>	<b>7.170,00</b>	<b>0,00</b>
14/04/2014	811		Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, pelo pagamento referente à Ajuda de Custo do Conselheiro à Reunião de Tomada de Contas.		240,00			
14/04/2014	812		Liquidação do Empenho 235, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaiás Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.410,00</b>	<b>7.410,00</b>	<b>0,00</b>
15/04/2014	814		Valor empenhado a Paulo Afonso Lins, pelo pagamento referente à Ajuda de Custo do Conselheiro pelo comparecimento a este CRTR para Relatar processos de Inscrição.		240,00			
15/04/2014	815		Liquidação do Empenho 236, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.650,00</b>	<b>7.650,00</b>	<b>0,00</b>
16/04/2014	817		Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento referente à Ajuda de Custo do Conselheiro da COREFI no mês de Abril.		500,00			
16/04/2014	818		Liquidação do Empenho 237, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.150,00</b>	<b>8.150,00</b>	<b>0,00</b>
17/04/2014	823		Valor empenhado a Alexandre Furtado Basto, pelo pagamento ao comparecimento à Reunião.		120,00			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2014	824		Liquidação do Empenho 239, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
17/04/2014	826		Valor empenhado a Eduardo Lauria, pelo pagamento ao comparecimento à Reunião.		120,00			
17/04/2014	827		Liquidação do Empenho 240, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Eduardo Lauria Verçosa Barros, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.390,00</b>	<b>8.390,00</b>	<b>0,00</b>
19/04/2014	829		Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento referente à ajuda de custo à Reunião da Comissão de Tomada de Contas no dia 15/04/2014.		240,00			
19/04/2014	830		Liquidação do Empenho 241, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.630,00</b>	<b>8.630,00</b>	<b>0,00</b>
29/04/2014	832		Valor empenhado a Eduardo Lauria, pelo pagamento referente à ajuda de custo ao comparecimento à Reunião.		120,00			
29/04/2014	833		Liquidação do Empenho 242, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Eduardo Lauria Verçosa Barros, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.750,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>0,00</b>
30/04/2014	820		Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento referente à Ajuda de Custo do Conselheiro da COREFI no mês de Maio.		500,00			
30/04/2014	821		Liquidação do Empenho 238, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	500,00				
30/04/2014	835		Valor empenhado a Isaias Cosmos de Lima, pelo pagamento referente a ajuda de Custo pelo comparecimento à Reunião da Comissão Temporária de Jornada.		240,00			
30/04/2014	836		Liquidação do Empenho 243, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaias Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	240,00				
30/04/2014	838		Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento referente a ajuda de Custo pelo comparecimento à Reunião da Comissão Temporária de Jornada.		240,00			
30/04/2014	839		Liquidação do Empenho 244, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	240,00				
30/04/2014	841		Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a ajuda de Custo pelo comparecimento à Reunião da Comissão Temporária de Jornada.		240,00			
30/04/2014	842		Liquidação do Empenho 245, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.970,00</b>	<b>9.970,00</b>	<b>0,00</b>
15/05/2014	1099		Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento de ajuda de custo ao conselheiro referido.		240,00			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/05/2014	1100		Liquidação do Empenho 319, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	240,00				
15/05/2014	1105		Valor empenhado a Paulo Afonso Lins Oliveira Júnior, pelo pagamento de relatos de processos.		240,00			
15/05/2014	1106		Liquidação do Empenho 321, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	240,00				
15/05/2014	1108		Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, pelo pagamento de reunião de Tomada de Contas dia 15/05/2014.		240,00			
15/05/2014	1109		Liquidação do Empenho 322, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/05/2014	1102		Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento de ajuda de custo ao conselheiro referido.		240,00			
30/05/2014	1103		Liquidação do Empenho 320, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	240,00				
30/05/2014	1111		Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, pelo pagamento de reunião de Comissão Remórária de Jornada.		240,00			
30/05/2014	1112		Liquidação do Empenho 323, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	240,00				
30/05/2014	1114		Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, pelo pagamento de reunião de Comissão de Informação.		240,00			
30/05/2014	1115		Liquidação do Empenho 324, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/06/2014	1241		Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, pelo pagamento referente a ajuda de Custo pela Reunião Plenária no dia 04/06/2014.		110,00			
04/06/2014	1242		Liquidação do Empenho 364, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	110,00				
04/06/2014	1244		Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a ajuda de Custo pela Reunião Plenária no dia 04/06/2014.		110,00			
04/06/2014	1245		Liquidação do Empenho 365, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	110,00				
04/06/2014	1247		Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente a ajuda de Custo pela Reunião Plenária no dia 04/06/2014.		110,00			
04/06/2014	1248		Liquidação do Empenho 366, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	110,00				
						<b>10.690,00</b>	<b>10.690,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>11.410,00</b>	<b>11.410,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2014	1250		Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento referente a ajuda de Custo pela Reunião Plenária no dia 04/06/2014.		110,00			
04/06/2014	1251		Liquidação do Empenho 367, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	110,00				
04/06/2014	1253		Valor empenhado a Alessandra Lins , pelo pagamento referente a ajuda de Custo pela Reunião Plenária no dia 04/06/2014.		110,00			
04/06/2014	1254		Liquidação do Empenho 368, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.	110,00				
04/06/2014	1256		Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, pelo pagamento referente a ajuda de Custo pela Reunião Plenária no dia 04/06/2014.		110,00			
04/06/2014	1257		Liquidação do Empenho 369, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	110,00				
04/06/2014	1259		Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a ajuda de Custo pela Reunião Plenária no dia 04/06/2014.		110,00			
04/06/2014	1260		Liquidação do Empenho 370, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	110,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.180,00</b>	<b>12.180,00</b>	<b>0,00</b>
25/06/2014	1262		Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente a ajuda de Custo como Presidente da COREFI.		250,00			
25/06/2014	1263		Liquidação do Empenho 371, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	250,00				
25/06/2014	1265		Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento referente a reunião Tomada de Contas em 18/06/2014.		120,00			
25/06/2014	1266		Liquidação do Empenho 372, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.550,00</b>	<b>12.550,00</b>	<b>0,00</b>
01/07/2014	1501		Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo , pelo pagamento referente a Ajuda de Custo sobre as comissões de Ética, Tomada de Contas, COREFI e Jornada.		480,00			
01/07/2014	1502		Liquidação do Empenho 441, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
01/07/2014	1504		Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira , pelo pagamento referente a Ajuda de Custo do conselheiro e Presidente da COREFI.		500,00			
01/07/2014	1505		Liquidação do Empenho 442, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	500,00				
01/07/2014	1507		Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima , pelo pagamento referente a Ajuda de Custo do conselheiro na comissão da Jornada e Tomada de Contas.		480,00			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2014	1508		Liquidação do Empenho 443, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
01/07/2014	1510		Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira , pelo pagamento referente a Ajuda de Custo do conselheiro na comissão de Comunicação.		480,00			
01/07/2014	1511		Liquidação do Empenho 444, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/07/2014	1516		Valor empenhado a Alexandre Furtado Barros , pelo pagamento referente a Ajuda de Custo do conselheiro na comissão de Tomada de Contas.		120,00		<b>14.490,00</b>	<b>14.490,00</b>
17/07/2014	1517		Liquidação do Empenho 446, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/07/2014	1513		Valor empenhado a Alexandre Furtado Barros , pelo pagamento referente a Ajuda de Custo do conselheiro na comissão de Tomada de Contas 16/04/2014.		120,00		<b>14.610,00</b>	<b>14.610,00</b>
22/07/2014	1514		Liquidação do Empenho 445, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/08/2014	1754		Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento referente à reunião da Comissão de Tomada, Comissão de Ética, Comissão da COREFI do mês de Agosto de 2014.		480,00		<b>14.730,00</b>	<b>14.730,00</b>
14/08/2014	1755		Liquidação do Empenho 521, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
14/08/2014	1757		Valor empenhado a Moises Lins de Oliveira, pelo pagamento referente à Presidência da Comissão da COREFI do mês de Agosto de 2014.		500,00			
14/08/2014	1758		Liquidação do Empenho 522, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/08/2014	1760		Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente à Comissão de Tomada de Contas do mês de Agosto de 2014.		120,00		<b>15.710,00</b>	<b>15.710,00</b>
15/08/2014	1761		Liquidação do Empenho 523, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
15/08/2014	1763		Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, pelo pagamento referente à Comissão de Tomada de Contas do mês de Agosto de 2014.		120,00			
15/08/2014	1764		Liquidação do Empenho 524, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/08/2014	1733		Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, pelo pagamento referente a Reunião Plenária realizada em Agosto de 2014.		110,00		<b>15.950,00</b>	<b>15.950,00</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2014	1734		Liquidação do Empenho 514, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	110,00				
20/08/2014	1736		Valor empenhado a Alessandra Lins, pelo pagamento referente a Reunião Plenária realizada em Agosto de 2014.		110,00			
20/08/2014	1737		Liquidação do Empenho 515, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.	110,00				
20/08/2014	1739		Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a Reunião Plenária realizada em Agosto de 2014.		110,00			
20/08/2014	1740		Liquidação do Empenho 516, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	110,00				
20/08/2014	1742		Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento referente a Reunião Plenária realizada em Agosto de 2014.		110,00			
20/08/2014	1743		Liquidação do Empenho 517, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	110,00				
20/08/2014	1745		Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a Reunião Plenária realizada em Agosto de 2014.		110,00			
20/08/2014	1746		Liquidação do Empenho 518, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	110,00				
20/08/2014	1748		Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente à reunião plenária do mês de Agosto de 2014.		110,00			
20/08/2014	1749		Liquidação do Empenho 519, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	110,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/08/2014	1715		Valor empenhado a ANTÔNIO KONRADO DE SANTANA BARBOSA, pelo pagamento referente a palestra ministrada na Jornada realizada em Agosto de 204.		200,00	<b>16.610,00</b>	<b>16.610,00</b>	<b>0,00</b>
25/08/2014	1716		Liquidação do Empenho 508, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido ANTÔNIO KONRADO DE SANTANA BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
25/08/2014	1718		Valor empenhado a Wilfer Fernandes, pelo pagamento referente a palestra ministrada na Jornada realizada em Agosto de 204.		200,00			
25/08/2014	1719		Liquidação do Empenho 509, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido WILFER FERNANDES, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
25/08/2014	1721		Valor empenhado a Sergio Geremias de Santana, pelo pagamento referente a palestra ministrada na Jornada realizada em Agosto de 204.		200,00			
25/08/2014	1722		Liquidação do Empenho 510, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido SERGIO GEREMIAS DE SANTANA, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
25/08/2014	1724		Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento referente a palestra ministrada na Jornada realizada em Agosto de 204.		200,00			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2014	1725		Liquidação do Empenho 511, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
25/08/2014	1727		Valor empenhado a Silvío Rogério Veríssimo Barbosa, pelo pagamento referente a palestra ministrada na Jornada realizada em Agosto de 2014.		200,00			
25/08/2014	1728		Liquidação do Empenho 512, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
25/08/2014	1730		Valor empenhado a Kleber Souza da Silva Costa, pelo pagamento referente a palestra ministrada na Jornada realizada em Agosto de 2014.		200,00			
25/08/2014	1731		Liquidação do Empenho 513, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Kleber Souza da Silva Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/09/2014	1852		Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, serviços prestados como Diretor Presidente da COREFI.		500,00			
03/09/2014	1853		Liquidação do Empenho 553, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	500,00				
03/09/2014	2134		Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, referente a pagamento de ajuda de custo do mês de Agosto de 2014.		480,00			
03/09/2014	2135		Liquidação do Empenho 602, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/09/2014	1926		Valor empenhado a Silvío Rogério Verissimo, referente a ajuda de custo para a fiscalização de 22 a 26 de setembro de 2014.		1.000,00			
19/09/2014	1927		Liquidação do Empenho 573, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.000,00				
19/09/2014	1929		Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, referente a ajuda de custo para a fiscalização de 22 a 26 de setembro de 2014.		1.000,00			
19/09/2014	1930		Liquidação do Empenho 574, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/09/2014	1943		Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, referente a ajuda de custo do Presidente da Corefi no mês de Setembro de 2014.		500,00			
22/09/2014	1944		Liquidação do Empenho 577, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/09/2014	2099		Valor empenhado a Sandoval Kehrlé, referente a ajuda de custo para viagem a cidade de Águas Belas para fiscalização de curso irregular.		200,00			
						<b>17.810,00</b>	<b>17.810,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>18.790,00</b>	<b>18.790,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>20.790,00</b>	<b>20.790,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>21.290,00</b>	<b>21.290,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2014	2100		Liquidação do Empenho 594, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.490,00</b>	<b>21.490,00</b>	<b>0,00</b>
29/10/2014	2157		Valor empenhado a Isaias Cosmo, referente ao pagamento referente a Plenária ocorrida em 29/10/2014.		120,00			
29/10/2014	2158		Liquidação do Empenho 609, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaias Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
29/10/2014	2160		Valor empenhado a Paulo Afonso, referente ao pagamento referente a Plenária ocorrida em 29/10/2014.		120,00			
29/10/2014	2161		Liquidação do Empenho 610, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
29/10/2014	2163		Valor empenhado a Alimir Santiago, referente ao pagamento referente a Plenária ocorrida em 29/10/2014.		120,00			
29/10/2014	2164		Liquidação do Empenho 611, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Almir Santiago Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
29/10/2014	2166		Valor empenhado a Oises Lins, referente ao pagamento referente a Plenária ocorrida em 29/10/2014.		120,00			
29/10/2014	2167		Liquidação do Empenho 612, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
29/10/2014	2318		Valor empenhado a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pelo pagamento referente a Reunião Plenária no dia 29/10/2014.		120,00			
29/10/2014	2319		Liquidação do Empenho 662, referente RECIBO nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
29/10/2014	2321		Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, pelo pagamento referente a Reunião Plenária no dia 29/10/2014.		120,00			
29/10/2014	2322		Liquidação do Empenho 663, referente RECIBO nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.210,00</b>	<b>22.210,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.4.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/01/2014	148		Valor empenhado a efetuar o pagamento referente ao JETONS do diretor Secretário Sandoval Kehrle do mês de Janeiro/2014.		2.400,00			
31/01/2014	149		Liquidação do Empenho 18, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	2.400,00				
31/01/2014	151		Valor empenhado a efetuar o pagamento referente ao JETONS da diretora Presidente do mês de Janeiro/2014.		2.400,00			



## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2014	152		Liquidação do Empenho 19, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	2.400,00				
31/01/2014	154		Valor empenhado a efetuar o pagamento referente ao JETONS da diretora Tesoureira do mês de Janeiro/2014.		2.400,00			
31/01/2014	155		Liquidação do Empenho 20, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/02/2014	300		Valor empenhado a Alessandra Lins N. de A. Verissimo, pelo pagamento referente aos Jetons do mês de Fevereiro de 2014.		2.400,00	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>
28/02/2014	301		Liquidação do Empenho 68, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.400,00				
28/02/2014	303		Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente aos Jetons do mês de Fevereiro de 2014.		2.400,00			
28/02/2014	304		Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	2.400,00				
28/02/2014	306		Valor empenhado a Sandoval Kehrlé, pelo pagamento referente aos Jetons do mês de Fevereiro de 2014.		2.400,00			
28/02/2014	307		Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	2.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.400,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>0,00</b>
31/03/2014	593		Valor empenhado a Sandoval Kehrlé, pelo pagamento referente aos JETONS do mês de Março/2014.		2.400,00			
31/03/2014	594		Liquidação do Empenho 165, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	2.400,00				
31/03/2014	596		Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento referente aos JETONS do mês de Março/2014.		2.400,00			
31/03/2014	597		Liquidação do Empenho 166, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	2.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.200,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>0,00</b>
30/04/2014	777		Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente ao pagamento dos JETONS da Diretora Presidente do mês Abril/2014		2.400,00			
30/04/2014	778		Liquidação do Empenho 224, referente RECIBO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	2.400,00				
30/04/2014	780		Valor empenhado a Fagner Correia Lima, referente ao pagamento dos JETONS da Diretor Tesoureiro do mês Abril/2014		2.400,00			
30/04/2014	781		Liquidação do Empenho 225, referente RECIBO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	2.400,00				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2014	783		Valor empenhado a Sandoval Kehrlre, referente ao pagamento dos JETONS da Diretor Secretário do mês Abril/2014		2.400,00			
30/04/2014	784		Liquidação do Empenho 226, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLRE, pela aquisição ou serviços prestados.	2.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.400,00</b>	<b>26.400,00</b>	<b>0,00</b>
30/05/2014	1152		Valor empenhado a Sandoval Kehrlre, pelo pagamento do Jetons do mês de Maio/14 conforme atas de Reunião de Diretoria.		2.400,00			
30/05/2014	1153		Liquidação do Empenho 334, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLRE, pela aquisição ou serviços prestados.	2.400,00				
30/05/2014	1155		Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento do Jetons do mês de Maio/14 conforme atas de Reunião de Diretoria.		2.400,00			
30/05/2014	1156		Liquidação do Empenho 335, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	2.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.200,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>0,00</b>
31/05/2014	1149		Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pelo pagamento do Jetons do mês de Maio/14 conforme atas de Reunião de Diretoria.		2.400,00			
31/05/2014	1150		Liquidação do Empenho 333, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	2.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.600,00</b>	<b>33.600,00</b>	<b>0,00</b>
30/06/2014	1205		Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveria Marques, pelo pagamento de Jetons do mês de Junho/2014.		2.400,00			
30/06/2014	1206		Liquidação do Empenho 352, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	2.400,00				
30/06/2014	1208		Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pelo pagamento de Jetons do mês de Junho/2014.		2.400,00			
30/06/2014	1209		Liquidação do Empenho 353, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	2.400,00				
30/06/2014	1211		Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLRE, pelo pagamento de Jetons do mês de Junho/2014.		2.400,00			
30/06/2014	1212		Liquidação do Empenho 354, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLRE, pela aquisição ou serviços prestados.	2.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.800,00</b>	<b>40.800,00</b>	<b>0,00</b>
31/07/2014	1438		Valor empenhado a Justiça Federal, pelo pagamento das custas processuais.		2.400,00			
31/07/2014	1439		Liquidação do Empenho 420, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	2.400,00				
31/07/2014	1441		Valor empenhado a Sandoval Kehrlre, pelo pagamento dos jetons do Mês de Julho de 2014.		2.400,00			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2014	1442		Liquidação do Empenho 421, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	2.400,00				
31/07/2014	1444		Valor empenhado a Fagner Leandro, pelo pagamento dos jetons do mês de Julho de 2014.		2.400,00			
31/07/2014	1445		Liquidação do Empenho 422, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	2.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/08/2014	1855		Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, serviços prestados como Diretor Tesoureiro sobre Jetons do mês de Set/2014.		480,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/08/2014	1652		Valor empenhado a Sandoval Kehrle, para efetuar o pagamento referente aos Jetons do mês de Agosto de 2014.		2.400,00			
29/08/2014	1653		Liquidação do Empenho 487, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	2.400,00				
29/08/2014	1655		Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, para efetuar o pagamento referente aos Jetons do mês de Agosto de 2014.		720,00			
29/08/2014	1656		Liquidação do Empenho 488, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
29/08/2014	1658		Valor empenhado a Fagner Leandro Correia Lima, para efetuar o pagamento referente aos Jetons do mês de Agosto de 2014.		1.680,00			
29/08/2014	1659		Liquidação do Empenho 489, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	1.680,00				
29/08/2014	1661		Valor empenhado a Myriam Lins, para efetuar o pagamento referente aos Jetons do mês de Agosto de 2014.		2.400,00			
29/08/2014	1662		Liquidação do Empenho 490, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	2.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/09/2014	1864		Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, serviços prestados como Diretor Secretário sobre Jetons do mês de Set/2014.		720,00			
09/09/2014	1865		Liquidação do Empenho 557, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
09/09/2014	1867		Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, serviços prestados como Diretora Presidente sobre Jetons do mês de Set/2014.		720,00			
09/09/2014	1868		Liquidação do Empenho 558, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
09/09/2014	1870		Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, serviços prestados como Diretor Tesoureiro sobre Jetons do mês de Set/2014.		720,00			
						<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>48.000,00</b>	<b>48.480,00</b>	<b>480,00C</b>
						<b>55.200,00</b>	<b>55.680,00</b>	<b>480,00C</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2014	1871		Liquidação do Empenho 559, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.360,00</b>	<b>57.840,00</b>	<b>480,00C</b>
16/09/2014	1856		Liquidação do Empenho 554, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
16/09/2014	1858		Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, serviços prestados como Diretora Presidente sobre Jetons do mês de Set/2014.		480,00			
16/09/2014	1859		Liquidação do Empenho 555, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
16/09/2014	1861		Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, serviços prestados como Diretor Secretário sobre Jetons do mês de Set/2014.		480,00			
16/09/2014	1862		Liquidação do Empenho 556, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.800,00</b>	<b>58.800,00</b>	<b>0,00</b>
22/09/2014	1955		Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente a pagamento de Jetons a diretora Presidente Myriam Lins no mês de Setembro de 2014.		480,00			
22/09/2014	1956		Liquidação do Empenho 581, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
22/09/2014	1958		Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente a pagamento de Jetons a diretor Tesoureiro Alexandre Furtado no mês de Setembro de 2014.		480,00			
22/09/2014	1959		Liquidação do Empenho 582, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
22/09/2014	1961		Valor empenhado a Sandoval Kehrle, referente a pagamento de Jetons a diretor Secretário Sandoval Kehrle no mês de Setembro de 2014.		480,00			
22/09/2014	1962		Liquidação do Empenho 583, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.240,00</b>	<b>60.240,00</b>	<b>0,00</b>
30/09/2014	2090		Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, referente ao pagamento a Jetons do diretor Secretário Sandoval Kehrle no mês de Setembro/2014.		720,00			
30/09/2014	2091		Liquidação do Empenho 591, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
30/09/2014	2093		Valor empenhado a Alexandre Furtado, referente ao pagamento a Jetons do diretor Secretário Alexandre Furtado no mês de Setembro/2014.		720,00			
30/09/2014	2094		Liquidação do Empenho 592, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
30/09/2014	2096		Valor empenhado a Myriam Lins, referente ao pagamento a Jetons do diretor Secretário Myriam Lins no mês de Setembro/2014.		720,00			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2014	2097		Liquidação do Empenho 593, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.400,00</b>	<b>62.400,00</b>	<b>0,00</b>
09/10/2014	2234		Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente ao pagamento de JETONS do mês de Outubro de 2014.		720,00			
09/10/2014	2235		Liquidação do Empenho 634, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
09/10/2014	2243		Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente ao pagamento de JETONS do mês de Outubro de 2014.		720,00			
09/10/2014	2244		Liquidação do Empenho 637, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
09/10/2014	2252		Valor empenhado a Sandoval Kehrlle, pelo pagamento de Jetons do mês de Outubro de 2014.		720,00			
09/10/2014	2253		Liquidação do Empenho 640, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.560,00</b>	<b>64.560,00</b>	<b>0,00</b>
16/10/2014	2237		Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente ao pagamento de JETONS do mês de Outubro de 2014.		480,00			
16/10/2014	2238		Liquidação do Empenho 635, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
16/10/2014	2246		Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente ao pagamento de JETONS do mês de Outubro de 2014.		480,00			
16/10/2014	2247		Liquidação do Empenho 638, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
16/10/2014	2255		Valor empenhado a Sandoval Kehrlle, pelo pagamento de Jetons do mês de Outubro de 2014.		480,00			
16/10/2014	2256		Liquidação do Empenho 641, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>
23/10/2014	2240		Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente ao pagamento de JETONS do mês de Outubro de 2014.		480,00			
23/10/2014	2241		Liquidação do Empenho 636, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
23/10/2014	2249		Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelo pagamento de Jetons do mês de Outubro de 2014.		480,00			
23/10/2014	2250		Liquidação do Empenho 639, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
23/10/2014	2258		Valor empenhado a Sandoval Kehrlle, pelo pagamento de Jetons do mês de Outubro de 2014.		480,00			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2014	2259		Liquidação do Empenho 642, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.440,00</b>	<b>67.440,00</b>	<b>0,00</b>
31/10/2014	2309		Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo pagamento referente a Jetons do mês de Outubro/2014.		720,00			
31/10/2014	2310		Liquidação do Empenho 659, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
31/10/2014	2312		Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente a Jetons do mês de Outubro/2014.		720,00			
31/10/2014	2313		Liquidação do Empenho 660, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
31/10/2014	2315		Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente a Jetons do mês de Outubro/2014.		720,00			
31/10/2014	2316		Liquidação do Empenho 661, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.600,00</b>	<b>69.600,00</b>	<b>0,00</b>
07/11/2014	2412		Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelo pagamento de Jetons de Diretoria em Novembro de 2014.		480,00			
07/11/2014	2413		Liquidação do Empenho 687, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
07/11/2014	2415		Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento de Jetons de Diretoria em Novembro de 2014.		480,00			
07/11/2014	2416		Liquidação do Empenho 688, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
07/11/2014	2421		Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento de Jetons de Diretoria em Novembro de 2014.		480,00			
07/11/2014	2422		Liquidação do Empenho 690, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.040,00</b>	<b>71.040,00</b>	<b>0,00</b>
12/11/2014	2466		Valor empenhado a Moisés Lins, pelo pagamento referente ao trabalho como Diretor da COREFI deste regional.		240,00			
12/11/2014	2467		Liquidação do Empenho 705, referente RECIBO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.280,00</b>	<b>71.280,00</b>	<b>0,00</b>
14/11/2014	2409		Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelo pagamento de Jetons de Diretoria em Novembro de 2014.		720,00			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2014	2410		Liquidação do Empenho 686, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
14/11/2014	2418		Valor empenhado a Sandoval Kehrlle, pelo pagamento de Jetons de Diretoria em Novembro de 2014.		720,00			
14/11/2014	2419		Liquidação do Empenho 689, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
14/11/2014	2424		Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento de Jetons de Diretoria em Novembro de 2014.		720,00			
14/11/2014	2425		Liquidação do Empenho 691, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.440,00</b>	<b>73.440,00</b>	<b>0,00</b>
20/11/2014	2525		Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente a Jetons do diretor Tesoureiro no mês de Novembro de 2014.		480,00			
20/11/2014	2526		Liquidação do Empenho 724, referente RECIBO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
20/11/2014	2531		Valor empenhado a Sandoval Kehrlle, pelo pagamento referente a Jetons do diretor Secretário no mês de Novembro de 2014.		480,00			
20/11/2014	2532		Liquidação do Empenho 726, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
20/11/2014	2537		Valor empenhado a Sandoval Kehrlle, pelo pagamento referente a Jetons do diretora Presidente no mês de Novembro de 2014.		480,00			
20/11/2014	2538		Liquidação do Empenho 728, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.880,00</b>	<b>74.880,00</b>	<b>0,00</b>
26/11/2014	2522		Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a Jetons do diretor Tesoureiro no mês de Novembro de 2014.		240,00			
26/11/2014	2523		Liquidação do Empenho 723, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.120,00</b>	<b>75.120,00</b>	<b>0,00</b>
28/11/2014	2528		Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente a Jetons do diretor Tesoureiro no mês de Novembro de 2014.		720,00			
28/11/2014	2529		Liquidação do Empenho 725, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
28/11/2014	2534		Valor empenhado a Sandoval Kehrlle, pelo pagamento referente a Jetons do diretor Secretário no mês de Novembro de 2014.		720,00			
28/11/2014	2535		Liquidação do Empenho 727, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2014	2540		Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente a Jetons do diretora Presidente no mês de Novembro de 2014.		720,00			
28/11/2014	2541		Liquidação do Empenho 729, referente nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.280,00</b>	<b>77.280,00</b>	<b>0,00</b>
04/12/2014	2654		Empenhado Myriam Lins de Oliveira Marques, referente ao pagamento de Jetons em Dezembro/2014.		720,00			
04/12/2014	2655		Liquidação do Empenho 767, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
04/12/2014	2657		Empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente ao pagamento dos jetons do mês de Dezembro/14.		720,00			
04/12/2014	2658		Liquidação do Empenho 768, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
04/12/2014	2660		Empenhado a Sandoval Kehrlle, referente ao pagamento dos jetons do mês de Dezembro/14.		720,00			
04/12/2014	2661		Liquidação do Empenho 769, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.440,00</b>	<b>79.440,00</b>	<b>0,00</b>
09/12/2014	2681		Empenhado a Moisés Lins de Oliveira, referente ao pagamento do Jetons de 09/12/2014.		240,00			
09/12/2014	2682		Liquidação do Empenho 773, referente RECIBO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.680,00</b>	<b>79.680,00</b>	<b>0,00</b>
12/12/2014	2738		Empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, Referente a pagamento do Jetons de reunião de diretoria em DEZ/14.		480,00			
12/12/2014	2739		Liquidação do Empenho 790, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
12/12/2014	2741		Empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente ao pagamento de Jetons de reunião de diretoria no mês de DEZ/14.		480,00			
12/12/2014	2742		Liquidação do Empenho 790, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
12/12/2014	2744		Empenhado a Sandoval Kehrlle, referente a pagamento de Jetons de reunião de diretoria no mês de DEZ/14.		480,00			
12/12/2014	2745		Liquidação do Empenho 792, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.120,00</b>	<b>81.120,00</b>	<b>0,00</b>
19/12/2014	2767		Empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente a Jetons de reuniões no mês de DEZ/14.		480,00			



## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2014	2768		Liquidação do Empenho 796, referente RECIBO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
19/12/2014	2770		Empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente a Jetons de reuniões no mês de DEZ/14.		480,00			
19/12/2014	2771		Liquidação do Empenho 797, referente RECIBO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
19/12/2014	2773		Empenhado a Sandoval Kehrlle, referente a Jetons de reuniões no mês de DEZ/14.		480,00			
19/12/2014	2774		Liquidação do Empenho 798, referente nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	480,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.560,00</b>	<b>82.560,00</b>	<b>0,00</b>
23/12/2014	2813		Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento dos jetons do mês de dezembro de 2014.		240,00			
23/12/2014	2814		Liquidação do Empenho 811, referente RECIBO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.800,00</b>	<b>82.800,00</b>	<b>0,00</b>
26/12/2014	2801		Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela disponibilização dos valores de Jetons para o mês de Dez/14.		720,00			
26/12/2014	2802		Liquidação do Empenho 807, referente RECIBO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
26/12/2014	2804		Valor empenhado a Sandoval Kehrlle, pela disponibilização dos valores de Jetons para o mês de Dez/14.		720,00			
26/12/2014	2805		Liquidação do Empenho 808, referente RECIBO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
26/12/2014	2807		Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pela disponibilização dos valores de Jetons para o mês de Dez/14.		720,00			
26/12/2014	2808		Liquidação do Empenho 809, referente RECIBO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	720,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.960,00</b>	<b>84.960,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.4.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
01/04/2014	768		Valor empenhado a GABRIELA LEONILDE BELTRÃO CELESTINO, referente ao reembolso do pagamento em a maior da anuidade 2014.		54,00			
01/04/2014	769		Liquidação do Empenho 221, referente RECIBO nº do favorecido GABRIELA LEONILDE BELTRÃO CELESTINO, pela aquisição ou serviços prestados.	54,00				
01/04/2014	771		Valor empenhado a PRISCILA DE CARVALHO S. MARQUES, referente ao reembolso do pagamento em a maior da anuidade 2014.		89,34			
01/04/2014	772		Liquidação do Empenho 222, referente RECIBO nº do favorecido PRISCILA DE CARVALHO SALVIANO MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	89,34				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2014	774		Valor empenhado a Luciano da Silva, referente ao reembolso do pagamento da inscrição suplementar feita pelo técnico.		106,50			
01/04/2014	775		Liquidação do Empenho 223, referente RECIBO nº do favorecido LUCIANO DA SILVA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.	106,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>249,84</b>	<b>249,84</b>	<b>0,00</b>
26/05/2014	1078		Valor empenhado a Jose Carlos de Carvalho Veras , pelo pagamento ref. ao reembolso pela diferença de anuidade de Tecnólogo p/ técnico do referido profissional.		87,99			
26/05/2014	1079		Liquidação do Empenho 312, referente RECIBO nº do favorecido José Carlos de Carvalho Veras, pela aquisição ou serviços prestados.	87,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>337,83</b>	<b>337,83</b>	<b>0,00</b>
15/08/2014	1682		Valor empenhado a Rizoneide Alencar Rodovalho, pagamento referente a reembolso pelo extravio do diploma e confecção da 2ª da técnica deste CRTR PE.		80,00			
15/08/2014	1683		Liquidação do Empenho 497, referente RECIBO nº 23780 do favorecido Rizoneide Alencar Rodovalho, pela aquisição ou serviços prestados.	80,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>417,83</b>	<b>417,83</b>	<b>0,00</b>
13/11/2014	2361		Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pela pagamento de reembolso de gasolina, por uso de carro proprio, para levar os funcionários do CRTR PE a audiência realizada na 6ª Vara de Trabalho.		50,00			
13/11/2014	2362		Liquidação do Empenho 670, referente RECIBO nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>467,83</b>	<b>467,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.4.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
16/01/2014	186		Valor empenhado ao pagamento de um micro-ondas para uso dos funcionários, diretores e conselheiro na cozinha deste regional.		269,00			
16/01/2014	187		Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	269,00				
16/01/2014	189		Valor empenhado ao pagamento de um Gelágua para uso dos técnicos,funcionários, diretores e conselheiro na cozinha deste regional.		409,00			
16/01/2014	190		Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	409,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>678,00</b>	<b>678,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.4.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
06/02/2014	337		Valor empenhado a Eletro Shopping, pelo pagamento referente a compra de um ar condicionado Consul Split 12000 btus para este CRTR PE.		1.099,00			
06/02/2014	338		Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.099,00				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.099,00</b>	<b>1.099,00</b>	<b>0,00</b>
26/03/2014	2911		Valor empenhado a NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição das câmeras de segurança instaladas nos setores deste CRTR.		1.208,73			
26/03/2014	2912		Liquidação do Empenho 833, referente nº 270242 do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.208,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.307,73</b>	<b>2.307,73</b>	<b>0,00</b>
19/08/2014	2899		Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pagamento referente a compra de uma impressora samsung para este regional.		300,00			
19/08/2014	2900		Liquidação do Empenho 829, referente NOTA FISCAL nº 3146344 do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.607,73</b>	<b>2.607,73</b>	<b>0,00</b>
14/11/2014	2905		Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, referente a compra de impressora Sansumg para pc do CRTR PE.		300,00			
14/11/2014	2906		Liquidação do Empenho 831, referente NOTA FISCAL nº 328903 do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.907,73</b>	<b>2.907,73</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.6.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/02/2014	353		Liquidação do Empenho 85, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		624,36			
05/02/2014	354		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 85 do empenho 85, CHEQUE 852542, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento do salário do mês de Janeiro de 2014..	624,36				
05/02/2014	356		Liquidação do Empenho 86, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.875,77			
05/02/2014	357		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 86 do empenho 86, CHEQUE 852543, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento do salário do mês de Janeiro de 2014..	1.875,77				
05/02/2014	359		Liquidação do Empenho 87, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		435,18			
05/02/2014	360		Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 87 do empenho 87, CHEQUE 852549, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo pagamento do salário do mês de Janeiro de 2014..	435,18				
05/02/2014	362		Liquidação do Empenho 88, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.		839,77			
05/02/2014	363		Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 88 do empenho 88, CHEQUE 852544, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pelo pagamento de salário do mês de janeiro de 2014.	839,77				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2014	365		Liquidação do Empenho 89, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Silvio José Ciro Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.		984,65			
05/02/2014	366		Pago a Silvio José Ciro Ferreira, liquidação 89 do empenho 89, CHEQUE 852550, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Silvio Rogerio Veríssimo Barbosa, pelo pagamento de salário do mês de janeiro de 2014.	984,65				
05/02/2014	368		Liquidação do Empenho 90, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.875,77			
05/02/2014	369		Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 90 do empenho 90, CHEQUE 852545, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento de salário do mês de janeiro de 2014.	1.875,77				
05/02/2014	371		Liquidação do Empenho 91, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Jeovana Alexandre da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		702,28			
05/02/2014	372		Pago a Jeovana Alexandre da Silva, liquidação 91 do empenho 91, CHEQUE 852548, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Jeovana Alexandre da Silva, pelo pagamento de salário do mês de janeiro de 2014.	702,28				
05/02/2014	374		Liquidação do Empenho 92, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.		812,38			
05/02/2014	375		Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 92 do empenho 92, CHEQUE 852546, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo pagamento de salário do mês de janeiro de 2014.	812,38				
05/02/2014	377		Liquidação do Empenho 93, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.		800,00			
05/02/2014	378		Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 93 do empenho 93, CHEQUE 852547, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ligivania Roosevelt, pelo pagamento de salário do mês de janeiro de 2014.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/02/2014	380		Liquidação do Empenho 94, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		726,23			
27/02/2014	381		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 94 do empenho 94, CHEQUE 852608, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento de salário do mês de Fevereiro de 2014.	726,23				
27/02/2014	383		Liquidação do Empenho 95, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		486,76			
27/02/2014	384		Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 95 do empenho 95, CHEQUE 852606, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo pagamento de salário do mês de Fevereiro de 2014.	486,76				
27/02/2014	386		Liquidação do Empenho 96, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.875,77			
						<b>8.950,16</b>	<b>8.950,16</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2014	387		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 96 do empenho 96, CHEQUE 852607, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento de salário do mês de Fevereiro de 2014.	1.875,77				
27/02/2014	392		Liquidação do Empenho 98, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.		812,38			
27/02/2014	393		Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 98 do empenho 98, CHEQUE 852604, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo pagamento de salário do mês de Fevereiro de 2014.	812,38				
27/02/2014	395		Liquidação do Empenho 99, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.		800,32			
27/02/2014	396		Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 99 do empenho 99, CHEQUE 852610, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ligivania Roosevelt de Souza Oliviera, pelo pagamento de salário do mês de Fevereiro de 2014.	800,32				
27/02/2014	398		Liquidação do Empenho 100, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MÁRCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.875,77			
27/02/2014	399		Pago a MÁRCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 100 do empenho 100, CHEQUE 852605, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento de salário do mês de Fevereiro de 2014.	1.875,77				
27/02/2014	401		Liquidação do Empenho 101, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.		839,77			
27/02/2014	402		Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 101 do empenho 101, CHEQUE 852602, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a José Antonio da Silva Junior, pelo pagamento de salário do mês de Fevereiro de 2014.	839,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/03/2014	567		Liquidação do Empenho 156, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Jeovana Alexandre da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		678,00	<b>16.367,16</b>	<b>16.367,16</b>	<b>0,00</b>
10/03/2014	568		Pago a Jeovana Alexandre da Silva, liquidação 156 do empenho 156, CHEQUE 852618, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Jeovana Alexandre da Silva da Silva, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Fev/2014.	678,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/03/2014	546		Liquidação do Empenho 149, referente SUPRIMENTO DE FUNDOS nº do favorecido Jeovana Alexandre da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		724,00	<b>17.045,16</b>	<b>17.045,16</b>	<b>0,00</b>
29/03/2014	547		Pago a Jeovana Alexandre da Silva, liquidação 149 do empenho 149, CHEQUE 852666, SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a Valor empenhado a Jeovana Alexandre da Silva, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Março/2014.	724,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/03/2014	543		Liquidação do Empenho 148, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.		213,70	<b>17.769,16</b>	<b>17.769,16</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2014	544		Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 148 do empenho 148, CHEQUE 852667, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Março/2014.	213,70				
30/03/2014	549		Liquidação do Empenho 150, referente RECIBO nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.		808,32			
30/03/2014	550		Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 150 do empenho 150, CHEQUE 852669, RECIBO ref. a Valor empenhado a Jose Antonio da Silva Junior, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Março/2014.	808,32				
30/03/2014	552		Liquidação do Empenho 151, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.802,59			
30/03/2014	553		Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 151 do empenho 151, CHEQUE 852668, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Marcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Março/2014.	1.802,59				
30/03/2014	555		Liquidação do Empenho 152, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		871,96			
30/03/2014	556		Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 152 do empenho 152, CHEQUE 852670, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Março/2014.	871,96				
30/03/2014	558		Liquidação do Empenho 153, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.		800,00			
30/03/2014	559		Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 153 do empenho 153, CHEQUE 852673, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ligivania Roosevelt, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Março/2014.	800,00				
30/03/2014	561		Liquidação do Empenho 154, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.802,59			
30/03/2014	562		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 154 do empenho 154, CHEQUE 852671, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Março/2014.	1.802,59				
30/03/2014	564		Liquidação do Empenho 155, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.404,44			
30/03/2014	565		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 155 do empenho 155, CHEQUE 852672, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Março/2014.	1.404,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/04/2014	912		Liquidação do Empenho 268, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.		779,79	<b>25.472,76</b>	<b>25.472,76</b>	<b>0,00</b>
30/04/2014	913		Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 268 do empenho 268, CHEQUE 852718, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Abril/2014.	779,79				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2014	915		Liquidação do Empenho 269, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.875,77			
30/04/2014	916		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 269 do empenho 269, CHEQUE 852720, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Abril/2014.	1.875,77				
30/04/2014	918		Liquidação do Empenho 270, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.875,77			
30/04/2014	919		Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 270 do empenho 270, CHEQUE 852722, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Abril/2014.	1.875,77				
30/04/2014	921		Liquidação do Empenho 271, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Jeovana Alexandre da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		787,42			
30/04/2014	922		Pago a Jeovana Alexandre da Silva, liquidação 271 do empenho 271, CHEQUE 852723, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Jeovana Alexandre da Silva, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Abril/2014.	787,42				
30/04/2014	927		Liquidação do Empenho 273, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.129,65			
30/04/2014	928		Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 273 do empenho 273, CHEQUE 852724, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pelo pagamento do salário do mês de Abril/2014.	1.129,65				
30/04/2014	930		Liquidação do Empenho 274, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		903,41			
30/04/2014	931		Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 274 do empenho 274, CHEQUE 852721, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo pagamento do salário do mês de Abril/2014.	903,41				
30/04/2014	933		Liquidação do Empenho 275, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.456,91			
30/04/2014	934		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 275 do empenho 275, CHEQUE 852719, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento do salário do mês de Abril/2014.	1.456,91				
30/04/2014	936		Liquidação do Empenho 276, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.		923,40			
30/04/2014	937		Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 276 do empenho 276, CHEQUE 852725, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a José Antonio da Silva Junior, pelo pagamento do salário do mês de Abril/2014.	923,40				
30/04/2014	939		Liquidação do Empenho 277, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido LGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.		800,00			



## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2014	940		Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 277 do empenho 277, CHEQUE 852726, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ligivânia Roosevelt de Souza Oliveira, pelo pagamento do salário do mês de Abril/2014.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.004,88</b>	<b>36.004,88</b>	<b>0,00</b>
30/05/2014	1051		Liquidação do Empenho 303, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.063,39			
30/05/2014	1052		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 303 do empenho 303, CHEQUE 852771, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto pelo pagamento do salário do mês de Maio/2014.	2.063,39				
30/05/2014	1054		Liquidação do Empenho 304, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.		884,88			
30/05/2014	1055		Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 304 do empenho 304, CHEQUE 852764, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo pagamento do salário do mês de Maio/2014.	884,88				
30/05/2014	1057		Liquidação do Empenho 305, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		971,49			
30/05/2014	1058		Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 305 do empenho 305, CHEQUE 852770, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo pagamento do salário do mês de Maio/2014.	971,49				
30/05/2014	1060		Liquidação do Empenho 306, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.602,61			
30/05/2014	1061		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 306 do empenho 306, CHEQUE 852772, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento do salário do mês de Maio/2014.	1.602,61				
30/05/2014	1063		Liquidação do Empenho 307, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.		923,74			
30/05/2014	1064		Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 307 do empenho 307, CHEQUE 852769, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a José Antonio da Silva Junior, pelo pagamento do salário do mês de Maio/2014.	923,74				
30/05/2014	1066		Liquidação do Empenho 308, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.		289,55			
30/05/2014	1067		Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 308 do empenho 308, CHEQUE 852765, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pelo pagamento do salário do mês de Maio/2014.	289,55				
30/05/2014	1069		Liquidação do Empenho 309, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.149,33			
30/05/2014	1070		Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 309 do empenho 309, CHEQUE 852767, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento do salário do mês de Maio/2014.	2.149,33				



## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2014	1072		Liquidação do Empenho 310, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.		801,00			
30/05/2014	1073		Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 310 do empenho 310, CHEQUE 852768, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ligivânia Roosevelt de Souza oliveira, pelo pagamento do salário do mês de Maio/2014.	801,00				
30/05/2014	1075		Liquidação do Empenho 311, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.201,50			
30/05/2014	1076		Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 311 do empenho 311, CHEQUE 852766, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pelo pagamento do salário do mês de Maio/2014.	1.201,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/06/2014	1178		Liquidação do Empenho 342, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.		884,88			
30/06/2014	1179		Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 342 do empenho 342, CHEQUE 852889, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo pagamento referente ao salário do mês de Junho/14.	884,88				
30/06/2014	1181		Liquidação do Empenho 343, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.602,61			
30/06/2014	1182		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 343 do empenho 343, CHEQUE 852861, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento referente ao salário do mês de Junho/14.	1.602,61				
30/06/2014	1184		Liquidação do Empenho 344, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.		923,74			
30/06/2014	1185		Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 344 do empenho 344, CHEQUE 852864, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a José Antonio da Silva Junior, pelo pagamento referente ao salário do mês de Junho/14.	923,74				
30/06/2014	1187		Liquidação do Empenho 345, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.152,99			
30/06/2014	1188		Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 345 do empenho 345, CHEQUE 852866, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento referente ao salário do mês de Junho/14.	2.152,99				
30/06/2014	1190		Liquidação do Empenho 346, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.201,50			
30/06/2014	1191		Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 346 do empenho 346, CHEQUE 852867, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pelo pagamento referente ao salário do mês de Junho/14.	1.201,50				
30/06/2014	1193		Liquidação do Empenho 347, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		971,49			
						<b>46.892,37</b>	<b>46.892,37</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	1194		Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 347 do empenho 347, CHEQUE 852863, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo pagamento referente ao salário do mês de Junho/14.	971,49				
30/06/2014	1196		Liquidação do Empenho 348, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.162,80			
30/06/2014	1197		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 348 do empenho 348, CHEQUE 852862, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo pagamento referente ao salário do mês de Junho/14.	2.162,80				
30/06/2014	1199		Liquidação do Empenho 349, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.602,61			
30/06/2014	1200		Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 349 do empenho 349, CHEQUE 852868, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Verissimo Barbosa, pelo pagamento referente ao salário do mês de Junho/14.	1.602,61				
30/06/2014	1202		Liquidação do Empenho 350, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.		801,00			
30/06/2014	1203		Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 350 do empenho 350, CHEQUE 852865, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pelo pagamento de salário do mês de Junho/2014.	801,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/07/2014	1457		Liquidação do Empenho 426, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.602,61			
30/07/2014	1458		Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 425 do empenho 426, CHEQUE 852927, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pelo pagamento do salário do mês de Julho de 2014.	1.602,61				
30/07/2014	1460		Liquidação do Empenho 427, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.		834,08			
30/07/2014	1461		Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação 426 do empenho 427, CHEQUE 852926, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pelo pagamento do salário do mês de Julho de 2014.	834,08				
30/07/2014	1463		Liquidação do Empenho 428, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.162,80			
30/07/2014	1464		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 427 do empenho 428, CHEQUE 852923, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu netto, pelo pagamento do salário do mês de Julho de 2014.	2.162,80				
30/07/2014	1466		Liquidação do Empenho 429, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		971,49			
30/07/2014	1467		Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 428 do empenho 429, CHEQUE 852924, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo pagamento do salário do mês de Julho de 2014.	971,49				
						<b>59.195,99</b>	<b>59.195,99</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2014	1469		Liquidação do Empenho 430, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.201,50			
30/07/2014	1470			1.201,50				
30/07/2014	1472		Liquidação do Empenho 431, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.		801,00			
30/07/2014	1473		Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 430 do empenho 431, CHEQUE 852929, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ligivânia Rosevelt de Souza Oliveira, pelo pagamento do salário do mês de Julho de 2014.	801,00				
30/07/2014	1475		Liquidação do Empenho 432, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.149,33			
30/07/2014	1476		Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 431 do empenho 432, CHEQUE 852925, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento do salário do mês de Julho de 2014.	2.149,33				
30/07/2014	1478		Liquidação do Empenho 433, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.602,61			
30/07/2014	1479		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 432 do empenho 433, CHEQUE 852922, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Isabela Gomes da Silva, pelo pagamento do salário do mês de Julho de 2014.	1.602,61				
30/07/2014	1481		Liquidação do Empenho 434, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.		884,88			
30/07/2014	1482		Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 433 do empenho 434, CHEQUE 852928, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo pagamento do salário do mês de Julho de 2014.	884,88				
30/07/2014	1484		Liquidação do Empenho 435, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.485,14			
30/07/2014	1485		Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 434 do empenho 435, CHEQUE 852898, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a José Antonio da Silva Junior , pelo pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho, que demitiu-se no dia 08/07/2014 tendo em vista aviso prévio indenizado pelo empregado.	1.485,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/09/2014	1770		Liquidação do Empenho 526, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		958,48			
05/09/2014	1771		Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 525 do empenho 526, CHEQUE 853029, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, para efetuar o pagamento ref. ao salário do mês de agosto/2014.	958,48				
05/09/2014	1773		Liquidação do Empenho 527, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.650,77			
						<b>72.891,43</b>	<b>72.891,43</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2014	1774		Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 526 do empenho 527, CHEQUE 850004, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Silvio Rogerio Verissimo Barbosa, para efetuar o pagamento ref. ao salário do mês de agosto/2014.	1.650,77				
05/09/2014	1776		Liquidação do Empenho 528, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Déborah Braga Valença de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.		538,20			
05/09/2014	1777		Pago a Déborah Braga Valença de Lima, liquidação 527 do empenho 528, CHEQUE 853030, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Deborah Braga Valença de Lima, para efetuar o pagamento ref. ao salário do mês de agosto/2014.	538,20				
05/09/2014	1779		Liquidação do Empenho 529, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.		828,00			
05/09/2014	1780		Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação 528 do empenho 529, CHEQUE 853028, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, para efetuar o pagamento ref. ao salário do mês de agosto/2014.	828,00				
05/09/2014	1782		Liquidação do Empenho 530, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.361,64			
05/09/2014	1783		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 529 do empenho 530, CHEQUE 850002, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, para efetuar o pagamento ref. ao salário do mês de agosto/2014.	2.361,64				
05/09/2014	1785		Liquidação do Empenho 531, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.418,54			
05/09/2014	1786		Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 530 do empenho 531, CHEQUE 850001, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Marcio Andresson da Silva Melo, para efetuar o pagamento ref. ao salário do mês de agosto/2014.	2.418,54				
05/09/2014	1788		Liquidação do Empenho 532, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.		914,09			
05/09/2014	1789		Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 531 do empenho 532, CHEQUE 853027, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, para efetuar o pagamento ref. ao salário do mês de agosto/2014.	914,09				
05/09/2014	1791		Liquidação do Empenho 533, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.550,17			
05/09/2014	1792		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 532 do empenho 533, CHEQUE 850003, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo pagamento referente ao salário do mês de Agosto de 2014.	1.550,17				
05/09/2014	1794		Liquidação do Empenho 534, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.228,50			
05/09/2014	1795		Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 533 do empenho 534, CHEQUE 853031, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pelo pagamento referente ao salário do mês de Agosto de 2014.	1.228,50				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.339,82</b>	<b>85.339,82</b>	<b>0,00</b>
10/09/2014	2104		Liquidação do Empenho 595, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.528,00			
10/09/2014	2105		Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 594 do empenho 595, CHEQUE 853036, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, referente ao pagamento da Rescisão Contratual de Trabalho da funcionária Ligivânia.	2.528,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.867,82</b>	<b>87.867,82</b>	<b>0,00</b>
29/09/2014	2129		Liquidação do Empenho 601, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.913,25			
29/09/2014	2130		Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 600 do empenho 601, CHEQUE 50026, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pelo pagamento referente às férias do ano de 2014.	2.913,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.781,07</b>	<b>90.781,07</b>	<b>0,00</b>
06/10/2014	2193		Liquidação do Empenho 620, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.		872,65			
06/10/2014	2194		Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação 619 do empenho 620, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, referente ao pagamento do salário do mês de Setembro de 2014.	872,65				
06/10/2014	2196		Liquidação do Empenho 621, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.482,76			
06/10/2014	2197		Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 620 do empenho 621, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, referente ao pagamento do salário do mês de Setembro de 2014.	2.482,76				
06/10/2014	2199		Liquidação do Empenho 622, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.228,50			
06/10/2014	2200		Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 621 do empenho 622, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos daSilva, referente ao pagamento do salário do mês de Setembro de 2014.	1.228,50				
06/10/2014	2202		Liquidação do Empenho 623, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Déborah Braga Valença de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.		1.312,04			
06/10/2014	2203		Pago a Déborah Braga Valença de Lima, liquidação 622 do empenho 623, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Deborah Braga Valença de Lima, referente ao pagamento do salário do mês de Setembro de 2014.	1.312,04				
06/10/2014	2205		Liquidação do Empenho 624, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.361,64			
06/10/2014	2206		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 623 do empenho 624, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, referente ao pagamento do salário do mês de Setembro de 2014.	2.361,64				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2014	2208		Liquidação do Empenho 625, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.		926,65			
06/10/2014	2209		Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 624 do empenho 625, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, referente ao pagamento do salário do mês de Setembro de 2014.	926,65				
06/10/2014	2211		Liquidação do Empenho 626, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.593,99			
06/10/2014	2212		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 625 do empenho 626, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, referente ao pagamento do salário do mês de Setembro de 2014.	1.593,99				
06/10/2014	2214		Liquidação do Empenho 627, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.025,76			
06/10/2014	2215		Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 626 do empenho 627, CHEQUE 853052, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, referente ao pagamento do salário do mês de Setembro de 2014.	1.025,76				
06/10/2014	2217		Liquidação do Empenho 628, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.632,97			
06/10/2014	2218		Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 627 do empenho 628, CHEQUE 853053, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, referente ao pagamento do salário do mês de Setembro de 2014.	1.632,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/11/2014	2368		Liquidação do Empenho 672, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.469,51			
05/11/2014	2369		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 671 do empenho 672, CHEQUE 853083, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pela pagamento referente serviços de técnico em informática deste CRTR no mês de Outubro de 2014.	2.469,51				
05/11/2014	2371		Liquidação do Empenho 673, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.		907,51			
05/11/2014	2372		Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 672 do empenho 673, CHEQUE 853089, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pela pagamento referente ao salário do mês de Outubro de 2014.	907,51				
05/11/2014	2374		Liquidação do Empenho 674, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.619,36			
05/11/2014	2375		Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 673 do empenho 674, CHEQUE 853088, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Verissimo Barbosa, pela pagamento referente ao salário do mês de Outubro de 2014.	1.619,36				
						<b>104.218,03</b>	<b>104.218,03</b>	<b>0,00</b>



## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2014	2377		Liquidação do Empenho 675, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.		871,18			
05/11/2014	2378		Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação 674 do empenho 675, CHEQUE 853087, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela pagamento referente ao salário do mês de Outubro de 2014.	871,18				
05/11/2014	2380		Liquidação do Empenho 676, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Déborah Braga Valença de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.		1.188,00			
05/11/2014	2381		Pago a Déborah Braga Valença de Lima, liquidação 675 do empenho 676, CHEQUE 853084, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Deborah Braga Valença de Lima, pela pagamento referente ao salário do mês de Outubro de 2014.	1.188,00				
05/11/2014	2383		Liquidação do Empenho 677, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.228,50			
05/11/2014	2384		Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 676 do empenho 677, CHEQUE 853081, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pela pagamento referente ao salário do mês de Outubro de 2014.	1.228,50				
05/11/2014	2386		Liquidação do Empenho 678, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.590,10			
05/11/2014	2387		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 677 do empenho 678, CHEQUE 853082, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo pagamento do salário do mês de Outubro de 2014.	1.590,10				
05/11/2014	2389		Liquidação do Empenho 679, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		984,03			
05/11/2014	2390		Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 678 do empenho 679, CHEQUE 853085, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pelo pagamento do salário do mês de Outubro de 2014.	984,03				
05/11/2014	2392		Liquidação do Empenho 680, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.		262,33			
05/11/2014	2393		Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 679 do empenho 680, CHEQUE 853086, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a MÁRCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pelo pagamento do salário do mês de Outubro de 2014.	262,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
26/11/2014	2482		Liquidação do Empenho 710, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.		860,93			
26/11/2014	2483		Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 709 do empenho 710, CHEQUE 853112, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pelo pagamento do 13º salário do ano de 2014.	860,93				
26/11/2014	2485		Liquidação do Empenho 711, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.228,50			
						<b>115.338,55</b>	<b>115.338,55</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2014	2486		Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 710 do empenho 711, CHEQUE 853123, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pelo pagamento do 13º salário do ano de 2014.	1.228,50				
26/11/2014	2488		Liquidação do Empenho 712, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.		427,28			
26/11/2014	2489		Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação 711 do empenho 712, CHEQUE 853117, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pelo pagamento do 13º salário do ano de 2014.	427,28				
26/11/2014	2491		Liquidação do Empenho 713, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.662,73			
26/11/2014	2492		Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 712 do empenho 713, CHEQUE 853116, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Verissimo Barbosa, pelo pagamento do 13º salário do ano de 2014.	1.662,73				
26/11/2014	2494		Liquidação do Empenho 714, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.656,19			
26/11/2014	2495		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 713 do empenho 714, CHEQUE 853121, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Anreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento do 13º salário do ano de 2014.	1.656,19				
26/11/2014	2497		Liquidação do Empenho 715, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.009,22			
26/11/2014	2498		Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 714 do empenho 715, CHEQUE 853118, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo pagamento do 13º salário do ano de 2014.	1.009,22				
26/11/2014	2500		Liquidação do Empenho 716, referente FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.298,04			
26/11/2014	2501		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 715 do empenho 716, CHEQUE 853120, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento do 13º salário do ano de 2014.	2.298,04				
26/11/2014	2503		Liquidação do Empenho 717, referente FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS nº do favorecido Déborah Braga Valença de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.		426,08			
26/11/2014	2504		Pago a Déborah Braga Valença de Lima, liquidação 716 do empenho 717, CHEQUE 853115, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS ref. a Valor empenhado a Déborah Braga Valença de Lima, pelo pagamento do 13º salário do ano de 2014.	426,08				
26/11/2014	2506		Liquidação do Empenho 718, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.295,64			
26/11/2014	2507		Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 717 do empenho 718, CHEQUE 853119, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento do 13º salário do ano de 2014.	2.295,64				



## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.203,16</b>	<b>127.203,16</b>	<b>0,00</b>
01/12/2014	2572		Liquidação do Empenho 739, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.		3.010,71			
01/12/2014	2573		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 738 do empenho 739, CHEQUE 853130, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Empenhado a Ataliba de Abreu Netto, referente ao pagamento das férias do ano de 2014.	3.010,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.213,87</b>	<b>130.213,87</b>	<b>0,00</b>
03/12/2014	2621		Liquidação do Empenho 755, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.		919,31			
03/12/2014	2622		Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 754 do empenho 755, CHEQUE 853140, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, referente ao salário do mês de NOV/2014.	919,31				
03/12/2014	2624		Liquidação do Empenho 756, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.228,50			
03/12/2014	2625		Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 755 do empenho 756, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Empenhado a Nilson Marcos da Silva, referente ao pagamento do salário do mês de NOV/2014.	1.228,50				
03/12/2014	2627		Liquidação do Empenho 757, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.434,10			
03/12/2014	2628		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 756 do empenho 757, CHEQUE 853134, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Empenhado a Ataliba de Abreu Netto, referente ao pagamento do salário do mês de NOV/2014.	2.434,10				
03/12/2014	2630		Liquidação do Empenho 758, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Déborah Braga Valença de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.		1.228,50			
03/12/2014	2631		Pago a Déborah Braga Valença de Lima, liquidação 757 do empenho 758, CHEQUE 853135, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Empenhado a Deborah Braga Valença de Lima, referente ao pagamento do salário do mês de NOV/2014.	1.228,50				
03/12/2014	2633		Liquidação do Empenho 759, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.649,60			
03/12/2014	2634		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 758 do empenho 759, CHEQUE 853133, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, referente ao pagamento do salário do mês de NOV/2014.	1.649,60				
03/12/2014	2636		Liquidação do Empenho 760, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.456,44			
03/12/2014	2637		Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 759 do empenho 760, CHEQUE 853137, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, referente ao pagamento do salário do mês de NOV/2014.	2.456,44				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2014	2639		Liquidação do Empenho 761, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.011,22			
03/12/2014	2640		Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 760 do empenho 761, CHEQUE 853138, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, referente ao pagamento do salário do mês de NOV/14.	1.011,22				
03/12/2014	2642		Liquidação do Empenho 762, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.		827,30			
03/12/2014	2643		Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação 761 do empenho 762, CHEQUE 853138, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, referente ao pagamento do salário do mês de NOV/14.	827,30				
03/12/2014	2646		Liquidação do Empenho 763, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.550,44			
03/12/2014	2647		Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 762 do empenho 763, CHEQUE 853144, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Empenhado a Silvio Rogério Verissimo Barbosa, referente ao pagamento do salário do mês de NOV/14.	1.550,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/12/2014	2847		Liquidação do Empenho 822, referente RECIBO nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.322,31			
29/12/2014	2848		Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 819 do empenho 822, CHEQUE 853196, RECIBO ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra , pelas férias do período de 2013/2014.	1.322,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/12/2014	2817		Liquidação do Empenho 812, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.198,28			
30/12/2014	2818		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 809 do empenho 812, CHEQUE 853207, RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento da remuneração do mês de Dez/2014.	1.198,28				
30/12/2014	2823		Liquidação do Empenho 814, referente RECIBO nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.		899,14			
30/12/2014	2824		Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 811 do empenho 814, CHEQUE 899,14, RECIBO ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pela remuneração do mês de Dez de 2014.	899,14				
30/12/2014	2826		Liquidação do Empenho 815, referente RECIBO nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.228,50			
30/12/2014	2827		Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 812 do empenho 815, CHEQUE 853204, RECIBO ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pela remuneração do mês de Dez de 2014.	1.228,50				
						<b>143.519,28</b>	<b>143.519,28</b>	<b>0,00</b>
						<b>144.841,59</b>	<b>144.841,59</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2014	2829		Liquidação do Empenho 816, referente RECIBO nº do favorecido Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.		888,09			
30/12/2014	2830		Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação 813 do empenho 816, CHEQUE 853199, RECIBO ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela remuneração do mês de Dez de 2014.	888,09				
30/12/2014	2832		Liquidação do Empenho 817, referente RECIBO nº do favorecido MÁRCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.398,90			
30/12/2014	2833		Pago a MÁRCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 814 do empenho 817, CHEQUE 853203, RECIBO ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pela remuneração do mês de Dez de 2014.	2.398,90				
30/12/2014	2835		Liquidação do Empenho 818, referente RECIBO nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.597,57			
30/12/2014	2836		Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 815 do empenho 818, CHEQUE 853205, RECIBO ref. a Valor empenhado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela remuneração do mês de Dezembro de 2014.	1.597,57				
30/12/2014	2838		Liquidação do Empenho 819, referente RECIBO nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.		242,79			
30/12/2014	2839		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 816 do empenho 819, CHEQUE 853198, RECIBO ref. a Valor empenhado a Ataliba de , pela remuneração do mês de Dezembro de 2014.	242,79				
30/12/2014	2841		Liquidação do Empenho 820, referente RECIBO nº do favorecido Déborah Braga Valença de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.		1.232,04			
30/12/2014	2842		Pago a Déborah Braga Valença de Lima, liquidação 817 do empenho 820, CHEQUE 853198, RECIBO ref. a Valor empenhado a Déborah Braga Valença de lima , pela remuneração do mês de Dezembro de 2014.	1.232,04				
30/12/2014	2844		Liquidação do Empenho 821, referente RECIBO nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		995,82			
30/12/2014	2845		Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 818 do empenho 821, CHEQUE 995,82, RECIBO ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra , pela remuneração do mês de Dezembro de 2014.	995,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.522,72</b>	<b>155.522,72</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.6.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
08/01/2014	115		Liquidação do Empenho 7, referente FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.942,64			
08/01/2014	116		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 7 do empenho 7, CHEQUE 901291, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelas férias do período de aquisição de 11/04/2012 a 10/04/2013.	1.942,64				



## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2014	577		Pago a FGTS, liquidação 159 do empenho 159, DEPÓSITO EM CONTA 852649, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento ref. ao FGTS do mês de Março/2014.	906,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.394,05</b>	<b>4.394,05</b>	<b>0,00</b>
25/04/2014	733		Liquidação do Empenho 210, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.		834,97			
25/04/2014	734		Pago a FGTS, liquidação 210 do empenho 210, CHEQUE 852703, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento referente ao FGTS do mês de Abril/2014.	834,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.229,02</b>	<b>5.229,02</b>	<b>0,00</b>
22/05/2014	1042		Liquidação do Empenho 300, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.		986,79			
22/05/2014	1043		Pago a FGTS, liquidação 300 do empenho 300, CHEQUE 986,79, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento ref. a contribuição do fundo de garantia do mês de Maio/2014.	986,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.215,81</b>	<b>6.215,81</b>	<b>0,00</b>
30/06/2014	1215		Liquidação do Empenho 355, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.		943,81			
30/06/2014	1216		Pago a FGTS, liquidação do empenho 355, CHEQUE 852674, Seleccione... ref. a Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento referente ao FGTS do mês de Junho de 2014.	943,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.159,62</b>	<b>7.159,62</b>	<b>0,00</b>
04/08/2014	1627		Liquidação do Empenho 479, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.		996,97			
04/08/2014	1628		Pago a FGTS, liquidação 478 do empenho 479, CHEQUE 852919, FGTS ref. a Valor empenhado a fgts, para efetuar o pagamento ref. ao fgtsdo CRTR PE no mês de JULHO de 2014.	996,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.156,59</b>	<b>8.156,59</b>	<b>0,00</b>
05/09/2014	1797		Liquidação do Empenho 535, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.		838,45			
05/09/2014	1798		Pago a FGTS, liquidação 534 do empenho 535, CHEQUE 853026, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento referente ao FGTS do mês de Agosto de 2014.	838,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.995,04</b>	<b>8.995,04</b>	<b>0,00</b>
29/10/2014	2146		Liquidação do Empenho 605, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.		906,44			
29/10/2014	2147		Pago a FGTS, liquidação 604 do empenho 605, CHEQUE 900007, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS, referente ao pagamento do FGTD do mês de Setembro de 2014.	906,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.901,48</b>	<b>9.901,48</b>	<b>0,00</b>
14/11/2014	2356		Liquidação do Empenho 668, referente FGTS nº do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.		971,90			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2014	2357		Pago a FGTS, liquidação 667 do empenho 668, CHEQUE 853100, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS, pela pagamento de FGTS do mês de Outubro de 2014.	971,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.873,38</b>	<b>10.873,38</b>	<b>0,00</b>
03/12/2014	2611		Liquidação do Empenho 752, referente FGTS nº NOV/14, do favorecido FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.		821,84			
03/12/2014	2612		Pago a FGTS, liquidação 751 do empenho 752, CHEQUE 853143, FGTS ref. a Empenhado FGTS, referente ao FGTS do mês de NOV/2014.	821,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.695,22</b>	<b>11.695,22</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
06/01/2014	124		Liquidação do Empenho 10, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.		4.495,62			
06/01/2014	125		Pago a INSS, liquidação 10 do empenho 10, CHEQUE 852492, GPS ref. a Valor empenhado a INSS, pelas contribuiçõesdo mês de Dezembro de 2013.	4.495,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.495,62</b>	<b>4.495,62</b>	<b>0,00</b>
31/01/2014	121		Liquidação do Empenho 9, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.		29.360,36			
31/01/2014	122		Pago a INSS, liquidação 9 do empenho 9, DEBÍTO EM CONTA 013101/013102, GPS ref. a Valor empenhado a INSS, pelas contribuições atrasadas do ano de 2013.	29.360,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.855,98</b>	<b>33.855,98</b>	<b>0,00</b>
20/02/2014	347		Liquidação do Empenho 83, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.		4.790,34			
20/02/2014	348		Pago a INSS, liquidação 83 do empenho 83, CHEQUE 852584, GPS ref. a Valor empenhado a INSS, pelo pagamento do INSS do mÊs de Janeiro de 2014..	4.790,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.646,32</b>	<b>38.646,32</b>	<b>0,00</b>
27/02/2014	350		Liquidação do Empenho 84, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.		3.824,25			
27/02/2014	351		Pago a INSS, liquidação 84 do empenho 84, CHEQUE 852594, GPS ref. a Valor empenhado a INSS, pelo pagamento do INSS do mÊs de Fevereiro de 2014..	3.824,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.470,57</b>	<b>42.470,57</b>	<b>0,00</b>
26/03/2014	570		Liquidação do Empenho 157, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.		4.557,72			
26/03/2014	571		Pago a INSS, liquidação 157 do empenho 157, CHEQUE 852650, GPS ref. a Valor empenhado a INSS, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Mar/2014.	4.557,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.028,29</b>	<b>47.028,29</b>	<b>0,00</b>
25/04/2014	737		Liquidação do Empenho 211, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.		4.259,85			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2014	738		Pago a INSS, liquidação 211 do empenho 211, CHEQUE 852704, GPS ref. a Valor empenhado a INSS, pelo pagamento referente ao INSS do mês de Abril/2014.	4.259,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.288,14</b>	<b>51.288,14</b>	<b>0,00</b>
22/05/2014	1039		Liquidação do Empenho 299, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.		4.070,86			
22/05/2014	1040		Pago a INSS, liquidação 299 do empenho 299, CHEQUE 852758, GPS ref. a Valor empenhado a INSS, pelo pagamento ref. a contribuição previdenciária do mês de Maio/2014.	4.070,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.359,00</b>	<b>55.359,00</b>	<b>0,00</b>
30/06/2014	1218		Liquidação do Empenho 356, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.		4.282,66			
30/06/2014	1219		Pago a INSS, liquidação 355 do empenho 356, CHEQUE 852675, GPS ref. a Valor empenhado a INSS, pelo pagamento referente ao FGTS do mês de Junho de 2014.	4.282,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.641,66</b>	<b>59.641,66</b>	<b>0,00</b>
13/08/2014	1624		Liquidação do Empenho 478, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.		4.475,34			
13/08/2014	1625		Pago a INSS, liquidação 477 do empenho 478, CHEQUE 852949, GPS ref. a Valor empenhado a inss, para efetuar o pagamento ref. ao INSS do CRTR PE no mês de JULHO de 2014.	4.475,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.117,00</b>	<b>64.117,00</b>	<b>0,00</b>
12/09/2014	1903		Liquidação do Empenho 569, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.		3.202,64			
12/09/2014	1904		Pago a INSS, liquidação 568 do empenho 569, CHEQUE 850008, GPS ref. a Valor empenhado a INSS, referente ao pagamento do INSS do mês de AGOSTO de 2014.	3.202,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.319,64</b>	<b>67.319,64</b>	<b>0,00</b>
29/10/2014	2149		Liquidação do Empenho 606, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.		3.421,75			
29/10/2014	2150		Pago a INSS, liquidação 605 do empenho 606, CHEQUE 853075, GPS ref. a Valor empenhado a INSS, referente ao pagamento do INSS do mês de Setembro de 2014.	3.421,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.741,39</b>	<b>70.741,39</b>	<b>0,00</b>
03/12/2014	2614		Liquidação do Empenho 753, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.		4.221,75			
03/12/2014	2615		Pago a INSS, liquidação 752 do empenho 753, CHEQUE 853141, GPS ref. a Empenhado INSS, referente ao pagamento do parcelamento 1/2 das contribuições do meses 13/2013 e 10/2014.	4.221,75				
03/12/2014	2618		Liquidação do Empenho 754, referente GPS nº do favorecido INSS, pela aquisição ou serviços prestados.		3.139,47			
03/12/2014	2619		Pago a INSS, liquidação 753 do empenho 754, CHEQUE 853142, GPS ref. a Empenhado ao INSS, referente ao pagamento da Guia de recolhimento previdenciário do mês de NOV/14.	3.139,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.102,61</b>	<b>78.102,61</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.6.1.31.90.13.004		PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.					<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
22/01/2014	130		Liquidação do Empenho 12, referente FATURA nº do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.		105,48			
22/01/2014	131		Pago a PIS, liquidação 12 do empenho 12, CHEQUE 852519, FATURA ref. a Valor empenhado a PIS , pelas contribuições do mês de Dezembro de 2013.	105,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105,48</b>	<b>105,48</b>	<b>0,00</b>
10/03/2014	573		Liquidação do Empenho 158, referente FATURA nº do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.		192,22			
10/03/2014	574		Pago a PIS, liquidação 158 do empenho 158, CHEQUE , FATURA ref. a Valor empenhado a PIS, pelo pagamento ref. ao PIs/Folha do mês de Fev/2014.	192,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>297,70</b>	<b>297,70</b>	<b>0,00</b>
03/04/2014	743		Liquidação do Empenho 213, referente FATURA nº do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.		82,85			
03/04/2014	744		Pago a PIS, liquidação 213 do empenho 213, CHEQUE 062367, FATURA ref. a Valor empenhado a PIS, pelo pagamento referente ao PIS do mês de Março/2014.	82,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>380,55</b>	<b>380,55</b>	<b>0,00</b>
20/05/2014	1045		Liquidação do Empenho 301, referente DARF nº do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.		82,85			
20/05/2014	1046		Pago a PIS, liquidação 301 do empenho 301, CHEQUE 852752, DARF ref. a Valor empenhado a PIS, pelo pagamento ref. a contribuição do PIS do mês de Maio/2014.	82,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>463,40</b>	<b>463,40</b>	<b>0,00</b>
03/06/2014	1224		Liquidação do Empenho 358, referente DARF nº do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.		122,83			
03/06/2014	1225		Pago a PIS, liquidação 357 do empenho 358, CHEQUE 852790, DARF ref. a Valor empenhado a PIS, pelo pagamento referente do DARF de PIS FOLHA de Maio/2014.	122,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>586,23</b>	<b>586,23</b>	<b>0,00</b>
30/06/2014	1221		Liquidação do Empenho 357, referente BOLETO nº do favorecido PIS, pelo pagamento referente ao DARF de PIS FOLHA/2014.		117,98			
30/06/2014	1222		Pago a PIS, liquidação 356 do empenho 357, CHEQUE 852677, BOLETO ref. a Valor empenhado a PIS, pelo pagamento referente ao PIS do mês de Junho de 2014.	117,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>704,21</b>	<b>704,21</b>	<b>0,00</b>
07/08/2014	1636		Liquidação do Empenho 482, referente FATURA nº do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.		144,23			
07/08/2014	1637		Pago a PIS, liquidação 481 do empenho 482, CHEQUE 852942, DARF ref. a Valor empenhado a PIS, pelo pagamento referente ao PIS de JULHO de 2014.	144,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>848,44</b>	<b>848,44</b>	<b>0,00</b>



## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2014	1909		Liquidação do Empenho 571, referente FATURA nº do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.		167,76			
12/09/2014	1910		Pago a PIS, liquidação 570 do empenho 571, CHEQUE 850010, FATURA ref. a Valor empenhado a PIS, referente ao pagamento do PIS do mês de AGOSTO de 2014.	167,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.016,20</b>	<b>1.016,20</b>	<b>0,00</b>
18/11/2014	2401		Liquidação do Empenho 664, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		160,18			
18/11/2014	2402		Pago a PIS, liquidação 682 do empenho 683, CHEQUE 850063, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a PIS , pelo pagamento do PIS do mês de Outubro de 2014.	160,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.176,38</b>	<b>1.176,38</b>	<b>0,00</b>
03/12/2014	2605		Liquidação do Empenho 750, referente FATURA nº do favorecido PIS, pela aquisição ou serviços prestados.		147,86			
03/12/2014	2606		Pago a PIS, liquidação 749 do empenho 750, CHEQUE 853145, FATURA ref. a Empenhado ao PIS, referente ao pagamento do DARF PIS FOLHA do mês de NOV/14.	147,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.324,24</b>	<b>1.324,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.6.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
22/01/2014	133		Liquidação do Empenho 13, referente FATURA nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		120,18			
22/01/2014	134		Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 13 do empenho 13, CHEQUE 852518, FATURA ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO IMPLANTA , pelas retenção no mês de Dezembro de 2013.	120,18				
22/01/2014	136		Liquidação do Empenho 14, referente DARF nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		124,03			
22/01/2014	137		Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 14 do empenho 14, CHEQUE 852520, DARF ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO IMPLANTA , pelas retenção no mês de Janeiro de 2014.	124,03				
22/01/2014	139		Liquidação do Empenho 15, referente FATURA nº do favorecido PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.		170,74			
22/01/2014	140		Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação 15 do empenho 15, CHEQUE 852515, FATURA ref. a Valor empenhado a IPTU da Prefeitura da Cidade de Recife, pelo IPTU 2014 da sala 1313.	170,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>414,95</b>	<b>414,95</b>	<b>0,00</b>
10/03/2014	579		Liquidação do Empenho 160, referente FATURA nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		269,07			
10/03/2014	580		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 160 do empenho 160, CHEQUE 852622, FATURA ref. a Valor empenhado a Receita Federal, pelo pagamento ref. ao IR Dez, 13º/2013 , Jan e Fev de /2014.	269,07				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2014	582		Liquidação do Empenho 161, referente DARF nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		135,91			
10/03/2014	583		Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 161 do empenho 161, CHEQUE 852619, DARF ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento referente ao Darf Retenção da IMPLANTA.	135,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>819,93</b>	<b>819,93</b>	<b>0,00</b>
17/03/2014	591		Liquidação do Empenho 164, referente nº do favorecido Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco, pela aquisição ou serviços prestados.		177,31			
17/03/2014	592		Pago a Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco, liquidação 164 do empenho 164, CHEQUE 852629, FATURA ref. a Valor empenhado a IPVA DETRAN- PE, pelo pagamento referente ao IPVA do ano de 2014 do veiculo de fiscalização.	177,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>997,24</b>	<b>997,24</b>	<b>0,00</b>
26/03/2014	585		Liquidação do Empenho 162, referente DARF nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		152,38			
26/03/2014	586		Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 162 do empenho 162, CHEQUE 852651, DARF ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento referente ao Darf Retenção da IMPLANTA.	152,38				
26/03/2014	588		Liquidação do Empenho 163, referente FATURA nº do favorecido Sin Servidores Conselhos Ordens Fiscalização Profissional Entidades Coligadas Afins Estado de PE, pela aquisição ou serviços prestados.		286,60			
26/03/2014	589		Pago a Sin Servidores Conselhos Ordens Fiscalização Profissional Entidades Coligadas Afins Estado de PE, liquidação 163 do empenho 163, CHEQUE 852665, FATURA ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento referente ao Darf Retenção da IMPLANTA.	286,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.436,22</b>	<b>1.436,22</b>	<b>0,00</b>
03/04/2014	740		Liquidação do Empenho 212, referente FATURA nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		24,94			
03/04/2014	741		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 212 do empenho 212, CHEQUE 62368, FATURA ref. a Valor empenhado a INSS, pelo pagamento referente ao IR do mês de Março/2014.	24,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.461,16</b>	<b>1.461,16</b>	<b>0,00</b>
08/04/2014	731		Liquidação do Empenho 209, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, pela aquisição ou serviços prestados.		265,00			
08/04/2014	735		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, liquidação 209 do empenho 209, DÉBITO EM CONTA, DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pelo pagamento referente as custas processuais, PROCESSO NPUº: 0017401-84.20134.01.3300.	265,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.726,16</b>	<b>1.726,16</b>	<b>0,00</b>
23/04/2014	728		Liquidação do Empenho 208, referente FATURA nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.		47,50			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2014	729		Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, liquidação 208 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA A.16D.945.71E.4EA.1F3, FATURA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pelo pagamento referente ao registr da ata de Reunião Plenária.	47,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.773,66</b>	<b>1.773,66</b>	<b>0,00</b>
20/05/2014	1048		Liquidação do Empenho 302, referente DARF nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		24,94			
20/05/2014	1049		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 302 do empenho 302, CHEQUE 852753, DARF ref. a Valor empenhado a IR, pelo pagamento ref. ao IR da folha de pagamento do mês de Maio/2014.	24,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.798,60</b>	<b>1.798,60</b>	<b>0,00</b>
22/05/2014	1036		Liquidação do Empenho 298, referente BOLETO nº do favorecido PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.		159,76			
22/05/2014	1037		Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 298, CHEQUE 852759, Seleccione... ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pelo pagamento ref. ao pagamento do IPTU do ano de 2012 da sala 1313.	159,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.958,36</b>	<b>1.958,36</b>	<b>0,00</b>
03/06/2014	1227		Liquidação do Empenho 359, referente DARF nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		48,85			
03/06/2014	1228		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 358 do empenho 359, CHEQUE 852791, DARF ref. a Valor empenhado a IR, pelo pagamento referente do DARF de IR FOLHA de Maio/2014.	48,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.007,21</b>	<b>2.007,21</b>	<b>0,00</b>
30/06/2014	1230		Liquidação do Empenho 360, referente DARF nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		56,91			
30/06/2014	1231		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 359 do empenho 360, CHEQUE 852678, DARF ref. a Valor empenhado a IR, pelo pagamento referente do DARF de IR FOLHA de Junho/2014.	56,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.064,12</b>	<b>2.064,12</b>	<b>0,00</b>
07/08/2014	1633		Liquidação do Empenho 481, referente DARF nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		56,91			
07/08/2014	1634		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 480 do empenho 481, CHEQUE 852941, DARF ref. a Valor empenhado a DARF IR, pelo pagamento referente ao Darf IR de JUNHO de 2014.	56,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.121,03</b>	<b>2.121,03</b>	<b>0,00</b>
13/08/2014	1630		Liquidação do Empenho 480, referente DARF nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		152,38			
13/08/2014	1631		Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 479 do empenho 480, CHEQUE 852950, DARF ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento referente ao Darf de Retenção da Implanta de Agosto de 2014.	152,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.273,41</b>	<b>2.273,41</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2014	1800		Liquidação do Empenho 536, referente DARF nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		152,38			
08/09/2014	1801		Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 535 do empenho 536, CHEQUE 853032, DARF ref. a Valor empenhado a Darf Retenção , pelo pagamento referente ao Darf Retenção da Implanta do mês de Setembro de 2014.	152,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.425,79</b>	<b>2.425,79</b>	<b>0,00</b>
12/09/2014	1906		Liquidação do Empenho 570, referente FATURA nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		94,86			
12/09/2014	1907		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 569 do empenho 570, CHEQUE 850009, FATURA ref. a Valor empenhado a IR, referente ao pagamento do IR do mês de AGOSTO de 2014.	94,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.520,65</b>	<b>2.520,65</b>	<b>0,00</b>
20/10/2014	2152		Liquidação do Empenho 607, referente IR nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		220,02			
20/10/2014	2153		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 606 do empenho 607, CHEQUE 853068, IR ref. a Valor empenhado a DARF IR, referente ao pagamento do DARF IR do mês de Setembro de 2014.	220,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.740,67</b>	<b>2.740,67</b>	<b>0,00</b>
23/10/2014	2155		Liquidação do Empenho 608, referente DARF nº do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		153,76			
23/10/2014	2156		Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 607 do empenho 608, CHEQUE 850044, DARF ref. a Valor empenhado a DARF Retenção Implanta, referente ao pagamento do DARF Retenção Implanta do mês de Setembro de 2014.	153,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.894,43</b>	<b>2.894,43</b>	<b>0,00</b>
13/11/2014	2359		Liquidação do Empenho 669, referente IR nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		46,58			
13/11/2014	2360		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 668 do empenho 669, CHEQUE 853099, IR ref. a Valor empenhado a IR, pela pagamento de IR do mês de Outubro de 2014.	46,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.941,01</b>	<b>2.941,01</b>	<b>0,00</b>
03/12/2014	2590		Liquidação do Empenho 745, referente FATURA do favorecido DARF RETENÇÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		152,38			
03/12/2014	2591		Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 744 do empenho 745, CHEQUE 853159, FATURA ref. a Empenhado a Darf Retenção da Implanta, referente ao pagamento do DARF Retenção dos tributos da nota fiscal da Implanta Informática no mês de nov/14.	152,38				
03/12/2014	2608		Liquidação do Empenho 751, referente FATURA nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		197,49			
03/12/2014	2609		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 750 do empenho 751, CHEQUE 853146, FATURA ref. a Empenho IR, referente ao pagamento do DARF do IR retido em folha no mês de NOV/14.	197,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.290,88</b>	<b>3.290,88</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2014	2708		Liquidação do Empenho 779, referente FATURA nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		152,38			
10/12/2014	2709		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 777 do empenho 779, CHEQUE 853165, FATURA ref. a Empenhado a Receita Federal, referente a retenção do DARF da Implanta Informática de DEZ/14.	152,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.443,26</b>	<b>3.443,26</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.6.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/01/2014	942		Liquidação do Empenho 278, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		530,07			
31/01/2014	943		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 278 do empenho 278, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, referente as valores de receitas compartilhados.	530,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>530,07</b>	<b>530,07</b>	<b>0,00</b>
28/02/2014	945		Liquidação do Empenho 279, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		25.432,70			
28/02/2014	946		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 279 do empenho 279, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, referente as valores de receitas compartilhados.	25.432,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.962,77</b>	<b>25.962,77</b>	<b>0,00</b>
31/03/2014	948		Liquidação do Empenho 280, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		19.741,75			
31/03/2014	949		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 280 do empenho 280, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, referente as valores de receitas compartilhados.	19.741,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.704,52</b>	<b>45.704,52</b>	<b>0,00</b>
30/04/2014	951		Liquidação do Empenho 281, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		21.835,69			
30/04/2014	952		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 281 do empenho 281, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, referente as valores de receitas compartilhados.	21.835,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.540,21</b>	<b>67.540,21</b>	<b>0,00</b>
31/05/2014	1355		Liquidação do Empenho 399, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		23.832,07			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2014	1356		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 398 do empenho 399, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo envio dos valores da cota parte no mês de maio/2014.	23.832,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.372,28</b>	<b>91.372,28</b>	<b>0,00</b>
30/06/2014	1345		Liquidação do Empenho 398, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		7.251,27			
30/06/2014	1346		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 397 do empenho 398, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Conter, pelo valor da COTA PARTE repassada pelo Banco do Brasil.	7.251,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.623,55</b>	<b>98.623,55</b>	<b>0,00</b>
31/07/2014	1369		Liquidação do Empenho 401, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		13.349,49			
31/07/2014	1370		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 400 do empenho 401, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência da COTA PARTE do mês de Julho/2014.	13.349,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.973,04</b>	<b>111.973,04</b>	<b>0,00</b>
29/08/2014	1584		Liquidação do Empenho 465, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		16.348,37			
29/08/2014	1585		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 464 do empenho 465, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Conter, pelos valores transferido pelo banco em relação a COTA PARTE (1/3) do mês de Agosto de 2014.	16.348,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.321,41</b>	<b>128.321,41</b>	<b>0,00</b>
30/09/2014	2140		Liquidação do Empenho 603, referente FATURA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		7.788,80			
30/09/2014	2141		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 602 do empenho 603, DÉBITO EM CONTA , FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, referente ao valor repassado ao CONTER da terça parte das receitas arrecadadas em	7.788,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>136.110,21</b>	<b>136.110,21</b>	<b>0,00</b>
31/10/2014	2345		Liquidação do Empenho 667, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		6.017,16			
31/10/2014	2346		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 666 do empenho 667, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de Cota Parte do mês de Outubro de 2014.	6.017,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>142.127,37</b>	<b>142.127,37</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2014	2695		Liquidação do Empenho 775, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		7.830,42			
30/11/2014	2696		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 773 do empenho 775, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Empenhado a CONTER, referente aos valores transferidos como COTA PARTE no mês de NOV/2014.	7.830,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2014	2866		Liquidação do Empenho 825, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		32.678,94	<b>149.957,79</b>	<b>149.957,79</b>	<b>0,00</b>
31/12/2014	2867		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 822 do empenho 825, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado ao CONTER, pelo envio da COTA PARTE do mês de DEZ/2014.	32.678,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182.636,73</b>	<b>182.636,73</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.6.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
15/01/2014	143		Liquidação do Empenho 16, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		20.000,00			
15/01/2014	146		Liquidação do Empenho 17, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.374,74			
15/01/2014	147		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 17 do empenho 17, CHEQUE 852501, DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a efetuar o pagamento referente ao ao reembolso a CONAFI onde não foi utilizado todo o valor disponibilizado e necessitando a realização da devolução.	1.374,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.374,74</b>	<b>21.374,74</b>	<b>20.000,00C</b>
07/02/2014	144		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 16 do empenho 16, CHEQUE 852512, DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a efetuar o pagamento referente ao empréstimo ao CONTER no mês de DEZ/2013.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.374,74</b>	<b>21.374,74</b>	<b>0,00</b>
08/04/2014	749		Liquidação do Empenho 215, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		27.644,18			
08/04/2014	750		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 215 do empenho 215, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a Conter, pelo pagamento referente ao pagamento da entrada dos valores da cota parte dos meses iniciais de 2014.	27.644,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.018,92</b>	<b>49.018,92</b>	<b>0,00</b>
23/04/2014	746		Liquidação do Empenho 214, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		5.000,00			



## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2014	747		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 214 do empenho 214, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Conter, pelo pagamento referente ao pagamento da parcela 1/06 dos valores da cota parte dos meses iniciais de 2014.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.018,92</b>	<b>54.018,92</b>	<b>0,00</b>
14/05/2014	1082		Liquidação do Empenho 313, referente RECIBO nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		3.658,81			
14/05/2014	1083		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 313 do empenho 313, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado ao pagamento da 01/08 parcela do emprestimo concedido a antiga diretoria deste CRTR PE.	3.658,81				
14/05/2014	1085		Liquidação do Empenho 314, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		5.000,00			
14/05/2014	1086		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 314 do empenho 314, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONTER , pelo pagamento ref. a parcela 02/06 do parcelamento do montante da cota parte do ano de 2014.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.677,73</b>	<b>62.677,73</b>	<b>0,00</b>
28/05/2014	1088		Liquidação do Empenho 315, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.049,36			
28/05/2014	1089		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 315 do empenho 315, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado ao CONTER, pelo pagamento da restituição do valor envia pela CONAFI.	1.049,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.727,09</b>	<b>63.727,09</b>	<b>0,00</b>
11/06/2014	1285		Liquidação do Empenho 378, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		5.000,00			
11/06/2014	1286		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 377 do empenho 378, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONTER, pelo pagamento da parcela 03/06 referetne ao parcelamento da COTA PARTE do inicio do ano de 2014.	5.000,00				
11/06/2014	1288		Liquidação do Empenho 379, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		3.658,81			
11/06/2014	1289		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 378 do empenho 379, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONTER, pelo pagamento da parcela 02/08 referetne ao parcelamento do emprestimo.	3.658,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.385,90</b>	<b>72.385,90</b>	<b>0,00</b>
17/07/2014	1409		Liquidação do Empenho 410, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		3.658,81			



## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2014	1410		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 409 do empenho 410, DÉBITO EM CONTA 1, DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo pagamento do empréstimo contraído em 2009 sendo a parcela 2/08 em julho de 2014.	3.658,81				
17/07/2014	1412		Liquidação do Empenho 411, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		5.000,00			
17/07/2014	1413		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 410 do empenho 411, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo pagamento do empréstimo contraído pelo n envio da COTA PARTE no ínico do ano, sendo a parcela 3/06 em julho de 2014.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.044,71</b>	<b>81.044,71</b>	<b>0,00</b>
09/10/2014	2186		Liquidação do Empenho 618, referente FATURA nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		258,38			
09/10/2014	2187		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 617 do empenho 618, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo estorno referente ao repasse da verba da terceira etapa da fiscalização da COREFI.	258,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.303,09</b>	<b>81.303,09</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.6.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
25/02/2014	295		Liquidação do Empenho 66, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		400,00			
25/02/2014	296		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 66 do empenho 66, CHEQUE 852597, RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento referente a iárias para finalização da 1ª Etapa de fiscalização 2014.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
26/02/2014	298		Liquidação do Empenho 67, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		400,00			
26/02/2014	299		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 67 do empenho 67, CHEQUE 852588, RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento referente a iárias para finalização da 1ª Etapa de fiscalização 2014.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
18/03/2014	600		Liquidação do Empenho 167, referente RECIBO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.		1.500,00			
18/03/2014	601		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 167 do empenho 167, CHEQUE 852631, RECIBO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins- Diretora Presidente , pelo pagamento referente a 03( três diárias) para participar da REUNIÃO DE DIRETORIA DOS CRTR'S NO ESTADO DO MS.	1.500,00				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2014	604		Liquidação do Empenho 168, referente RECIBO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		1.500,00			
18/03/2014	605		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 168 do empenho 168, CHEQUE 852635, RECIBO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrl- Diretora Secretário, pelo pagamento referente a 03( três diárias) para participar da REUNIÃO DE DIRETORIA DOS CRTR'S NO ESTADO DO MS.	1.500,00				
18/03/2014	606		Liquidação do Empenho 169, referente RECIBO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		1.000,00			
18/03/2014	607		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 169 do empenho 169, CHEQUE 852632, RECIBO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira- Presidente da COREFI, pelo pagamento referente a 02( duas diárias) para participar da REUNIÃO DE DIRETORIA DOS CRTR'S NO ESTADO DO MS.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/06/2014	1273		Liquidação do Empenho 374, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição diárias para fiscalização.		400,00	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>
09/06/2014	1274		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 373 do empenho 374, CHEQUE 852850, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição de diárias da fiscal em 06/2014.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/06/2014	1276		Liquidação do Empenho 375, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		900,00	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>
16/06/2014	1277		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 374 do empenho 375, CHEQUE 852651, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição de diárias da fiscal em /16/06/2014.	900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/06/2014	1282		Liquidação do Empenho 377, referente RECIBO nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.		500,00	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>0,00</b>
18/06/2014	1283		Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 376 do empenho 377, CHEQUE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Silvio Rogerio Veríssimo, pela aquisição de diárias da fiscal em 06/2014.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/06/2014	1279		Liquidação do Empenho 376, referente RECIBO nº do favorecido Silvio José Ciro Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.		600,00	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>
27/06/2014	1280		Pago a Silvio Rogério, liquidação 375 do empenho 376, CHEQUE 852660, RECIBO ref. a Valor empenhado a Silvio Rogerio Veríssimo, pela aquisição de diárias da fiscal em 06/2014.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/08/2014	1650		Liquidação do Empenho 486, referente RECIBO nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.000,00	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2014	1651		Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 485 do empenho 486, CHEQUE 852993, RECIBO ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo, para efetuar o pagamento referente as Diárias do fiscal Silvio Rogério para fiscalização do 3º Trimestre no mês de Set/2014.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>0,00</b>
05/09/2014	2126		Liquidação do Empenho 600, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.000,00			
05/09/2014	2127		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 599 do empenho 600, CHEQUE 850005, RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, para efetuar o pagamento referente a Diária da Fiscal Andreza, para fiscalização do 3º Trimestre (2º roteiro), no mês de Setembro de 2014.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.200,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>0,00</b>
16/09/2014	1897		Liquidação do Empenho 567, referente RECIBO nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
16/09/2014	1898		Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 566 do empenho 567, CHEQUE 850017, RECIBO ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo, referente à Diária do Fiscal Silvio, para fiscalização do 3º trimestre( 3º Roteiro) no mês de Set/2014.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.400,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>0,00</b>
17/09/2014	1894		Liquidação do Empenho 566, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		400,00			
17/09/2014	1895		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 565 do empenho 566, CHEQUE 850019, RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, referente à Diária da Fiscal Andreza, para fiscalização do 3º trimestre( 3º Roteiro) no mês de Set/2014.	400,00				
17/09/2014	1900		Liquidação do Empenho 568, referente RECIBO nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.		400,00			
17/09/2014	1901		Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 567 do empenho 568, CHEQUE 850018, RECIBO ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo, referente à Diária do Fiscal Silvio, para fiscalização do 3º trimestre( 3º Roteiro) no mês de Set/2014.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>0,00</b>
26/11/2014	2517		Liquidação do Empenho 721, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		900,00			
26/11/2014	2518		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 720 do empenho 721, CHEQUE 853112, RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento referente a 4 diárias e 1/2, utilizadas pela fiscal para realizar a 4ª Etapa do Projeto de Fiscalização de 2014.	900,00				
26/11/2014	2520		Liquidação do Empenho 722, referente RECIBO nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.		900,00			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2014	2521		Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 721 do empenho 722, CHEQUE 853125, RECIBO ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pelo pagamento referente a 4 diárias e 1/2, utilizadas pela fiscal para realizar a 4ª Etapa do Projeto de Fiscalização de 2014.	900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>
10/12/2014	2714		Liquidação do Empenho 781, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		600,00			
10/12/2014	2715		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 779 do empenho 781, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO ref. a Empenhado a Andreza Izabela, referente a 5 diárias e meia para cumprimento da 4ª Etapa do projeto de fiscalização do ano de 2014.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.600,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>0,00</b>
12/12/2014	2730		Liquidação do Empenho 787, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.100,00			
12/12/2014	2731		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 784 do empenho 787, DEBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Empenhado a Andreza Izabela, referente a 05 diárias e 1/2 (14 à 19/12) para realização da 4ª Etapa do projeto de fiscalização 2014.	1.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.700,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>0,00</b>
23/12/2014	2811		Liquidação do Empenho 810, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		500,00			
23/12/2014	2812		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 807 do empenho 810, CHEQUE 853192, RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela, pela disponibilização dos valores de Diárias para fiscalização da 4ª Etapa de 2014.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.200,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.6.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/02/2014	314		Liquidação do Empenho 72, referente RECIBO nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.		50,00			
05/02/2014	315		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 72 do empenho 72, CHEQUE 852551, RECIBO ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento referente ao abastecimento do Carro do procurado para sindicância em Caruaru.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
30/04/2014	721		Liquidação do Empenho 206, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.608,00			
30/04/2014	722		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 206 do empenho 206, CHEQUE 852728, DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo pagamento de gasilina usada nos veículos do Mutirão de Fiscalização neste CRTR PE.	1.608,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.658,00</b>	<b>1.658,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2014	1118		Liquidação do Empenho 325, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		261,64			
08/05/2014	1119		Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 325 do empenho 325, CHEQUE 852741, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível para abastecimento do carro da fiscalização.	261,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.919,64</b>	<b>1.919,64</b>	<b>0,00</b>
20/05/2014	1121		Liquidação do Empenho 326, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		78,60			
20/05/2014	1122		Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 326 do empenho 326, CHEQUE 852754, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível para abastecimento do carro da fiscalização.	78,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.998,24</b>	<b>1.998,24</b>	<b>0,00</b>
04/06/2014	1169		Liquidação do Empenho 339, referente RECIBO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		312,46			
04/06/2014	1170		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 339 do empenho 339, CHEQUE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento referente a restituição ao diretor Secretário Sandoval Kehrle no mês de Junho/14.	312,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.310,70</b>	<b>2.310,70</b>	<b>0,00</b>
05/06/2014	1172		Liquidação do Empenho 340, referente NOTA FISCAL nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		124,95			
05/06/2014	1173		Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 340 do empenho 340, CHEQUE 852847, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Dix e Empreendimentos Ltda, pelo pagamento referente ao abastecimento do veículo da Fiscalização deste CRTR.	124,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.435,65</b>	<b>2.435,65</b>	<b>0,00</b>
30/06/2014	1163		Liquidação do Empenho 337, referente NOTA FISCAL nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		506,94			
30/06/2014	1164		Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 337 do empenho 337, CHEQUE 852873, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Dix e Empreendimentos Ltda, pelo pagamento referente ap abastecimento do veículo da fiscalização deste CRTR.	506,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.942,59</b>	<b>2.942,59</b>	<b>0,00</b>
01/07/2014	1418		Liquidação do Empenho 413, referente NOTA FISCAL nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.		90,00			
01/07/2014	1419		Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 412 do empenho 413, CHEQUE 852682, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério, pelo pagamento do combustível que o fiscal utilizou em fiscalização.	90,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.032,59</b>	<b>3.032,59</b>	<b>0,00</b>
03/07/2014	1415		Liquidação do Empenho 412, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		678,22			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2014	1416		Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 411 do empenho 412, DÉBITO EM CONTA , FATURA ref. a Valor empenhado a Dix Empreendimentos, pelo pagamento do combustível usado pelo carro da fiscalização no mês de julho de 2014.	678,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.710,81</b>	<b>3.710,81</b>	<b>0,00</b>
07/08/2014	1674		Liquidação do Empenho 494, referente NOTA FISCAL nº2955 do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		88,83			
07/08/2014	1675		Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 493 do empenho 494, CHEQUE 852943, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Dix e Empreendimentos Ltda, pelo combustível utilizado no carro da fiscalização do CRTR PE.	88,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.799,64</b>	<b>3.799,64</b>	<b>0,00</b>
19/08/2014	1668		Liquidação do Empenho 492, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		111,41			
19/08/2014	1669		Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 491 do empenho 492, CHEQUE 852959, FATURA ref. a Valor empenhado a Dix e Empreendimentos Ltda, pelo combustível utilizado no carro da fiscalização do CRTR PE.	111,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.911,05</b>	<b>3.911,05</b>	<b>0,00</b>
29/08/2014	1665		Liquidação do Empenho 491, referente RECIBO nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.		500,00			
29/08/2014	1666		Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 490 do empenho 491, CHEQUE 852992, RECIBO ref. a Valor empenhado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pelo combustível utilizado no carro da fiscalização do CRTR PE.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.411,05</b>	<b>4.411,05</b>	<b>0,00</b>
05/09/2014	2120		Liquidação do Empenho 598, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		500,00			
05/09/2014	2121		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 597 do empenho 598, CHEQUE 850006, RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, valor empenhado para pagamento de Combustível para fiscalização do 3º Trimestre no mês de Setembro de 2014.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.911,05</b>	<b>4.911,05</b>	<b>0,00</b>
08/09/2014	1803		Liquidação do Empenho 537, referente NOTA FISCAL nº 3052 do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		320,95			
08/09/2014	1804		Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 536 do empenho 537, CHEQUE 853019, NOTA FISCAL 3052 ref. a Valor empenhado a Dix e Empreendimentos Ltda, pelo pagamento referente ao abastecimento do veículo da fiscalização do mês de Agosto de 2014.	320,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.232,00</b>	<b>5.232,00</b>	<b>0,00</b>
19/09/2014	1933		Liquidação do Empenho 575, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		500,00			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2014	1934		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 574 do empenho 575, CHEQUE 853043, RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, referente a combustível usado para fiscalização do 3º trimestre de 2014.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.732,00</b>	<b>5.732,00</b>	<b>0,00</b>
07/10/2014	2180		Liquidação do Empenho 616, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		427,57			
07/10/2014	2181		Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 615 do empenho 616, CHEQUE 853054, FATURA ref. a Valor empenhado a Dix Empreendimentos, referente ao pagamento de abastecimentos do veículo da fiscalização deste CRTR PE.	427,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.159,57</b>	<b>6.159,57</b>	<b>0,00</b>
20/10/2014	2177		Liquidação do Empenho 615, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		206,81			
20/10/2014	2178		Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 614 do empenho 615, CHEQUE 853066, FATURA ref. a Valor empenhado a Dix Empreendimentos, referente ao pagamento de abastecimentos do veículo da fiscalização deste CRTR PE.	206,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.366,38</b>	<b>6.366,38</b>	<b>0,00</b>
10/11/2014	2428		Liquidação do Empenho 692, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		223,96			
10/11/2014	2429		Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 691 do empenho 692, CHEQUE 850054, FATURA ref. a Valor empenhado a Dix Empreendimentos Ltda, pelo pagamento de combustível para o carro da fiscalização.	223,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.590,34</b>	<b>6.590,34</b>	<b>0,00</b>
26/11/2014	2513		Liquidação do Empenho 720, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		600,00			
26/11/2014	2514		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 719 do empenho 720, CHEQUE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento referente ao combustível no carro da fiscalização utilizadas pelo fiscal para realizar a 4ª Etapa do Projeto de Fiscalização de 2014.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.190,34</b>	<b>7.190,34</b>	<b>0,00</b>
03/12/2014	2596		Liquidação do Empenho 747, referente NOTA FISCAL nº 3295 do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		98,70			
03/12/2014	2597		Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 746 do empenho 747, CHEQUE 853149, NOTA FISCAL ref. a Empenhado Dix e Empreendimentos Ltda, referente ao abastecimento do veículo da Fiscalização deste CRTR, no mês de NOV/14.	98,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.289,04</b>	<b>7.289,04</b>	<b>0,00</b>
10/12/2014	2722		Liquidação do Empenho 785, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		500,00			



## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2014	2723		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 781 do empenho 785, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO ref. a Empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, referente a combustível utilizado para realização da 4ª Etapa do projeto de fiscalização.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.789,04</b>	<b>7.789,04</b>	<b>0,00</b>
12/12/2014	2733		Liquidação do Empenho 788, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		800,00			
12/12/2014	2734		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 785 do empenho 788, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO ref. a Empenhado a Andreza Izabela Gomes, referente ao combustível para realizar a fiscalização da 4ª Etapa do projeto de fiscalização do ano de 2014.	800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.589,04</b>	<b>8.589,04</b>	<b>0,00</b>
22/12/2014	2778		Liquidação do Empenho 799, referente FATURA nº do favorecido DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		76,70			
22/12/2014	2779		Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 796 do empenho 799, CHEQUE 853180, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível para carro da fiscalização deste CRTR PE.	76,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.665,74</b>	<b>8.665,74</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.6.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
08/01/2014	167		Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição ou serviços prestados.		97,20			
08/01/2014	168		Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 24 do empenho 24, CHEQUE 901293, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a efetuar o pagamento a aquisição de material de expediente para este CRTR no mês de JAN/14.	97,20				
08/01/2014	170		Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		121,00			
08/01/2014	171		Pago a Papelaria Brasil, liquidação 25 do empenho 25, CHEQUE 901290, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a efetuar o pagamento a aquisição de material de expediente, pasta suspensa, a4, envelope branco para este CRTR no mês de JAN/14.	121,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>218,20</b>	<b>218,20</b>	<b>0,00</b>
10/01/2014	173		Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		60,00			
10/01/2014	174		Pago a Papelaria Brasil, liquidação 26 do empenho 26, CHEQUE 852503, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a efetuar o pagamento a aquisição de material de expediente, TONER para este CRTR no mês de JAN/14.	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>278,20</b>	<b>278,20</b>	<b>0,00</b>
24/01/2014	176		Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 6897 do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		109,00			



## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2014	177		Pago a Papelaria Brasil, liquidação 27 do empenho 27, CHEQUE 852527, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a efetuar o pagamento a aquisição de material de expediente, TONER, fita durex e envelope para este CRTR no mês de JAN/14.	109,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>387,20</b>	<b>387,20</b>	<b>0,00</b>
30/01/2014	164		Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL nº do favorecido JET LASE & INFORMÁTICA, pela aquisição ou serviços prestados.		60,00			
30/01/2014	165		Pago a JET LASE & INFORMÁTICA, liquidação 23 do empenho 23, CHEQUE 852541, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a efetuar o pagamento a aquisição de material de expediente (TONER) para este CRTR no mês de JAN/14.	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>447,20</b>	<b>447,20</b>	<b>0,00</b>
05/02/2014	335		Liquidação do Empenho 79, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição ou serviços prestados.		259,90			
05/02/2014	336		Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 79 do empenho 79, CHEQUE 852563, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pelo pagamento referente a material de expediente adquirido ao CRTR PE.	259,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>707,10</b>	<b>707,10</b>	<b>0,00</b>
06/02/2014	332		Liquidação do Empenho 78, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		251,50			
06/02/2014	333		Pago a Papelaria Brasil, liquidação 78 do empenho 78, CHEQUE 852562, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pelo pagamento referente a material de expediente adquirido ao CRTR PE.	251,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>958,60</b>	<b>958,60</b>	<b>0,00</b>
14/02/2014	320		Liquidação do Empenho 74, referente RECIBO nº do favorecido Atacadão de Papelária, pela aquisição ou serviços prestados.		154,12			
14/02/2014	321		Pago a Atacadão de Papelária, liquidação 74 do empenho 74, CHEQUE 852570, RECIBO ref. a Valor empenhado a Atacadão de Papelaria, pelo pagamento referente a material de expediente adquirido ao CRTR PE.	154,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.112,72</b>	<b>1.112,72</b>	<b>0,00</b>
20/02/2014	323		Liquidação do Empenho 75, referente RECIBO nº do favorecido LIVRARIA E PAPELARIA LEAL DANTAS, pela aquisição ou serviços prestados.		81,12			
20/02/2014	324		Pago a LIVRARIA E PAPELARIA LEAL DANTAS, liquidação 75 do empenho 75, CHEQUE 852587, RECIBO ref. a Valor empenhado a Livraria e Papelaria Lea Dantas LTda, pelo pagamento referente a material de expediente adquirido ao CRTR PE.	81,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.193,84</b>	<b>1.193,84</b>	<b>0,00</b>
26/02/2014	326		Liquidação do Empenho 76, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Papelaria Rêgo Barros, pela aquisição ou serviços prestados.		115,00			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2014	327		Pago a Papelaria Rêgo Barros, liquidação 76 do empenho 76, CHEQUE 852612, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Rêgo Barros, pelo pagamento referente a material de expediente adquirido ao CRTR PE.	115,00				
26/02/2014	329		Liquidação do Empenho 77, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
26/02/2014	330		Pago a Papelaria Brasil, liquidação 77 do empenho 77, Seleccione... , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pelo pagamento referente a material de expediente adquirido ao CRTR PE.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.428,84</b>	<b>1.428,84</b>	<b>0,00</b>
24/03/2014	524		Liquidação do Empenho 142, referente RECIBO nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		420,00			
24/03/2014	525		Pago a Papelaria Brasil, liquidação 142 do empenho 142, CHEQUE 852640, RECIBO ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pelo pagamento referente a aquisição de materiais de expediente para este CRTR.	420,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.848,84</b>	<b>1.848,84</b>	<b>0,00</b>
15/04/2014	755		Liquidação do Empenho 217, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição ou serviços prestados.		296,00			
15/04/2014	756		Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 217 do empenho 217, CHEQUE 852686, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pelo pagamento referente ao pagamento a materiais expediente para este CRTR PE.	296,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.144,84</b>	<b>2.144,84</b>	<b>0,00</b>
16/04/2014	761		Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição ou serviços prestados.		246,70			
16/04/2014	762		Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 219 do empenho 219, CHEQUE 852690, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pelo pagamento referente a aquisição material para expediente no mês de Abril/2014.	246,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.391,54</b>	<b>2.391,54</b>	<b>0,00</b>
17/04/2014	758		Liquidação do Empenho 218, referente NOTA FISCAL nº do favorecido DANIELA LOPES BRAGA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		55,00			
17/04/2014	759		Pago a DANIELA LOPES BRAGA - ME, liquidação 218 do empenho 218, CHEQUE 852696, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Daniela Lopes Braga - ME, pelo pagamento referente a aquisição de carimbos para este CRTR.	55,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.446,54</b>	<b>2.446,54</b>	<b>0,00</b>
05/05/2014	1124		Liquidação do Empenho 327, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		388,50			
05/05/2014	1125		Pago a Papelaria Brasil, liquidação 327 do empenho 327, CHEQUE 852739, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, para efetuar pagamento referente a aquisição de materiais de expediente para este CRTR no mês de Maio/14.	388,50				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2014	1127		Liquidação do Empenho 328, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição ou serviços prestados.		273,30			
05/05/2014	1128		Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 328 do empenho 328, CHEQUE 852740, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe para efetuar pagamento referente a aquisição de materiais de expediente para este CRTR no mês de Maio/14.	273,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.108,34</b>	<b>3.108,34</b>	<b>0,00</b>
19/05/2014	1130		Liquidação do Empenho 329, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Lojas Americanas, pela aquisição ou serviços prestados.		39,98			
19/05/2014	1131		Pago a Lojas Americanas, liquidação 329 do empenho 329, CHEQUE 852751, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Lojas Americanas, para efetuar pagamento referente a aquisição de duas calculadora para este CRTR no mês de Maio/14.	39,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.148,32</b>	<b>3.148,32</b>	<b>0,00</b>
03/06/2014	1166		Liquidação do Empenho 338, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		501,50			
03/06/2014	1167		Pago a Papelaria Brasil, liquidação 338 do empenho 338, CHEQUE 852787, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pelo pagamento referente a aquisição de materiais de expediente para este CRTR.	501,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.649,82</b>	<b>3.649,82</b>	<b>0,00</b>
01/07/2014	1421		Liquidação do Empenho 414, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição ou serviços prestados.		160,10			
01/07/2014	1422		Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 413 do empenho 414, CHEQUE 852885, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pelo pagamento do material de expediente.	160,10				
01/07/2014	1424		Liquidação do Empenho 415, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		190,00			
01/07/2014	1425		Pago a Papelaria Brasil, liquidação 414 do empenho 415, CHEQUE 852886, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pelo pagamento do material de expediente.	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.999,92</b>	<b>3.999,92</b>	<b>0,00</b>
29/07/2014	1433		Liquidação do Empenho 418, referente NOTA FISCAL nº do favorecido JET LASE & INFORMÁTICA, pela aquisição ou serviços prestados.		94,00			
29/07/2014	1434		Pago a JET LASE & INFORMÁTICA, liquidação 417 do empenho 418, CHEQUE 852921, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Jet Laser & Informatica, pelo pagamento de aquisição de 02 cartucho para impressora do jurídico de Julho/2014.	94,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.093,92</b>	<b>4.093,92</b>	<b>0,00</b>
04/08/2014	1677		Liquidação do Empenho 495, referente NOTA FISCAL nº008211 do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		474,50			
04/08/2014	1678		Pago a Papelaria Brasil, liquidação 494 do empenho 495, CHEQUE 852939, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pelo combustível utilizado no carro da fiscalização do CRTR PE.	474,50				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2014	1680		Liquidação do Empenho 496, referente NOTA FISCAL nº 013554 do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição ou serviços prestados.		244,40			
04/08/2014	1681		Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 495 do empenho 496, CHEQUE 852940, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe pelo material de escritorio utilizado no CRTR PE.	244,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.812,82</b>	<b>4.812,82</b>	<b>0,00</b>
01/09/2014	1809		Liquidação do Empenho 539, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		210,80			
01/09/2014	1810		Pago a Papelaria Brasil, liquidação 538 do empenho 539, CHEQUE 853015, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pelo pagamento referente a aquisição de materiais de expediente para este CRTR PE no mês de Agosto de 2014.	210,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.023,62</b>	<b>5.023,62</b>	<b>0,00</b>
12/09/2014	1874		Liquidação do Empenho 560, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido DANIELA LOPES BRAGA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		54,00			
12/09/2014	1875		Pago a DANIELA LOPES BRAGA - ME, liquidação 559 do empenho 560, CHEQUE 853038, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Daniela Lopes Braga - ME, referente a aquisição de carimbos para este CRTR PE.	54,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.077,62</b>	<b>5.077,62</b>	<b>0,00</b>
10/10/2014	2174		Liquidação do Empenho 614, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		914,60			
10/10/2014	2175		Pago a Papelaria Brasil, liquidação 613 do empenho 614, CHEQUE 853059, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, referente ao pagamento da aquisição de materiais de expediente para este CRTR PE.	914,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.992,22</b>	<b>5.992,22</b>	<b>0,00</b>
13/10/2014	2170		Liquidação do Empenho 613, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Papelaria Capibaribe, pela aquisição ou serviços prestados.		88,40			
13/10/2014	2171		Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 612 do empenho 613, CHEQUE 853060, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, referente ao pagamento da aquisição de materiais de expediente para este CRTR PE.	88,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.080,62</b>	<b>6.080,62</b>	<b>0,00</b>
10/11/2014	2431		Liquidação do Empenho 693, referente FATURA nº do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		738,80			
10/11/2014	2432		Pago a Papelaria Brasil, liquidação 692 do empenho 693, CHEQUE 853080, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pelo pagamento de Material de Expediente.	738,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.819,42</b>	<b>6.819,42</b>	<b>0,00</b>
19/11/2014	2476		Liquidação do Empenho 708, referente NOTA FISCAL nº do favorecido CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, pela aquisição ou serviços prestados.		40,00			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/11/2014	2477		Pago a CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, liquidação 707 do empenho 708, CHEQUE 850070, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, pelo pagamento da abertura de uma fechadura e confecção de duas chaves.	40,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.859,42</b>	<b>6.859,42</b>	<b>0,00</b>
20/11/2014	2473		Liquidação do Empenho 707, referente NOTA FISCAL nº 203 do favorecido DANIELA LOPES BRAGA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		65,00			
20/11/2014	2474		Pago a DANIELA LOPES BRAGA - ME, liquidação 706 do empenho 707, CHEQUE 850068, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DANIELA LOPES BRAGA - ME, pela aquisição de carimbos para a tesouraria.	65,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.924,42</b>	<b>6.924,42</b>	<b>0,00</b>
03/12/2014	2652		Liquidação do Empenho 766, referente NOTA FISCAL nº 126 e 8856, do favorecido Papelaria Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		367,90			
03/12/2014	2653		Pago a Papelaria Brasil, liquidação 764 do empenho 766, CHEQUE 853152, NOTA FISCAL ref. a Empenhado a Papelaria Brasil, referente a pagamento de material de expediente para este regional.	367,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.292,32</b>	<b>7.292,32</b>	<b>0,00</b>
12/12/2014	2736		Liquidação do Empenho 789, referente NOTA FISCAL nº 216, do favorecido DANIELA LOPES BRAGA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		70,00			
12/12/2014	2737		Pago a DANIELA LOPES BRAGA - ME, liquidação 786 do empenho 789, CHEQUE 853173, NOTA FISCAL ref. a Empenhado a Daniela Lopes Braga - ME, referente a confecção de 03 carimbos para o setor de Secretária.	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.362,32</b>	<b>7.362,32</b>	<b>0,00</b>
19/12/2014	2784		Liquidação do Empenho 801, referente NOTA FISCAL nº0218 do favorecido DANIELA LOPES BRAGA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		25,00			
19/12/2014	2785		Pago a DANIELA LOPES BRAGA - ME, liquidação 798 do empenho 801, CHEQUE 853179, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Daniela Lopes Braga, pela aquisição de carimbo para o setor de secretária.	25,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.387,32</b>	<b>7.387,32</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.6.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
26/03/2014	527		Liquidação do Empenho 143, referente NOTA FISCAL nº 30522/30523 do favorecido Pinta o Sete, pela aquisição ou serviços prestados.		39,80			
26/03/2014	528		Pago a Pinta o Sete, liquidação 143 do empenho 143, CHEQUE 852663, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Pinta o Sete, pelo pagamento referente a aquisição de materiasi para manutenção de informatica.	39,80				
26/03/2014	530		Liquidação do Empenho 144, referente NOTA FISCAL nº 011 do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.664,00			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2014	531		Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 144 do empenho 144, CHEQUE 852662, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pelo pagamento referente a aquisição de material para manutenção de equipamentos de informatica.	1.664,00				
26/03/2014	533		Liquidação do Empenho 145, referente NOTA FISCAL nº 7656 do favorecido Econoprint Informática, pela aquisição ou serviços prestados.		60,00			
26/03/2014	534		Pago a Econoprint Informática, liquidação 145 do empenho 145, CHEQUE 852664, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pelo pagamento referente a aquisição de material para manutenção de equipamentos de informatica.	60,00				
26/03/2014	2915		Liquidação do Empenho 834, referente NOTA FISCAL nº 270242 do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		968,99			
26/03/2014	2916		Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 831 do empenho 834, CHEQUE 852661, NOTA FISCAL 270242 ref. a Valor empenhado a NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição de material para instalação das câmeras de segurança instaladas nos setores deste CRTR.	968,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/04/2014	866		Liquidação do Empenho 253, referente NOTA FISCAL nº do favorecido CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		160,00		<b>2.732,79</b>	<b>2.732,79</b>
24/04/2014	867		Pago a CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL S/A, liquidação 253 do empenho 253, CHEQUE 852705, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Certising Certificadora Digital S/A, pagamento referente ao novo certificado digital para ASSEJUR.	160,00				<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/08/2014	2903		Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL nº 3146344 do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		80,00		<b>2.892,79</b>	<b>2.892,79</b>
19/08/2014	2904		Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 827 do empenho 830, CHEQUE 852963, NOTA FISCAL 3146344 ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pagamento referente a compra de um módulo de memoria para este regional.	80,00				<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/11/2014	2909		Liquidação do Empenho 832, referente NOTA FISCAL nº 328903 do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		320,00		<b>2.972,79</b>	<b>2.972,79</b>
14/11/2014	2910		Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 829 do empenho 832, CHEQUE 850060, NOTA FISCAL 328903 ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, referente a compra de Modulo de memória e um HD Samsung para pc do CRTR PE.	320,00				<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
<b>Conta: 6.2.2.6.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>								<b>0,00</b>
				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
17/05/2014	1136		Liquidação do Empenho 331, referente FATURA nº do favorecido GONÇALVES & ASSIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		59,80			
17/05/2014	1137		Pago a GONÇALVES & ASSIS LTDA, liquidação 331 do empenho 331, CHEQUE 852748, FATURA ref. a Valor empenhado a Gonçalves e Assis Ltda, para efetuar pagamento referente a material de cozinha.	59,80				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59,80</b>	<b>59,80</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.6.1.33.90.30.010		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
03/09/2014	1806		Liquidação do Empenho 538, referente NOTA FISCAL nº 001378 do favorecido CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
03/09/2014	1807		Pago a CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, liquidação 537 do empenho 538, CHEQUE 853025, NOTA FISCAL 001378 ref. a Valor empenhado a Chaveiro Santo Antonio, pelo pagamento referente a confecção de 04 (quatro) chaves e o segredo com montagem no dia 03/09/2014.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>
17/09/2014	1877		Liquidação do Empenho 561, referente NOTA FISCAL nº 1398 do favorecido CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, pela aquisição ou serviços prestados.		30,00			
17/09/2014	1878		Pago a CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, liquidação 560 do empenho 561, CHEQUE 853040, NOTA FISCAL 1398 ref. a Valor empenhado a Chaveiro Santo Antônio, referente a aquisição de chaves do arquivo para este CRTR.	30,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
03/12/2014	2649		Liquidação do Empenho 765, referente NOTA FISCAL nº 54814, do favorecido ATACADO DOS PRESENTES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		59,98			
03/12/2014	2650		Pago a ATACADO DOS PRESENTES LTDA, liquidação 763 do empenho 765, CHEQUE 853153, NOTA FISCAL ref. a Empenhado a Atacado dos Presentes Ltda, referente ao pagamento da compra de molas, afim de manutenção.	59,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>209,98</b>	<b>209,98</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.6.1.33.90.30.011		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
14/04/2014	752		Liquidação do Empenho 216, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Pinta o Sete, pela aquisição ou serviços prestados.		149,40			
14/04/2014	753		Pago a Pinta o Sete, liquidação 216 do empenho 216, CHEQUE 652694, DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Pinta o Sete, pelo pagamento referente ao pagamento de compra de material elétricos e de informática.	149,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>149,40</b>	<b>149,40</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.6.1.33.90.30.014		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
14/04/2014	765		Liquidação do Empenho 220, referente NOTA FISCAL nº do favorecido LIDER AUTO PEÇAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		3.025,00			
14/04/2014	766		Pago a LIDER AUTO PEÇAS LTDA, liquidação 220 do empenho 220, CHEQUE 852684, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Lider Auto Peças Ltda, pelo pagamento referente a aquisição material para manutenção do veículo da fiscalização deste CRTR.	3.025,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.025,00</b>	<b>3.025,00</b>	<b>0,00</b>
15/08/2014	1671		Liquidação do Empenho 493, referente NOTA FISCAL do favorecido LIDER AUTO PEÇAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		168,00			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2014	1672		Pago a LIDER AUTO PEÇAS LTDA, liquidação 492 do empenho 493, CHEQUE 852956, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Lider Auto Peças Ltda, pelo material utilizado na manutenção carro da fiscalização do CRTR PE.	168,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.193,00</b>	<b>3.193,00</b>	<b>0,00</b>
05/12/2014	2879		Liquidação do Empenho 827, referente NOTA FISCAL nº do favorecido KEILA TAMARA DE OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.		140,00			
05/12/2014	2880		Pago a KEILA TAMARA DE OLIVEIRA, liquidação 824 do empenho 827, CHEQUE 853161, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a KEILA TAMARA DE OLIVEIRA, pela aquisição de produtos para troca de óleo do veículo.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.333,00</b>	<b>3.333,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.6.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/06/2014	1175		Liquidação do Empenho 341, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Copiadora Renascer, pela aquisição ou serviços prestados.		140,00			
30/06/2014	1176		Pago a Copiadora Renascer, liquidação 341 do empenho 341, CHEQUE 852879, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Copiadora Renascer, pelo pagamento referente a encadernação dos Livros Diários e Razão do ano de 2013, neste CRTR do mês de Junho.	140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>0,00</b>
14/07/2014	1427		Liquidação do Empenho 416, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Copiadora Renascer, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
14/07/2014	1428		Pago a Copiadora Renascer, liquidação 415 do empenho 416, CHEQUE 852903, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Copiadora Renascer, pelo pagamento de pastas para processo de inscrição de Técnicos este CRTR.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>440,00</b>	<b>440,00</b>	<b>0,00</b>
17/07/2014	1430		Liquidação do Empenho 417, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Copiadora Renascer, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
17/07/2014	1431		Pago a Copiadora Renascer, liquidação 416 do empenho 417, CHEQUE 852909, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Copiadora Renascer, pelo pagamento de pastas para processo de inscrição de Técnicos este CRTR.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>740,00</b>	<b>740,00</b>	<b>0,00</b>
22/09/2014	1953		Liquidação do Empenho 580, referente NOTA FISCAL nº 0084 do favorecido Copiadora Renascer, pela aquisição ou serviços prestados.		500,00			
22/09/2014	1954		Pago a Copiadora Renascer, liquidação 579 do empenho 580, CHEQUE 850020, NOTA FISCAL 0084 ref. a Valor empenhado a Copiadora Renascer, referente a pagamento de pastas para processos de inscrição de técnicos neste CRTR PE.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.240,00</b>	<b>1.240,00</b>	<b>0,00</b>
13/11/2014	2544		Liquidação do Empenho 730, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Copiadora Renascer, pela aquisição ou serviços prestados.		350,00			



## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2014	2545		Pago a Copiadora Renascer, liquidação 729 do empenho 730, CHEQUE 850058, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Copiadora Renascer, pelo pagamento referente a a confecção de 100 pastas e 100 cartões de visitas.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.590,00</b>	<b>1.590,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.6.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/12/2014	2669		Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 853129, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		300,00			
01/12/2014	2670		Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 853129, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.6.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
12/09/2014	1880		Liquidação do Empenho 562, referente NOTA FISCAL nº 041378 do favorecido ATACADO DOS PRESENTES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		234,94			
12/09/2014	1881		Pago a ATACADO DOS PRESENTES LTDA, liquidação 561 do empenho 562, CHEQUE 853037, NOTA FISCAL 041378 ref. a Valor empenhado a Atacado dos Presentes Ltda, referente a aquisição de materias de consumo para este CRTR PE.	234,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>234,94</b>	<b>234,94</b>	<b>0,00</b>
23/09/2014	1950		Liquidação do Empenho 579, referente NOTA FISCAL nº 053567 do favorecido ATACADO DOS PRESENTES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		39,47			
23/09/2014	1951		Pago a ATACADO DOS PRESENTES LTDA, liquidação 578 do empenho 579, CHEQUE 853045, NOTA FISCAL 053567 ref. a Valor empenhado a Atacado dos Presentes Ltda, referente ao seguro das salas 1306, 1308 e 1313 deste CRTR PE.	39,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>274,41</b>	<b>274,41</b>	<b>0,00</b>
26/09/2014	2123		Liquidação do Empenho 599, referente NOTA FISCAL nº 033072 do favorecido Pinta o Sete, pela aquisição ou serviços prestados.		22,80			
26/09/2014	2124		Pago a Pinta o Sete, liquidação 598 do empenho 599, CHEQUE 853046, NOTA FISCAL 033072 ref. a Valor empenhado a Pinta o Sete, valor empenhado para pagamento referente a aquisição de cadeado e fechadura para reparo do armário da plenária.	22,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>297,21</b>	<b>297,21</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.6.1.33.90.32.002 - MATERIAL PARA CERIMONIAL			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
17/05/2014	1133		Liquidação do Empenho 330, referente FATURA nº do favorecido MARIA JOSÉ MENDES DA SILVA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		283,00			
17/05/2014	1134		Pago a MARIA JOSÉ MENDES DA SILVA - ME, liquidação 330 do empenho 330, CHEQUE , FATURA ref. a Valor empenhado a MARIA JOSÉ MENDES DA SILVA ,para efetuar pagamento referente a refeição para reunião extraordinária em 17/05/2014.	283,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>283,00</b>	<b>283,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/08/2014	1588		Liquidação do Empenho 466, referente NOTA FISCAL nº do favorecido MARCIA PAULA AMORIM, pela aquisição ou serviços prestados.		1.850,00			
26/08/2014	1589		Pago a MARCIA PAULA AMORIM, liquidação 465 do empenho 466, CHEQUE 901283, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MARCIA PAULA AMORIM, pela aquisição de serviços alimentícios prestados ao CRTR PE no 1º Forum Norte Nordeste de Radiologia no mês de Agosto de 2014.	1.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.133,00</b>	<b>2.133,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.6.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
08/01/2014	235		Liquidação do Empenho 46, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		167,64			
08/01/2014	236		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 46 do empenho 46, CHEQUE 901289, RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento de reembolso as passagens de deslocamento das cidades do Roteiro nº26 e 27 da fiscalização exercício 2013.	167,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167,64</b>	<b>167,64</b>	<b>0,00</b>
18/02/2014	506		Liquidação do Empenho 136, referente FATURA nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		600,52			
18/02/2014	507		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 136 do empenho 136, CHEQUE 852574, FATURA ref. a Valor empenhado a Moisés Oliveira, pelo pagamento referente a passagens para Reunião do Colegiado de Presidentes.	600,52				
18/02/2014	509		Liquidação do Empenho 137, referente FATURA nº do favorecido , pela aquisição ou serviços prestados.		607,27			
18/02/2014	510		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 137 do empenho 137, CHEQUE 852572, FATURA ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente a passagens para Reunião do Colegiado de Presidentes.	607,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.375,43</b>	<b>1.375,43</b>	<b>0,00</b>
19/02/2014	521		Liquidação do Empenho 141, referente FATURA nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		718,52			
19/02/2014	522		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 141 do empenho 141, CHEQUE 852575, FATURA ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento referente a passagem para Reunião do colegiado de Presidentes.	718,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.093,95</b>	<b>2.093,95</b>	<b>0,00</b>
26/11/2014	2509		Liquidação do Empenho 719, referente RECIBO nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.		600,00			
26/11/2014	2510		Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 718 do empenho 719, CHEQUE 853127, RECIBO ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pelo pagamento referente as passagens utilizadas pelo fiscal para realizar a 4ª Etapa do Projeto de Fiscalização de 2014.	600,00				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.693,95</b>	<b>2.693,95</b>	<b>0,00</b>
09/12/2014	2581		Liquidação do Empenho 742, referente NOTA FISCAL nº 0852, do favorecido SANTA MONICA TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		473,67			
09/12/2014	2582		Pago a SANTA MONICA TURISMO LTDA, liquidação 741 do empenho 742, DEBÍTO EM CONTA, NOTA FISCAL ref. a Empenho Santa Mônica Turismo Ltda, referente a compra de passagens de ida e volta para Petrolina, afim de efetuar a 4ª Etapa de fiscalização.	473,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.167,62</b>	<b>3.167,62</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.6.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
05/02/2014	518		Liquidação do Empenho 140, referente RECIBO nº20994 do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.		29,19			
05/02/2014	519		Pago a COOPETÁXI, liquidação 140 do empenho 140, CHEQUE 852566, RECIBO ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, pelo pagamento referente a serviços de transporte de táxi.	29,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29,19</b>	<b>29,19</b>	<b>0,00</b>
18/02/2014	512		Liquidação do Empenho 138, referente NOTA FISCAL nº do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.		71,67			
18/02/2014	513		Pago a COOPETÁXI, liquidação 138 do empenho 138, CHEQUE 852571, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Coopetáxi, pelo pagamento referente aos serviços de transportes de táxi.	71,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,86</b>	<b>100,86</b>	<b>0,00</b>
03/04/2014	906		Liquidação do Empenho 266, referente FATURA nº do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.		79,34			
03/04/2014	907		Pago a COOPETÁXI, liquidação 266 do empenho 266, CHEQUE 062373, FATURA ref. a Valor empenhado a COOPETAXI _ RECIFE, referente ao pagamento do serviço de transporte.	79,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,20</b>	<b>180,20</b>	<b>0,00</b>
09/04/2014	909		Liquidação do Empenho 267, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		169,70			
09/04/2014	910		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 267 do empenho 267, CHEQUE 062378, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, peçp pagamento referente a restituição das passagens de locomoção urbana.	169,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>349,90</b>	<b>349,90</b>	<b>0,00</b>
16/04/2014	845		Liquidação do Empenho 246, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		149,50			
16/04/2014	846		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 246 do empenho 246, CHEQUE 852687, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pagamento referente a restituição das passagens de locomoção urbana.	149,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>499,40</b>	<b>499,40</b>	<b>0,00</b>
03/06/2014	1336		Liquidação do Empenho 395, referente FATURA nº do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.		89,87			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2014	1337		Pago a COOPETÁXI, liquidação 394 do empenho 395, CHEQUE 852765, FATURA ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, para pagamento referente a serviços de transporte deste CRTR PE.	89,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>589,27</b>	<b>589,27</b>	<b>0,00</b>
04/08/2014	1615		Liquidação do Empenho 475, referente NOTA FISCAL nº do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.		93,77			
04/08/2014	1616		Pago a COOPETÁXI, liquidação 474 do empenho 475, CHEQUE 852938, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, para efetuar o pagamento ref. aos serviços de transportes.	93,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>683,04</b>	<b>683,04</b>	<b>0,00</b>
01/09/2014	1818		Liquidação do Empenho 542, referente NOTA FISCAL nº 041782 do favorecido COOPETÁXI, pela aquisição ou serviços prestados.		107,03			
01/09/2014	1819		Pago a COOPETÁXI, liquidação 541 do empenho 542, CHEQUE 853014, NOTA FISCAL 041782 ref. a Valor empenhado a Coopetáxi, pelo pagamento referente a serviços de transportes para este CRTR PE no mês de Agosto de 2014.	107,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>790,07</b>	<b>790,07</b>	<b>0,00</b>
23/12/2014	2781		Liquidação do Empenho 800, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
23/12/2014	2782		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 797 do empenho 800, CHEQUE 853193, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela disponibilização de valor para locomoção urbana (táxi, ônibus ou moto-táxi) afim de realizar a 4ª Etapa de fiscalização.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>990,07</b>	<b>990,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.6.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
15/09/2014	1968		Liquidação do Empenho 585, referente NOTA FISCAL nº 000003 do favorecido MEDSTAR-MEDICINA E SEGURANÇA NO TRABALHO LTDA- ME, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
15/09/2014	1969		Pago a MEDSTAR- MEDICINA E SEGURANÇA NO TRABALHO LTDA- ME, liquidação 584 do empenho 585, CHEQUE 853039, NOTA FISCAL 000003 ref. a Valor empenhado a MEDSTAR-MEDICINA E SEGURANÇA NO TRABALHO LTDA- ME, pelos serviços prestados referentes a exames periodicos, admissional e demissional dos funcionários deste CRTR PE no mês de Setembro de 2014.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
03/10/2014	2183		Liquidação do Empenho 617, referente NOTA FISCAL nº do favorecido KEYPPY DEDETIZAÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		490,00			
03/10/2014	2184		Pago a KEYPPY DEDETIZAÇÕES LTDA, liquidação 616 do empenho 617, CHEQUE 850034, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a KEYPPY DEDETIZAÇÃO, referente ao pagamento de dedetização nas salas deste CRTR PE.	490,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>690,00</b>	<b>690,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.6.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2014	226		Liquidação do Empenho 43, referente RECIBO nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
09/01/2014	227		Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 43 do empenho 43, CHEQUE 901294, RECIBO ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo pagamento do aluguel da garagem do carro da fiscalização deste CRTR.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
14/01/2014	217		Liquidação do Empenho 40, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.		600,00			
14/01/2014	218		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 40 do empenho 40, CHEQUE 852496, DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzalles Villacorta, pelo aluguel da sala 1313 onde funciona a plenária deste conselho.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
03/02/2014	491		Liquidação do Empenho 131, referente RECIBO nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
03/02/2014	492		Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 131 do empenho 131, CHEQUE 852537, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZYGMUNT KATZ, pelo pagamento referente ao aluguel da gatagem do carro da fiscalização deste CRTR>	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
05/02/2014	488		Liquidação do Empenho 130, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.		600,00			
05/02/2014	489		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 130 do empenho 130, CHEQUE 852539, DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALLES VILLACORTA, pelo pagamento referente ao aluguel da sala 1313 para uso como plenária.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>
07/03/2014	708		Liquidação do Empenho 202, referente RECIBO nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
07/03/2014	709		Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 202 do empenho 202, CHEQUE 852614, RECIBO ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária, referente ao pagamento do aluguel da garagem do carro da fiscalização.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>
11/03/2014	711		Liquidação do Empenho 203, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.		900,00			
11/03/2014	712		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 203 do empenho 203, CHEQUE 852625, DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzalles Villacorta, referente ao pagamento do aluguel da sala 1313, com um acrescimo do reajuste do preço do aluguel e a diferença não paga nos meses de Janeiro e Fevereiro de 2014 + o aluguel do mês de Março de 2014.	900,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2014	893		Liquidação do Empenho 262, referente RECIBO nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
03/04/2014	894		Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 262 do empenho 262, CHEQUE 062372, RECIBO ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, referente ao pagamento ref. ao aluguel da garagem do mês de Abril/14.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>
24/04/2014	857		Liquidação do Empenho 250, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.		700,00			
24/04/2014	858		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 250 do empenho 250, CHEQUE 852698, DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, pagamento referente ao aluguel da sala 1313 usada para plenária.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>
05/05/2014	1027		Liquidação do Empenho 295, referente ALUGUEIS nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
05/05/2014	1028		Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 295 do empenho 295, CHEQUE 852735, ALUGUEIS ref. a Empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo pagamento referente ao aluguel da garagem do mês de maio/2014 deste CRTR.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>
05/06/2014	1315		Liquidação do Empenho 388, referente RECIBO nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
05/06/2014	1316		Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 387 do empenho 388, CHEQUE 852643, RECIBO ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz , para pagamento referente ao estacionamento do veículo da fiscalização do mês de Junho/14 deste CRTR PE.	200,00				
05/06/2014	1318		Liquidação do Empenho 389, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.		700,00			
05/06/2014	1319		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 388 do empenho 389, CHEQUE 852644, DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, para pagamento referente ao aluguel do aptp 1313, Edf Ebano do mês de Junho/14 deste CRTR PE.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>0,00</b>
01/07/2014	1553		Liquidação do Empenho 458, referente RECIBO nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
01/07/2014	1554		Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 457 do empenho 458, CHEQUE 852884, RECIBO ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária , pelo pagamento referente ao aluguel de garagem do mês de Julho de 2014.	200,00				
01/07/2014	1556		Liquidação do Empenho 459, referente RECIBO nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.		700,00			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2014	1557		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 458 do empenho 459, CHEQUE 852883, RECIBO ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária , pelo pagamento referente ao aluguel de garagem do mês de Julho de 2014.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>
01/08/2014	1621		Liquidação do Empenho 477, referente RECIBO nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
01/08/2014	1622		Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 476 do empenho 477, CHEQUE 852936, RECIBO ref. a Valor empenhado a Zygmunt katz Imobiliária Ltda, para efetuar o pagamento ref. ao aluguel da garagem do CRTR PE no mês de agosto de 2014.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>0,00</b>
04/08/2014	1609		Liquidação do Empenho 473, referente ALUGUEIS nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.		700,00			
04/08/2014	1610		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 472 do empenho 473, CHEQUE 852918, ALUGUEIS ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, referente ao pagamento do aluguel da sala 1313 (plenária) CRTR no mês de Agosto de 2014.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>
01/09/2014	1812		Liquidação do Empenho 540, referente DEPOSITO EM BANCÁRIO nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.		700,00			
01/09/2014	1813		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 539 do empenho 540, CHEQUE 853013, DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, pelo pagamento referente ao aluguel da sala 1313 para este CRTR PE no mês de Agosto de 2014.	700,00				
01/09/2014	1833		Liquidação do Empenho 547, referente RECIBO nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
01/09/2014	1834		Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 546 do empenho 547, CHEQUE 853012, RECIBO ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo pagamento referente ao estacionamento do carro da fiscalização deste CRTR PE no mês de Setembro de 2014.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>0,00</b>
09/10/2014	2295		Liquidação do Empenho 654, referente NOTA FISCAL nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		202,00			
09/10/2014	2296		Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 653 do empenho 654, CHEQUE 853055, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo aluguel da garagem do carro da fiscalização.	202,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.602,00</b>	<b>7.602,00</b>	<b>0,00</b>
10/11/2014	2452		Liquidação do Empenho 700, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.		700,00			
10/11/2014	2453		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 699 do empenho 700, CHEQUE 850052, DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, pelo pagamento referente ao aluguel da sala 1313 deste CRTR PE.	700,00				



## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2014	2455		Liquidação do Empenho 701, referente FATURA nº do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
01/11/2014	2456		Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 700 do empenho 701, CHEQUE 850057, FATURA ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo pagamento referente ao aluguel da sala 1313 deste CRTR PE.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.502,00</b>	<b>8.502,00</b>	<b>0,00</b>
01/12/2014	2575		Liquidação do Empenho 740, referente RECIBO nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.		700,00			
01/12/2014	2576		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 739 do empenho 740, CHEQUE 853132, RECIBO ref. a Empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, referente ao pagamento do aluguel da sala 1313.	700,00				
01/12/2014	2578		Liquidação do Empenho 741, referente NOTA FISCAL nº 6976 do favorecido Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
01/12/2014	2579		Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 740 do empenho 741, CHEQUE 853131, NOTA FISCAL ref. a Empenhado Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, referente ao pagamento do aluguel da garagem para o carro da fiscalização.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.402,00</b>	<b>9.402,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.6.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
14/04/2014	903		Liquidação do Empenho 265, referente NOTA FISCAL nº do favorecido R Z DIESEL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.275,00			
14/04/2014	904		Pago a R Z DIESEL LTDA, liquidação 265 do empenho 265, CHEQUE 852683, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a R Z DIESEL LTDA, referente ao pagamento do serviço de retifica geral em motor POWER 8v.	1.275,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.275,00</b>	<b>1.275,00</b>	<b>0,00</b>
04/06/2014	1333		Liquidação do Empenho 394, referente NOTA FISCAL nº do favorecido LIDER AUTO PEÇAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		490,00			
04/06/2014	1334		Pago a LIDER AUTO PEÇAS LTDA, liquidação 393 do empenho 394, CHEQUE 852794, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Lider Auto Peças Ltda, para pagamento referente a manutenção e conservação do veiculo da fiscalização deste CRTR PE.	490,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.765,00</b>	<b>1.765,00</b>	<b>0,00</b>
20/06/2014	1330		Liquidação do Empenho 393, referente NOTA FISCAL nº do favorecido LIDER AUTO PEÇAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		252,00			
20/06/2014	1331		Pago a LIDER AUTO PEÇAS LTDA, liquidação 392 do empenho 393, CHEQUE 852854, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Lider Auto Peças Ltda, para pagamento referente a manutenção e conservação do veiculo da fiscalização deste CRTR PE.	252,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.017,00</b>	<b>2.017,00</b>	<b>0,00</b>
10/07/2014	1565		Liquidação do Empenho 462, referente FATURA nº do favorecido LIDER AUTO PEÇAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		850,00			



## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2014	1566		Pago a LIDER AUTO PEÇAS LTDA, liquidação 461 do empenho 462, CHEQUE 852900, FATURA ref. a Valor empenhado a Lider Auto Peças Ltda , pelo pagamento referente a peças e mão de obra para manutenção de veículos da fiscalização.	850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.867,00</b>	<b>2.867,00</b>	<b>0,00</b>
03/09/2014	1839		Liquidação do Empenho 549, referente NOTA FISCAL nº 101 e 025 do favorecido Givanilda V. de Lucena - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		420,00			
03/09/2014	1840		Pago a Givanilda V. de Lucena - ME, liquidação 548 do empenho 549, CHEQUE 853018, NOTA FISCAL 101 e 025 ref. a Valor empenhado a Givanilda V.de Lucena, pelo pagamento referente conserto do carro da fiscalização deste CRTR PE no mês de Setembro de 2014.	420,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.287,00</b>	<b>3.287,00</b>	<b>0,00</b>
05/09/2014	1889		Liquidação do Empenho 565, referente NOTA FISCAL nº 141, 28 e 29 do favorecido Givanilda V. de Lucena - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		500,00			
05/09/2014	1890		Pago a Givanilda V. de Lucena - ME, liquidação 564 do empenho 565, CHEQUE 850007, NOTA FISCAL 141, 28 e 29 ref. a Valor empenhado a Givanilda V. de Lucena - ME, referente a RETIFICA GERAL em motor Power 8V.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.787,00</b>	<b>3.787,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.6.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
10/01/2014	158		Liquidação do Empenho 21, referente NOTA FISCAL nº do favorecido CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, pela aquisição ou serviços prestados.		110,00			
10/01/2014	159		Pago a CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, liquidação 21 do empenho 21, CHEQUE 852504, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a efetuar o pagamento ao Chaveiro referente a mudança do segredo de 4 fechaduras.	110,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	<b>0,00</b>
24/01/2014	161		Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL nº do favorecido LUIZ CARLOS DE LIMA VIEIRA- ME, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
24/01/2014	162		Pago a LUIZ CARLOS DE LIMA VIEIRA- ME, liquidação 22 do empenho 22, CHEQUE 852524, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a efetuar o pagamento a serviços de vidraçaria.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>310,00</b>	<b>310,00</b>	<b>0,00</b>
24/04/2014	869		Liquidação do Empenho 254, referente NOTA FISCAL nº do favorecido J P TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES PARA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		500,00			
24/04/2014	870		Pago a J P TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES PARA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 254 do empenho 254, CHEQUE 852702, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a J P TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES PARA INFORMÁTICA LTDA, pagamento referente a serviços de manutenção na rede elétrica deste CRTR PE.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>810,00</b>	<b>810,00</b>	<b>0,00</b>
09/12/2014	2678		Liquidação do Empenho 772, referente RECIBO nº 01 do favorecido SEVERINO ANDERSON DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.		280,35			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2014	2679		Pago a SEVERINO ANDERSON DOS SANTOS, liquidação 770 do empenho 772, CHEQUE 853162, RECIBO ref. a Empenhado a Severino Anderson dos Santos, referente a manutenção da rede elétrica deste CRTR PE.	280,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.090,35</b>	<b>1.090,35</b>	<b>0,00</b>
11/12/2014	2717		Liquidação do Empenho 782, referente NOTA FISCAL nº 0089, do favorecido LUIZ CARLOS DE LIMA VIEIRA- ME, pela aquisição ou serviços prestados.		310,00			
11/12/2014	2718		Pago a LUIZ CARLOS DE LIMA VIEIRA- ME, liquidação 780 do empenho 782, CHEQUE 853167, NOTA FISCAL ref. a Empenhado Luiz Carlos de Lima Vieira - ME, referente a serviço de remoção e aplicação de película de controle solar fumê, neste CRTR PE.	310,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,35</b>	<b>1.400,35</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.6.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
30/05/2014	1160		Liquidação do Empenho 336, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		500,00			
30/05/2014	1161		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 336 do empenho 336, CHEQUE 852777, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento referente a Diária do Diretor Secretário para fiscalização conforme ata de reunião do dia 29/05/2014.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
15/07/2014	1448		Liquidação do Empenho 423, referente RECIBO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.		1.000,00			
15/07/2014	1449		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 422 do empenho 423, CHEQUE 852904, RECIBO ref. a Valor empenhado a Myriam ins, pelo pagamento diretora presidente 02 diárias.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.6.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
09/01/2014	223		Liquidação do Empenho 42, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.		705,06			
09/01/2014	224		Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 42 do empenho 42, CHEQUE 901297, FATURA ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano, pelo pagamento do condomínio das salas 1306,1308 e 1313..	705,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>705,06</b>	<b>705,06</b>	<b>0,00</b>
05/02/2014	494		Liquidação do Empenho 132, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.		705,06			
05/02/2014	495		Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 132 do empenho 132, CHEQUE 852554, FATURA ref. a Valor empenhado a Condomínio Ed. Ebano, pelo pagamento referente as taxas de condomínio das salas 1306,1308 e 1313.	705,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.410,12</b>	<b>1.410,12</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2014	714		Liquidação do Empenho 204, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.		705,06			
07/03/2014	715		Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 204 do empenho 204, CHEQUE 705,06, FATURA ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, referente ao pagamento do condomínio das salas 1306,1308 e 1313 do mês de Março/2014.	705,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.115,18</b>	<b>2.115,18</b>	<b>0,00</b>
03/04/2014	896		Liquidação do Empenho 263, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.		705,06			
03/04/2014	897		Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 263 do empenho 263, CHEQUE 062369, FATURA ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, referente ao pagamento do condomínio das salas 1306,1308 e 1313 no mês de abril/2014.	705,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.820,24</b>	<b>2.820,24</b>	<b>0,00</b>
05/05/2014	1030		Liquidação do Empenho 296, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.		705,06			
05/05/2014	1031		Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 296 do empenho 296, CHEQUE 852732, FATURA ref. a Empenhado a Condominio Edificio Ebano, pelo pagamento referente a taxa de condomínio das salas 1306,1308 e 1313 do mês de maio/2014 deste CRTR.	705,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.525,30</b>	<b>3.525,30</b>	<b>0,00</b>
04/06/2014	1321		Liquidação do Empenho 390, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.		705,06			
04/06/2014	1322		Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 389 do empenho 390, CHEQUE 852795, FATURA ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, para pagamento referente ao Condominio das salas 1306,1308 e1313, Edf Ebano do mês de Junho/14 deste CRTR PE.	705,06				
04/06/2014	1324		Liquidação do Empenho 391, referente FATURA nº do favorecido CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE PE/CBMPE, pela aquisição ou serviços prestados.		326,22			
04/06/2014	1325		Pago a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE PE/CBMPE, liquidação 390 do empenho 391, CHEQUE 852768, FATURA ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiro Militar de PE, para pagamento referente a Taxa de Bombeiro das salas 1306,1308, Edf Ebano do ano de 2014 deste CRTR PE.	326,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.556,58</b>	<b>4.556,58</b>	<b>0,00</b>
01/07/2014	1559		Liquidação do Empenho 460, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.		705,06			
01/07/2014	1560		Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 459 do empenho 460, CHEQUE 852887, FATURA ref. a Valor empenhado a Cond. Ed. Ebano , pelo pagamento referente ao aluguel das salas 1306, 1308 e 1313 do mês de Julho de 2014.	705,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.261,64</b>	<b>5.261,64</b>	<b>0,00</b>
04/08/2014	1612		Liquidação do Empenho 474, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.		705,06			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/08/2014	1613		Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 473 do empenho 474, CHEQUE 852920, FATURA ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, referente ao pagamento do Condominio das salas 1306,1308 e1313 CRTR no mês de Agosto de 2014.	705,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.966,70</b>	<b>5.966,70</b>	<b>0,00</b>
02/09/2014	1830		Liquidação do Empenho 546, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.		705,06			
02/09/2014	1831		Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 545 do empenho 546, CHEQUE 853000, FATURA ref. a Valor empenhado a Edificio Ebano, pelo pagamento referente ao Condomínio das salas 1306,1308 e 1313 deste CRTR PE no mês de Setembro de 2014.	705,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.671,76</b>	<b>6.671,76</b>	<b>0,00</b>
10/10/2014	2301		Liquidação do Empenho 656, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.		705,06			
10/10/2014	2302		Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 655 do empenho 656, CHEQUE 850035, FATURA ref. a Valor empenhado a Condomínio Ed, Ebano, pelo pagamento das taxa das salas 1306,1308 e 1313.	705,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.376,82</b>	<b>7.376,82</b>	<b>0,00</b>
10/11/2014	2458		Liquidação do Empenho 702, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.		705,06			
10/11/2014	2459		Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 701 do empenho 702, CHEQUE 850056, FATURA ref. a Valor empenhado a Condominio Edificio Ebano, pelo pagamento referente a taxa de condomínio das salas 1306,1308 e 1313 deste CRTR PE.	705,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.081,88</b>	<b>8.081,88</b>	<b>0,00</b>
03/12/2014	2602		Liquidação do Empenho 749, referente FATURA nº do favorecido Condominio Edificio Ebano, pela aquisição ou serviços prestados.		705,06			
03/12/2014	2603		Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 748 do empenho 749, CHEQUE 853147, FATURA ref. a Empenho Condomínio Edificio Ebano, referente ao pagamento da Taxa de Condomínio das salas 1306,1308 e 1313 do mês de NOV/14.	705,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.786,94</b>	<b>8.786,94</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.6.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/05/2014	1024		Liquidação do Empenho 294, referente ALUGUEIS nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.		700,00			
05/05/2014	1025		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 294 do empenho 294, CHEQUE 852733, ALUGUEIS ref. a Empenhado a Jaime Gonzalles Villacorta, pelo pagamento referente ao aluguel do apto 1313, Ed. Ebano do mês de maio/2014 deste CRTR.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>
16/10/2014	2298		Liquidação do Empenho 655, referente RECIBO nº do favorecido JAIME GONZALES VILLACORTA, pela aquisição ou serviços prestados.		700,00			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2014	2299		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 654 do empenho 655, CHEQUE 850036, RECIBO ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, pelo aluguel da sala 1313 usado para Plenária.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.6.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
06/01/2014	205		Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido Flávio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
06/01/2014	206		Pago a Flávio dos Santos Silva, liquidação 36 do empenho 36, CHEQUE 901298, RECIBO ref. a Valor empenhado a Flávio dos Santos Silva, pelos serviços prestado em manutenção do site.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>
09/01/2014	199		Liquidação do Empenho 34, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		69,00			
09/01/2014	200		Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 34 do empenho 34, CHEQUE 901240, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto, pelos serviços prestado em manutenção de rastreamento do veiculo da fiscalização.	69,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>319,00</b>	<b>319,00</b>	<b>0,00</b>
29/01/2014	193		Liquidação do Empenho 32, referente FATURA nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.188,63			
29/01/2014	194		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 32 do empenho 32, CHEQUE 852530, FATURA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelos serviços prestado em manutenção e assessoria dos sistemas de informática.	1.188,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.507,63</b>	<b>1.507,63</b>	<b>0,00</b>
30/01/2014	196		Liquidação do Empenho 33, referente FATURA nº do favorecido CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		80,00			
30/01/2014	197		Pago a CREATE INFORMATICA LTDA, liquidação 33 do empenho 33, CHEQUE 852540, FATURA ref. a Valor empenhado a CREATE INFORMÁTICA LTDA, pelos serviços prestado em manutenção e assessoria dos sistemas de informática.	80,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.587,63</b>	<b>1.587,63</b>	<b>0,00</b>
05/02/2014	461		Liquidação do Empenho 121, referente RECIBO nº do favorecido Flávio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
05/02/2014	462		Pago a Flávio dos Santos Silva, liquidação 121 do empenho 121, CHEQUE 852538, RECIBO ref. a Valor empenhado a Flávio dos Santos Silva, para efetuar o pagamento referente a manutenção mensal do Web site deste CRTR.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.837,63</b>	<b>1.837,63</b>	<b>0,00</b>
26/02/2014	464		Liquidação do Empenho 122, referente FATURA nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.188,63			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2014	465		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 122 do empenho 122, CHEQUE 852601, FATURA ref. a Valor empenhado a Implanta Informática, para efetuar o pagamento referente a serviço de assessoria e consultoria de informática no mês de FEV/2014.	1.188,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.026,26</b>	<b>3.026,26</b>	<b>0,00</b>
10/03/2014	684		Liquidação do Empenho 195, referente NOTA FISCAL nº do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		194,21			
10/03/2014	690		Liquidação do Empenho 197, referente NOTA FISCAL nº do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		194,21			
10/03/2014	691		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 197 do empenho 197, CHEQUE 852624, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Domínio Informática Ltda, pelos serviços prestados de manutenção dos sistema de informatica deste CRTR.	194,21				
10/03/2014	2894		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 195 do empenho 195, CHEQUE 852624, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Domínio Informática Ltda, pelos serviços prestados de manutenção dos sistema de informatica deste CRTR.	194,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.414,68</b>	<b>3.414,68</b>	<b>0,00</b>
20/03/2014	687		Liquidação do Empenho 196, referente NOTA FISCAL nº do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		195,16			
20/03/2014	688		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 196 do empenho 196, CHEQUE 852628, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Domínio Informática Ltda, pelos serviços prestados de manutenção dos sistema de informatica deste CRTR.	195,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.609,84</b>	<b>3.609,84</b>	<b>0,00</b>
26/03/2014	681		Liquidação do Empenho 194, referente NOTA FISCAL nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.460,28			
26/03/2014	682		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 194 do empenho 194, CHEQUE 852652, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Implanta Informática, pelos serviços prestados de manutenção dos sistema de informatica deste CRTR.	1.460,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.070,12</b>	<b>5.070,12</b>	<b>0,00</b>
25/04/2014	860		Liquidação do Empenho 251, referente NOTA FISCAL nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.460,28			
25/04/2014	861		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 251 do empenho 251, CHEQUE 852707, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pagamento referente a serviço de assessoria e consultoria de informática no mês de Abril/2014.	1.460,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.530,40</b>	<b>6.530,40</b>	<b>0,00</b>
05/05/2014	997		Liquidação do Empenho 285, referente FATURA nº do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		162,99			
05/05/2014	998		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 285 do empenho 285, CHEQUE 852737, FATURA ref. a Empenhado a Domínio Sistemas Ltda, pelo pagamento do manutencao do sistema de Folha de pagamento do mês de Maio/14.	162,99				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/05/2014	1000		Liquidação do Empenho 286, referente FATURA nº do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		196,36			
05/05/2014	1001		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 286 do empenho 286, CHEQUE 196,36, FATURA ref. a Empenhado a Palas Informática Ltda, pelo pagamento do manutenção do sistema de Apontamento do Indentificação Funcional do mês de Maio/14.	196,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.889,75</b>	<b>6.889,75</b>	<b>0,00</b>
14/05/2014	1003		Liquidação do Empenho 287, referente FATURA nº do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		196,36			
14/05/2014	1004		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 287 do empenho 287, CHEQUE 852742, FATURA ref. a Empenhado a Palas Informática Ltda, pelo pagamento do manutenção do sistema de Apontamento do Indentificação Funcional.	196,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.086,11</b>	<b>7.086,11</b>	<b>0,00</b>
22/05/2014	994		Liquidação do Empenho 284, referente FATURA nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.460,28			
22/05/2014	995		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 284 do empenho 284, CHEQUE 852756, FATURA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelos serviços prestados de manutenção e assistencia do Siscaf w e Siscont.net no mês de Maio/14.	1.460,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.546,39</b>	<b>8.546,39</b>	<b>0,00</b>
01/07/2014	1520		Liquidação do Empenho 447, referente NOTA FISCAL nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.460,28			
01/07/2014	1521		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 446 do empenho 447, CHEQUE 852892, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelo pagamento referente a serviços de assessoria e consultoria de informática no mês de Julho/2014.	1.460,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.006,67</b>	<b>10.006,67</b>	<b>0,00</b>
28/07/2014	1523		Liquidação do Empenho 448, referente NOTA FISCAL nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.460,28			
28/07/2014	1524		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 447 do empenho 448, CHEQUE 852912, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelo pagamento referente a serviços de assessoria e consultoria de informática no mês de Julho/2014.	1.460,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.466,95</b>	<b>11.466,95</b>	<b>0,00</b>
01/09/2014	1815		Liquidação do Empenho 541, referente NOTA FISCAL nº 11054 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.460,00			
01/09/2014	1816		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 540 do empenho 541, CHEQUE 853010, NOTA FISCAL 11054 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento referente a serviços de assessoria e consultoria de informática para este CRTR PE no mês de Agosto de 2014.	1.460,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.926,95</b>	<b>12.926,95</b>	<b>0,00</b>



## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2014	2268		Liquidação do Empenho 645, referente NOTA FISCAL nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.460,28			
16/10/2014	2269		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 644 do empenho 645, CHEQUE 853061, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Implanta Informática, pelo pagamento referente ao serviço de assessoria e manutenção em informática no mês de Setembro de 2014.	1.460,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.387,23</b>	<b>14.387,23</b>	<b>0,00</b>
10/11/2014	2434		Liquidação do Empenho 694, referente NOTA FISCAL nº 12283 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.460,28			
10/11/2014	2435		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 693 do empenho 694, CHEQUE 850051, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Implanta Informática, pelo pagamento de manutenção dos sistemas Siscont.net e Siscaf.w.	1.460,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.847,51</b>	<b>15.847,51</b>	<b>0,00</b>
28/11/2014	2566		Liquidação do Empenho 737, referente NOTA FISCAL nº 12877 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.460,28			
28/11/2014	2567		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 736 do empenho 737, CHEQUE 850071, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Implanta Informática, pelo pagamento referente a serviços de assessoria de informática no mês de 11/2014.	1.460,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.307,79</b>	<b>17.307,79</b>	<b>0,00</b>
12/12/2014	2724		Liquidação do Empenho 784, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		69,00			
12/12/2014	2725		Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 782 do empenho 784, CHEQUE 853168, FATURA ref. a Empenhado Fabiano L. Rogatto - ME, referente ao pagamento da manutenção do sistema de rastreamento do carro da fiscalização.	69,00				
12/12/2014	2727		Liquidação do Empenho 786, referente FATURA nº do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.460,28			
12/12/2014	2728		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 783 do empenho 786, CHEQUE 853169, FATURA ref. a Empenhado a Implanta Informática, referente ao pagamento da manutenção do sistema Siscaf.w e siscont.net.	1.460,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.837,07</b>	<b>18.837,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.6.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
09/01/2014	202		Liquidação do Empenho 35, referente RECIBO nº do favorecido Fabio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		600,00			
09/01/2014	203		Pago a Fabio dos Santos Silva, liquidação 35 do empenho 35, CHEQUE 901296, RECIBO ref. a Valor empenhado a Fábio dos Santos Silva, pelos serviços prestado em manutenção dos equipamentos de informática.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
05/02/2014	470		Liquidação do Empenho 124, referente RECIBO nº do favorecido Fabio dos Santos Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		600,00			



## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2014	471		Pago a Fabio dos Santos Silva, liquidação 124 do empenho 124, CHEQUE 852555, RECIBO ref. a Valor empenhado a Fabio dos Santos Silva, pelo pagamento referente a servios de técnicos em informática deste CRTR no mês de JAN/2014.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>
10/03/2014	678		Liquidação do Empenho 193, referente RECIBO nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
10/03/2014	679		Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 193 do empenho 193, CHEQUE 852623, RECIBO ref. a Valor empenhado a NILSON MARCOS DA SILVA, pelos serviços prestados de manutenção dos equipamentos de informatica deste CRTR.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>
14/04/2014	875		Liquidação do Empenho 256, referente RECIBO nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
14/04/2014	876		Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 256 do empenho 256, CHEQUE 852682, RECIBO ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, referente ao pagamento a mensalidade sobre os serviços de manutenção e conservação dos equipamentos de informática deste CRTR,	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>
17/04/2014	854		Liquidação do Empenho 249, referente RECIBO nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		190,00			
17/04/2014	855		Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 249 do empenho 249, CHEQUE 852697, RECIBO ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pagamento referente a serviços técnicos em informática deste CRTR no mês de abril/2014.	190,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.790,00</b>	<b>3.790,00</b>	<b>0,00</b>
30/04/2014	1850		Liquidação do Empenho 552, referente RECIBO nº do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.200,00			
30/04/2014	1851		Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 551 do empenho 552, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILSON MARCOS DA SILVA, pelos serviços prestados de manutenção e assistência neste CRTR PE no mês de Abril/2014.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.990,00</b>	<b>4.990,00</b>	<b>0,00</b>
20/05/2014	1009		Liquidação do Empenho 289, referente FATURA nº do favorecido RAPHAEL LOPES DANTAS FERREIRA BRAGA, pela aquisição ou serviços prestados.		2.554,00			
20/05/2014	1010		Pago a RAPHAEL LOPES DANTAS FERREIRA BRAGA, liquidação 289 do empenho 289, CHEQUE 852755, FATURA ref. a Empenhado a RAPHAEL LOPES DANTAS, pelo pagamento referente serviços elétricos de informática deste CRTR no mês de 2014.	2.554,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.544,00</b>	<b>7.544,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.6.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
26/02/2014	515		Liquidação do Empenho 139, referente NOTA FISCAL nº 027 do favorecido JF & MARTINS, pela aquisição ou serviços prestados.		2.000,00			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2014	516		Pago a JF & MARTINS, liquidação 139 do empenho 139, CHEQUE 852598, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a JF & Martins, pelo pagamento referente a manutenção e conserto dos ar condicionados deste CRTR.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.6.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
15/01/2014	208		Liquidação do Empenho 37, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.		515,64			
15/01/2014	209		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 37 do empenho 37, CHEQUE 852500, FATURA ref. a Valor empenhado a Celpe, pelos serviços prestado em fornecimento de energia elétrica.	515,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>515,64</b>	<b>515,64</b>	<b>0,00</b>
19/02/2014	473		Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.		523,95			
19/02/2014	474		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 125 do empenho 125, CHEQUE 852576, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Celpe, pelo pagamento refeente a servios de fornecimento de Energia Eletrica das salas 1306,1308 e 1313 em Jan/2014.	523,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.039,59</b>	<b>1.039,59</b>	<b>0,00</b>
26/03/2014	693		Liquidação do Empenho 198, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.		576,77			
26/03/2014	694		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 198 do empenho 198, CHEQUE 852648, FATURA ref. a Valor empenhado a Celpé, pelo fornecimento de energia elétrica ao CRTR PE.	576,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.616,36</b>	<b>1.616,36</b>	<b>0,00</b>
29/04/2014	863		Liquidação do Empenho 252, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.		652,21			
29/04/2014	864		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 252 do empenho 252, CHEQUE 852708, FATURA ref. a Valor empenhado a Celpe, pagamento referente ao fornecimento de energia elétrica das salas 1306,1308 e 1313.	652,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.268,57</b>	<b>2.268,57</b>	<b>0,00</b>
19/05/2014	1018		Liquidação do Empenho 292, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.		922,66			
19/05/2014	1019		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 292 do empenho 292, CHEQUE 852750, FATURA ref. a Empenhado a CELPE, pelo pagamento referente a conta de Energia Elétrica da Celpe, sala 1306,1308 e1313 do mês de maio/2014 deste CRTR.	922,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.191,23</b>	<b>3.191,23</b>	<b>0,00</b>
11/06/2014	1303		Liquidação do Empenho 384, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.		779,92			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/06/2014	1304		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 383 do empenho 384, CHEQUE 852649, FATURA ref. a Valor empenhado a CELPE, para pagamento referente à conta de Energia Elétrica da CELPE, das salas 1306,1308 e 1313 do mês de Junho/14 deste CRTR PE.	779,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.971,15</b>	<b>3.971,15</b>	<b>0,00</b>
17/07/2014	1541		Liquidação do Empenho 454, referente NOTA FISCAL nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.		519,65			
17/07/2014	1542		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 453 do empenho 454, CHEQUE 852910, FATURA ref. a Valor empenhado a Celpe, pelo pagamento da mensalidade do mês de Julho/2014 da energia elétrica da CELPE das salas 1306,1308 e 1313 deste CRTR PE.	519,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.490,80</b>	<b>4.490,80</b>	<b>0,00</b>
13/08/2014	1597		Liquidação do Empenho 469, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.		599,80			
13/08/2014	1598		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 468 do empenho 469, CHEQUE 852948, FATURA ref. a Valor empenhado a Celpe, referente ao pagamento da conta de serviço de fornecimento de energia elétrica.	599,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.090,60</b>	<b>5.090,60</b>	<b>0,00</b>
22/09/2014	1965		Liquidação do Empenho 584, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.		625,99			
22/09/2014	1966		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 583 do empenho 584, CHEQUE 850025, FATURA ref. a Valor empenhado a CELPE, referente a pagamento Energia Elétrica das salas 1306,1308 e 1313 deste regional no mês de Setembro de 2014.	625,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.716,59</b>	<b>5.716,59</b>	<b>0,00</b>
20/10/2014	2280		Liquidação do Empenho 649, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.		698,58			
20/10/2014	2281		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 648 do empenho 649, CHEQUE 850041, FATURA ref. a Valor empenhado a CELPE, pelo pagamento referente ao fornecimento de energia elétrica a este CRTR PE.	698,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.415,17</b>	<b>6.415,17</b>	<b>0,00</b>
17/11/2014	2440		Liquidação do Empenho 696, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.		699,24			
17/11/2014	2441		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 695 do empenho 696, CHEQUE 853098, FATURA ref. a Valor empenhado a Celpe, pelo pagamento de fornecimento de Energia Elétrica para as salas 1306,1308 e 1313 do CRTR PE.	699,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.114,41</b>	<b>7.114,41</b>	<b>0,00</b>
16/12/2014	2765		Liquidação do Empenho 795, referente FATURA nº do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.		725,38			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2014	2766		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 792 do empenho 795, CHEQUE 853175, FATURA ref. a Empenhado a CELPE, referente ao pagamento do fornecimento de energia elétrica as salas 1306, 1308 e 1313 no mês de NOV/2014.	725,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.839,79</b>	<b>7.839,79</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.6.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
14/01/2014	220		Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.		585,60			
14/01/2014	221		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 41 do empenho 41, CHEQUE 852498, FATURA ref. a Valor empenhado a Correios, pelo fornecimento de serviços postais.	585,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>585,60</b>	<b>585,60</b>	<b>0,00</b>
06/02/2014	485		Liquidação do Empenho 129, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.		256,06			
06/02/2014	486		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 129 do empenho 129, CHEQUE 852565, FATURA ref. a Valor empenhado a Correios, pelo pagamento refeente a servios de postais deste CRTR.	256,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>841,66</b>	<b>841,66</b>	<b>0,00</b>
18/03/2014	702		Liquidação do Empenho 201, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.		5.024,70			
18/03/2014	706		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 201 do empenho 201, CHEQUE 852630, FATURA ref. a Valor empenhado a Correios, pelo fornecimento de serviços depostagens.	5.024,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.866,36</b>	<b>5.866,36</b>	<b>0,00</b>
11/04/2014	890		Liquidação do Empenho 261, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.		197,63			
11/04/2014	891		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 261 do empenho 261, CHEQUE 062379, FATURA ref. a Valor empenhado a CORREIOS, referente ao pagamento a fim de efetuar pagamento dos serviços de postais deste CRTR no mês de Abril/2014.	197,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.063,99</b>	<b>6.063,99</b>	<b>0,00</b>
14/05/2014	1021		Liquidação do Empenho 293, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.		399,25			
14/05/2014	1022		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 293 do empenho 293, CHEQUE 852743, FATURA ref. a Empenhado a Correios, pelo pagamento referente a conta do Correios do mês de maio/2014 deste CRTR.	399,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.463,24</b>	<b>6.463,24</b>	<b>0,00</b>
05/06/2014	1312		Liquidação do Empenho 387, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.		759,85			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2014	1313		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 386 do empenho 387, CHEQUE 852645, FATURA ref. a Valor empenhado a CORREIOS, para pagamento referente à conta de Correios do mês de Maio/14 deste CRTR PE.	759,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.223,09</b>	<b>7.223,09</b>	<b>0,00</b>
17/07/2014	1550		Liquidação do Empenho 457, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.		264,35			
17/07/2014	1551		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 456 do empenho 457, CHEQUE 852905, FATURA ref. a Valor empenhado a CORREIOS, pelo pagamento da mensalidade do mês de Julho/2014.	264,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.487,44</b>	<b>7.487,44</b>	<b>0,00</b>
13/08/2014	1603		Liquidação do Empenho 471, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.		1.555,67			
13/08/2014	1604		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 470 do empenho 471, CHEQUE 852951, FATURA ref. a Valor empenhado a Correios, referente ao pagamento a serviços postais deste CRTR no mês de Julho/2014.	1.555,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.043,11</b>	<b>9.043,11</b>	<b>0,00</b>
15/09/2014	1883		Liquidação do Empenho 563, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.		286,51			
15/09/2014	1884		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 562 do empenho 563, CHEQUE 853022, FATURA ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a serviços postais deste CRTR PE no mês de Ago/2014.	286,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.329,62</b>	<b>9.329,62</b>	<b>0,00</b>
22/10/2014	2292		Liquidação do Empenho 653, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.		1.054,80			
22/10/2014	2293		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 652 do empenho 653, CHEQUE 853073, FATURA ref. a Valor empenhado a Correios, pelo pagamento referente ao fornecimento de serviços postais a este CRTR PE.	1.054,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.384,42</b>	<b>10.384,42</b>	<b>0,00</b>
13/11/2014	2449		Liquidação do Empenho 699, referente FATURA nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.		1.116,87			
13/11/2014	2450		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 698 do empenho 699, CHEQUE 853097, FATURA ref. a Valor empenhado a CORREIOS, pelo pagamento referente aos serviços postais de telecomunicação móvel deste CRTR PE.	1.116,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.501,29</b>	<b>11.501,29</b>	<b>0,00</b>
03/12/2014	2584		Liquidação do Empenho 743, referente NOTA FISCAL nº do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.		1.263,38			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2014	2585		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 742 do empenho 743, CHEQUE 853154, NOTA FISCAL ref. a Empenhado aos CORREIOS, referente ao pagamento dos serviços postais usados por este CRTR PE no mês de NOV/14.	1.263,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.764,67</b>	<b>12.764,67</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.6.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
18/02/2014	455		Liquidação do Empenho 119, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		70,80			
18/02/2014	456		Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 119 do empenho 119, CHEQUE 852573, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto - ME, para efetuar o pagamento referente ao rastreador do veiculo da fiscalização deste CRTR.	70,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70,80</b>	<b>70,80</b>	<b>0,00</b>
27/02/2014	458		Liquidação do Empenho 120, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		69,00			
27/02/2014	459		Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 120 do empenho 120, CHEQUE 852595, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto - ME, para efetuar o pagamento referente ao rastreador do veiculo da fiscalização deste CRTR.	69,00				
27/02/2014	467		Liquidação do Empenho 123, referente RECIBO nº do favorecido CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		80,00			
27/02/2014	468		Pago a CREATE INFORMATICA LTDA, liquidação 123 do empenho 123, CHEQUE 852611, RECIBO ref. a Valor empenhado a CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição de serviços prestados no mês de FEV/2014.	80,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>219,80</b>	<b>219,80</b>	<b>0,00</b>
19/03/2014	1846		Liquidação do Empenho 551, referente NOTA FISCAL nº 427493 do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		194,21			
19/03/2014	1847		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 550 do empenho 551, CHEQUE 852636, NOTA FISCAL 427493 ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pelo serviços prestados em assessoramento e manutenção do programa de folha de pagamento no mês de março/2014.	194,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>414,01</b>	<b>414,01</b>	<b>0,00</b>
03/04/2014	878		Liquidação do Empenho 257, referente RECIBO nº do favorecido CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		85,00			
03/04/2014	879		Pago a CREATE INFORMATICA LTDA, liquidação 257 do empenho 257, CHEQUE 062374, RECIBO ref. a Valor empenhado a CREATE LTDA, referente ao pagamento a mensalidade de abril/14 do programa da folha de pagamentos.	85,00				
03/04/2014	881		Liquidação do Empenho 258, referente NOTA FISCAL nº do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		196,36			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2014	882		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 258 do empenho 258, CHEQUE 062366, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Palas Informática Ltda, referente ao pagamento da manutenção do sistema SAF e do relógio HENRY.	196,36				
03/04/2014	884		Liquidação do Empenho 259, referente NOTA FISCAL nº do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		181,10			
03/04/2014	885		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 259 do empenho 259, CHEQUE 062370, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Domínio Sistemas Ltda, referente ao pagamento da manutenção do sistema de Folha de Pagamento no mês de Abril/2014.	181,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>876,47</b>	<b>876,47</b>	<b>0,00</b>
08/04/2014	872		Liquidação do Empenho 255, referente BOLETO nº do favorecido NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR- NIC.BR, pela aquisição ou serviços prestados.		57,00			
08/04/2014	873		Pago a NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR- NIC.BR, liquidação 255 do empenho 255, CHEQUE 062377, FATURA ref. a Valor empenhado a NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR- NIC.BR, referente ao pagamento a mensalidade do Registro.net deste CRTR PE.	57,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>933,47</b>	<b>933,47</b>	<b>0,00</b>
14/04/2014	848		Liquidação do Empenho 247, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		69,00			
14/04/2014	849		Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 247 do empenho 247, CHEQUE 852685, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto - ME, pagamento referente ao rastreador do veiculo da fiscalização deste CRTR.	69,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.002,47</b>	<b>1.002,47</b>	<b>0,00</b>
05/05/2014	1006		Liquidação do Empenho 288, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		69,00			
05/05/2014	1007		Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 288 do empenho 288, CHEQUE 852734, FATURA ref. a Empenhado a Faabiano L. Rogatto ME , pelo pagamento do manutenção do sistema referente ao rastreador do veiculo da fiscalização deste CRTR..	69,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.071,47</b>	<b>1.071,47</b>	<b>0,00</b>
03/06/2014	1294		Liquidação do Empenho 381, referente FATURA nº do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		196,36			
03/06/2014	1295		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 380 do empenho 381, CHEQUE 852792, FATURA ref. a Valor empenhado a Palas, pelo pagamento da mensalidade do mês de Junho/2014 do sistema Palas no registro de Ponto Eletronico, deste CRTR PE.	196,36				
03/06/2014	1297		Liquidação do Empenho 382, referente FATURA nº do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		162,99			
03/06/2014	1298		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 381 do empenho 382, CHEQUE 852789, FATURA ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO, pelo pagamento da mensalidade do mês de Maio/2014 do sistema Folha de pagamento, deste CRTR PE.	162,99				



## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.430,82</b>	<b>1.430,82</b>	<b>0,00</b>
10/06/2014	1300		Liquidação do Empenho 383, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		69,00			
10/06/2014	1301		Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 382 do empenho 383, CHEQUE 852648, FATURA ref. a Valor empenhado a FABIANO L. ROGATTO - ME, peloserviços prestados no rastreamento do veiculo da fiscalização deste CRTR PE.	69,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.499,82</b>	<b>1.499,82</b>	<b>0,00</b>
30/06/2014	1291		Liquidação do Empenho 380, referente FATURA nº do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		162,99			
30/06/2014	1292		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 379 do empenho 380, CHEQUE 852676, FATURA ref. a Valor empenhado a Domínio Informática, pelo pagamento da mensalidade do mês de Junho/2014 do sistema DOMÍNIO- Folha de Pagamento deste CRTR PE.	162,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.662,81</b>	<b>1.662,81</b>	<b>0,00</b>
09/07/2014	1526		Liquidação do Empenho 449, referente NOTA FISCAL nº do favorecido HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES, pela aquisição ou serviços prestados.		159,00			
09/07/2014	1527		Pago a HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES, liquidação 448 do empenho 449, CHEQUE 852894, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Host Gator, pelo pagamento referente a hospedagem do site deste CRTR PE.	159,00				
09/07/2014	1529		Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		69,00			
09/07/2014	1530		Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 449 do empenho 450, CHEQUE 852893, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto- ME, pelo pagamento referente a rastreador do veiculo da fiscalização deste CRTR PE.	69,00				
09/07/2014	1532		Liquidação do Empenho 451, referente NOTA FISCAL nº do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		196,36			
09/07/2014	1533		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 450 do empenho 451, CHEQUE 852897, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Palas Informatica Ltda, pelo pagamento da manutenção do sistema SAF e do relógio HENRY, fatura de Junho de2014, CRTR PE.	196,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.087,17</b>	<b>2.087,17</b>	<b>0,00</b>
17/07/2014	1535		Liquidação do Empenho 452, referente NOTA FISCAL nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		70,66			
17/07/2014	1536		Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 451 do empenho 452, CHEQUE 852906, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto- ME, pelo pagamento da manutenção do sistema rastreamento do veiculo da fiscalização deste CRTR PE.	70,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.157,83</b>	<b>2.157,83</b>	<b>0,00</b>
28/07/2014	1538		Liquidação do Empenho 453, referente NOTA FISCAL nº do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		162,99			



## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2014	1539		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 452 do empenho 453, CHEQUE 852914, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pelo pagamento da mensalidade do mês de Julho/2014 do sistema DOMínio, folha de pagamento ROBUSTA deste CRTR PE.	162,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.320,82</b>	<b>2.320,82</b>	<b>0,00</b>
07/08/2014	1606		Liquidação do Empenho 472, referente FATURA nº do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		196,36			
07/08/2014	1607		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 471 do empenho 472, CHEQUE 852944, FATURA ref. a Valor empenhado a Correios, referente ao pagamento a serviços postais deste CRTR no mês de Agosto de 2014.	196,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.517,18</b>	<b>2.517,18</b>	<b>0,00</b>
13/08/2014	1600		Liquidação do Empenho 470, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		69,00			
13/08/2014	1601		Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 469 do empenho 470, CHEQUE 852947, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiano . Rogatto - ME, referente ao pagamento da conta de serviço de rastreador do veiculo da fiscalização.	69,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.586,18</b>	<b>2.586,18</b>	<b>0,00</b>
08/09/2014	1824		Liquidação do Empenho 544, referente NOTA FISCAL nº 8310 do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		83,88			
08/09/2014	1825		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 543 do empenho 544, CHEQUE 853033, NOTA FISCAL 8310 ref. a Valor empenhado a Palas Informática Ltdapelo pagamento referente a serviços de manutenção do sistema SAF e do relógio Henrpara este CRTR PE no mês de Setembro de 2014.	83,88				
08/09/2014	1827		Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL nº 531751 do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		162,99			
08/09/2014	1828		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 544 do empenho 545, CHEQUE 853020, NOTA FISCAL 531751 ref. a Valor empenhado a Domínio Sistema Ltda pelo pagamento referente a serviços de assessoria do sistema Domínio - Folha de Pagamento deste CRTR PE no mês de Setembro de 2014.	162,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.833,05</b>	<b>2.833,05</b>	<b>0,00</b>
15/09/2014	1886		Liquidação do Empenho 564, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		69,00			
15/09/2014	1887		Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 563 do empenho 564, CHEQUE 853035, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto - ME, referente ao rastreadr do veiculo da fiscalização deste CRTR.	69,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.902,05</b>	<b>2.902,05</b>	<b>0,00</b>
24/09/2014	1971		Liquidação do Empenho 586, referente NOTA FISCAL nº 008311 do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		122,25			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2014	1972		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 585 do empenho 586, CHEQUE 850027, NOTA FISCAL 008311 ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, referente a pagamento de manutenção do sistema SAF e do relógio Henry, do mês de Setembro de 2014.	122,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.024,30</b>	<b>3.024,30</b>	<b>0,00</b>
16/10/2014	2265		Liquidação do Empenho 644, referente NOTA FISCAL nº do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		164,55			
16/10/2014	2266		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 643 do empenho 644, CHEQUE 850037, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Domínio Sistemas , pelo pagamento referente ao programa de folha de pagamento.	164,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.188,85</b>	<b>3.188,85</b>	<b>0,00</b>
17/10/2014	2271		Liquidação do Empenho 646, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		70,66			
17/10/2014	2272		Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 645 do empenho 646, CHEQUE 850040, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto - ME , pelo pagamento referente aos serviços de assessoria e manutenção dos sistema de rastreamento do carro de fiscalização.	70,66				
17/10/2014	2274		Liquidação do Empenho 647, referente FATURA nº do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		86,48			
17/10/2014	2275		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 646 do empenho 647, CHEQUE 850038, FATURA ref. a Valor empenhado a Palas Infomática , pelo pagamento referente aos serviços de assessoria e manutenção dos sistema de ponto de funcionários.	86,48				
17/10/2014	2277		Liquidação do Empenho 648, referente FATURA nº do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		128,42			
17/10/2014	2278		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 647 do empenho 648, CHEQUE 850039, FATURA ref. a Valor empenhado a Palas Infomática , pelo pagamento referente aos serviços de assessoria e manutenção dos sistema de ponto de funcionários.	128,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.474,41</b>	<b>3.474,41</b>	<b>0,00</b>
10/11/2014	2437		Liquidação do Empenho 695, referente NOTA FISCAL nº do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		181,10			
10/11/2014	2438		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 694 do empenho 695, CHEQUE 850055, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Domínio Infomática, pelo pagamento de manutenção do sistema de folha de pagamento.	181,10				
10/11/2014	2443		Liquidação do Empenho 697, referente FATURA nº do favorecido FABIANO L. ROGATTO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.		69,00			
10/11/2014	2444		Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 696 do empenho 697, CHEQUE 850050, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto - ME, pelo pagamento referente ao rastreador do veiculo da fiscalização deste CRTR PE.	69,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.724,51</b>	<b>3.724,51</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2014	2404		Liquidação do Empenho 684, referente FATURA nº do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		123,09			
18/11/2014	2405		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 683 do empenho 684, CHEQUE 850065, FATURA ref. a Valor empenhado a Palas Informatica , pelo pagamento de manutenção do sistema do aparelho de ponto do CRTR PE.	123,09				
18/11/2014	2407		Liquidação do Empenho 685, referente FATURA nº do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		82,86			
18/11/2014	2408		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 684 do empenho 685, CHEQUE 850064, FATURA ref. a Valor empenhado a Palas Informatica , pelo pagamento de manutenção do sistema do aparelho de ponto do CRTR PE.	82,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/11/2014	2479		Liquidação do Empenho 709, referente NOTA FISCAL nº do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.		80,00			
24/11/2014	2480		Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação 708 do empenho 709, CHEQUE 850069, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição dos serviços de CDL.	80,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/11/2014	2569		Liquidação do Empenho 738, referente NOTA FISCAL nº 592764 do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		162,99			
28/11/2014	2570		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 737 do empenho 738, CHEQUE 853128, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Domínio Sistemas Ltda, pelo pagamento referente a serviços de assessoria de folha de pagamento no mês de 11/2014.	162,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/12/2014	2587		Liquidação do Empenho 744, referente NOTA FISCAL nº 8747 e8748, do favorecido PALAS INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		205,98			
03/12/2014	2588		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 743 do empenho 744, CHEQUE 853151, NOTA FISCAL ref. a Empenhado a Palas Informática, referente ao pagamento da manutenção do sistema SAF e do relógio HENRY, referente a fatura do mês NOV/14.	205,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/12/2014	2711		Liquidação do Empenho 780, referente FATURA nº do favorecido CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição ou serviços prestados.		42,03			
10/12/2014	2712		Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação 778 do empenho 780, CHEQUE 853166, FATURA ref. a Empenhado a CDL, referente a taxa de manutenção de serviços.	42,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/12/2014	2787		Liquidação do Empenho 802, referente fatura do favorecido DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		162,99			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2014	2788		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 799 do empenho 802, CHEQUE 853185, FATURA ref. a Valor empenhado a Dominio Sistemas Ltda, pela aquisição e hospedagem do software da folha de pagamento.	162,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.584,45</b>	<b>4.584,45</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.6.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
09/01/2014	214		Liquidação do Empenho 39, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		510,49			
09/01/2014	215		Pago a CLARO S/A, liquidação 39 do empenho 39, CHEQUE 901295, FATURA ref. a Valor empenhado a Claro, pelos serviços prestado em fornecimento de serviços de telefonia móvel.	510,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>510,49</b>	<b>510,49</b>	<b>0,00</b>
15/01/2014	211		Liquidação do Empenho 38, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.		233,98			
15/01/2014	212		Pago a GVT, liquidação 38 do empenho 38, CHEQUE 852499, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços prestado em fornecimento de serviços de telefonia e internet.	233,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>744,47</b>	<b>744,47</b>	<b>0,00</b>
05/02/2014	476		Liquidação do Empenho 126, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		439,34			
05/02/2014	477		Pago a CLARO S/A, liquidação 126 do empenho 126, CHEQUE 852552, FATURA ref. a Valor empenhado a Claro, pelo pagamento refeente a servios de fornecimento de Telecomunicação móvel do mês de janeiro/2014.	439,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.183,81</b>	<b>1.183,81</b>	<b>0,00</b>
20/02/2014	482		Liquidação do Empenho 128, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.		231,00			
20/02/2014	483		Pago a GVT, liquidação 128 do empenho 128, CHEQUE 852586, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelo pagamento refeente a servios de fornecimento de Telecomunicação e internet.	231,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.414,81</b>	<b>1.414,81</b>	<b>0,00</b>
27/02/2014	479		Liquidação do Empenho 127, referente FATURA nº do favorecido Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		22,66			
27/02/2014	480		Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação 127 do empenho 127, CHEQUE 852596, FATURA ref. a Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento refeente a servios de fornecimento de Telecomunicação.	22,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.437,47</b>	<b>1.437,47</b>	<b>0,00</b>
12/03/2014	699		Liquidação do Empenho 200, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		511,84			
12/03/2014	700		Pago a CLARO S/A, liquidação 200 do empenho 200, CHEQUE 852627, FATURA ref. a Valor empenhado a Claro, pelo fornecimento de serviços de telefonia móvel.	511,84				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.949,31</b>	<b>1.949,31</b>	<b>0,00</b>
20/03/2014	696		Liquidação do Empenho 199, referente NOTA FISCAL nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.		240,74			
20/03/2014	697		Pago a GVT, liquidação 199 do empenho 199, CHEQUE 852639, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelo fornecimento de Sinal de Internet e telefonia.	240,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.190,05</b>	<b>2.190,05</b>	<b>0,00</b>
03/04/2014	887		Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		452,08			
03/04/2014	888		Pago a CLARO S/A, liquidação 260 do empenho 260, CHEQUE 452,08, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente ao pagamento a fim de efetuar pagament da conta da Claro no mês de aBril/2014.	452,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.642,13</b>	<b>2.642,13</b>	<b>0,00</b>
16/04/2014	851		Liquidação do Empenho 248, referente NOTA FISCAL nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.		199,43			
16/04/2014	852		Pago a GVT, liquidação 248 do empenho 248, CHEQUE 852689, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GVT, pagamento referente ao fornecimento de sinal de internet e telefonia fixa.	199,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.841,56</b>	<b>2.841,56</b>	<b>0,00</b>
05/05/2014	1012		Liquidação do Empenho 290, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		560,47			
05/05/2014	1013		Pago a CLARO S/A, liquidação 290 do empenho 290, CHEQUE 852738, FATURA ref. a Empenhado a CLARO, pelo pagamento referente a conta de telefonia móvel do mês de Maio/2014.	560,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.402,03</b>	<b>3.402,03</b>	<b>0,00</b>
20/05/2014	1015		Liquidação do Empenho 291, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.		200,66			
20/05/2014	1016		Pago a GVT, liquidação 291 do empenho 291, CHEQUE 852749, FATURA ref. a Empenhado a GVT, pelo pagamento referente a conta de telefonia e internet do mês de Maio/2014.	200,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.602,69</b>	<b>3.602,69</b>	<b>0,00</b>
03/06/2014	1306		Liquidação do Empenho 385, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		476,89			
03/06/2014	1307		Pago a CLARO S/A, liquidação 384 do empenho 385, CHEQUE 852784, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO, para pagamento referente à conta de Telefonia Móvel do mês de Maio/14 deste CRTR PE.	476,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.079,58</b>	<b>4.079,58</b>	<b>0,00</b>
18/06/2014	1309		Liquidação do Empenho 386, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.		241,75			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/06/2014	1310		Pago a GVT, liquidação 385 do empenho 386, CHEQUE 852652, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, para pagamento referente à conta de Telefonia Fixa e Internet do mês de Maio/14 deste CRTR PE.	241,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.321,33</b>	<b>4.321,33</b>	<b>0,00</b>
09/07/2014	1544		Liquidação do Empenho 455, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		469,19			
09/07/2014	1545		Pago a CLARO S/A, liquidação 454 do empenho 455, CHEQUE 852699, FATURA ref. a Valor empenhado a Claro , pelo pagamento da mensalidade do mês de Junho/2014 da conta de telefonia móvel deste CRTR PE.	469,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.790,52</b>	<b>4.790,52</b>	<b>0,00</b>
17/07/2014	1547		Liquidação do Empenho 456, referente NOTA FISCAL nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.		330,85			
17/07/2014	1548		Pago a GVT, liquidação 455 do empenho 456, CHEQUE 852907, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GVT , pelo pagamento da mensalidade do mês de Julho/2014 da conta de telefonia fixa e internet deste CRTR PE.	330,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.121,37</b>	<b>5.121,37</b>	<b>0,00</b>
04/08/2014	1618		Liquidação do Empenho 476, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		541,34			
04/08/2014	1619		Pago a CLARO S/A, liquidação 475 do empenho 476, CHEQUE 852937, FATURA ref. a Valor empenhado a Claro, para efetuar o pagamento ref. aos serviços de telefonia móvel deste CRTR PE no mês de agosto de 2014.	541,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.662,71</b>	<b>5.662,71</b>	<b>0,00</b>
15/08/2014	1594		Liquidação do Empenho 468, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.		336,39			
15/08/2014	1595		Pago a GVT, liquidação 467 do empenho 468, CHEQUE 852958, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, referente ao pagamento da conta de telefonia fixa e internet.	336,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.999,10</b>	<b>5.999,10</b>	<b>0,00</b>
12/09/2014	1821		Liquidação do Empenho 543, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		660,03			
12/09/2014	1822		Pago a CLARO S/A, liquidação 542 do empenho 543, CHEQUE 853021, FATURA ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pelo pagamento referente a serviços de Telefonia móvel para este CRTR PE no mês de Agosto de 2014.	660,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.659,13</b>	<b>6.659,13</b>	<b>0,00</b>
19/09/2014	1924		Liquidação do Empenho 572, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.		326,52			
19/09/2014	1925		Pago a GVT, liquidação 571 do empenho 572, CHEQUE 853044, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, referente ao pagamento da conta do telefones fixos e internet no mês de Agosto de 2014.	326,52				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.985,65</b>	<b>6.985,65</b>	<b>0,00</b>
16/10/2014	2283		Liquidação do Empenho 650, referente FATURA nº do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		15,84			
16/10/2014	2284		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 649 do empenho 650, CHEQUE 853062, FATURA ref. a Valor empenhado a OI Telemar , pelo pagamento referente ao fornecimento de serviços de telefonia a este CRTR PE.	15,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.001,49</b>	<b>7.001,49</b>	<b>0,00</b>
20/10/2014	2286		Liquidação do Empenho 651, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		711,72			
20/10/2014	2287		Pago a CLARO S/A, liquidação 650 do empenho 651, CHEQUE 853069, FATURA ref. a Valor empenhado a Claro , pelo pagamento referente ao fornecimento de serviços de telefonia a este CRTR PE.	711,72				
20/10/2014	2289		Liquidação do Empenho 652, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.		325,65			
20/10/2014	2290		Pago a GVT, liquidação 651 do empenho 652, CHEQUE 853067, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT , pelo pagamento referente ao fornecimento de serviços de telefonia e internet a este CRTR PE.	325,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.038,86</b>	<b>8.038,86</b>	<b>0,00</b>
10/11/2014	2446		Liquidação do Empenho 698, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		740,48			
10/11/2014	2447		Pago a CLARO S/A, liquidação 697 do empenho 698, CHEQUE 853079, FATURA ref. a Valor empenhado a Claro, pelo pagamento referente aos serviços de telecomunicação móvel deste CRTR PE.	740,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.779,34</b>	<b>8.779,34</b>	<b>0,00</b>
20/11/2014	2470		Liquidação do Empenho 706, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.		341,20			
20/11/2014	2471		Pago a GVT, liquidação 705 do empenho 706, CHEQUE 850067, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelo pagamento da conta da GVT do mês de Outubro de 2014.	341,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.120,54</b>	<b>9.120,54</b>	<b>0,00</b>
03/12/2014	2593		Liquidação do Empenho 746, referente FATURA nº do favorecido CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		1.038,51			
03/12/2014	2594		Pago a CLARO S/A, liquidação 745 do empenho 746, CHEQUE 853150, FATURA ref. a Empenhado a CLARO S/A, referente ao pagamento da conta de telefonia móvel do mês de Nov/2014.	1.038,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.159,05</b>	<b>10.159,05</b>	<b>0,00</b>
16/12/2014	2762		Liquidação do Empenho 794, referente FATURA nº do favorecido GVT, pela aquisição ou serviços prestados.		340,65			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2014	2763		Pago a GVT, liquidação 791 do empenho 794, CHEQUE 853174, FATURA ref. a Empenhado a GVT, pelo pagamento de serviços de telefonia fixa e internet no mês de nov/2014.	340,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.499,70</b>	<b>10.499,70</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.6.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
18/06/2014	1339		Liquidação do Empenho 396, referente FATURA nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.		17,88			
18/06/2014	1340		Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, liquidação 395 do empenho 396, DEBÍTO EM CONTA , FATURA ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de 1º grau - PE, para pagamento referente a GRU deste CRTR PE.	17,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17,88</b>	<b>17,88</b>	<b>0,00</b>
04/07/2014	1436		Liquidação do Empenho 419, referente FATURA nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.		5,32			
04/07/2014	1437		Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, liquidação 418 do empenho 419, DEBÍTO EM CONTA 1, FATURA ref. a Valor empenhado a Justiça Federal, pelo pagamento das custas processuais.	5,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23,20</b>	<b>23,20</b>	<b>0,00</b>
19/08/2014	1642		Liquidação do Empenho 484, referente FATURA nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.		52,78			
19/08/2014	1643		Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, liquidação 483 do empenho 484, DEBÍTO EM CONTA , FATURA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pelo pagamento referente a custas processuais.	52,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75,98</b>	<b>75,98</b>	<b>0,00</b>
28/08/2014	1639		Liquidação do Empenho 483, referente FATURA nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.		31,28			
28/08/2014	1640		Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, liquidação 482 do empenho 483, CHEQUE 852999, FATURA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pelo pagamento referente ao registro da ata de Reunião Plenária.	31,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107,26</b>	<b>107,26</b>	<b>0,00</b>
03/09/2014	1767		Liquidação do Empenho 525, referente FATURA nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.100,00			
03/09/2014	1768		Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, liquidação 524 do empenho 525, CHEQUE 853017, FATURA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, para efetuar o pagamento referente as custas processuais.	1.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.207,26</b>	<b>1.207,26</b>	<b>0,00</b>
23/10/2014	2262		Liquidação do Empenho 643, referente FATURA nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.		46,91			



## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2014	2263		Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, liquidação 642 do empenho 643, CHEQUE 850043, FATURA ref. a Valor empenhado a Tribunal de Justiça de PE, pelo pagamento referente a custos judiciais.	46,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.254,17</b>	<b>1.254,17</b>	<b>0,00</b>
18/11/2014	2395		Liquidação do Empenho 681, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.		100,00			
18/11/2014	2396		Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, liquidação 680 do empenho 681, CHEQUE 850062, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Tribunal de Justiça de Pernambuco, pelo pagamento de GRU desta ASSEJUR.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.354,17</b>	<b>1.354,17</b>	<b>0,00</b>
03/12/2014	2599		Liquidação do Empenho 748, referente FATURA nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, pela aquisição ou serviços prestados.		46,82			
03/12/2014	2600		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, liquidação 747 do empenho 748, CHEQUE 853148, FATURA ref. a Empenhado Justiça Federal, referente ao pagamento das custas processuais (GRU).	46,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,99</b>	<b>1.400,99</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.6.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
13/01/2014	232		Liquidação do Empenho 45, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.		47,77			
13/01/2014	233		Pago a PORTO SEGURO, liquidação 45 do empenho 45, CHEQUE 901286, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento da 3ª parcela do seguro de vida dos funcionários.	47,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47,77</b>	<b>47,77</b>	<b>0,00</b>
22/01/2014	229		Liquidação do Empenho 44, referente FATURA nº do favorecido SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.		225,84			
22/01/2014	230		Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 44 do empenho 44, CHEQUE 852516, FATURA ref. a Valor empenhado a Sul America Cia Nacional de Seguro, pelo pagamento da 5/6 parcela do seguro do carro do ano de 2013.	225,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>273,61</b>	<b>273,61</b>	<b>0,00</b>
19/02/2014	503		Liquidação do Empenho 135, referente FATURA nº do favorecido SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.		225,84			
19/02/2014	504		Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 135 do empenho 135, CHEQUE 852577, FATURA ref. a Valor empenhado a Sul america Cia Nacional de Seguros, pelo pagamento referente a seguro do carro da fiscalização deste CRTR.	225,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>499,45</b>	<b>499,45</b>	<b>0,00</b>
20/02/2014	497		Liquidação do Empenho 133, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.		48,88			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2014	498		Pago a PORTO SEGURO, liquidação 133 do empenho 133, CHEQUE 852585, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento referente a seguro dos funcionários deste CRTR.	48,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>548,33</b>	<b>548,33</b>	<b>0,00</b>
27/02/2014	500		Liquidação do Empenho 134, referente FATURA nº do favorecido SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.		776,50			
27/02/2014	501		Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 134 do empenho 134, CHEQUE 852615, FATURA ref. a Valor empenhado a Sul america Cia Nacional de Seguros, pelo pagamento referente a seguro das salas 1306, 1308 e 1313 deste CRTR.	776,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.324,83</b>	<b>1.324,83</b>	<b>0,00</b>
13/03/2014	717		Liquidação do Empenho 205, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.		47,77			
13/03/2014	718		Pago a PORTO SEGURO, liquidação 205 do empenho 205, CHEQUE 852626, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, referente ao pagamento do seguro de vida dos funcionários deste CRTR.	47,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.372,60</b>	<b>1.372,60</b>	<b>0,00</b>
11/04/2014	899		Liquidação do Empenho 264, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.		47,77			
11/04/2014	900		Pago a PORTO SEGURO, liquidação 264 do empenho 264, DÉBITO EM CONTA , FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, referente ao pagamento do seguro de vida dos funcionários.	47,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.420,37</b>	<b>1.420,37</b>	<b>0,00</b>
13/05/2014	1033		Liquidação do Empenho 297, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.		47,77			
13/05/2014	1034		Pago a PORTO SEGURO, liquidação 297 do empenho 297, CHEQUE 47,77, DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento referente ao seguro de vida do mês de maio/2014 deste CRTR.	47,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.468,14</b>	<b>1.468,14</b>	<b>0,00</b>
03/06/2014	1327		Liquidação do Empenho 392, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.		47,77			
03/06/2014	1328		Pago a PORTO SEGURO, liquidação 391 do empenho 392, CHEQUE 852786, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, para pagamento referente a ao seguro dos funcionários do CRTR PE.	47,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.515,91</b>	<b>1.515,91</b>	<b>0,00</b>
09/07/2014	1562		Liquidação do Empenho 461, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.		47,77			
09/07/2014	1563		Pago a PORTO SEGURO, liquidação 460 do empenho 461, CHEQUE 852896, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro , pelo pagamento referente ao seguro dos funcionários mês de Julho de 2014.	47,77				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.563,68</b>	<b>1.563,68</b>	<b>0,00</b>
21/08/2014	1591		Liquidação do Empenho 467, referente FATURA nº do favorecido SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.		225,09			
21/08/2014	1592		Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 466 do empenho 467, CHEQUE 852974, FATURA ref. a Valor empenhado a Sul America Cia Nacional de Seguros, pela pagamento do seguro de vida dos funcionários.	225,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.788,77</b>	<b>1.788,77</b>	<b>0,00</b>
08/09/2014	1836		Liquidação do Empenho 548, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.		47,77			
08/09/2014	1837		Pago a PORTO SEGURO, liquidação 547 do empenho 548, CHEQUE 853023, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento referente ao seguro dos funcionários deste CRTR PE no mês de Setembro de 2014.	47,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.836,54</b>	<b>1.836,54</b>	<b>0,00</b>
22/09/2014	1947		Liquidação do Empenho 578, referente FATURA nº do favorecido SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.		225,09			
22/09/2014	1948		Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 577 do empenho 578, CHEQUE 850026, FATURA ref. a Valor empenhado a Sul America Cia Nacional de Seguros, referente ao seguro das salas 1306, 1308 e 1313 deste CRTR PE.	225,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.061,63</b>	<b>2.061,63</b>	<b>0,00</b>
26/09/2014	1983		Liquidação do Empenho 590, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.		54,24			
26/09/2014	1984		Pago a PORTO SEGURO, liquidação 589 do empenho 590, CHEQUE 853047, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, referente ao pagamento do seguro pessoal dos funcionários desse CRTR PE.	54,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.115,87</b>	<b>2.115,87</b>	<b>0,00</b>
16/10/2014	2307		Liquidação do Empenho 658, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.		49,16			
16/10/2014	2308		Pago a PORTO SEGURO, liquidação 657 do empenho 658, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguros, pelo pagamento referente ao seguro dos funcionários.	49,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.165,03</b>	<b>2.165,03</b>	<b>0,00</b>
23/10/2014	2304		Liquidação do Empenho 657, referente FATURA nº do favorecido SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.		225,09			
23/10/2014	2305		Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 656 do empenho 657, CHEQUE 850042, FATURA ref. a Valor empenhado a Sul America Cia Nacional de Seguros, pelo pagamento referente ao seguro dos funcionários.	225,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.390,12</b>	<b>2.390,12</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2014	2464		Liquidação do Empenho 704, referente FATURA nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.		47,77			
10/11/2014	2465		Pago a PORTO SEGURO, liquidação 703 do empenho 704, CHEQUE 850053, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento referente ao seguro pessoal dos funcionários deste regional.	47,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.437,89</b>	<b>2.437,89</b>	<b>0,00</b>
18/11/2014	2398		Liquidação do Empenho 682, referente FATURA nº do favorecido SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.		225,09			
18/11/2014	2399		Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 681 do empenho 682, CHEQUE 850061, FATURA ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA , pelo pagamento do seguro do carro da fiscalização.	225,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.662,98</b>	<b>2.662,98</b>	<b>0,00</b>
28/11/2014	2563		Liquidação do Empenho 736, referente NOTA FISCAL nº do favorecido PORTO SEGURO, pela aquisição ou serviços prestados.		47,77			
28/11/2014	2564		Pago a PORTO SEGURO, liquidação 735 do empenho 736, CHEQUE 850071, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO, pelo pagamento referente ao seguro dos funcionários	47,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.710,75</b>	<b>2.710,75</b>	<b>0,00</b>
10/12/2014	2705		Liquidação do Empenho 778, referente FATURA nº do favorecido SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pela aquisição ou serviços prestados.		225,09			
10/12/2014	2706		Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 776 do empenho 778, CHEQUE 853163, FATURA ref. a Empenhado a Sulamerica, referente a parcela do seguro do carro.	225,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.935,84</b>	<b>2.935,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.6.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
31/01/2014	92		Liquidação do Empenho 1, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.		259,70			
31/01/2014	93		Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor pago aos Serviços Bancários pela CEF no mês de Janeiro de 2014.	259,70				
31/01/2014	95		Liquidação do Empenho 2, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		2.053,60			
31/01/2014	96		Pago a Banco do Brasil, liquidação 2 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valores pagas dos Serviços Bancários realizados pelo Banco do Brasil.	2.053,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.313,30</b>	<b>2.313,30</b>	<b>0,00</b>
28/02/2014	103		Liquidação do Empenho 3, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.		86,40			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2014	104		Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 3 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valores pagas dos Serviços Bancários realizados pela Caixa Econômica Federal.	86,40				
28/02/2014	106		Liquidação do Empenho 4, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		579,70			
28/02/2014	107		Pago a Banco do Brasil, liquidação 4 do empenho 4, DEPÓSITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valores pagas dos Serviços Bancários realizados pelo Banco do Brasil.	579,70				
28/02/2014	1390		Liquidação do Empenho 404, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		50,90			
28/02/2014	1391		Pago a Banco do Brasil, liquidação 403 do empenho 404, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados no mês de Fev/2014.	50,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/03/2014	1393		Liquidação do Empenho 405, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		196,20	<b>3.030,30</b>	<b>3.030,30</b>	<b>0,00</b>
30/03/2014	1394		Pago a Banco do Brasil, liquidação 404 do empenho 405, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados no mês de Mar/2014.	196,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/03/2014	109		Liquidação do Empenho 5, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.		30,20	<b>3.226,50</b>	<b>3.226,50</b>	<b>0,00</b>
31/03/2014	110		Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 5 do empenho 5, DEPÓSITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valores pagas dos Serviços Bancários realizados pelo Caixa Economica Federal.	30,20				
31/03/2014	112		Liquidação do Empenho 6, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		1.602,20			
31/03/2014	113		Pago a Banco do Brasil, liquidação 6 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valores pagas dos Serviços Bancários realizados pelo Banco do Brasil.	1.602,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/04/2014	725		Liquidação do Empenho 207, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		1.202,60	<b>4.858,90</b>	<b>4.858,90</b>	<b>0,00</b>
30/04/2014	726		Pago a Banco do Brasil, liquidação 207 do empenho 207, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados pelo Banco do Brasil no mês de Abril de 2014.	1.202,60				
30/04/2014	987		Liquidação do Empenho 282, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.		10,90			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2014	988		Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 282 do empenho 282, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.	10,90				
30/04/2014	1396		Liquidação do Empenho 406, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		184,30			
30/04/2014	1397		Pago a Banco do Brasil, liquidação 405 do empenho 406, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados no mês de Abr/2014.	184,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.256,70</b>	<b>6.256,70</b>	<b>0,00</b>
30/05/2014	1139		Liquidação do Empenho 332, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		1.206,40			
30/05/2014	1140		Pago a Banco do Brasil, liquidação 332 do empenho 332, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados na conta do Banco do Brasil.	1.206,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.463,10</b>	<b>7.463,10</b>	<b>0,00</b>
31/05/2014	1399		Liquidação do Empenho 407, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		168,50			
31/05/2014	1400		Pago a Banco do Brasil, liquidação 406 do empenho 407, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados no mês de Maio2014.	168,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.631,60</b>	<b>7.631,60</b>	<b>0,00</b>
30/06/2014	1342		Liquidação do Empenho 397, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		367,00			
30/06/2014	1343		Pago a Banco do Brasil, liquidação 396 do empenho 397, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, serviços prestados por atividades e taxas bancárias.	367,00				
30/06/2014	1402		Liquidação do Empenho 408, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		125,00			
30/06/2014	1403		Pago a Banco do Brasil, liquidação 407 do empenho 408, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados no mês de Junho2014.	125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.123,60</b>	<b>8.123,60</b>	<b>0,00</b>
31/07/2014	1372		Liquidação do Empenho 402, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		695,30			
31/07/2014	1373		Pago a Banco do Brasil, liquidação 401 do empenho 402, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados no mês de Julho/2014.	695,30				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2014	1375		Liquidação do Empenho 403, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		203,30			
31/07/2014	1376		Pago a Banco do Brasil, liquidação 402 do empenho 403, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil da conta nº28429-7, pelos serviços bancários prestados no mês de Julho/2014.	203,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.022,20</b>	<b>9.022,20</b>	<b>0,00</b>
29/08/2014	1578		Liquidação do Empenho 463, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		837,39			
29/08/2014	1579		Pago a Banco do Brasil, liquidação 462 do empenho 463, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo serviços prestados ao CRTR PE no mês de Agosto de 2014.	837,39				
29/08/2014	1581		Liquidação do Empenho 464, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		165,10			
29/08/2014	1582		Pago a Banco do Brasil, liquidação 463 do empenho 464, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, na conta arrecadação não compartilhada, pelo serviços prestados ao CRTR PE no mês de Agosto de 2014.	165,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.024,69</b>	<b>10.024,69</b>	<b>0,00</b>
15/09/2014	2143		Liquidação do Empenho 604, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.		28,50			
15/09/2014	2144		Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 603 do empenho 604, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo pagamento referente a manutenção do cadastro bancário.	28,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.053,19</b>	<b>10.053,19</b>	<b>0,00</b>
30/09/2014	2114		Liquidação do Empenho 596, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		469,00			
30/09/2014	2115		Pago a Banco do Brasil, liquidação 595 do empenho 596, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelas despesas bancárias descontadas automaticamente em conta corrente.	469,00				
30/09/2014	2117		Liquidação do Empenho 597, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		264,35			
30/09/2014	2118		Pago a Banco do Brasil, liquidação 596 do empenho 597, DEPÓSITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelas despesas bancárias descontadas automaticamente em conta corrente.	264,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.786,54</b>	<b>10.786,54</b>	<b>0,00</b>
31/10/2014	2333		Liquidação do Empenho 664, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		468,92			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2014	2334		Pago a Banco do Brasil, liquidação 663 do empenho 664, DEPÓSITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pela serviços prestados serviços bancários na conta BB nº 6735-0.	468,92				
31/10/2014	2336		Liquidação do Empenho 665, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		275,76			
31/10/2014	2337		Pago a Banco do Brasil, liquidação 664 do empenho 665, DEBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pela serviços prestados serviços bancários na conta BB nº 28429-7.	275,76				
31/10/2014	2339		Liquidação do Empenho 666, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.		28,50			
31/10/2014	2340		Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 665 do empenho 666, DEBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo serviços bancários prestados na conta 10-2.	28,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/11/2014	2759		Liquidação do Empenho 793, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.		63,00	<b>11.559,72</b>	<b>11.559,72</b>	<b>0,00</b>
05/11/2014	2760		Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 790 do empenho 793, DEBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Empenhado a CEF, referente ao pagamento da CESTAS DE PJ no mês de NOV/14.	63,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/11/2014	2692		Liquidação do Empenho 774, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		506,88	<b>11.622,72</b>	<b>11.622,72</b>	<b>0,00</b>
30/11/2014	2693		Pago a Banco do Brasil, liquidação 772 do empenho 774, DEBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Empenhado ao Banco do Brasil nº 6735, referente aos serviços bancários no mês de Novembro de 2014.	506,88				
30/11/2014	2698		Liquidação do Empenho 776, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		270,49			
30/11/2014	2699		Pago a Banco do Brasil, liquidação 774 do empenho 776, DEBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Empenhado ao Banco do Brasil nº 28.429, referente ao pagamento dos serviços bancários no mês de Novembro de 2014.	270,49				
30/11/2014	2701		Liquidação do Empenho 777, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		85,93			
30/11/2014	2702		Pago a Banco do Brasil, liquidação 775 do empenho 777, DEBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Empenhado Banco do Brasil nº 28.429, referente a despesa de estorno de pagamento feito pelo Hospital de Exú.	85,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/12/2014	2863		Liquidação do Empenho 824, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		1.557,51	<b>12.486,02</b>	<b>12.486,02</b>	<b>0,00</b>



## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	2864		Pago a Banco do Brasil, liquidação 821 do empenho 824, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados na conta do banco deste CRTR PE.	1.557,51				
31/12/2014	2871		Liquidação do Empenho 826, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.		192,04			
31/12/2014	2872		Pago a Banco do Brasil, liquidação 823 do empenho 826, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil, pelo serviços bancários prestados na conta corrente 28 429 -7.	192,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.235,57</b>	<b>14.235,57</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.6.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
26/02/2014	317		Liquidação do Empenho 73, referente RECIBO nº do favorecido Sandra Pereira Lopes, pela aquisição ou serviços prestados.		2.470,40			
26/02/2014	318		Pago a Sandra Pereira Lopes, liquidação 73 do empenho 73, Seleccione... 852600, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento referente ao abastecimento do Carro do procurardo para sindicância em Caruaru.	2.470,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.470,40</b>	<b>2.470,40</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.6.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2014	180		Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 901239, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		300,00			
02/01/2014	181		Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 901239, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
01/02/2014	310		Suprimento de fundo de 01/02/2014 até 28/02/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 852536, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		300,00			
01/02/2014	311		Suprimento de fundo de 01/02/2014 até 28/02/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 852536, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
03/03/2014	539		Suprimento de fundo de 03/03/2014 até 31/03/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 852613, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		300,00			
03/03/2014	540		Suprimento de fundo de 03/03/2014 até 31/03/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 852613, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
02/04/2014	787		Suprimento de fundo de 01/04/2014 até 30/05/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 852676, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		300,00			
02/04/2014	788		Suprimento de fundo de 01/04/2014 até 30/05/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 852676, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	300,00				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>
02/05/2014	990		Suprimto de fundo de 02/05/2014 até 30/05/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA.		300,00			
02/05/2014	991		Suprimto de fundo de 02/05/2014 até 30/05/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
02/06/2014	1269		Suprimto de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 852776, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		300,00			
02/06/2014	1270		Suprimto de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 852776, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>
01/07/2014	1405		Suprimto de fundo de 01/07/2014 até 31/07/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA.		300,00			
01/07/2014	1406		Suprimto de fundo de 01/07/2014 até 31/07/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>
01/08/2014	1645		Suprimto de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA.		300,00			
01/08/2014	1646		Suprimto de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>
01/09/2014	1842		Suprimto de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 853011, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		300,00			
01/09/2014	1843		Suprimto de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 853011, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>
01/10/2014	2189		Suprimto de fundo de 01/10/2014 até 31/10/2014 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 853051, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		300,00			
01/10/2014	2190		Suprimto de fundo de 01/10/2014 até 31/10/2014 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 853051, SUPRIMENTO DE FUNDOS .	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
03/11/2014	2664		Suprimto de fundo de 03/11/2014 até 28/11/2014 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE , SUPRIMENTO DE FUNDOS .		300,00			
03/11/2014	2665		Suprimto de fundo de 03/11/2014 até 28/11/2014 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE , SUPRIMENTO DE FUNDOS .	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.6.1.33.90.46.001		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992					<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
09/01/2014	247		Liquidação do Empenho 50, referente RECIBO nº do favorecido Jeovana Alexandre da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		187,00			
09/01/2014	248		Pago a Jeovana Alexandre da Silva, liquidação 50 do empenho 50, CHEQUE 901288, RECIBO ref. a Valor empenhado aos funcionários Jeovana Alexandre, pelo pagamento dos vales alimentação do mês de Janeiro de 2014.	187,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>187,00</b>	<b>187,00</b>	<b>0,00</b>
29/01/2014	250		Liquidação do Empenho 51, referente RECIBO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.210,00			
29/01/2014	251		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 51 do empenho 51, CHEQUE 852528, RECIBO ref. a Valor empenhado aos funcionários Valdeci, Antonio, Jeovana, Márcio, Ataliba, pelo pagamento dos vales alimentação do mês de Fevereiro de 2014.	1.210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.397,00</b>	<b>1.397,00</b>	<b>0,00</b>
05/02/2014	404		Liquidação do Empenho 102, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		121,00			
05/02/2014	405		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 102 do empenho 102, CHEQUE 852532, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento de Auxílio Alimentação do mês de FEV/2014.	121,00				
05/02/2014	407		Liquidação do Empenho 103, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		121,00			
05/02/2014	408		Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 103 do empenho 103, CHEQUE 852531, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, para efetuar o pagamento referente ao Auxílio Alimentação do mês de Fevereiro de 2014.	121,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.639,00</b>	<b>1.639,00</b>	<b>0,00</b>
27/02/2014	410		Liquidação do Empenho 104, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.452,00			
27/02/2014	411		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 104 do empenho 104, CHEQUE 852589, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR PE, para efetuar o pagamento referente ao Auxílio Alimentação do mês de Março de 2014.	1.452,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.091,00</b>	<b>3.091,00</b>	<b>0,00</b>
26/03/2014	609		Liquidação do Empenho 170, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.529,00			
26/03/2014	610		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 170 do empenho 170, CHEQUE 852645, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição do auxílio Alimentação do mês de Abril/20014.	1.529,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.620,00</b>	<b>4.620,00</b>	<b>0,00</b>
08/04/2014	803		Liquidação do Empenho 232, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSIMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.		242,00			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2014	804		Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 232 do empenho 232, CHEQUE 62376, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pelo pagamento referente ao Vale Alimentação do mês de Abril de 2014.	242,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.862,00</b>	<b>4.862,00</b>	<b>0,00</b>
10/04/2014	806		Liquidação do Empenho 233, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Jeovana Alexandre da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		143,00			
10/04/2014	807		Pago a Jeovana Alexandre da Silva, liquidação 233 do empenho 233, CHEQUE 62380, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Jeovana Alexandre, pelo pagamento referente ao Vale Alimentação do mês de Abril de 2014.	143,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.005,00</b>	<b>5.005,00</b>	<b>0,00</b>
29/04/2014	809		Liquidação do Empenho 234, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.650,00			
29/04/2014	810		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 234 do empenho 234, CHEQUE 852709, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE, pelo pagamento referente ao Vale Alimentação do mês de Abril de 2014.	1.650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.655,00</b>	<b>6.655,00</b>	<b>0,00</b>
28/05/2014	1097		Liquidação do Empenho 318, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.925,00			
28/05/2014	1098		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 318 do empenho 318, CHEQUE 852762, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRTR PE, pelo pagamento do Auxílio Alimentação do mês de Junho/2014.	1.925,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.580,00</b>	<b>8.580,00</b>	<b>0,00</b>
25/06/2014	1233		Liquidação do Empenho 361, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.925,00			
25/06/2014	1234		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 360 do empenho 361, CHEQUE 852657, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE, pelo pagamento referente do Auxílio Alimentação de Julho/2014.	1.925,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.505,00</b>	<b>10.505,00</b>	<b>0,00</b>
10/07/2014	1487		Liquidação do Empenho 436, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.		262,50			
10/07/2014	1488		Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação 435 do empenho 436, CHEQUE 852901, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pelo pagamento referente ao vale alimentação do mês de Julho de 2014.	262,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.767,50</b>	<b>10.767,50</b>	<b>0,00</b>
28/07/2014	1499		Liquidação do Empenho 440, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.725,00			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2014	1500		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 439 do empenho 440, CHEQUE 852917, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR PE , pelo pagamento referente ao vales Alimentação do mês de Agosto de 2014.	1.725,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.492,50</b>	<b>12.492,50</b>	<b>0,00</b>
07/08/2014	1692		Liquidação do Empenho 500, referente RECIBO nº do favorecido Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.		187,50			
07/08/2014	1693		Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação 499 do empenho 500, CHEQUE 187,50, RECIBO ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pelo pagamnto referente ao Vale Alimentação do mês de Agosto de 2014.	187,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.680,00</b>	<b>12.680,00</b>	<b>0,00</b>
18/08/2014	1689		Liquidação do Empenho 499, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Déborah Braga Valença de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.		125,00			
18/08/2014	1690		Pago a Déborah Braga Valença de Lima, liquidação 498 do empenho 499, CHEQUE 852961, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Déborah Braga Valença de Lima, pelo pagamnto referente ao Vale Alimentação de 10 dias do mês de Agosto de 2014.	125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.805,00</b>	<b>12.805,00</b>	<b>0,00</b>
29/08/2014	1695		Liquidação do Empenho 501, referente RECIBO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		550,00			
29/08/2014	1696		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 500 do empenho 501, CHEQUE 852997, RECIBO ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho e Deborah Braga Valença, pelo pagamento referente ao Vale Alimentação do mês de Setembro de 2014.	550,00				
29/08/2014	1698		Liquidação do Empenho 502, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.650,00			
29/08/2014	1699		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 501 do empenho 502, CHEQUE 852998, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Funcionários CRTR PE 15ª Região, pelo pagamento referente ao Vale Alimentação de Andreza, Fabiana, Márcio, Ataliba, Silvio e Valdeci do mês de Setembro de 2014.	1.650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.005,00</b>	<b>15.005,00</b>	<b>0,00</b>
26/09/2014	1980		Liquidação do Empenho 588, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.925,00			
26/09/2014	1981		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 588 do empenho 589, CHEQUE 853050, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente ao pagamento de Vale Alimentação do mês de Setembro de 2014.	1.925,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.930,00</b>	<b>16.930,00</b>	<b>0,00</b>
27/10/2014	2220		Liquidação do Empenho 629, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.200,00			
27/10/2014	2221		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 628 do empenho 629, CHEQUE 853074, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE, referente ao pagamento do vales alimentação do mês de Novembro de 2014.	2.200,00				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.130,00</b>	<b>19.130,00</b>	<b>0,00</b>
25/11/2014	2547		Liquidação do Empenho 731, referente AUXILIO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.925,00			
25/11/2014	2548		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 730 do empenho 731, CHEQUE 853114, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª Região, pelo pagamento referente auxílio alimentação do mês de Dezembro de 2014.	1.925,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.055,00</b>	<b>21.055,00</b>	<b>0,00</b>
30/12/2014	2820		Liquidação do Empenho 813, referente RECIBO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.925,00			
30/12/2014	2821		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 810 do empenho 813, CHEQUE 853194, RECIBO ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR 15, pelo pagamentodos auxílios alimentação.	1.925,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.980,00</b>	<b>22.980,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.6.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS</b>								<b>0,00</b>
<b>Saldo anterior:</b>								<b>0,00</b>
09/07/2014	1451		Liquidação do Empenho 424, referente FATURA nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		152,38			
09/07/2014	1452		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 423 do empenho 424, CHEQUE 852895, FATURA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo pagamento da retenção do Darf da Implanta no mês de Junho/2014.	152,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152,38</b>	<b>152,38</b>	<b>0,00</b>
28/07/2014	1454		Liquidação do Empenho 425, referente FATURA nº do favorecido RECEITA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		152,38			
28/07/2014	1455		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 424 do empenho 425, CHEQUE 852913, FATURA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo pagamento da retenção do Darf da Implanta no mês de Julho/2014.	152,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>304,76</b>	<b>304,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.6.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>								<b>0,00</b>
<b>Saldo anterior:</b>								<b>0,00</b>
09/01/2014	238		Liquidação do Empenho 47, referente RECIBO nº do favorecido Jeovana Alexandre da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		77,40			
09/01/2014	239		Pago a Jeovana Alexandre da Silva, liquidação 47 do empenho 47, CHEQUE 901287, RECIBO ref. a Valor empenhado a Jeovana Alexandre da Silva, pelo pagamento dos vales transportes do mês de Janeiro de 2014.	77,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77,40</b>	<b>77,40</b>	<b>0,00</b>
24/01/2014	241		Liquidação do Empenho 48, referente FATURA nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		259,40			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2014	242		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 48 do empenho 48, CHEQUE 852526, FATURA ref. a Valor empenhado aos funcionários Valdeci, José Antonio, Andreza e Fabiana, pelo pagamento dos vales transportes do mês de Janeiro de 2014.	259,40				
24/01/2014	244		Liquidação do Empenho 49, referente RECIBO nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		306,00			
24/01/2014	245		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 49 do empenho 49, CHEQUE 852525, RECIBO ref. a Valor empenhado aos funcionários Márcio, Ligivânia e Ataliba, pelo pagamento dos vales transportes do mês de Fevereiro de 2014.	306,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>642,80</b>	<b>642,80</b>	<b>0,00</b>
12/02/2014	413		Liquidação do Empenho 105, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.		30,10			
12/02/2014	414		Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 105 do empenho 105, CHEQUE 852568, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR PE, para efetuar o pagamento referente ao Auxílio Transporte do mês de Fevereiro de 2014.	30,10				
12/02/2014	416		Liquidação do Empenho 106, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Jeovana Alexandre da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		86,00			
12/02/2014	417		Pago a Jeovana Alexandre da Silva, liquidação 106 do empenho 106, CHEQUE 852569, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Jeovana Alexandre da Silva, para efetuar o pagamento referente ao Auxílio Transporte do mês de Fevereiro de 2014.	86,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>758,90</b>	<b>758,90</b>	<b>0,00</b>
27/02/2014	419		Liquidação do Empenho 107, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		372,40			
27/02/2014	420		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 107 do empenho 107, CHEQUE 852590, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE, para efetuar o pagamento referente ao Auxílio Transporte do mês de Março de 2014.	372,40				
27/02/2014	422		Liquidação do Empenho 108, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		275,80			
27/02/2014	423		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 108 do empenho 108, CHEQUE 852591, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE, para efetuar o pagamento referente ao Auxílio Transporte do mês de Março de 2014.	275,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.407,10</b>	<b>1.407,10</b>	<b>0,00</b>
26/03/2014	612		Liquidação do Empenho 171, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		272,62			
26/03/2014	613		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 171 do empenho 171, CHEQUE 852646, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO Andreza, Jose Antonio e Valdeci, pela aquisição do auxílio Transportes do mês de Abril/20014.	272,62				
26/03/2014	615		Liquidação do Empenho 172, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		422,10			



## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2014	616		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 172 do empenho 172, CHEQUE 852647, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO Ataliba, Ligivania, Márcio, Jeovana e Valdeci, pela aquisição do auxílio Transportes do mês de Abril/20014.	422,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.101,82</b>	<b>2.101,82</b>	<b>0,00</b>
08/04/2014	791		Liquidação do Empenho 228, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.		64,50			
08/04/2014	792		Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 228 do empenho 228, CHEQUE 62375, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério, para efetuar o pagamento referente ao vale Transporte do mês de Abril de 2014.	64,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.166,32</b>	<b>2.166,32</b>	<b>0,00</b>
10/04/2014	794		Liquidação do Empenho 229, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Jeovana Alexandre da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		55,90			
10/04/2014	795		Pago a Jeovana Alexandre da Silva, liquidação 229 do empenho 229, CHEQUE 852681, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Jeovana Alexandre, para efetuar o pagamento referente ao vale Transporte do mês de Abril de 2014.	55,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.222,22</b>	<b>2.222,22</b>	<b>0,00</b>
24/04/2014	797		Liquidação do Empenho 230, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		378,00			
24/04/2014	798		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 230 do empenho 230, CHEQUE 852700, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª Região, para efetuar o pagamento referente ao vale Transporte do mês de Abril de 2014.	378,00				
24/04/2014	800		Liquidação do Empenho 231, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		306,00			
24/04/2014	801		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 231 do empenho 231, CHEQUE 852699, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª Região, para efetuar o pagamento referente ao vale Transporte do mês de Abril de 2014.	306,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.906,22</b>	<b>2.906,22</b>	<b>0,00</b>
27/05/2014	1091		Liquidação do Empenho 316, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		244,80			
27/05/2014	1092		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 316 do empenho 316, CHEQUE 852761, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRTR PE, pelo pagamento do Auxílio Transporte do mês de Junho/2014.	244,80				
27/05/2014	1094		Liquidação do Empenho 317, referente DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		373,48			
27/05/2014	1095		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 317 do empenho 317, DÉBITO EM CONTA, DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRTR PE, pelo pagamento do Auxílio Transporte do mês de Junho/2014.	373,48				



## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.524,50</b>	<b>3.524,50</b>	<b>0,00</b>
25/06/2014	1236		Liquidação do Empenho 362, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		324,30			
25/06/2014	1237		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 361 do empenho 362, CHEQUE 852656, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE, pelo pagamento referente do Auxílio Transportes de Julho/2014.	324,30				
25/06/2014	1239		Liquidação do Empenho 363, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		536,35			
25/06/2014	1240		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 362 do empenho 363, CHEQUE 852655, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE, pelo pagamento referente do Auxílio Transportes de Julho/2014.	536,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.385,15</b>	<b>4.385,15</b>	<b>0,00</b>
10/07/2014	1490		Liquidação do Empenho 437, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.		85,30			
10/07/2014	1491		Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação 436 do empenho 437, CHEQUE 852902, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho , pelo pagamento referente ao vale Transportes do mês de Julho de 2014.	85,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.470,45</b>	<b>4.470,45</b>	<b>0,00</b>
28/07/2014	1493		Liquidação do Empenho 438, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		371,43			
28/07/2014	1494		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 437 do empenho 438, CHEQUE 852916, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR PE , pelo pagamento referente ao vales Transportes do mês de Agosto de 2014.	371,43				
28/07/2014	1496		Liquidação do Empenho 439, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		321,90			
28/07/2014	1497		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 438 do empenho 439, CHEQUE 852915, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR PE , pelo pagamento referente ao vales Transportes do mês de Agosto de 2014.	321,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.163,78</b>	<b>5.163,78</b>	<b>0,00</b>
07/08/2014	1701		Liquidação do Empenho 503, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados.		64,50			
07/08/2014	1702		Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação 502 do empenho 503, CHEQUE 852945, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado ao Funcionários Marcones Pedro , pelo pagamento referente ao Vale Transportes de Marcones do mês de Agosto de 2014.	64,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.228,28</b>	<b>5.228,28</b>	<b>0,00</b>
21/08/2014	1704		Liquidação do Empenho 504, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Déborah Braga Valença de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.		67,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.228,28</b>	<b>5.295,28</b>	<b>67,00C</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2014	1713		Liquidação do Empenho 507, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		486,03			
27/08/2014	1714		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 506 do empenho 507, DÉBITO EM CONTA , AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado ao Funcionários CRTR PE 15ª Região, pelo pagamento referente ao Vale Transportes para Andreza, Macones, Fabiana,Silvio, Valdeci do mês de Setembro de 2014.	486,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.714,31</b>	<b>5.781,31</b>	<b>67,00C</b>
29/08/2014	1707		Liquidação do Empenho 505, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Déborah Braga Valença de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.		147,40			
29/08/2014	1708		Pago a Déborah Braga Valença de Lima, liquidação 504 do empenho 505, CHEQUE 852996, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado ao Funcionária Débora Valença, pelo pagamento referente ao Vale Transportes do mês de Setembro de 2014.	147,40				
29/08/2014	1710		Liquidação do Empenho 506, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		242,20			
29/08/2014	1711		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 505 do empenho 506, CHEQUE 852989, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado ao Funcionários CRTR PE 15ª Região, pelo pagamento referente ao Vale Transportes para Márcio e Ataliba do mês de Agosto de 2014.	242,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.103,91</b>	<b>6.170,91</b>	<b>67,00C</b>
21/09/2014	1705		Pago a Déborah Braga Valença de Lima, liquidação 503 do empenho 504, CHEQUE 852973, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado ao Funcionária Débora Valença, pelo pagamento referente ao Vale Transportes do mês de Agosto de 2014.	67,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.170,91</b>	<b>6.170,91</b>	<b>0,00</b>
26/09/2014	1974		Liquidação do Empenho 587, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		407,10			
26/09/2014	1975		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 586 do empenho 587, CHEQUE 853049, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente ao pagamento de Vale Transportes do mês de Setembro de 2014.	407,10				
26/09/2014	1977		Liquidação do Empenho 588, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		406,69			
26/09/2014	1978		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 587 do empenho 588, CHEQUE 853048, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente ao pagamento de Vale Transportes do mês de Setembro de 2014.	406,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.984,70</b>	<b>6.984,70</b>	<b>0,00</b>
27/10/2014	2223		Liquidação do Empenho 630, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		441,95			
27/10/2014	2224		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 629 do empenho 630, CHEQUE 850048, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE ( Silvio, Andreza, Fabiana, Valdeci e Marcones), referente ao pagamento do vales Transporte do mês de Novembro de 2014.	441,95				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2014	2226		Liquidação do Empenho 631, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Déborah Braga Valença de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.		134,00			
27/10/2014	2227		Pago a Déborah Braga Valença de Lima, liquidação 630 do empenho 631, CHEQUE 850047, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Déborah Valença de Lima, referente ao pagamento do vales Transporte do mês de Novembro de 2014.	134,00				
27/10/2014	2229		Liquidação do Empenho 632, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.		134,00			
27/10/2014	2230		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 631 do empenho 632, CHEQUE 850045, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, referente ao pagamento do vales Transporte do mês de Novembro de 2014.	134,00				
27/10/2014	2232		Liquidação do Empenho 633, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.		86,00			
27/10/2014	2233		Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 632 do empenho 633, CHEQUE 850046, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, referente ao pagamento do vales Transporte do mês de Novembro de 2014.	86,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.780,65</b>	<b>7.780,65</b>	<b>0,00</b>
25/11/2014	2551		Liquidação do Empenho 732, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Déborah Braga Valença de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.		134,00			
25/11/2014	2552		Pago a Déborah Braga Valença de Lima, liquidação 731 do empenho 732, CHEQUE 853105, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Déborah Braga Valença de Lima, pelo pagamento dos vales transportes do mês de Dezembro/2014.	134,00				
25/11/2014	2554		Liquidação do Empenho 733, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.		86,00			
25/11/2014	2555		Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 732 do empenho 733, CHEQUE 853106, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento dos vales transportes do mês de Dezembro/2014.	86,00				
25/11/2014	2557		Liquidação do Empenho 734, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		441,95			
25/11/2014	2558		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 733 do empenho 734, CHEQUE 853114, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionários CRTR PE, pelo pagamento dos vales transportes do mês de Dezembro/2014.	441,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.442,60</b>	<b>8.442,60</b>	<b>0,00</b>
23/12/2014	2790		Liquidação do Empenho 803, referente RECIBO nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.		134,00			
23/12/2014	2791		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 800 do empenho 803, CHEQUE 853183, RECIBO ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, referente aos vale transportes do mês de Janeiro de 2015.	134,00				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2014	2793		Liquidação do Empenho 804, referente RECIBO nº do favorecido Déborah Braga Valença de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.		134,00			
23/12/2014	2794		Pago a Déborah Braga Valença de Lima, liquidação 801 do empenho 804, CHEQUE 853182, RECIBO ref. a Valor empenhado a Déborah Braga Valença de Lima, pela disponibilização dos vales transportes do mês de Janeiro/14.	134,00				
23/12/2014	2796		Liquidação do Empenho 805, referente FATURA nº do favorecido Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.		265,65			
23/12/2014	2797		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 802 do empenho 805, CHEQUE 853187, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionários CRTR PE Silvio, Valdeci, Marcones, pela disponibilização dos vales transportes do mês de Janeiro/14.	265,65				
23/12/2014	2799		Liquidação do Empenho 806, referente RECIBO nº do favorecido MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pela aquisição ou serviços prestados.		86,00			
23/12/2014	2800		Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 803 do empenho 806, CHEQUE 853184, RECIBO ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da S. Melo, pela disponibilização dos vales transportes do mês de Janeiro/14.	86,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/12/2014	2850		Liquidação do Empenho 823, referente RECIBO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		34,40			
30/12/2014	2851		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 820 do empenho 823, CHEQUE 853197, RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva , pelos vales transportes do mês de janeiro/2014.	34,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>9.062,25</b>	<b>9.062,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.6.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
08/01/2014	253		Liquidação do Empenho 52, referente RECIBO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.		100,00			
08/01/2014	254		Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 52 do empenho 52, CHEQUE 852493, RECIBO ref. a Valor empenhado ao Conselheiro Fagner Leandro, referente ao comparecimento a Reunião Tomada de Contas no dia 08/01/2014.	100,00				
08/01/2014	256		Liquidação do Empenho 53, referente RECIBO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.		100,00			
08/01/2014	257		Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 53 do empenho 53, CHEQUE 852494, RECIBO ref. a Valor empenhado ao Conselheiro Edson Bezerra, referente ao comparecimento a Reunião Tomada de Contas no dia 08/01/2014.	100,00				
08/01/2014	259		Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº do favorecido Isaiás Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.		100,00			
08/01/2014	266		Pago a Isaiás Cosmo de Lima, liquidação 54 do empenho 54, CHEQUE 852495, RECIBO ref. a Valor empenhado ao Conselheiro Isaiás Cosmo, referente ao comparecimento a Reunião Tomada de Contas no dia 08/01/2014.	100,00				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
15/01/2014	261		Liquidação do Empenho 55, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.		110,00			
15/01/2014	262		Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 55 do empenho 55, CHEQUE 852506, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pelo pagamento referente a ajuda de custo ao comparecimento à Reunião Plenária no dia 15/01/2014.	110,00				
15/01/2014	264		Liquidação do Empenho 56, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		110,00			
15/01/2014	265		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 56 do empenho 56, CHEQUE 852509, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a ajuda de custo ao comparecimento à Reunião Plenária no dia 15/01/2014.	110,00				
15/01/2014	268		Liquidação do Empenho 57, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		110,00			
15/01/2014	269		Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 57 do empenho 57, CHEQUE 852507, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, pelo pagamento referente a ajuda de custo ao comparecimento à Reunião Plenária no dia 15/01/2014.	110,00				
15/01/2014	271		Liquidação do Empenho 58, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaiás Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.		110,00			
15/01/2014	272		Pago a Isaiás Cosmo de Lima, liquidação 58 do empenho 58, CHEQUE 852508, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaiás Cosmo de Lima, pelo pagamento referente a ajuda de custo ao comparecimento à Reunião Plenária no dia 15/01/2014.	110,00				
15/01/2014	274		Liquidação do Empenho 59, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.		110,00			
15/01/2014	275		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 59 do empenho 59, CHEQUE 852510, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente a ajuda de custo ao comparecimento à Reunião Plenária no dia 15/01/2014.	110,00				
15/01/2014	277		Liquidação do Empenho 60, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.		110,00			
15/01/2014	278		Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 60 do empenho 60, CHEQUE 852511, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento referente a ajuda de custo ao comparecimento à Reunião Plenária no dia 15/01/2014.	110,00				
15/01/2014	280		Liquidação do Empenho 61, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		110,00			
15/01/2014	281		Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 61 do empenho 61, CHEQUE 852505, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a ajuda de custo ao comparecimento à Reunião Plenária no dia 15/01/2014.	110,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.070,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2014	283		Liquidação do Empenho 62, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.		100,00			
22/01/2014	284		Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 62 do empenho 62, CHEQUE 852521, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento referente a ajuda de custo ao comparecimento à Reunião no dia 22/01/2014.	100,00				
22/01/2014	286		Liquidação do Empenho 63, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaiás Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.		100,00			
22/01/2014	287		Pago a Isaiás Cosmo de Lima, liquidação 63 do empenho 63, CHEQUE 852523, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaiás Cosmo de Lima, pelo pagamento referente a ajuda de custo ao comparecimento à Reunião no dia 22/01/2014.	100,00				
22/01/2014	289		Liquidação do Empenho 64, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.		100,00			
22/01/2014	290		Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 64 do empenho 64, CHEQUE 852522, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pelo pagamento referente a ajuda de custo ao comparecimento à Reunião no dia 22/01/2014.	100,00				
22/01/2014	292		Liquidação do Empenho 65, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		500,00			
22/01/2014	293		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 65 do empenho 65, CHEQUE 852517, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente a ajuda de custo a Presidência da COREFI no mês de Janeiro de 2014.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/02/2014	425		Liquidação do Empenho 109, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.		100,00	<b>1.870,00</b>	<b>1.870,00</b>	<b>0,00</b>
05/02/2014	426		Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 109 do empenho 109, CHEQUE 852557, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, para efetuar o pagamento ao comparecimento a Reunião do Projeto de Jornada.	100,00				
05/02/2014	428		Liquidação do Empenho 110, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.		100,00			
05/02/2014	429		Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 110 do empenho 110, CHEQUE 852556, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, para efetuar o pagamento ao comparecimento a Reunião do Projeto de Jornada.	100,00				
05/02/2014	431		Liquidação do Empenho 111, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaiás Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.		50,00			
05/02/2014	432		Pago a Isaiás Cosmo de Lima, liquidação 111 do empenho 111, CHEQUE 852558, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaiás Cosmo de Lima, para efetuar o pagamento ao comparecimento a Reunião do Projeto de Jornada.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.120,00</b>	<b>2.120,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2014	434		Liquidação do Empenho 112, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		50,00			
06/02/2014	435		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 112 do empenho 112, CHEQUE 852561, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moises Lins de Oliveira, para efetuar o pagamento ao comparecimento a Reunião de COREFI.	50,00				
06/02/2014	437		Liquidação do Empenho 113, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.		50,00			
06/02/2014	438		Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 113 do empenho 113, CHEQUE 852560, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, para efetuar o pagamento ao comparecimento a Reunião de COREFI.	50,00				
06/02/2014	440		Liquidação do Empenho 114, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.		50,00			
06/02/2014	441		Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 114 do empenho 114, CHEQUE 852559, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, para efetuar o pagamento ao comparecimento a Reunião de no dia 06/02/2014.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.270,00</b>	<b>2.270,00</b>	<b>0,00</b>
19/02/2014	443		Liquidação do Empenho 115, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.		100,00			
19/02/2014	444		Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 115 do empenho 115, CHEQUE 852578, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, para efetuar o pagamento ao comparecimento a Reunião do Projeto da Jornada.	100,00				
19/02/2014	446		Liquidação do Empenho 116, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.		100,00			
19/02/2014	447		Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 116 do empenho 116, CHEQUE 852580, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia Lima, para efetuar o pagamento ao comparecimento a Reunião do dia 19/02/2014.	100,00				
19/02/2014	449		Liquidação do Empenho 117, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaiás Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.		100,00			
19/02/2014	450		Pago a Isaiás Cosmo de Lima, liquidação 117 do empenho 117, CHEQUE 852579, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, para efetuar o pagamento ao comparecimento a Reunião do dia 19/02/2014.	100,00				
19/02/2014	452		Liquidação do Empenho 118, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		500,00			
19/02/2014	453		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 118 do empenho 118, CHEQUE 525582, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira Marques, para efetuar o pagamento da Ajuda de Custo ao Presidente da COREFI pelos trabalhos realizado no mês de Fev/2014..	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.070,00</b>	<b>3.070,00</b>	<b>0,00</b>



## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2014	618		Liquidado a Moisés Lins de Oliveira, liquidação do empenho 173, CHEQUE 852634, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira Presidente da COREFI, pelo pagamento sobre serviços no mês de Março de 2014.		500,00			
18/03/2014	619		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação do empenho 173, CHEQUE 852634, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira Presidente da COREFI, pelo pagamento sobre serviços no mês de Março de 2014.	500,00				
18/03/2014	621		Liquidação do Empenho 174, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		600,00			
18/03/2014	622		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 174 do empenho 174, CHEQUE 852633, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento para a fiscal participar do Curso de Fiscais em Campo Grande - MS.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/03/2014	624		Liquidação do Empenho 175, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.		100,00	<b>4.170,00</b>	<b>4.170,00</b>	<b>0,00</b>
19/03/2014	625		Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 175 do empenho 175, CHEQUE 852638, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pelo pagamento referente ao comparecimento à Reunião COREFI e Projeto de Jornada.	100,00				
19/03/2014	627		Liquidação do Empenho 176, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.		100,00			
19/03/2014	628		Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 176 do empenho 176, CHEQUE 852637, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento referente ao comparecimento à Reunião COREFI e Projeto de Jornada.	100,00				
19/03/2014	630		Liquidação do Empenho 177, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaiás Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			
19/03/2014	631		Pago a Isaiás Cosmo de Lima, liquidação 177 do empenho 177, CHEQUE 852641, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaiás Cosmo de Lima, pelo comparecimento a Reunião no dia 19/03/2014.	240,00				
19/03/2014	633		Liquidação do Empenho 178, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			
19/03/2014	634		Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 178 do empenho 178, CHEQUE 852644, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo comparecimento a Reunião no dia 19/03/2014.	240,00				
19/03/2014	636		Liquidação do Empenho 179, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			
19/03/2014	637		Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 179 do empenho 179, CHEQUE 852642, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, pelo comparecimento a Reunião no dia 19/03/2014.	240,00				
19/03/2014	639		Liquidação do Empenho 180, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			



## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2014	640		Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 180 do empenho 180, CHEQUE 852643, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pelo comparecimento a Reunião no dia 19/03/2014.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.330,00</b>	<b>5.330,00</b>	<b>0,00</b>
26/03/2014	642		Liquidação do Empenho 181, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaiás Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.		110,00			
26/03/2014	643		Pago a Isaiás Cosmo de Lima, liquidação 181 do empenho 181, CHEQUE 852660, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaiás Cosmo de Lima, pelo comparecimento a Reunião de Sindicância no dia 26/03/2014.	110,00				
26/03/2014	645		Liquidação do Empenho 182, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.		110,00			
26/03/2014	646		Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 182 do empenho 182, CHEQUE 852658, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia, pelo comparecimento a Reunião de Sindicância no dia 26/03/2014.	110,00				
26/03/2014	648		Liquidação do Empenho 183, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.		110,00			
26/03/2014	649		Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 183 do empenho 183, CHEQUE 852654, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Alessandra Lins N. de A. Verissimo, pelo comparecimento a Reunião de Sindicância no dia 26/03/2014.	110,00				
26/03/2014	651		Liquidação do Empenho 184, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		110,00			
26/03/2014	652		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 184 do empenho 184, CHEQUE 852656, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moisé Lins de Oliveira, pelo comparecimento a Reunião de Sindicância no dia 26/03/2014.	110,00				
26/03/2014	654		Liquidação do Empenho 185, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.		110,00			
26/03/2014	655		Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 185 do empenho 185, CHEQUE 852657, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo comparecimento a Reunião de Sindicância no dia 26/03/2014.	110,00				
26/03/2014	657		Liquidação do Empenho 186, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		110,00			
26/03/2014	658		Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 186 do empenho 186, CHEQUE 852655, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, pelo comparecimento a Reunião Plenária no dia 26/03/2014.	110,00				
26/03/2014	660		Liquidação do Empenho 187, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.		110,00			
26/03/2014	661		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 187 do empenho 187, CHEQUE 852653, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Basto, pelo comparecimento a Reunião Plenária no dia 26/03/2014.	110,00				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2014	663		Liquidação do Empenho 188, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		110,00			
26/03/2014	664		Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 188 do empenho 188, CHEQUE 852659, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, pelo comparecimento a Reunião Plenária no dia 26/03/2014.	110,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.210,00</b>	<b>6.210,00</b>	<b>0,00</b>
31/03/2014	666		Liquidação do Empenho 189, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			
31/03/2014	667		Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 189 do empenho 189, CHEQUE 062363, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, pelo comparecimento a Reunião no dia 31/03/2014.	240,00				
31/03/2014	669		Liquidação do Empenho 190, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			
31/03/2014	670		Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 190 do empenho 190, CHEQUE 062364, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia Lima, pelo comparecimento a Reunião no dia 31/03/2014.	240,00				
31/03/2014	672		Liquidação do Empenho 191, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaiás Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			
31/03/2014	673		Pago a Isaiás Cosmo de Lima, liquidação 191 do empenho 191, CHEQUE 062362, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, pelo comparecimento a Reunião no dia 31/03/2014.	240,00				
31/03/2014	675		Liquidação do Empenho 192, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			
31/03/2014	676		Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 192 do empenho 192, CHEQUE 062365, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo comparecimento a Reunião no dia 31/03/2014.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.170,00</b>	<b>7.170,00</b>	<b>0,00</b>
14/04/2014	812		Liquidação do Empenho 235, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaiás Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			
14/04/2014	813		Pago a Isaiás Cosmo de Lima, liquidação 235 do empenho 235, CHEQUE 852693, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, pelo pagamento referente à Ajuda de Custo do Conselheiro à Reunião de Tomada de Contas.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.410,00</b>	<b>7.410,00</b>	<b>0,00</b>
15/04/2014	815		Liquidação do Empenho 236, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			
15/04/2014	816		Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 236 do empenho 236, CHEQUE 852692, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins, pelo pagamento referente à Ajuda de Custo do Conselheiro pelo comparecimento a este CRTR para Relatar processos de Inscrição.	240,00				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.650,00</b>	<b>7.650,00</b>	<b>0,00</b>
16/04/2014	818		Liquidação do Empenho 237, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		500,00			
16/04/2014	819		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 237 do empenho 237, CHEQUE 852688, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento referente à Ajuda de Custo do Conselheiro da COREFI no mês de Abril.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.150,00</b>	<b>8.150,00</b>	<b>0,00</b>
17/04/2014	824		Liquidação do Empenho 239, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
17/04/2014	825		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 239 do empenho 239, CHEQUE 852695, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Basto, pelo pagamento ao comparecimento à Reunião.	120,00				
17/04/2014	827		Liquidação do Empenho 240, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Eduardo Lauria Verçosa Barros, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
17/04/2014	828		Pago a Eduardo Lauria Verçosa Barros, liquidação 240 do empenho 240, CHEQUE 852701, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Eduardo Lauria, pelo pagamento ao comparecimento à Reunião.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.390,00</b>	<b>8.390,00</b>	<b>0,00</b>
19/04/2014	830		Liquidação do Empenho 241, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			
19/04/2014	831		Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 241 do empenho 241, CHEQUE 852691, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento referente à ajuda de custo à Reunião da Comissão de Tomada de Contas no dia 15/04/2014.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.630,00</b>	<b>8.630,00</b>	<b>0,00</b>
29/04/2014	833		Liquidação do Empenho 242, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Eduardo Lauria Verçosa Barros, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
29/04/2014	834		Pago a Eduardo Lauria Verçosa Barros, liquidação 242 do empenho 242, CHEQUE 852710, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Eduardo Lauria, pelo pagamento referente à ajuda de custo ao comparecimento à Reunião.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.750,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>0,00</b>
30/04/2014	821		Liquidação do Empenho 238, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		500,00			
30/04/2014	822		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 238 do empenho 238, CHEQUE 852729, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento referente à Ajuda de Custo do Conselheiro da COREFI no mês de Maio.	500,00				
30/04/2014	836		Liquidação do Empenho 243, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2014	837		Pago a Isaías Cosmo de Lima, liquidação 243 do empenho 243, CHEQUE 852713, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaías Cosmos de Lima, pelo pagamento referente a ajuda de Custo pelo comparecimento à Reunião da Comissão Temporária de Jornada.	240,00				
30/04/2014	839		Liquidação do Empenho 244, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			
30/04/2014	840		Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 244 do empenho 244, CHEQUE 852717, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento referente a ajuda de Custo pelo comparecimento à Reunião da Comissão Temporária de Jornada.	240,00				
30/04/2014	842		Liquidação do Empenho 245, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			
30/04/2014	843		Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 245 do empenho 245, CHEQUE 852712, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a ajuda de Custo pelo comparecimento à Reunião da Comissão Temporária de Jornada.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/05/2014	1100		Liquidação do Empenho 319, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00	9.970,00	9.970,00	0,00
15/05/2014	1101		Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 319 do empenho 319, CHEQUE 852745, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento de ajuda de custo ao conselheiro referido.	240,00				
15/05/2014	1106		Liquidação do Empenho 321, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			
15/05/2014	1107		Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 321 do empenho 321, CHEQUE 852744, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins Oliveira Júnior, pelo pagamento de relatos de processos.	240,00				
15/05/2014	1109		Liquidação do Empenho 322, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			
15/05/2014	1110		Pago a Isaías Cosmo de Lima, liquidação 322 do empenho 322, CHEQUE , AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, pelo pagamento de reunião de Tomada de Contas dia 15/05/2014.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/05/2014	1103		Liquidação do Empenho 320, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00	10.690,00	10.690,00	0,00
30/05/2014	1104		Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 320 do empenho 320, CHEQUE 852781, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento de ajuda de custo ao conselheiro referido.	240,00				
30/05/2014	1112		Liquidação do Empenho 323, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2014	1113		Pago a Isaías Cosmo de Lima, liquidação 323 do empenho 323, CHEQUE 852780, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, pelo pagamento de reunião de Comissão Remorária de Jornada.	240,00				
30/05/2014	1115		Liquidação do Empenho 324, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			
30/05/2014	1116		Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 324 do empenho 324, CHEQUE 852778, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, pelo pagamento de reunião de Comissão de Informação.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.410,00</b>	<b>11.410,00</b>	<b>0,00</b>
04/06/2014	1242		Liquidação do Empenho 364, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		110,00			
04/06/2014	1243		Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 363 do empenho 364, CHEQUE 852600, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, pelo pagamento referente a ajuda de Custo pela Reunião Plenária no dia 04/06/2014.	110,00				
04/06/2014	1245		Liquidação do Empenho 365, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		110,00			
04/06/2014	1246		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 364 do empenho 365, CHEQUE 852641, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a ajuda de Custo pela Reunião Plenária no dia 04/06/2014.	110,00				
04/06/2014	1248		Liquidação do Empenho 366, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.		110,00			
04/06/2014	1249		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 365 do empenho 366, CHEQUE 852799, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente a ajuda de Custo pela Reunião Plenária no dia 04/06/2014.	110,00				
04/06/2014	1251		Liquidação do Empenho 367, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.		110,00			
04/06/2014	1252		Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 366 do empenho 367, CHEQUE 852796, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento referente a ajuda de Custo pela Reunião Plenária no dia 04/06/2014.	110,00				
04/06/2014	1254		Liquidação do Empenho 368, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.		110,00			
04/06/2014	1255		Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 367 do empenho 368, CHEQUE , AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Alessandra Lins , pelo pagamento referente a ajuda de Custo pela Reunião Plenária no dia 04/06/2014.	110,00				
04/06/2014	1257		Liquidação do Empenho 369, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaías Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.		110,00			
04/06/2014	1258		Pago a Isaías Cosmo de Lima, liquidação 368 do empenho 369, CHEQUE 852797, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, pelo pagamento referente a ajuda de Custo pela Reunião Plenária no dia 04/06/2014.	110,00				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2014	1260		Liquidação do Empenho 370, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		110,00			
04/06/2014	1261		Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 369 do empenho 370, CHEQUE , AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a ajuda de Custo pela Reunião Plenária no dia 04/06/2014.	110,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.180,00</b>	<b>12.180,00</b>	<b>0,00</b>
25/06/2014	1263		Liquidação do Empenho 371, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		250,00			
25/06/2014	1264		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 370 do empenho 371, CHEQUE 852797, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente a ajuda de Custo como Presidente da COREFI.	250,00				
25/06/2014	1266		Liquidação do Empenho 372, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
25/06/2014	1267		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 371 do empenho 372, CHEQUE 852856, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento referente a reunião Tomada de Contas em 18/06/2014.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.550,00</b>	<b>12.550,00</b>	<b>0,00</b>
01/07/2014	1502		Liquidação do Empenho 441, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
01/07/2014	1503		Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 440 do empenho 441, CHEQUE 852890, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo , pelo pagamento referente a Ajuda de Custo sobre as comissões de Ética, Tomada de Contas, COREFI e Jornada.	480,00				
01/07/2014	1505		Liquidação do Empenho 442, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		500,00			
01/07/2014	1506		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 441 do empenho 442, CHEQUE 852888, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira , pelo pagamento referente a Ajuda de Custo do conselheiro e Presidente da COREFI.	500,00				
01/07/2014	1508		Liquidação do Empenho 443, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaiás Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
01/07/2014	1509		Pago a Isaiás Cosmo de Lima, liquidação 442 do empenho 443, CHEQUE 852891, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima , pelo pagamento referente a Ajuda de Custo do conselheiro na comissão da Jornada e Tomada de Contas.	480,00				
01/07/2014	1511		Liquidação do Empenho 444, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
01/07/2014	1512		Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 443 do empenho 444, CHEQUE 852889, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira , pelo pagamento referente a Ajuda de Custo do conselheiro na comissão de Comunicação.	480,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.490,00</b>	<b>14.490,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2014	1517		Liquidação do Empenho 446, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
17/07/2014	1518		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 445 do empenho 446, CHEQUE 852908, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Barros , pelo pagamento referente a Ajuda de Custo do conselheiro na comissão de Tomada de Contas.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.610,00</b>	<b>14.610,00</b>	<b>0,00</b>
22/07/2014	1514		Liquidação do Empenho 445, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
22/07/2014	1515		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 444 do empenho 445, CHEQUE 852911, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Barros , pelo pagamento referente a Ajuda de Custo do conselheiro na comissão de Tomada de Contas 16/04/2014.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.730,00</b>	<b>14.730,00</b>	<b>0,00</b>
14/08/2014	1755		Liquidação do Empenho 521, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
14/08/2014	1756		Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 520 do empenho 521, CHEQUE 852952, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento referente à reunião da Comissão de Tomada, Comissão de Ética, Comissão da COREFI do mês de Agosto de 2014.	480,00				
14/08/2014	1758		Liquidação do Empenho 522, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		500,00			
14/08/2014	1759		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 521 do empenho 522, CHEQUE 852953, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moises Lins de Oliveira, pelo pagamento referente à Presidência da Comissão da COREFI do mês de Agosto de 2014.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.710,00</b>	<b>15.710,00</b>	<b>0,00</b>
15/08/2014	1761		Liquidação do Empenho 523, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
15/08/2014	1762		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 522 do empenho 523, CHEQUE 852954, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente à Comissão de Tomada de Contas do mês de Agosto de 2014.	120,00				
15/08/2014	1764		Liquidação do Empenho 524, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaiás Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
15/08/2014	1765		Pago a Isaiás Cosmo de Lima, liquidação 523 do empenho 524, CHEQUE 852955, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, pelo pagamento referente à Comissão de Tomada de Contas do mês de Agosto de 2014.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.950,00</b>	<b>15.950,00</b>	<b>0,00</b>
20/08/2014	1734		Liquidação do Empenho 514, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaiás Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.		110,00			



## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/08/2014	1735		Pago a Isaías Cosmo de Lima, liquidação 513 do empenho 514, CHEQUE 852966, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, pelo pagamento referente a Reunião Plenária realizada em Agosto de 2014.	110,00				
20/08/2014	1737		Liquidação do Empenho 515, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.		110,00			
20/08/2014	1738		Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 514 do empenho 515, CHEQUE 852965, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Alessandra Lins, pelo pagamento referente a Reunião Plenária realizada em Agosto de 2014.	110,00				
20/08/2014	1740		Liquidação do Empenho 516, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		110,00			
20/08/2014	1741		Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 515 do empenho 516, CHEQUE 52966, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a Reunião Plenária realizada em Agosto de 2014.	110,00				
20/08/2014	1743		Liquidação do Empenho 517, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.		110,00			
20/08/2014	1744		Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 516 do empenho 517, CHEQUE 852967, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento referente a Reunião Plenária realizada em Agosto de 2014.	110,00				
20/08/2014	1746		Liquidação do Empenho 518, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		110,00			
20/08/2014	1747		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 517 do empenho 518, CHEQUE 852964, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a Reunião Plenária realizada em Agosto de 2014.	110,00				
20/08/2014	1749		Liquidação do Empenho 519, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.		110,00			
20/08/2014	1750		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 518 do empenho 519, CHEQUE 852965, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente à reunião plenária do mês de Agosto de 2014.	110,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/08/2014	1716		Liquidação do Empenho 508, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido ANTÔNIO KONRADO DE SANTANA BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00	<b>16.610,00</b>	<b>16.610,00</b>	<b>0,00</b>
25/08/2014	1717		Pago a ANTÔNIO KONRADO DE SANTANA BARBOSA, liquidação 507 do empenho 508, CHEQUE 852975, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO KONRADO DE SANTANA BARBOSA, pelo pagamento referente a palestra ministrada na Jornada realizada em Agosto de 204.	200,00				
25/08/2014	1719		Liquidação do Empenho 509, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido WILFER FERNANDES, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			



## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2014	1720		Pago a WILFER FERNANDES, liquidação 508 do empenho 509, CHEQUE 852976, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Wilfer Fernandes, pelo pagamento referente a palestra ministrada na Jornada realizada em Agosto de 204.	200,00				
25/08/2014	1722		Liquidação do Empenho 510, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido SERGIO GEREMIAS DE SANTANA, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
25/08/2014	1723		Pago a SERGIO GEREMIAS DE SANTANA, liquidação 509 do empenho 510, CHEQUE 852979, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Sergio Geremias de Santana, pelo pagamento referente a palestra ministrada na Jornada realizada em Agosto de 204.	200,00				
25/08/2014	1725		Liquidação do Empenho 511, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
25/08/2014	1726		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 510 do empenho 511, CHEQUE 852978, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento referente a palestra ministrada na Jornada realizada em Agosto de 204.	200,00				
25/08/2014	1728		Liquidação do Empenho 512, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
25/08/2014	1729		Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 511 do empenho 512, Selecone... , AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pelo pagamento referente a palestra ministrada na Jornada realizada em Agosto de 2014.	200,00				
25/08/2014	1731		Liquidação do Empenho 513, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Kleber Souza da Silva Costa, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
25/08/2014	1732		Pago a Kleber Souza da Silva Costa, liquidação 512 do empenho 513, CHEQUE 852976, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Kleber Souza da Silva Costa, pelo pagamento referente a palestra ministrada na Jornada realizada em Agosto de 2014.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.810,00</b>	<b>17.810,00</b>	<b>0,00</b>
03/09/2014	1853		Liquidação do Empenho 553, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		500,00			
03/09/2014	1854		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 552 do empenho 553, CHEQUE 853024, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, serviços prestados como Diretor Presidente da COREFI.	500,00				
03/09/2014	2135		Liquidação do Empenho 602, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Edson Bezerra de Araujo, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
03/09/2014	2136		Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 601 do empenho 602, CHEQUE 853016, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, referente a pagamento de ajuda de custo do mês de Agosto de 2014.	480,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.790,00</b>	<b>18.790,00</b>	<b>0,00</b>
19/09/2014	1927		Liquidação do Empenho 573, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.000,00			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2014	1928		Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 572 do empenho 573, CHEQUE 853042, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Verissimo, referente a ajuda de custo para a fiscalização de 22 a 26 de setembro de 2014.	1.000,00				
19/09/2014	1930		Liquidação do Empenho 574, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.000,00			
19/09/2014	1931		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 573 do empenho 574, CHEQUE 853041, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, referente a ajuda de custo para a fiscalização de 22 a 26 de setembro de 2014.	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.790,00</b>	<b>20.790,00</b>	<b>0,00</b>
22/09/2014	1944		Liquidação do Empenho 577, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		500,00			
22/09/2014	1945		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 576 do empenho 577, CHEQUE 850024, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, referente a ajuda de custo do Presidente da Corefi no mês de Setembro de 2014.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.290,00</b>	<b>21.290,00</b>	<b>0,00</b>
30/09/2014	2100		Liquidação do Empenho 594, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		200,00			
30/09/2014	2101		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 593 do empenho 594, CHEQUE 850032, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrl, referente a ajuda de custo para viagem a cidade de Águas Belas para fiscalização de curso irregular.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.490,00</b>	<b>21.490,00</b>	<b>0,00</b>
29/10/2014	2158		Liquidação do Empenho 609, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Isaiás Cosmo de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
29/10/2014	2159		Pago a Isaiás Cosmo de Lima, liquidação 608 do empenho 609, CHEQUE 900002, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo, referente ao pagamento referente a Plenária ocorrida em 29/10/2014.	120,00				
29/10/2014	2161		Liquidação do Empenho 610, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Paulo Afonso Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
29/10/2014	2162		Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 609 do empenho 610, CHEQUE 900005, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso, referente ao pagamento referente a Plenária ocorrida em 29/10/2014.	120,00				
29/10/2014	2164		Liquidação do Empenho 611, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Almir Santiago Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
29/10/2014	2165		Pago a Almir Santiago Bezerra da Silva, liquidação 610 do empenho 611, CHEQUE 900003, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Alimir Santiago, referente ao pagamento referente a Plenária ocorrida em 29/10/2014.	120,00				
29/10/2014	2167		Liquidação do Empenho 612, referente AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2014	2168		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 611 do empenho 612, CHEQUE 900004, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Oises Lins, referente ao pagamento referente a Plenária ocorrida em 29/10/2014.	120,00				
29/10/2014	2319		Liquidação do Empenho 662, referente RECIBO nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
29/10/2014	2320		Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 661 do empenho 662, CHEQUE 900001, RECIBO ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pelo pagamento referente a Reunião Plenária no dia 29/10/2014.	120,00				
29/10/2014	2322		Liquidação do Empenho 663, referente RECIBO nº do favorecido Marcos Wilson de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		120,00			
29/10/2014	2323		Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 662 do empenho 663, CHEQUE 853096, RECIBO ref. a Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, pelo pagamento referente a Reunião Plenária no dia 29/10/2014.	120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.210,00</b>	<b>22.210,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.6.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2014	149		Liquidação do Empenho 18, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		2.400,00			
31/01/2014	150		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 18 do empenho 18, CHEQUE 852534, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a efetuar o pagamento referente ao JETONS do diretor Secretário Sandoval Kehrle do mês de Janeiro/2014.	2.400,00				
31/01/2014	152		Liquidação do Empenho 19, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.		2.400,00			
31/01/2014	153		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 19 do empenho 19, CHEQUE 852533, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a efetuar o pagamento referente ao JETONS da diretora Presidente do mês de Janeiro/2014.	2.400,00				
31/01/2014	155		Liquidação do Empenho 20, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.400,00			
31/01/2014	156		Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 20 do empenho 20, CHEQUE 852535, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a efetuar o pagamento referente ao JETONS da diretora Tesoureira do mês de Janeiro/2014.	2.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>
28/02/2014	301		Liquidação do Empenho 68, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.400,00			
28/02/2014	302		Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 68 do empenho 68, CHEQUE 901246, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alessandra Lins N. de A. Verissimo, pelo pagamento referente aos Jetons do mês de Fevereiro de 2014.	2.400,00				
28/02/2014	304		Liquidação do Empenho 69, referente RECIBO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.		2.400,00			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2014	305		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 69 do empenho 69, CHEQUE 901244, RECIBO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente aos Jetons do mês de Fevereiro de 2014.	2.400,00				
28/02/2014	307		Liquidação do Empenho 70, referente RECIBO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		2.400,00			
28/02/2014	308		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 70 do empenho 70, CHEQUE 901245, RECIBO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento referente aos Jetons do mês de Fevereiro de 2014.	2.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.400,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>0,00</b>
31/03/2014	594		Liquidação do Empenho 165, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		2.400,00			
31/03/2014	595		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 165 do empenho 165, CHEQUE 852675, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento referente aos JETONS do mês de Março/2014.	2.400,00				
31/03/2014	597		Liquidação do Empenho 166, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.		2.400,00			
31/03/2014	598		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 166 do empenho 166, CHEQUE 852674, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento referente aos JETONS do mês de Março/2014.	2.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.200,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>0,00</b>
30/04/2014	778		Liquidação do Empenho 224, referente RECIBO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.		2.400,00			
30/04/2014	779		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 224 do empenho 224, CHEQUE 852714, RECIBO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente ao pagamento dos JETONS da Diretora Presidente do mês Abril/2014	2.400,00				
30/04/2014	781		Liquidação do Empenho 225, referente RECIBO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.		2.400,00			
30/04/2014	782		Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 225 do empenho 225, CHEQUE 852715, RECIBO ref. a Valor empenhado a Fagner Correia Lima, referente ao pagamento dos JETONS da Diretor Tesoureiro do mês Abril/2014	2.400,00				
30/04/2014	784		Liquidação do Empenho 226, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		2.400,00			
30/04/2014	785		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 226 do empenho 226, CHEQUE 852716, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, referente ao pagamento dos JETONS da Diretor Secretário do mês Abril/2014	2.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.400,00</b>	<b>26.400,00</b>	<b>0,00</b>
30/05/2014	1153		Liquidação do Empenho 334, referente VERBA INDEMNIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		2.400,00			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/05/2014	1154		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 334 do empenho 334, CHEQUE 852774, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrl, pelo pagamento do Jetons do mês de Maio/14 conforme atas de Reunião de Diretoria.	2.400,00				
30/05/2014	1156		Liquidação do Empenho 335, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.		2.400,00			
30/05/2014	1157		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 335 do empenho 335, CHEQUE 852773, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento do Jetons do mês de Maio/14 conforme atas de Reunião de Diretoria.	2.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/05/2014	1150		Liquidação do Empenho 333, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.		2.400,00			
31/05/2014	1151		Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 333 do empenho 333, CHEQUE 852775, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pelo pagamento do Jetons do mês de Maio/14 conforme atas de Reunião de Diretoria.	2.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/06/2014	1206		Liquidação do Empenho 352, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.		2.400,00			
30/06/2014	1207		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 351 do empenho 352, CHEQUE 852670, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveria Marques, pelo pagamento de Jetons do mês de Junho/2014.	2.400,00				
30/06/2014	1209		Liquidação do Empenho 353, referente VENCIMENTOS E SALÁRIOS nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.		2.400,00			
30/06/2014	1210		Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 352 do empenho 353, CHEQUE 852672, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pelo pagamento de Jetons do mês de Junho/2014.	2.400,00				
30/06/2014	1212		Liquidação do Empenho 354, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		2.400,00			
30/06/2014	1213		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 353 do empenho 354, CHEQUE 852671, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo pagamento de Jetons do mês de Junho/2014.	2.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/07/2014	1439		Liquidação do Empenho 420, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.		2.400,00			
31/07/2014	1440		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 419 do empenho 420, CHEQUE 852931, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Justiça Federal, pelo pagamento das custas processuais.	2.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>31.200,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>33.600,00</b>	<b>33.600,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>40.800,00</b>	<b>40.800,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2014	1442		Liquidação do Empenho 421, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		2.400,00			
31/07/2014	1443		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 420 do empenho 421, CHEQUE 852932, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrl, pelo pagamento dos jetons do mês de Julho de 2014.	2.400,00				
31/07/2014	1445		Liquidação do Empenho 422, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.		2.400,00			
31/07/2014	1446		Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 421 do empenho 422, CHEQUE 852933, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro, pelo pagamento dos jetons do mês de Julho de 2014.	2.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>
29/08/2014	1653		Liquidação do Empenho 487, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		2.400,00			
29/08/2014	1654		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 486 do empenho 487, CHEQUE 853007, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrl, para efetuar o pagamento referente aos Jetons do mês de Agosto de 2014.	2.400,00				
29/08/2014	1656		Liquidação do Empenho 488, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
29/08/2014	1657		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 487 do empenho 488, CHEQUE 853008, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, para efetuar o pagamento referente aos Jetons do mês de Agosto de 2014.	720,00				
29/08/2014	1659		Liquidação do Empenho 489, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Fagner Leandro Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.		1.680,00			
29/08/2014	1660		Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 488 do empenho 489, CHEQUE 853009, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia Lima, para efetuar o pagamento referente aos Jetons do mês de Agosto de 2014.	1.680,00				
29/08/2014	1662		Liquidação do Empenho 490, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.		2.400,00			
29/08/2014	1663		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 489 do empenho 490, CHEQUE , VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, para efetuar o pagamento referente aos Jetons do mês de Agosto de 2014.	2.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.200,00</b>	<b>55.200,00</b>	<b>0,00</b>
09/09/2014	1865		Liquidação do Empenho 557, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
09/09/2014	1866		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 556 do empenho 557, CHEQUE 850012, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, serviços prestados como Diretor Secretário sobre Jetons do mês de Set/2014.	720,00				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2014	1868		Liquidação do Empenho 558, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
09/09/2014	1869		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 557 do empenho 558, CHEQUE 850011, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, serviços prestados como Diretora Presidente sobre Jetons do mês de Set/2014.	720,00				
09/09/2014	1871		Liquidação do Empenho 559, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
09/09/2014	1872		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 558 do empenho 559, CHEQUE 850013, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, serviços prestados como Diretor Tesoureiro sobre Jetons do mês de Set/2014.	720,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.360,00</b>	<b>57.360,00</b>	<b>0,00</b>
16/09/2014	1856		Liquidação do Empenho 554, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
16/09/2014	1857		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 553 do empenho 554, CHEQUE 850014, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, serviços prestados como Diretor Tesoureiro sobre Jetons do mês de Set/2014.	480,00				
16/09/2014	1859		Liquidação do Empenho 555, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
16/09/2014	1860		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 554 do empenho 555, CHEQUE 850015, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, serviços prestados como Diretora Presidente sobre Jetons do mês de Set/2014.	480,00				
16/09/2014	1862		Liquidação do Empenho 556, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
16/09/2014	1863		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 555 do empenho 556, CHEQUE 850016, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, serviços prestados como Diretor Secretário sobre Jetons do mês de Set/2014.	480,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.800,00</b>	<b>58.800,00</b>	<b>0,00</b>
22/09/2014	1956		Liquidação do Empenho 581, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
22/09/2014	1957		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 580 do empenho 581, CHEQUE 850021, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente a pagamento de Jetons a diretora Presidente Myriam Lins no mês de Setembro de 2014.	480,00				
22/09/2014	1959		Liquidação do Empenho 582, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
22/09/2014	1960		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 581 do empenho 582, CHEQUE 850023, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente a pagamento de Jetons a diretor Tesoureiro Alexandre Furtado no mês de Setembro de 2014.	480,00				



## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2014	1962		Liquidação do Empenho 583, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
22/09/2014	1963		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 582 do empenho 583, CHEQUE 850022, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrlle, referente a pagamento de Jetons a diretor Secretário Sandoval Kehrlle no mês de Setembro de 2014.	480,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.240,00</b>	<b>60.240,00</b>	<b>0,00</b>
30/09/2014	2091		Liquidação do Empenho 591, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
30/09/2014	2092		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 590 do empenho 591, CHEQUE 850030, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, referente ao pagamento a Jetons do diretor Secretário Sandoval Kehrlle no mês de Setembro/2014.	720,00				
30/09/2014	2094		Liquidação do Empenho 592, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
30/09/2014	2095		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 591 do empenho 592, CHEQUE 850031, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado, referente ao pagamento a Jetons do diretor Secretário Sandoval Kehrlle no mês de Setembro/2014.	720,00				
30/09/2014	2097		Liquidação do Empenho 593, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
30/09/2014	2098		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 592 do empenho 593, CHEQUE 850029, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, referente ao pagamento a Jetons do diretor Secretário Myriam Lins no mês de Setembro/2014.	720,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.400,00</b>	<b>62.400,00</b>	<b>0,00</b>
09/10/2014	2235		Liquidação do Empenho 634, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
09/10/2014	2236		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 633 do empenho 634, CHEQUE 853056, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente ao pagamento de JETONS do mês de Outubro de 2014.	720,00				
09/10/2014	2244		Liquidação do Empenho 637, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
09/10/2014	2245		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 636 do empenho 637, CHEQUE 853056, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente ao pagamento de JETONS do mês de Outubro de 2014.	720,00				
09/10/2014	2253		Liquidação do Empenho 640, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
09/10/2014	2254		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 639 do empenho 640, CHEQUE 853057, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrlle, pelo pagamento de Jetons do mês de Outubro de 2014.	720,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.560,00</b>	<b>64.560,00</b>	<b>0,00</b>



## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2014	2238		Liquidação do Empenho 635, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
16/10/2014	2239		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 634 do empenho 635, CHEQUE 853065, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente ao pagamento de JETONS do mês de Outubro de 2014.	480,00				
16/10/2014	2247		Liquidação do Empenho 638, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
16/10/2014	2248		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 637 do empenho 638, CHEQUE 853063, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente ao pagamento de JETONS do mês de Outubro de 2014.	480,00				
16/10/2014	2256		Liquidação do Empenho 641, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
16/10/2014	2257		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 640 do empenho 641, CHEQUE 853064, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento de Jetons do mês de Outubro de 2014.	480,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>
23/10/2014	2241		Liquidação do Empenho 636, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
23/10/2014	2242		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 635 do empenho 636, CHEQUE 853072, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente ao pagamento de JETONS do mês de Outubro de 2014.	480,00				
23/10/2014	2250		Liquidação do Empenho 639, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
23/10/2014	2251		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 638 do empenho 639, CHEQUE 853070, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelo pagamento de Jetons do mês de Outubro de 2014.	480,00				
23/10/2014	2259		Liquidação do Empenho 642, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
23/10/2014	2260		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 641 do empenho 642, CHEQUE 853071, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento de Jetons do mês de Outubro de 2014.	480,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.440,00</b>	<b>67.440,00</b>	<b>0,00</b>
31/10/2014	2310		Liquidação do Empenho 659, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
31/10/2014	2311		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 658 do empenho 659, CHEQUE 853078, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo pagamento referente a Jetons do mês de Outubro/2014.	720,00				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2014	2313		Liquidação do Empenho 660, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
31/10/2014	2314		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 659 do empenho 660, CHEQUE 853076, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente a Jetons do mês de Outubro/2014.	720,00				
31/10/2014	2316		Liquidação do Empenho 661, referente VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
31/10/2014	2317		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 660 do empenho 661, CHEQUE 853077, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente a Jetons do mês de Outubro/2014.	720,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/11/2014	2413		Liquidação do Empenho 687, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
07/11/2014	2414		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 686 do empenho 687, CHEQUE 853090, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelo pagamento de Jetons de Diretoria em Novembro de 2014.	480,00				
07/11/2014	2416		Liquidação do Empenho 688, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
07/11/2014	2417		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 687 do empenho 688, CHEQUE 853091, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento de Jetons de Diretoria em Novembro de 2014.	480,00				
07/11/2014	2422		Liquidação do Empenho 690, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
07/11/2014	2423		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 689 do empenho 690, CHEQUE 853092, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento de Jetons de Diretoria em Novembro de 2014.	480,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/11/2014	2467		Liquidação do Empenho 705, referente RECIBO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			
12/11/2014	2468		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 704 do empenho 705, CHEQUE 850066, RECIBO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins, pelo pagamento referente ao trabalho como Diretor da COREFI deste regional.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/11/2014	2410		Liquidação do Empenho 686, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
14/11/2014	2411		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 685 do empenho 686, CHEQUE 853093, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelo pagamento de Jetons de Diretoria em Novembro de 2014.	720,00				
						<b>69.600,00</b>	<b>69.600,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>71.040,00</b>	<b>71.040,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>71.280,00</b>	<b>71.280,00</b>	<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2014	2419		Liquidação do Empenho 689, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
14/11/2014	2420		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 688 do empenho 689, CHEQUE 853094, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento de Jetons de Diretoria em Novembro de 2014.	720,00				
14/11/2014	2425		Liquidação do Empenho 691, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
14/11/2014	2426		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 690 do empenho 691, CHEQUE 853095, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento de Jetons de Diretoria em Novembro de 2014.	720,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.440,00</b>	<b>73.440,00</b>	<b>0,00</b>
20/11/2014	2526		Liquidação do Empenho 724, referente RECIBO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
20/11/2014	2532		Liquidação do Empenho 726, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
20/11/2014	2533		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 725 do empenho 726, CHEQUE 853103, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento referente a Jetons do diretor Secretário no mês de Novembro de 2014.	480,00				
20/11/2014	2538		Liquidação do Empenho 728, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
20/11/2014	2539		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 727 do empenho 728, CHEQUE 853102, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento referente a Jetons do diretora Presidente no mês de Novembro de 2014.	480,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.400,00</b>	<b>74.880,00</b>	<b>480,00C</b>
26/11/2014	2523		Liquidação do Empenho 723, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			
26/11/2014	2524		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 722 do empenho 723, CHEQUE 853104, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a Jetons do diretor Tesoureiro no mês de Novembro de 2014.	240,00				
26/11/2014	2527		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 723 do empenho 724, CHEQUE 853101, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente a Jetons do diretor Tesoureiro no mês de Novembro de 2014.	480,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.120,00</b>	<b>75.120,00</b>	<b>0,00</b>
28/11/2014	2529		Liquidação do Empenho 725, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
28/11/2014	2530		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 724 do empenho 725, CHEQUE 853109, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente a Jetons do diretor Tesoureiro no mês de Novembro de 2014.	720,00				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2014	2535		Liquidação do Empenho 727, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
28/11/2014	2536		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 726 do empenho 727, CHEQUE 853111, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento referente a Jetons do diretor Secretário no mês de Novembro de 2014.	720,00				
28/11/2014	2541		Liquidação do Empenho 729, referente nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
28/11/2014	2542		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 728 do empenho 729, CHEQUE 853110, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente a Jetons do diretora Presidente no mês de Novembro de 2014.	720,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.280,00</b>	<b>77.280,00</b>	<b>0,00</b>
04/12/2014	2655		Liquidação do Empenho 767, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
04/12/2014	2656		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 765 do empenho 767, CHEQUE 853156, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Empenhado Myriam Lins de Oliveira Marques, referente ao pagamento de Jetons em Dezembro/2014.	720,00				
04/12/2014	2658		Liquidação do Empenho 768, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
04/12/2014	2659		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 766 do empenho 768, CHEQUE 853158, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente ao pagamento dos jetons do mês de Dezembro/14.	720,00				
04/12/2014	2661		Liquidação do Empenho 769, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
04/12/2014	2662		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 767 do empenho 769, CHEQUE 853157, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Empenhado a Sandoval Kehrle, referente ao pagamento dos jetons do mês de Dezembro/14.	720,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.440,00</b>	<b>79.440,00</b>	<b>0,00</b>
09/12/2014	2682		Liquidação do Empenho 773, referente RECIBO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			
09/12/2014	2683		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 771 do empenho 773, CHEQUE 853164, RECIBO ref. a Empenhado a Moisés Lins de Oliveira, referente ao pagamento do Jetons de 09/12/2014.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.680,00</b>	<b>79.680,00</b>	<b>0,00</b>
12/12/2014	2739		Liquidação do Empenho 790, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
12/12/2014	2740		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 787 do empenho 790, CHEQUE 853170, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, Referente a pagamento do Jetons de reunião de diretoria em DEZ/14.	480,00				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2014	2742		Liquidação do Empenho 790, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
12/12/2014	2743		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 788 do empenho 791, CHEQUE 853172, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente ao pagamento de Jetons de reunião de diretoria no mês de DEZ/14.	480,00				
12/12/2014	2745		Liquidação do Empenho 792, referente VERBA DE REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
12/12/2014	2746		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 789 do empenho 792, CHEQUE 853171, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Empenhado a Sandoval Kehrle, referente a pagamento de Jetons de reunião de diretoria no mês de DEZ/14.	480,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.120,00</b>	<b>81.120,00</b>	<b>0,00</b>
19/12/2014	2768		Liquidação do Empenho 796, referente RECIBO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
19/12/2014	2769		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 793 do empenho 796, CHEQUE 853176, RECIBO ref. a Empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente a Jetons de reuniões no mês de DEZ/14.	480,00				
19/12/2014	2771		Liquidação do Empenho 797, referente RECIBO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
19/12/2014	2772		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 794 do empenho 797, CHEQUE 853176, RECIBO ref. a Empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente a Jetons de reuniões no mês de DEZ/14.	480,00				
19/12/2014	2774		Liquidação do Empenho 798, referente nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		480,00			
19/12/2014	2775		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 795 do empenho 798, CHEQUE 853177, RECIBO ref. a Empenhado a Sandoval Kehrle, referente a Jetons de reuniões no mês de DEZ/14.	480,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.560,00</b>	<b>82.560,00</b>	<b>0,00</b>
23/12/2014	2814		Liquidação do Empenho 811, referente RECIBO nº do favorecido Moisés Lins de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.		240,00			
23/12/2014	2815		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 808 do empenho 811, CHEQUE 853181, RECIBO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento dos jetons do mês de dezembro de 2014.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.800,00</b>	<b>82.800,00</b>	<b>0,00</b>
26/12/2014	2802		Liquidação do Empenho 807, referente RECIBO nº do favorecido Alexandre Furtado Bastos, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
26/12/2014	2803		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 804 do empenho 807, CHEQUE 853190, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela disponibilização dos valores de Jetons para o mês de Dez/14.	720,00				

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2014	2805		Liquidação do Empenho 808, referente RECIBO nº do favorecido SANDOVAL KEHRLE, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
26/12/2014	2806		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 805 do empenho 808, CHEQUE 853189, RECIBO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pela disponibilização dos valores de Jetons para o mês de Dez/14.	720,00				
26/12/2014	2808		Liquidação do Empenho 809, referente RECIBO nº do favorecido MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.		720,00			
26/12/2014	2809		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 806 do empenho 809, CHEQUE 853188, RECIBO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pela disponibilização dos valores de Jetons para o mês de Dez/14.	720,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.960,00</b>	<b>84.960,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.6.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
01/04/2014	769		Liquidação do Empenho 221, referente RECIBO nº do favorecido GABRIELA LEONILDE BELTRÃO CELESTINO, pela aquisição ou serviços prestados.		54,00			
01/04/2014	770		Pago a GABRIELA LEONILDE BELTRÃO CELESTINO, liquidação 221 do empenho 221, CHEQUE 852679, RECIBO ref. a Valor empenhado a GABRIELA LEONILDE BELTRÃO CELESTINO, referente ao reembolso do pagamento em a maior da anuidade 2014.	54,00				
01/04/2014	772		Liquidação do Empenho 222, referente RECIBO nº do favorecido PRISCILA DE CARVALHO SALVIANO MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.		89,34			
01/04/2014	773		Pago a PRISCILA DE CARVALHO SALVIANO MARQUES, liquidação 222 do empenho 222, CHEQUE 852678, RECIBO ref. a Valor empenhado a PRISCILA DE CARVALHO S. MARQUES, referente ao reembolso do pagamento em a maior da anuidade 2014.	89,34				
01/04/2014	775		Liquidação do Empenho 223, referente RECIBO nº do favorecido LUCIANO DA SILVA MARQUES, pela aquisição ou serviços prestados.		106,50			
01/04/2014	776		Pago a LUCIANO DA SILVA MARQUES, liquidação 223 do empenho 223, CHEQUE 852677, RECIBO ref. a Valor empenhado a Luciano da Silva, referente ao reembolso do pagamento da inscrição suplementar feita pelo técnico.	106,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>249,84</b>	<b>249,84</b>	<b>0,00</b>
26/05/2014	1079		Liquidação do Empenho 312, referente RECIBO nº do favorecido José Carlos de Carvalho Veras, pela aquisição ou serviços prestados.		87,99			
26/05/2014	1080		Pago a José Carlos de Carvalho Veras, liquidação 312 do empenho 312, CHEQUE 852760, RECIBO ref. a Valor empenhado a Jose Carlos de Carvalho Veras , pelo pagamento ref. ao reembolso pela diferença de anuidade de Tecnólogo p/ técnico do referido profissional.	87,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>337,83</b>	<b>337,83</b>	<b>0,00</b>
15/08/2014	1683		Liquidação do Empenho 497, referente RECIBO nº 23780 do favorecido Rizoneide Alencar Rodovalho, pela aquisição ou serviços prestados.		80,00			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/08/2014	1684		Pago a Rizioneide Alencar Rodovalho, liquidação 496 do empenho 497, CHEQUE 852957, RECIBO ref. a Valor empenhado a Rizioneide Alencar Rodovalho, pagamento referente a reembolso pelo extravio do diploma e confeccção da 2ª da técnica deste CRTR PE.	80,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>417,83</b>	<b>417,83</b>	<b>0,00</b>
13/11/2014	2362		Liquidação do Empenho 670, referente RECIBO nº do favorecido ATALIBA DE ABREU NETTO, pela aquisição ou serviços prestados.		50,00			
13/11/2014	2363		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 669 do empenho 670, CHEQUE 850059, RECIBO ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pela pagamento de reembolso de gasolina, por uso de carro proprio, para levar os funcionários do CRTR PE a audiência realizada na 6ª Vara de Trabalho.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>467,83</b>	<b>467,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.6.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
16/01/2014	187		Liquidação do Empenho 30, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		269,00			
16/01/2014	188		Pago a ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA, liquidação 30 do empenho 30, CHEQUE 852514, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado ao pagamento de um micro-ondas para uso dos funcionários, diretores e conselheiro na cozinha deste regional.	269,00				
16/01/2014	190		Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		409,00			
16/01/2014	191		Pago a ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA, liquidação 31 do empenho 31, CHEQUE 852513, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado ao pagamento de um Gelágua para uso dos técnicos,funcionários, diretores e conselheiro na cozinha deste regional.	409,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>678,00</b>	<b>678,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.6.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
06/02/2014	338		Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.099,00			
06/02/2014	339		Pago a ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA, liquidação 80 do empenho 80, CHEQUE 852567, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Eletro Shopping, pelo pagamento referente a compra de um ar condicionado Consul Split 12000 btus para este CRTR PE.	1.099,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.099,00</b>	<b>1.099,00</b>	<b>0,00</b>
26/03/2014	2912		Liquidação do Empenho 833, referente nº 270242 do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.208,73			
26/03/2014	2913		Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 830 do empenho 833, CHEQUE 852661, NOTA FISCAL 270242 ref. a Valor empenhado a NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição das câmeras de segurança instaladas nos setores deste CRTR.	1.208,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.307,73</b>	<b>2.307,73</b>	<b>0,00</b>



## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/08/2014	2900		Liquidação do Empenho 829, referente NOTA FISCAL nº 3146344 do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
19/08/2014	2901		Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 826 do empenho 829, CHEQUE 852963, NOTA FISCAL 3146344 ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pagamento referente a compra de uma impressora samsung para este regional.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.607,73</b>	<b>2.607,73</b>	<b>0,00</b>
14/11/2014	2906		Liquidação do Empenho 831, referente NOTA FISCAL nº 328903 do favorecido NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.		300,00			
14/11/2014	2907		Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 828 do empenho 831, CHEQUE 850060, NOTA FISCAL 328903 ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, referente a compra de impressora Sansum para pc do CRTR PE.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.907,73</b>	<b>2.907,73</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.7.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/02/2014	354		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 85 do empenho 85, CHEQUE 852542, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento do salário do mês de Janeiro de 2014..		624,36			
05/02/2014	357		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 86 do empenho 86, CHEQUE 852543, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento do salário do mês de Janeiro de 2014..		1.875,77			
05/02/2014	360		Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 87 do empenho 87, CHEQUE 852549, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo pagamento do salário do mês de Janeiro de 2014..		435,18			
05/02/2014	363		Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 88 do empenho 88, CHEQUE 852544, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, pelo pagamento de salário do mês de janeiro de 2014.		839,77			
05/02/2014	366		Pago a Silvio José Ciro Ferreira, liquidação 89 do empenho 89, CHEQUE 852550, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Silvio Rogerio Veríssimo Barbosa, pelo pagamento de salário do mês de janeiro de 2014.		984,65			
05/02/2014	369		Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 90 do empenho 90, CHEQUE 852545, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento de salário do mês de janeiro de 2014.		1.875,77			
05/02/2014	372		Pago a Jeovana Alexandre da Silva, liquidação 91 do empenho 91, CHEQUE 852548, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Jeovana Alexandre da Silva, pelo pagamento de salário do mês de janeiro de 2014.		702,28			
05/02/2014	375		Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 92 do empenho 92, CHEQUE 852546, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo pagamento de salário do mês de janeiro de 2014.		812,38			



## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2014	378		Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 93 do empenho 93, CHEQUE 852547, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ligivania Roosevelt, pelo pagamento de salário do mês de janeiro de 2014.		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.950,16</b>	<b>8.950,16C</b>
27/02/2014	381		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 94 do empenho 94, CHEQUE 852608, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento de salário do mês de Fevereiro de 2014.		726,23			
27/02/2014	384		Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 95 do empenho 95, CHEQUE 852606, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo pagamento de salário do mês de Fevereiro de 2014.		486,76			
27/02/2014	387		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 96 do empenho 96, CHEQUE 852607, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento de salário do mês de Fevereiro de 2014.		1.875,77			
27/02/2014	393		Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 98 do empenho 98, CHEQUE 852604, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo pagamento de salário do mês de Fevereiro de 2014.		812,38			
27/02/2014	396		Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 99 do empenho 99, CHEQUE 852610, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ligivania Roosevelt de Souza Oliviera, pelo pagamento de salário do mês de Fevereiro de 2014.		800,32			
27/02/2014	399		Pago a MÁRCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 100 do empenho 100, CHEQUE 852605, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento de salário do mês de Fevereiro de 2014.		1.875,77			
27/02/2014	402		Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 101 do empenho 101, CHEQUE 852602, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a José Antonio da Silva Junior, pelo pagamento de salário do mês de Fevereiro de 2014.		839,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.367,16</b>	<b>16.367,16C</b>
10/03/2014	568		Pago a Jeovana Alexandre da Silva, liquidação 156 do empenho 156, CHEQUE 852618, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Jeovana Alexandre da Silva da Silva, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Fev/2014.		678,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.045,16</b>	<b>17.045,16C</b>
29/03/2014	547		Pago a Jeovana Alexandre da Silva, liquidação 149 do empenho 149, CHEQUE 852666, SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a Valor empenhado a Jeovana Alexandre da Silva, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Março/2014.		724,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.769,16</b>	<b>17.769,16C</b>
30/03/2014	544		Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 148 do empenho 148, CHEQUE 852667, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Março/2014.		213,70			
30/03/2014	550		Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 150 do empenho 150, CHEQUE 852669, RECIBO ref. a Valor empenhado a Jose Antonio da Silva Junior, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Março/2014.		808,32			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2014	553		Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 151 do empenho 151, CHEQUE 852668, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Marcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Março/2014.		1.802,59			
30/03/2014	556		Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 152 do empenho 152, CHEQUE 852670, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Março/2014.		871,96			
30/03/2014	559		Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 153 do empenho 153, CHEQUE 852673, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ligivania Roosevelt, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Março/2014.		800,00			
30/03/2014	562		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 154 do empenho 154, CHEQUE 852671, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Março/2014.		1.802,59			
30/03/2014	565		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 155 do empenho 155, CHEQUE 852672, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Março/2014.		1.404,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/04/2014	913		Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 268 do empenho 268, CHEQUE 852718, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Abril/2014.		779,79			
30/04/2014	916		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 269 do empenho 269, CHEQUE 852720, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Abril/2014.		1.875,77			
30/04/2014	919		Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 270 do empenho 270, CHEQUE 852722, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Abril/2014.		1.875,77			
30/04/2014	922		Pago a Jeovana Alexandre da Silva, liquidação 271 do empenho 271, CHEQUE 852723, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Jeovana Alexandre da Silva, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Abril/2014.		787,42			
30/04/2014	928		Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 273 do empenho 273, CHEQUE 852724, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pelo pagamento do salário do mês de Abril/2014.		1.129,65			
30/04/2014	931		Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 274 do empenho 274, CHEQUE 852721, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo pagamento do salário do mês de Abril/2014.		903,41			
30/04/2014	934		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 275 do empenho 275, CHEQUE 852719, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento do salário do mês de Abril/2014.		1.456,91			
30/04/2014	937		Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 276 do empenho 276, CHEQUE 852725, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a José Antonio da Silva Junior, pelo pagamento do salário do mês de Abril/2014.		923,40			
						<b>0,00</b>	<b>25.472,76</b>	<b>25.472,76C</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2014	940		Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 277 do empenho 277, CHEQUE 852726, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ligivânia Roosevelt de Souza Oliveira, pelo pagamento do salário do mês de Abril/2014.		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.004,88</b>	<b>36.004,88C</b>
30/05/2014	1052		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 303 do empenho 303, CHEQUE 852771, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto pelo pagamento do salário do mês de Maio/2014.		2.063,39			
30/05/2014	1055		Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 304 do empenho 304, CHEQUE 852764, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo pagamento do salário do mês de Maio/2014.		884,88			
30/05/2014	1058		Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 305 do empenho 305, CHEQUE 852770, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo pagamento do salário do mês de Maio/2014.		971,49			
30/05/2014	1061		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 306 do empenho 306, CHEQUE 852772, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento do salário do mês de Maio/2014.		1.602,61			
30/05/2014	1064		Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 307 do empenho 307, CHEQUE 852769, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a José Antonio da Silva Junior, pelo pagamento do salário do mês de Maio/2014.		923,74			
30/05/2014	1067		Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 308 do empenho 308, CHEQUE 852765, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pelo pagamento do salário do mês de Maio/2014.		289,55			
30/05/2014	1070		Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 309 do empenho 309, CHEQUE 852767, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento do salário do mês de Maio/2014.		2.149,33			
30/05/2014	1073		Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 310 do empenho 310, CHEQUE 852768, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ligivânia Roosevelt de Souza oliveira, pelo pagamento do salário do mês de Maio/2014.		801,00			
30/05/2014	1076		Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 311 do empenho 311, CHEQUE 852766, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pelo pagamento do salário do mês de Maio/2014.		1.201,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.892,37</b>	<b>46.892,37C</b>
30/06/2014	1179		Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 342 do empenho 342, CHEQUE 852889, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo pagamento referente ao salário do mês de Junho/14.		884,88			
30/06/2014	1182		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 343 do empenho 343, CHEQUE 852861, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento referente ao salário do mês de Junho/14.		1.602,61			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/06/2014	1185		Pago a JOSE ANTONIO DA SILVA JUNIOR, liquidação 344 do empenho 344, CHEQUE 852864, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a José Antonio da Silva Junior, pelo pagamento referente ao salário do mês de Junho/14.		923,74			
30/06/2014	1188		Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 345 do empenho 345, CHEQUE 852866, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento referente ao salário do mês de Junho/14.		2.152,99			
30/06/2014	1191		Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 346 do empenho 346, CHEQUE 852867, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pelo pagamento referente ao salário do mês de Junho/14.		1.201,50			
30/06/2014	1194		Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 347 do empenho 347, CHEQUE 852863, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo pagamento referente ao salário do mês de Junho/14.		971,49			
30/06/2014	1197		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 348 do empenho 348, CHEQUE 852862, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a ATALIBA DE ABREU NETTO, pelo pagamento referente ao salário do mês de Junho/14.		2.162,80			
30/06/2014	1200		Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 349 do empenho 349, CHEQUE 852868, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Verissimo Barbosa, pelo pagamento referente ao salário do mês de Junho/14.		1.602,61			
30/06/2014	1203		Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 350 do empenho 350, CHEQUE 852865, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, pelo pagamento de salário do mês de Junho/2014.		801,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/07/2014	1458		Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 425 do empenho 426, CHEQUE 852927, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pelo pagamento do salário do mês de Julho de 2014.		1.602,61	<b>0,00</b>	<b>59.195,99</b>	<b>59.195,99C</b>
30/07/2014	1461		Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação 426 do empenho 427, CHEQUE 852926, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pelo pagamento do salário do mês de Julho de 2014.		834,08			
30/07/2014	1464		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 427 do empenho 428, CHEQUE 852923, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu netto, pelo pagamento do salário do mês de Julho de 2014.		2.162,80			
30/07/2014	1467		Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 428 do empenho 429, CHEQUE 852924, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo pagamento do salário do mês de Julho de 2014.		971,49			
30/07/2014	1470				1.201,50			
30/07/2014	1473		Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 430 do empenho 431, CHEQUE 852929, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ligivânia Rosevelt de Souza Oliveira, pelo pagamento do salário do mês de Julho de 2014.		801,00			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/07/2014	1476		Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 431 do empenho 432, CHEQUE 852925, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento do salário do mês de Julho de 2014.		2.149,33			
30/07/2014	1479		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 432 do empenho 433, CHEQUE 852922, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Isabela Gomes da Silva, pelo pagamento do salário do mês de Julho de 2014.		1.602,61			
30/07/2014	1482		Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 433 do empenho 434, CHEQUE 852928, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo pagamento do salário do mês de Julho de 2014.		884,88			
30/07/2014	1485		Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 434 do empenho 435, CHEQUE 852898, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a José Antonio da Silva Junior , pelo pagamento referente a rescisão do contrato de trabalho, que demitiu-se no doa 08/07/2014 tendo em vista aviso prévio indenizado pelo empregado.		1.485,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/09/2014	1771		Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 525 do empenho 526, CHEQUE 853029, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, para efetuar o pagamento ref. ao salário do mês de agosto/2014.		958,48			
05/09/2014	1774		Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 526 do empenho 527, CHEQUE 850004, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Silvio Rogerio Verissimo Barbosa, para efetuar o pagamento ref. ao salário do mês de agosto/2014.		1.650,77			
05/09/2014	1777		Pago a Déborah Braga Valença de Lima, liquidação 527 do empenho 528, CHEQUE 853030, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Deborah Braga Valença de Lima, para efetuar o pagamento ref. ao salário do mês de agosto/2014.		538,20			
05/09/2014	1780		Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação 528 do empenho 529, CHEQUE 853028, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, para efetuar o pagamento ref. ao salário do mês de agosto/2014.		828,00			
05/09/2014	1783		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 529 do empenho 530, CHEQUE 850002, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, para efetuar o pagamento ref. ao salário do mês de agosto/2014.		2.361,64			
05/09/2014	1786		Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 530 do empenho 531, CHEQUE 850001, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Marcio Andresson da Silva Melo, para efetuar o pagamento ref. ao salário do mês de agosto/2014.		2.418,54			
05/09/2014	1789		Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 531 do empenho 532, CHEQUE 853027, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, para efetuar o pagamento ref. ao salário do mês de agosto/2014.		914,09			
05/09/2014	1792		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 532 do empenho 533, CHEQUE 850003, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo pagamento referente ao salário do mês de Agosto de 2014.		1.550,17			
						<b>0,00</b>	<b>72.891,43</b>	<b>72.891,43C</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2014	1795		Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 533 do empenho 534, CHEQUE 853031, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pelo pagamento referente ao salário do mês de Agosto de 2014.		1.228,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>85.339,82</b>	<b>85.339,82C</b>
10/09/2014	2105		Pago a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, liquidação 594 do empenho 595, CHEQUE 853036, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, referente ao pagamento da Rescisão Contratual de Trabalho da funcionária Ligivânia.		2.528,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>87.867,82</b>	<b>87.867,82C</b>
29/09/2014	2130		Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 600 do empenho 601, CHEQUE 50026, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pelo pagamento referente às férias do ano de 2014.		2.913,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>90.781,07</b>	<b>90.781,07C</b>
06/10/2014	2194		Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação 619 do empenho 620, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, referente ao pagamento do salário do mês de Setembro de 2014.		872,65			
06/10/2014	2197		Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 620 do empenho 621, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, referente ao pagamento do salário do mês de Setembro de 2014.		2.482,76			
06/10/2014	2200		Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 621 do empenho 622, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, referente ao pagamento do salário do mês de Setembro de 2014.		1.228,50			
06/10/2014	2203		Pago a Déborah Braga Valença de Lima, liquidação 622 do empenho 623, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Deborah Braga Valença de Lima, referente ao pagamento do salário do mês de Setembro de 2014.		1.312,04			
06/10/2014	2206		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 623 do empenho 624, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, referente ao pagamento do salário do mês de Setembro de 2014.		2.361,64			
06/10/2014	2209		Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 624 do empenho 625, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, referente ao pagamento do salário do mês de Setembro de 2014.		926,65			
06/10/2014	2212		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 625 do empenho 626, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, referente ao pagamento do salário do mês de Setembro de 2014.		1.593,99			
06/10/2014	2215		Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 626 do empenho 627, CHEQUE 853052, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, referente ao pagamento do salário do mês de Setembro de 2014.		1.025,76			



## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2014	2218		Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 627 do empenho 628, CHEQUE 853053, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, referente ao pagamento do salário do mês de Setembro de 2014.		1.632,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>104.218,03</b>	<b>104.218,03C</b>
05/11/2014	2369		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 671 do empenho 672, CHEQUE 853083, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pela pagamento referente serviços de técnico em informática deste CRTR no mês de Outubro de 2014.		2.469,51			
05/11/2014	2372		Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 672 do empenho 673, CHEQUE 853089, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pela pagamento referente ao salário do mês de Outubro de 2014.		907,51			
05/11/2014	2375		Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 673 do empenho 674, CHEQUE 853088, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Verissimo Barbosa, pela pagamento referente ao salário do mês de Outubro de 2014.		1.619,36			
05/11/2014	2378		Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação 674 do empenho 675, CHEQUE 853087, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela pagamento referente ao salário do mês de Outubro de 2014.		871,18			
05/11/2014	2381		Pago a Déborah Braga Valença de Lima, liquidação 675 do empenho 676, CHEQUE 853084, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Deborah Braga Valença de Lima, pela pagamento referente ao salário do mês de Outubro de 2014.		1.188,00			
05/11/2014	2384		Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 676 do empenho 677, CHEQUE 853081, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pela pagamento referente ao salário do mês de Outubro de 2014.		1.228,50			
05/11/2014	2387		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 677 do empenho 678, CHEQUE 853082, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelo pagamento do salário do mês de Outubro de 2014.		1.590,10			
05/11/2014	2390		Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 678 do empenho 679, CHEQUE 853085, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pelo pagamento do salário do mês de Outubro de 2014.		984,03			
05/11/2014	2393		Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 679 do empenho 680, CHEQUE 853086, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a MÁRCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, pelo pagamento do salário do mês de Outubro de 2014.		262,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>115.338,55</b>	<b>115.338,55C</b>
26/11/2014	2483		Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 709 do empenho 710, CHEQUE 853112, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, pelo pagamento do 13º salário do ano de 2014.		860,93			
26/11/2014	2486		Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 710 do empenho 711, CHEQUE 853123, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pelo pagamento do 13º salário do ano de 2014.		1.228,50			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/11/2014	2489		Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação 711 do empenho 712, CHEQUE 853117, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pelo pagamento do 13º salário do ano de 2014.		427,28			
26/11/2014	2492		Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 712 do empenho 713, CHEQUE 853116, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pelo pagamento do 13º salário do ano de 2014.		1.662,73			
26/11/2014	2495		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 713 do empenho 714, CHEQUE 853121, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Anreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento do 13º salário do ano de 2014.		1.656,19			
26/11/2014	2498		Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 714 do empenho 715, CHEQUE 853118, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, pelo pagamento do 13º salário do ano de 2014.		1.009,22			
26/11/2014	2501		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 715 do empenho 716, CHEQUE 853120, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento do 13º salário do ano de 2014.		2.298,04			
26/11/2014	2504		Pago a Déborah Braga Valença de Lima, liquidação 716 do empenho 717, CHEQUE 853115, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS ref. a Valor empenhado a Déborah Braga Valença de Lima, pelo pagamento do 13º salário do ano de 2014.		426,08			
26/11/2014	2507		Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 717 do empenho 718, CHEQUE 853119, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento do 13º salário do ano de 2014.		2.295,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
01/12/2014	2573		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 738 do empenho 739, CHEQUE 853130, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Empenhado a Ataliba de Abreu Netto, referente ao pagamento das férias do ano de 2014.		3.010,71	<b>0,00</b>	<b>127.203,16</b>	<b>127.203,16C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/12/2014	2622		Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 754 do empenho 755, CHEQUE 853140, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, referente ao salário do mês de NOV/2014.		919,31	<b>0,00</b>	<b>130.213,87</b>	<b>130.213,87C</b>
03/12/2014	2625		Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 755 do empenho 756, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Empenhado a Nilson Marcos da Silva, referente ao pagamento do salário do mês de NOV/2014.		1.228,50			
03/12/2014	2628		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 756 do empenho 757, CHEQUE 853134, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Empenhado a Ataliba de Abreu Netto, referente ao pagamento do salário do mês de NOV/2014.		2.434,10			
03/12/2014	2631		Pago a Déborah Braga Valença de Lima, liquidação 757 do empenho 758, CHEQUE 853135, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Empenhado a Deborah Braga Valença de Lima, referente ao pagamento do salário do mês de NOV/2014.		1.228,50			



## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2014	2634		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 758 do empenho 759, CHEQUE 853133, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, referente ao pagamento do salário do mês de NOV/2014.		1.649,60			
03/12/2014	2637		Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 759 do empenho 760, CHEQUE 853137, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, referente ao pagamento do salário do mês de NOV/2014.		2.456,44			
03/12/2014	2640		Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 760 do empenho 761, CHEQUE 853138, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, referente ao pagamento do salário do mês de NOV/14.		1.011,22			
03/12/2014	2643		Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação 761 do empenho 762, CHEQUE 853138, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, referente ao pagamento do salário do mês de NOV/14.		827,30			
03/12/2014	2647		Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 762 do empenho 763, CHEQUE 853144, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Empenhado a Silvio Rogério Verissimo Barbosa, referente ao pagamento do salário do mês de NOV/14.		1.550,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/12/2014	2848		Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 819 do empenho 822, CHEQUE 853196, RECIBO ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra , pelas férias do período de 2013/2014.		1.322,31	<b>0,00</b>	<b>143.519,28</b>	<b>143.519,28C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/12/2014	2818		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 809 do empenho 812, CHEQUE 853207, RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento da remuneração do mês de Dez/2014.		1.198,28	<b>0,00</b>	<b>144.841,59</b>	<b>144.841,59C</b>
30/12/2014	2824		Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 811 do empenho 814, CHEQUE 899,14, RECIBO ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pela remuneração do mês de Dez de 2014.		899,14			
30/12/2014	2827		Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 812 do empenho 815, CHEQUE 853204, RECIBO ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pela remuneração do mês de Dez de 2014.		1.228,50			
30/12/2014	2830		Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação 813 do empenho 816, CHEQUE 853199, RECIBO ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pela remuneração do mês de Dez de 2014.		888,09			
30/12/2014	2833		Pago a MÁRCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 814 do empenho 817, CHEQUE 853203, RECIBO ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pela remuneração do mês de Dez de 2014.		2.398,90			
30/12/2014	2836		Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 815 do empenho 818, CHEQUE 853205, RECIBO ref. a Valor empenhado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pela remuneração do mês de Dezembro de 2014.		1.597,57			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2014	2839		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 816 do empenho 819, CHEQUE 853198, RECIBO ref. a Valor empenhado a Ataliba de , pela remuneração do mês de Dezembro de 2014.		242,79			
30/12/2014	2842		Pago a Déborah Braga Valença de Lima, liquidação 817 do empenho 820, CHEQUE 853198, RECIBO ref. a Valor empenhado a Déborah Braga Valença de lima , pela remuneração do mês de Dezembro de 2014.		1.232,04			
30/12/2014	2845		Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 818 do empenho 821, CHEQUE 995,82, RECIBO ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra , pela remuneração do mês de Dezembro de 2014.		995,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>155.522,72</b>	<b>155.522,72C</b>
Conta: 6.2.2.7.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
08/01/2014	116		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 7 do empenho 7, CHEQUE 901291, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pelas férias do período de aquisição de 11/04/2012 a 10/04/2013.		1.942,64			
08/01/2014	119		Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 8 do empenho 8, CHEQUE 901292, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS ref. a Valor empenhado a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, pelas férias do período de aquisição de 02/02/2012 a 01/02/2013.		1.202,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.144,72</b>	<b>3.144,72C</b>
27/02/2014	390		Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 97 do empenho 97, CHEQUE 852592, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS ref. a Valor empenhado a Valdeci Henrique de Carvalho, pelo pagamento de salário de férias.		890,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.035,11</b>	<b>4.035,11C</b>
25/04/2014	925		Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 272 do empenho 272, CHEQUE 852706, FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS ref. a Valor empenhado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pelo pagamento das férias no exercício do ano de 2014.		1.910,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.945,13</b>	<b>5.945,13C</b>
Conta: 6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
06/01/2014	128		Pago a FGTS, liquidação 11 do empenho 11, CHEQUE 852491, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS , pelas contribuições do mês de Dezembro e 13º de 2013.		1.738,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.738,13</b>	<b>1.738,13C</b>
20/02/2014	342		Pago a FGTS, liquidação 81 do empenho 81, CHEQUE 852583, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento do FGTS do mês de Janeiro de 2014..		1.013,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.752,09</b>	<b>2.752,09C</b>
27/02/2014	345		Pago a FGTS, liquidação 82 do empenho 82, CHEQUE 852593, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento do FGTS do mês de Fevereiro de 2014..		735,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.487,60</b>	<b>3.487,60C</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2014	577		Pago a FGTS, liquidação 159 do empenho 159, DEPÓSITO EM CONTA 852649, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento ref. ao FGTS do mês de Março/2014.		906,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.394,05</b>	<b>4.394,05C</b>
25/04/2014	734		Pago a FGTS, liquidação 210 do empenho 210, CHEQUE 852703, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento referente ao FGTS do mês de Abril/2014.		834,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.229,02</b>	<b>5.229,02C</b>
22/05/2014	1043		Pago a FGTS, liquidação 300 do empenho 300, CHEQUE 986,79, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento ref. a contribuição do fundo de garantia do mês de Maio/2014.		986,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.215,81</b>	<b>6.215,81C</b>
30/06/2014	1216		Pago a FGTS, liquidação do empenho 355, CHEQUE 852674, Seleccione... ref. a Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento referente ao FGTS do mês de Junho de 2014.		943,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.159,62</b>	<b>7.159,62C</b>
04/08/2014	1628		Pago a FGTS, liquidação 478 do empenho 479, CHEQUE 852919, FGTS ref. a Valor empenhado a fgts, para efetuar o pagamento ref. ao fgtsdo CRTR PE no mês de JULHO de 2014.		996,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.156,59</b>	<b>8.156,59C</b>
05/09/2014	1798		Pago a FGTS, liquidação 534 do empenho 535, CHEQUE 853026, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS, pelo pagamento referente ao FGTS do mês de Agosto de 2014.		838,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.995,04</b>	<b>8.995,04C</b>
29/10/2014	2147		Pago a FGTS, liquidação 604 do empenho 605, CHEQUE 900007, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS, referente ao pagamento do FGTD do mês de Setembro de 2014.		906,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.901,48</b>	<b>9.901,48C</b>
14/11/2014	2357		Pago a FGTS, liquidação 667 do empenho 668, CHEQUE 853100, FGTS ref. a Valor empenhado a FGTS, pela pagamento de FGTS do mês de Outubro de 2014.		971,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.873,38</b>	<b>10.873,38C</b>
03/12/2014	2612		Pago a FGTS, liquidação 751 do empenho 752, CHEQUE 853143, FGTS ref. a Empenhado FGTS, referente ao FGTS do mês de NOV/2014.		821,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.695,22</b>	<b>11.695,22C</b>
<b>Conta:</b>			<b>6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
06/01/2014	125		Pago a INSS, liquidação 10 do empenho 10, CHEQUE 852492, GPS ref. a Valor empenhado a INSS, pelas contribuiçõesdo mês de Dezembro de 2013.		4.495,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.495,62</b>	<b>4.495,62C</b>
31/01/2014	122		Pago a INSS, liquidação 9 do empenho 9, DEBITO EM CONTA 013101/013102, GPS ref. a Valor empenhado a INSS, pelas contribuições atrasadas do ano de 2013.		29.360,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.855,98</b>	<b>33.855,98C</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2014	348		Pago a INSS, liquidação 83 do empenho 83, CHEQUE 852584, GPS ref. a Valor empenhado a INSS, pelo pagamento do INSS do mês de Janeiro de 2014..		4.790,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.646,32</b>	<b>38.646,32C</b>
27/02/2014	351		Pago a INSS, liquidação 84 do empenho 84, CHEQUE 852594, GPS ref. a Valor empenhado a INSS, pelo pagamento do INSS do mês de Fevereiro de 2014..		3.824,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.470,57</b>	<b>42.470,57C</b>
26/03/2014	571		Pago a INSS, liquidação 157 do empenho 157, CHEQUE 852650, GPS ref. a Valor empenhado a INSS, pelo pagamento ref. ao salário do mês de Mar/2014.		4.557,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>47.028,29</b>	<b>47.028,29C</b>
25/04/2014	738		Pago a INSS, liquidação 211 do empenho 211, CHEQUE 852704, GPS ref. a Valor empenhado a INSS, pelo pagamento referente ao INSS do mês de Abril/2014.		4.259,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>51.288,14</b>	<b>51.288,14C</b>
22/05/2014	1040		Pago a INSS, liquidação 299 do empenho 299, CHEQUE 852758, GPS ref. a Valor empenhado a INSS, pelo pagamento ref. a contribuição previdenciária do mês de Maio/2014.		4.070,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>55.359,00</b>	<b>55.359,00C</b>
30/06/2014	1219		Pago a INSS, liquidação 355 do empenho 356, CHEQUE 852675, GPS ref. a Valor empenhado a INSS, pelo pagamento referente ao FGTS do mês de Junho de 2014.		4.282,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>59.641,66</b>	<b>59.641,66C</b>
13/08/2014	1625		Pago a INSS, liquidação 477 do empenho 478, CHEQUE 852949, GPS ref. a Valor empenhado a inss, para efetuar o pagamento ref. ao INSS do CRTR PE no mês de JULHO de 2014.		4.475,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>64.117,00</b>	<b>64.117,00C</b>
12/09/2014	1904		Pago a INSS, liquidação 568 do empenho 569, CHEQUE 850008, GPS ref. a Valor empenhado a INSS, referente ao pagamento do INSS do mês de AGOSTO de 2014.		3.202,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>67.319,64</b>	<b>67.319,64C</b>
29/10/2014	2150		Pago a INSS, liquidação 605 do empenho 606, CHEQUE 853075, GPS ref. a Valor empenhado a INSS, referente ao pagamento do INSS do mês de Setembro de 2014.		3.421,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>70.741,39</b>	<b>70.741,39C</b>
03/12/2014	2615		Pago a INSS, liquidação 752 do empenho 753, CHEQUE 853141, GPS ref. a Empenhado INSS, referente ao pagamento do parcelamento 1/2 das contribuições do meses 13/2013 e 10/2014.		4.221,75			
03/12/2014	2619		Pago a INSS, liquidação 753 do empenho 754, CHEQUE 853142, GPS ref. a Empenhado ao INSS, referente ao pagamento da Guia de recolhimento previdenciário do mês de NOV/14.		3.139,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>78.102,61</b>	<b>78.102,61C</b>
Conta: 6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
22/01/2014	131		Pago a PIS, liquidação 12 do empenho 12, CHEQUE 852519, FATURA ref. a Valor empenhado a PIS , pelas contribuições do mês de Dezembro de 2013.		105,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>105,48</b>	<b>105,48C</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2014	574		Pago a PIS, liquidação 158 do empenho 158, CHEQUE , FATURA ref. a Valor empenhado a PIS, pelo pagamento ref. ao PIS/Folha do mês de Fev/2014.		192,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>297,70</b>	<b>297,70C</b>
03/04/2014	744		Pago a PIS, liquidação 213 do empenho 213, CHEQUE 062367, FATURA ref. a Valor empenhado a PIS, pelo pagamento referente ao PIS do mês de Março/2014.		82,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>380,55</b>	<b>380,55C</b>
20/05/2014	1046		Pago a PIS, liquidação 301 do empenho 301, CHEQUE 852752, DARF ref. a Valor empenhado a PIS, pelo pagamento ref. a contribuição do PIS do mês de Maio/2014.		82,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>463,40</b>	<b>463,40C</b>
03/06/2014	1225		Pago a PIS, liquidação 357 do empenho 358, CHEQUE 852790, DARF ref. a Valor empenhado a PIS, pelo pagamento referente do DARF de PIS FOLHA de Maio/2014.		122,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>586,23</b>	<b>586,23C</b>
30/06/2014	1222		Pago a PIS, liquidação 356 do empenho 357, CHEQUE 852677, BOLETO ref. a Valor empenhado a PIS, pelo pagamento referente ao PIS do mês de Junho de 2014.		117,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>704,21</b>	<b>704,21C</b>
07/08/2014	1637		Pago a PIS, liquidação 481 do empenho 482, CHEQUE 852942, DARF ref. a Valor empenhado a PIS, pelo pagamento referente ao PIS de JULHO de 2014.		144,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>848,44</b>	<b>848,44C</b>
12/09/2014	1910		Pago a PIS, liquidação 570 do empenho 571, CHEQUE 850010, FATURA ref. a Valor empenhado a PIS, referente ao pagamento do PIS do mês de AGOSTO de 2014.		167,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.016,20</b>	<b>1.016,20C</b>
18/11/2014	2402		Pago a PIS, liquidação 682 do empenho 683, CHEQUE 850063, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a PIS , pelo pagamento do PIS do mês de Outubro de 2014.		160,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.176,38</b>	<b>1.176,38C</b>
03/12/2014	2606		Pago a PIS, liquidação 749 do empenho 750, CHEQUE 853145, FATURA ref. a Empenhado ao PIS, referente ao pagamento do DARF PIS FOLHA do mês de NOV/14.		147,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.324,24</b>	<b>1.324,24C</b>
Conta: 6.2.2.7.1.31.90.13.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
22/01/2014	134		Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 13 do empenho 13, CHEQUE 852518, FATURA ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO IMPLANTA , pelas retenção no mês de Dezembro de 2013.		120,18			
22/01/2014	137		Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 14 do empenho 14, CHEQUE 852520, DARF ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO IMPLANTA , pelas retenção no mês de Janeiro de 2014.		124,03			
22/01/2014	140		Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação 15 do empenho 15, CHEQUE 852515, FATURA ref. a Valor empenhado a IPTU da Prefeitura da Cidade de Recife, pelo IPTU 2014 da sala 1313.		170,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>414,95</b>	<b>414,95C</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2014	580		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 160 do empenho 160, CHEQUE 852622, FATURA ref. a Valor empenhado a Receita Federal, pelo pagamento ref. ao IR Dez, 13º/2013 , Jan e Fev de /2014.		269,07			
10/03/2014	583		Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 161 do empenho 161, CHEQUE 852619, DARF ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento referente ao Darf Retenção da IMPLANTA.		135,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>819,93</b>	<b>819,93C</b>
17/03/2014	592		Pago a Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco, liquidação 164 do empenho 164, CHEQUE 852629, FATURA ref. a Valor empenhado a IPVA DETRAN- PE, pelo pagamento referente ao IPVA do ano de 2014 do veiculo de fiscalização.		177,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>997,24</b>	<b>997,24C</b>
26/03/2014	586		Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 162 do empenho 162, CHEQUE 852651, DARF ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento referente ao Darf Retenção da IMPLANTA.		152,38			
26/03/2014	589		Pago a Sin Servidores Conselhos Ordens Fiscalização Profissional Entidades Coligadas Afins Estado de PE, liquidação 163 do empenho 163, CHEQUE 852665, FATURA ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento referente ao Darf Retenção da IMPLANTA.		286,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.436,22</b>	<b>1.436,22C</b>
03/04/2014	741		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 212 do empenho 212, CHEQUE 62368, FATURA ref. a Valor empenhado a INSS, pelo pagamento referente ao IR do mês de Março/2014.		24,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.461,16</b>	<b>1.461,16C</b>
08/04/2014	735		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, liquidação 209 do empenho 209, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pelo pagamento referente as custas processuais, PROCESSO NPUº: 0017401-84.20134.01.3300.		265,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.726,16</b>	<b>1.726,16C</b>
23/04/2014	729		Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, liquidação 208 do empenho 208, DÉBITO EM CONTA A.16D.945.71E.4EA.1F3, FATURA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pelo pagamento referente ao registr da ata de Reunião Plenária.		47,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.773,66</b>	<b>1.773,66C</b>
20/05/2014	1049		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 302 do empenho 302, CHEQUE 852753, DARF ref. a Valor empenhado a IR, pelo pagamento ref. ao IR da folha de pagamento do mês de Maio/2014.		24,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.798,60</b>	<b>1.798,60C</b>
22/05/2014	1037		Pago a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, liquidação do empenho 298, CHEQUE 852759, Seleccione... ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, pelo pagamento ref. ao pagamento do IPTU do ano de 2012 da sala 1313.		159,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.958,36</b>	<b>1.958,36C</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/06/2014	1228		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 358 do empenho 359, CHEQUE 852791, DARF ref. a Valor empenhado a IR, pelo pagamento referente do DARF de IR FOLHA de Maio/2014.		48,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.007,21</b>	<b>2.007,21C</b>
30/06/2014	1231		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 359 do empenho 360, CHEQUE 852678, DARF ref. a Valor empenhado a IR, pelo pagamento referente do DARF de IR FOLHA de Junho/2014.		56,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.064,12</b>	<b>2.064,12C</b>
07/08/2014	1634		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 480 do empenho 481, CHEQUE 852941, DARF ref. a Valor empenhado a DARF IR, pelo pagamento referente ao Darf IR de JUNHO de 2014.		56,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.121,03</b>	<b>2.121,03C</b>
13/08/2014	1631		Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 479 do empenho 480, CHEQUE 852950, DARF ref. a Valor empenhado a DARF RETENÇÃO, pelo pagamento referente ao Darf de Retenção da Implanta de Agosto de 2014.		152,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.273,41</b>	<b>2.273,41C</b>
08/09/2014	1801		Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 535 do empenho 536, CHEQUE 853032, DARF ref. a Valor empenhado a Darf Retenção , pelo pagamento referente ao Darf Retenção da Implanta do mês de Setembro de 2014.		152,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.425,79</b>	<b>2.425,79C</b>
12/09/2014	1907		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 569 do empenho 570, CHEQUE 850009, FATURA ref. a Valor empenhado a IR, referente ao pagamento do IR do mês de AGOSTO de 2014.		94,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.520,65</b>	<b>2.520,65C</b>
20/10/2014	2153		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 606 do empenho 607, CHEQUE 853068, IR ref. a Valor empenhado a DARF IR, referente ao pagamento do DARF IR do mês de Setembro de 2014.		220,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.740,67</b>	<b>2.740,67C</b>
23/10/2014	2156		Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 607 do empenho 608, CHEQUE 850044, DARF ref. a Valor empenhado a DARF Retenção Implanta, referente ao pagamento do DARF Retenção Implanta do mês de Setembro de 2014.		153,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.894,43</b>	<b>2.894,43C</b>
13/11/2014	2360		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 668 do empenho 669, CHEQUE 853099, IR ref. a Valor empenhado a IR, pela pagamento de IR do mês de Outubro de 2014.		46,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.941,01</b>	<b>2.941,01C</b>
03/12/2014	2591		Pago a DARF RETENÇÃO, liquidação 744 do empenho 745, CHEQUE 853159, FATURA ref. a Empenhado a Darf Retenção da Implanta, referente ao pagamento do DARF Retenção dos tributos da nota fiscal da Implanta Informática no mês de nov/14.		152,38			
03/12/2014	2609		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 750 do empenho 751, CHEQUE 853146, FATURA ref. a Empenho IR, referente ao pagamento do DARF do IR retido em folha no mês de NOV/14.		197,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.290,88</b>	<b>3.290,88C</b>



## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/12/2014	2709		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 777 do empenho 779, CHEQUE 853165, FATURA ref. a Empenhado a Receita Federal, referente a retenção do DARF da Implanta Informática de DEZ/14.		152,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.443,26</b>	<b>3.443,26C</b>
Conta:	6.2.2.7.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2014	943		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 278 do empenho 278, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, referente as valores de receitas compartilhados.		530,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>530,07</b>	<b>530,07C</b>
28/02/2014	946		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 279 do empenho 279, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, referente as valores de receitas compartilhados.		25.432,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.962,77</b>	<b>25.962,77C</b>
31/03/2014	949		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 280 do empenho 280, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, referente as valores de receitas compartilhados.		19.741,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.704,52</b>	<b>45.704,52C</b>
30/04/2014	952		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 281 do empenho 281, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, referente as valores de receitas compartilhados.		21.835,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>67.540,21</b>	<b>67.540,21C</b>
31/05/2014	1356		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 398 do empenho 399, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo envio dos valores da cota parte no mês de maio/2014.		23.832,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>91.372,28</b>	<b>91.372,28C</b>
30/06/2014	1346		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 397 do empenho 398, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Conter, pelo valor da COTA PARTE repassada pelo Banco do Brasil.		7.251,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>98.623,55</b>	<b>98.623,55C</b>
31/07/2014	1370		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 400 do empenho 401, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência da COTA PARTE do mês de Julho/2014.		13.349,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>111.973,04</b>	<b>111.973,04C</b>



## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2014	1585		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 464 do empenho 465, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Conter, pelos valores transferido pelo banco em relação a COTA PARTE (1/3) do mês de Agosto de 2014.		16.348,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>128.321,41</b>	<b>128.321,41C</b>
30/09/2014	2141		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 602 do empenho 603, DÉBITO EM CONTA , FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, referente ao valor repassado ao CONTER da terça parte das receitas arrecadadas em		7.788,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>136.110,21</b>	<b>136.110,21C</b>
31/10/2014	2346		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 666 do empenho 667, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pela transferência de Cota Parte do mês de Outubro de 2014.		6.017,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>142.127,37</b>	<b>142.127,37C</b>
30/11/2014	2696		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 773 do empenho 775, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Empenhado a CONTER, referente aos valores transferidos como COTA PARTE no mês de NOV/2014.		7.830,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>149.957,79</b>	<b>149.957,79C</b>
31/12/2014	2867		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 822 do empenho 825, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado ao CONTER, pelo envio da COTA PARTE do mês de DEZ/2014.		32.678,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>182.636,73</b>	<b>182.636,73C</b>
<b>Conta: 6.2.2.7.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
15/01/2014	147		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 17 do empenho 17, CHEQUE 852501, DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a efetuar o pagamento referente ao ao reembolso a CONAFI onde não foi utilizado todo o valor disponibilizado e necessitando a realização da devolução.		1.374,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.374,74</b>	<b>1.374,74C</b>
07/02/2014	144		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 16 do empenho 16, CHEQUE 852512, DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a efetuar o pagamento referente ao empréstimo ao CONTER no mês de DEZ/2013.		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.374,74</b>	<b>21.374,74C</b>
08/04/2014	750		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 215 do empenho 215, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a Conter, pelo pagamento referente ao pagamento da entrada dos valores da cota parte dos meses iniciais de 2014.		27.644,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>49.018,92</b>	<b>49.018,92C</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/04/2014	747		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 214 do empenho 214, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Conter, pelo pagamento referente ao pagamento da parcela 1/06 dos valores da cota parte dos meses iniciais de 2014.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>54.018,92</b>	<b>54.018,92C</b>
14/05/2014	1083		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 313 do empenho 313, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado ao pagamento da 01/08 parcela do emprestimo concedido a antiga diretoria deste CRTR PE.		3.658,81			
14/05/2014	1086		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 314 do empenho 314, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONTER , pelo pagamento ref. a parcela 02/06 do parcelamento do montante da cota parte do ano de 2014.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>62.677,73</b>	<b>62.677,73C</b>
28/05/2014	1089		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 315 do empenho 315, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado ao CONTER, pelo pagamento da restituição do valor envia pela CONAFI.		1.049,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>63.727,09</b>	<b>63.727,09C</b>
11/06/2014	1286		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 377 do empenho 378, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONTER, pelo pagamento da parcela 03/06 referetne ao parcelamento da COTA PARTE do início do ano de 2014.		5.000,00			
11/06/2014	1289		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 378 do empenho 379, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONTER, pelo pagamento da parcela 02/08 referetne ao parcelamento do emprestimo.		3.658,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>72.385,90</b>	<b>72.385,90C</b>
17/07/2014	1410		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 409 do empenho 410, DÉBITO EM CONTA 1, DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo pagamento do empréstimo contraído em 2009 sendo a parcela 2/08 em julho de 2014.		3.658,81			
17/07/2014	1413		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 410 do empenho 411, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo pagamento do empréstimo contraído pelo n envio da COTA PARTE no ínico do ano, sendo a parcela 3/06 em julho de 2014.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>81.044,71</b>	<b>81.044,71C</b>
09/10/2014	2187		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 617 do empenho 618, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo estorno referente ao repasse da verba da terceira etapa da fiscalização da COREFI.		258,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>81.303,09</b>	<b>81.303,09C</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.7.1.33.90.14.001		DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES					<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
25/02/2014	296		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 66 do empenho 66, CHEQUE 852597, RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento referente a iárias para finalização da 1ª Etapa de fiscalização 2014.		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00C</b>
26/02/2014	299		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 67 do empenho 67, CHEQUE 852588, RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento referente a iárias para finalização da 1ª Etapa de fiscalização 2014.		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00C</b>
18/03/2014	601		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 167 do empenho 167, CHEQUE 852631, RECIBO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins- Diretora Presidente , pelo pagamento referente a 03( três diárias) para participar da REUNIÃO DE DIRETORIA DOS CRTR'S NO ESTADO DO MS.		1.500,00			
18/03/2014	605		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 168 do empenho 168, CHEQUE 852635, RECIBO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle- Diretora Secretário, pelo pagamento referente a 03( três diárias) para participar da REUNIÃO DE DIRETORIA DOS CRTR'S NO ESTADO DO MS.		1.500,00			
18/03/2014	607		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 169 do empenho 169, CHEQUE 852632, RECIBO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira- Presidente da COREFI, pelo pagamento referente a 02( duas diárias) para participar da REUNIÃO DE DIRETORIA DOS CRTR'S NO ESTADO DO MS.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00C</b>
09/06/2014	1274		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 373 do empenho 374, CHEQUE 852850, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição de diárias da fiscal em 06/2014.		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00C</b>
16/06/2014	1277		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 374 do empenho 375, CHEQUE 852651, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela aquisição de diárias da fiscal em /16/06/2014.		900,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00C</b>
18/06/2014	1283		Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 376 do empenho 377, CHEQUE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Silvio Rogerio Veríssimo, pela aquisição de diárias da fiscal em 06/2014.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00C</b>
27/06/2014	1280		Pago a Silvio Rogério, liquidação 375 do empenho 376, CHEQUE 852660, RECIBO ref. a Valor empenhado a Silvio Rogerio Veríssimo, pela aquisição de diárias da fiscal em 06/2014.		600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00C</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2014	1651		Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 485 do empenho 486, CHEQUE 852993, RECIBO ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo, para efetuar o pagamento referente as Diárias do fiscal Silvio Rogério para fiscalização do 3º Trimestre no mês de Set/2014.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00C</b>
05/09/2014	2127		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 599 do empenho 600, CHEQUE 850005, RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, para efetuar o pagamento referente a Diária da Fiscal Andreza, para fiscalização do 3º Trimestre (2º roteiro), no mês de Setembro de 2014.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.200,00C</b>
16/09/2014	1898		Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 566 do empenho 567, CHEQUE 850017, RECIBO ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo, referente à Diária do Fiscal Silvio, para fiscalização do 3º trimestre( 3º Roteiro) no mês de Set/2014.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>9.400,00C</b>
17/09/2014	1895		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 565 do empenho 566, CHEQUE 850019, RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, referente à Diária da Fiscal Andreza, para fiscalização do 3º trimestre( 3º Roteiro) no mês de Set/2014.		400,00			
17/09/2014	1901		Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 567 do empenho 568, CHEQUE 850018, RECIBO ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo, referente à Diária do Fiscal Silvio, para fiscalização do 3º trimestre( 3º Roteiro) no mês de Set/2014.		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00C</b>
26/11/2014	2518		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 720 do empenho 721, CHEQUE 853112, RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento referente a 4 diárias e 1/2, utilizadas pela fiscal para realizar a 4ª Etapa do Projeto de Fiscalização de 2014.		900,00			
26/11/2014	2521		Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 721 do empenho 722, CHEQUE 853125, RECIBO ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pelo pagamento referente a 4 diárias e 1/2, utilizadas pela fiscal para realizar a 4ª Etapa do Projeto de Fiscalização de 2014.		900,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00C</b>
10/12/2014	2715		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 779 do empenho 781, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO ref. a Empenhado a Andreza Izabela, referente a 5 diárias e meia para cumprimento da 4ª Etapa do projeto de fiscalização do ano de 2014.		600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>12.600,00C</b>
12/12/2014	2731		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 784 do empenho 787, DÉBITO EM CONTA , RECIBO ref. a Empenhado a Andreza Izabela, referente a 05 diárias e 1/2 (14 à 19/12) para realização da 4ª Etapa do projeto de fiscalização 2014.		1.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>13.700,00C</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2014	2812		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 807 do empenho 810, CHEQUE 853192, RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela, pela disponibilização dos valores de Diárias para fiscalização da 4ª Etapa de 2014.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>14.200,00C</b>
Conta: 6.2.2.7.1.33.90.30.001 - GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
05/02/2014	315		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 72 do empenho 72, CHEQUE 852551, RECIBO ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento referente ao abastecimento do Carro do procurardo para sindicância em Caruaru.		50,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00C</b>
30/04/2014	722		Pago a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, liquidação 206 do empenho 206, CHEQUE 852728, DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA, pelo pagamento de gasilina usada nos veículos do Mutirão de Fiscalização neste CRTR PE.		1.608,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.658,00</b>	<b>1.658,00C</b>
08/05/2014	1119		Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 325 do empenho 325, CHEQUE 852741, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível para abastecimento do carro da fiscalização.		261,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.919,64</b>	<b>1.919,64C</b>
20/05/2014	1122		Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 326 do empenho 326, CHEQUE 852754, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível para abastecimento do carro da fiscalização.		78,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.998,24</b>	<b>1.998,24C</b>
04/06/2014	1170		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 339 do empenho 339, CHEQUE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento referente a restituição ao diretor Secretário Sandoval Kehrle no mês de Junho/14.		312,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.310,70</b>	<b>2.310,70C</b>
05/06/2014	1173		Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 340 do empenho 340, CHEQUE 852847, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Dix e Empreendimentos Ltda, pelo pagamento referente ao abastecimento do veículo da Fiscalização deste CRTR.		124,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.435,65</b>	<b>2.435,65C</b>
30/06/2014	1164		Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 337 do empenho 337, CHEQUE 852873, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Dix e Empreendimentos Ltda, pelo pagamento referemte ap abastecimento do veículo da fiscalização deste CRTR.		506,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.942,59</b>	<b>2.942,59C</b>
01/07/2014	1419		Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 412 do empenho 413, CHEQUE 852682, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério, pelo pagamento do combustível que o fiscal utilizou em fiscalização.		90,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.032,59</b>	<b>3.032,59C</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/07/2014	1416		Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 411 do empenho 412, DEBÍTO EM CONTA , FATURA ref. a Valor empenhado a Dix Empreendimentos, pelo pagamento do combustível usado pelo carro da fiscalização no mês de julho de 2014.		678,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.710,81</b>
07/08/2014	1675		Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 493 do empenho 494, CHEQUE 852943, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Dix e Empreendimentos Ltda, pelo combustível utilizado no carro da fiscalização do CRTR PE.		88,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.799,64</b>
19/08/2014	1669		Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 491 do empenho 492, CHEQUE 852959, FATURA ref. a Valor empenhado a Dix e Empreendimentos Ltda, pelo combustível utilizado no carro da fiscalização do CRTR PE.		111,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.911,05</b>
29/08/2014	1666		Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 490 do empenho 491, CHEQUE 852992, RECIBO ref. a Valor empenhado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pelo combustível utilizado no carro da fiscalização do CRTR PE.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.411,05</b>
05/09/2014	2121		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 597 do empenho 598, CHEQUE 850006, RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, valor empenhado para pagamento de Combustível para fiscalização do 3º Trimestre no mês de Setembro de 2014.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.911,05</b>
08/09/2014	1804		Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 536 do empenho 537, CHEQUE 853019, NOTA FISCAL 3052 ref. a Valor empenhado a Dix e Empreendimentos Ltda, pelo pagamento referente ao abastecimento do veículo da fiscalização do mês de Agosto de 2014.		320,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.232,00</b>
19/09/2014	1934		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 574 do empenho 575, CHEQUE 853043, RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, referente a combustível usado para fiscalização do 3º trimestre de 2014.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>5.732,00</b>
07/10/2014	2181		Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 615 do empenho 616, CHEQUE 853054, FATURA ref. a Valor empenhado a Dix Empreendimentos, referente ao pagamento de abastecimentos do veículo da fiscalização deste CRTR PE.		427,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>6.159,57</b>
20/10/2014	2178		Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 614 do empenho 615, CHEQUE 853066, FATURA ref. a Valor empenhado a Dix Empreendimentos, referente ao pagamento de abastecimentos do veículo da fiscalização deste CRTR PE.		206,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>6.366,38</b>
10/11/2014	2429		Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 691 do empenho 692, CHEQUE 850054, FATURA ref. a Valor empenhado a Dix Empreendimentos Ltda, pelo pagamento de combustível para o carro da fiscalização.		223,96			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.590,34</b>	<b>6.590,34C</b>
26/11/2014	2514		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 719 do empenho 720, CHEQUE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento referente ao combustível no carro da fiscalização utilizadas pelo fiscal para realizar a 4ª Etapa do Projeto de Fiscalização de 2014.		600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.190,34</b>	<b>7.190,34C</b>
03/12/2014	2597		Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 746 do empenho 747, CHEQUE 853149, NOTA FISCAL ref. a Empenhado Dix e Empreendimentos Ltda, referente ao abastecimento do veículo da Fiscalização deste CRTR, no mês de NOV/14.		98,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.289,04</b>	<b>7.289,04C</b>
10/12/2014	2723		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 781 do empenho 785, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO ref. a Empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, referente a combustível utilizado para realização da 4ª Etapa do projeto de fiscalização.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.789,04</b>	<b>7.789,04C</b>
12/12/2014	2734		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 785 do empenho 788, DEBÍTO EM CONTA , RECIBO ref. a Empenhado a Andreza Izabela Gomes, referente ao combustível para realizar a fiscalização da 4ª Etapa do projeto de fiscalização do ano de 2014.		800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.589,04</b>	<b>8.589,04C</b>
22/12/2014	2779		Pago a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 796 do empenho 799, CHEQUE 853180, FATURA ref. a Valor empenhado a DIX E EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição de combustível para carro da fiscalização deste CRTR PE.		76,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.665,74</b>	<b>8.665,74C</b>
Conta:	6.2.2.7.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
08/01/2014	168		Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 24 do empenho 24, CHEQUE 901293, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a efetuar o pagamento a aquisição de material de expediente para este CRTR no mês de JAN/14.		97,20			
08/01/2014	171		Pago a Papelaria Brasil, liquidação 25 do empenho 25, CHEQUE 901290, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a efetuar o pagamento a aquisição de material de expediente, pasta suspensa, a4, envelope branco para este CRTR no mês de JAN/14.		121,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>218,20</b>	<b>218,20C</b>
10/01/2014	174		Pago a Papelaria Brasil, liquidação 26 do empenho 26, CHEQUE 852503, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a efetuar o pagamento a aquisição de material de expediente, TONER para este CRTR no mês de JAN/14.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>278,20</b>	<b>278,20C</b>
24/01/2014	177		Pago a Papelaria Brasil, liquidação 27 do empenho 27, CHEQUE 852527, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a efetuar o pagamento a aquisição de material de expediente, TONER, fita durex e envelope para este CRTR no mês de JAN/14.		109,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>387,20</b>	<b>387,20C</b>



## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2014	165		Pago a JET LASE & INFORMÁTICA, liquidação 23 do empenho 23, CHEQUE 852541, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a efetuar o pagamento a aquisição de material de expediente (TONER) para este CRTR no mês de JAN/14.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>447,20</b>	<b>447,20C</b>
05/02/2014	336		Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 79 do empenho 79, CHEQUE 852563, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pelo pagamento referente a material de expediente adquirido ao CRTR PE.		259,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>707,10</b>	<b>707,10C</b>
06/02/2014	333		Pago a Papelaria Brasil, liquidação 78 do empenho 78, CHEQUE 852562, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pelo pagamento referente a material de expediente adquirido ao CRTR PE.		251,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>958,60</b>	<b>958,60C</b>
14/02/2014	321		Pago a Atacadão de Papelária, liquidação 74 do empenho 74, CHEQUE 852570, RECIBO ref. a Valor empenhado a Atacadão de Papelaria, pelo pagamento referente a material de expediente adquirido ao CRTR PE.		154,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.112,72</b>	<b>1.112,72C</b>
20/02/2014	324		Pago a LIVRARIA E PAPELARIA LEAL DANTAS, liquidação 75 do empenho 75, CHEQUE 852587, RECIBO ref. a Valor empenhado a Livraria e Papelaria Lea Dantas LTda, pelo pagamento referente a material de expediente adquirido ao CRTR PE.		81,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.193,84</b>	<b>1.193,84C</b>
26/02/2014	327		Pago a Papelaria Rêgo Barros, liquidação 76 do empenho 76, CHEQUE 852612, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Rêgo Barros, pelo pagamento referente a material de expediente adquirido ao CRTR PE.		115,00			
26/02/2014	330		Pago a Papelaria Brasil, liquidação 77 do empenho 77, Seleccione... , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pelo pagamento referente a material de expediente adquirido ao CRTR PE.		120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.428,84</b>	<b>1.428,84C</b>
24/03/2014	525		Pago a Papelaria Brasil, liquidação 142 do empenho 142, CHEQUE 852640, RECIBO ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pelo pagamento referente a aquisiçãõ de materias de expediente para este CRTR.		420,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.848,84</b>	<b>1.848,84C</b>
15/04/2014	756		Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 217 do empenho 217, CHEQUE 852686, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pelo pagamento referente ao pagamento a materiais expediente para este CRTR PE.		296,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.144,84</b>	<b>2.144,84C</b>
16/04/2014	762		Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 219 do empenho 219, CHEQUE 852690, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pelo pagamento referente a aquisiçãõ material para expediente no mês de Abril/2014.		246,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.391,54</b>	<b>2.391,54C</b>



## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2014	759		Pago a DANIELA LOPES BRAGA - ME, liquidação 218 do empenho 218, CHEQUE 852696, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Daniela Lopes Braga - ME, pelo pagamento referente a aquisição de carimbos para este CRTR.		55,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.446,54</b>	<b>2.446,54C</b>
05/05/2014	1125		Pago a Papelaria Brasil, liquidação 327 do empenho 327, CHEQUE 852739, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, para efetuar pagamento referente a aquisição de materiais de expediente para este CRTR no mês de Maio/14.		388,50			
05/05/2014	1128		Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 328 do empenho 328, CHEQUE 852740, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe para efetuar pagamento referente a aquisição de materiais de expediente para este CRTR no mês de Maio/14.		273,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.108,34</b>	<b>3.108,34C</b>
19/05/2014	1131		Pago a Lojas Americanas, liquidação 329 do empenho 329, CHEQUE 852751, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Lojas Americanas,para efetuar pagamento referente a aquisição de duas calculadora para este CRTR no mês de Maio/14.		39,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.148,32</b>	<b>3.148,32C</b>
03/06/2014	1167		Pago a Papelaria Brasil, liquidação 338 do empenho 338, CHEQUE 852787, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil , pelo pagamento referemte a aquisição de materiais de expediente para este CRTR.		501,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.649,82</b>	<b>3.649,82C</b>
01/07/2014	1422		Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 413 do empenho 414, CHEQUE 852885, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, pelo pagamento do material de expediente.		160,10			
01/07/2014	1425		Pago a Papelaria Brasil, liquidação 414 do empenho 415, CHEQUE 852886, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pelo pagamento do material de expediente.		190,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.999,92</b>	<b>3.999,92C</b>
29/07/2014	1434		Pago a JET LASE & INFORMÁTICA, liquidação 417 do empenho 418, CHEQUE 852921, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Jet Laser & Informatica, pelo pagamento de aquisição de 02 cartucho para impressora do jurídico de Julho/2014.		94,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.093,92</b>	<b>4.093,92C</b>
04/08/2014	1678		Pago a Papelaria Brasil, liquidação 494 do empenho 495, CHEQUE 852939, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pelo combustivel utilizado no carro da fiscalização do CRTR PE.		474,50			
04/08/2014	1681		Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 495 do empenho 496, CHEQUE 852940, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe pelo material de escritorio utilizado no CRTR PE.		244,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.812,82</b>	<b>4.812,82C</b>
01/09/2014	1810		Pago a Papelaria Brasil, liquidação 538 do empenho 539, CHEQUE 853015, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pelo pagamento referente a aquisição de materiais de expediente para este CRTR PE no mês de Agosto de 2014.		210,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.023,62</b>	<b>5.023,62C</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2014	1875		Pago a DANIELA LOPES BRAGA - ME, liquidação 559 do empenho 560, CHEQUE 853038, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Daniela Lopes Braga - ME, referente a aquisição de carimbos para este CRTR PE.		54,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.077,62</b>	<b>5.077,62C</b>
10/10/2014	2175		Pago a Papelaria Brasil, liquidação 613 do empenho 614, CHEQUE 853059, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, referente ao pagamento da aquisição de materiais de expediente para este CRTR PE.		914,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.992,22</b>	<b>5.992,22C</b>
13/10/2014	2171		Pago a Papelaria Capibaribe, liquidação 612 do empenho 613, CHEQUE 853060, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Papelaria Capibaribe, referente ao pagamento da aquisição de materiais de expediente para este CRTR PE.		88,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.080,62</b>	<b>6.080,62C</b>
10/11/2014	2432		Pago a Papelaria Brasil, liquidação 692 do empenho 693, CHEQUE 853080, FATURA ref. a Valor empenhado a Papelaria Brasil, pelo pagamento de Material de Expediente.		738,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.819,42</b>	<b>6.819,42C</b>
19/11/2014	2477		Pago a CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, liquidação 707 do empenho 708, CHEQUE 850070, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, pelo pagamento da abertura de uma fechadura e confecção de duas chaves.		40,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.859,42</b>	<b>6.859,42C</b>
20/11/2014	2474		Pago a DANIELA LOPES BRAGA - ME, liquidação 706 do empenho 707, CHEQUE 850068, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DANIELA LOPES BRAGA - ME, pela aquisição de carimbos para a tesouraria.		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.924,42</b>	<b>6.924,42C</b>
03/12/2014	2653		Pago a Papelaria Brasil, liquidação 764 do empenho 766, CHEQUE 853152, NOTA FISCAL ref. a Empenhado a Papelaria Brasil, referente a pagamento de material de expediente para este regional.		367,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.292,32</b>	<b>7.292,32C</b>
12/12/2014	2737		Pago a DANIELA LOPES BRAGA - ME, liquidação 786 do empenho 789, CHEQUE 853173, NOTA FISCAL ref. a Empenhado a Daniela Lopes Braga - ME, referente a confecção de 03 carimbos para o setor de Secretária.		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.362,32</b>	<b>7.362,32C</b>
19/12/2014	2785		Pago a DANIELA LOPES BRAGA - ME, liquidação 798 do empenho 801, CHEQUE 853179, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Daniela Lopes Braga, pela aquisição de carimbo para o setor de secretária.		25,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.387,32</b>	<b>7.387,32C</b>
Conta: 6.2.2.7.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
26/03/2014	528		Pago a Pinta o Sete, liquidação 143 do empenho 143, CHEQUE 852663, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Pinta o Sete, pelo pagamento referente a aquisição de materias para manutenção de informatica.		39,80			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2014	531		Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 144 do empenho 144, CHEQUE 852662, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pelo pagamento referente a aquisição de material para manutenção de equipamentos de informatica.		1.664,00			
26/03/2014	534		Pago a Econoprint Informática, liquidação 145 do empenho 145, CHEQUE 852664, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pelo pagamento referente a aquisição de material para manutenção de equipamentos de informatica.		60,00			
26/03/2014	2916		Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 831 do empenho 834, CHEQUE 852661, NOTA FISCAL 270242 ref. a Valor empenhado a NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição de material para instalação das câmeras de segurança instaladas nos setores deste CRTR.		968,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.732,79</b>	<b>2.732,79C</b>
24/04/2014	867		Pago a CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL S/A, liquidação 253 do empenho 253, CHEQUE 852705, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Certising Certificadora Digital S/A, pagamento referente ao novo certificado digital para ASSEJUR.		160,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.892,79</b>	<b>2.892,79C</b>
19/08/2014	2904		Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 827 do empenho 830, CHEQUE 852963, NOTA FISCAL 3146344 ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pagamento referente a compra de um módulo de memoria para este regional.		80,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.972,79</b>	<b>2.972,79C</b>
14/11/2014	2910		Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 829 do empenho 832, CHEQUE 850060, NOTA FISCAL 328903 ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, referente a compra de Modulo de memória e um HD Samsung para pc do CRTR PE.		320,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.292,79</b>	<b>3.292,79C</b>
<b>Conta: 6.2.2.7.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
17/05/2014	1137		Pago a GONÇALVES & ASSIS LTDA, liquidação 331 do empenho 331, CHEQUE 852748, FATURA ref. a Valor empenhado a Gonçalves e Assis Ltda, para efetuar pagamento referente a material de cozinha.		59,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>59,80</b>	<b>59,80C</b>
<b>Conta: 6.2.2.7.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
03/09/2014	1807		Pago a CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, liquidação 537 do empenho 538, CHEQUE 853025, NOTA FISCAL 001378 ref. a Valor empenhado a Chaveiro Santo Antonio, pelo pagamento referente a confecção de 04 (quatro) chaves e o segredo com montagem no dia 03/09/2014.		120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00C</b>
17/09/2014	1878		Pago a CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, liquidação 560 do empenho 561, CHEQUE 853040, NOTA FISCAL 1398 ref. a Valor empenhado a Chaveiro Santo Antônio, referente a aquisição de chaves do arquivo para este CRTR.		30,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00C</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/12/2014	2650		Pago a ATACADO DOS PRESENTES LTDA, liquidação 763 do empenho 765, CHEQUE 853153, NOTA FISCAL ref. a Empenhado a Atacado dos Presentes Ltda, referente ao pagamento da compra de molas, afim de manutenção.		59,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>209,98</b>	<b>209,98C</b>
Conta: 6.2.2.7.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
14/04/2014	753		Pago a Pinta o Sete, liquidação 216 do empenho 216, CHEQUE 652694, DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Pinta o Sete, pelo pagamento referente ao pagamento de compra de material elétricos e de informática.		149,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>149,40</b>	<b>149,40C</b>
Conta: 6.2.2.7.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
14/04/2014	766		Pago a LIDER AUTO PEÇAS LTDA, liquidação 220 do empenho 220, CHEQUE 852684, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Lider Auto Peças Ltda, pelo pagamento referente a aquisição material para manutenção do veículo da fiscalização deste CRTR.		3.025,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.025,00</b>	<b>3.025,00C</b>
15/08/2014	1672		Pago a LIDER AUTO PEÇAS LTDA, liquidação 492 do empenho 493, CHEQUE 852956, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Lider Auto Peças Ltda, pelo material utilizado na manutenção carro da fiscalização do CRTR PE.		168,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.193,00</b>	<b>3.193,00C</b>
05/12/2014	2880		Pago a KEILA TAMARA DE OLIVEIRA, liquidação 824 do empenho 827, CHEQUE 853161, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a KEILA TAMARA DE OLIVEIRA, pela aquisição de produtos para troca de óleo do veículo.		140,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.333,00</b>	<b>3.333,00C</b>
Conta: 6.2.2.7.1.33.90.30.015 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
30/06/2014	1176		Pago a Copiadora Renascer, liquidação 341 do empenho 341, CHEQUE 852879, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Copiadora Renascer , pelo pagamento referente a encadernação dos Livros Diários e Razão do ano de 2013, neste CRTR do mês de Junho.		140,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00C</b>
14/07/2014	1428		Pago a Copiadora Renascer, liquidação 415 do empenho 416, CHEQUE 852903, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Copiadora Renascer, pelo pagamento de pastas para processo de inscrição de Técnicos este CRTR.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>440,00</b>	<b>440,00C</b>
17/07/2014	1431		Pago a Copiadora Renascer, liquidação 416 do empenho 417, CHEQUE 852909, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Copiadora Renascer, pelo pagamento de pastas para processo de inscrição de Técnicos este CRTR.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>740,00</b>	<b>740,00C</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2014	1954		Pago a Copiadora Renascer, liquidação 579 do empenho 580, CHEQUE 850020, NOTA FISCAL 0084 ref. a Valor empenhado a Copiadora Renascer, referente a pagamento de pastas para processos de inscrição de técnicos neste CRTR PE.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.240,00</b>	<b>1.240,00C</b>
13/11/2014	2545		Pago a Copiadora Renascer, liquidação 729 do empenho 730, CHEQUE 850058, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Copiadora Renascer, pelo pagamento referente a a confecção de 100 pastas e 100 cartões de visitas.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.590,00</b>	<b>1.590,00C</b>
Conta: 6.2.2.7.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/12/2014	2670		Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 853129, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00C</b>
Conta: 6.2.2.7.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
12/09/2014	1881		Pago a ATACADO DOS PRESENTES LTDA, liquidação 561 do empenho 562, CHEQUE 853037, NOTA FISCAL 041378 ref. a Valor empenhado a Atacado dos Presentes Ltda, referente a aquisição de materias de consumo para este CRTR PE.		234,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>234,94</b>	<b>234,94C</b>
23/09/2014	1951		Pago a ATACADO DOS PRESENTES LTDA, liquidação 578 do empenho 579, CHEQUE 853045, NOTA FISCAL 053567 ref. a Valor empenhado a Atacado dos Presentes Ltda, referente ao seguro das salas 1306, 1308 e 1313 deste CRTR PE.		39,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>274,41</b>	<b>274,41C</b>
26/09/2014	2124		Pago a Pinta o Sete, liquidação 598 do empenho 599, CHEQUE 853046, NOTA FISCAL 033072 ref. a Valor empenhado a Pinta o Sete, valor empenhado para pagamento referente a aquisição de cadeado e fechadura para reparo do armário da plenária.		22,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>297,21</b>	<b>297,21C</b>
Conta: 6.2.2.7.1.33.90.32.002 - MATERIAL PARA CERIMONIAL				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
17/05/2014	1134		Pago a MARIA JOSÉ MENDES DA SILVA - ME, liquidação 330 do empenho 330, CHEQUE , FATURA ref. a Valor empenhado a MARIA JOSÉ MENDES DA SILVA ,para efetuar pagamento referente a refeição para reunião extraordinária em 17/05/2014.		283,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>283,00</b>	<b>283,00C</b>
26/08/2014	1589		Pago a MARCIA PAULA AMORIM, liquidação 465 do empenho 466, CHEQUE 901283, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MARCIA PAULA AMORIM, pela aquisição de serviços alimentícios prestados ao CRTR PE no 1º Forum Norte Nordeste de Radiologia no mês de Agosto de 2014.		1.850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.133,00</b>	<b>2.133,00C</b>
Conta: 6.2.2.7.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/01/2014	236		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 46 do empenho 46, CHEQUE 901289, RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento de reembolso as passagens de deslocamento das cidades do Roteiro nº26 e 27 da fiscalização exercício 2013.		167,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>167,64</b>	<b>167,64C</b>
18/02/2014	507		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 136 do empenho 136, CHEQUE 852574, FATURA ref. a Valor empenhado a Moisés Oliveira, pelo pagamento referente a passagens para Reunião do Colegiado de Presidentes.		600,52			
18/02/2014	510		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 137 do empenho 137, CHEQUE 852572, FATURA ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente a passagens para Reunião do Colegiado de Presidentes.		607,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.375,43</b>	<b>1.375,43C</b>
19/02/2014	522		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 141 do empenho 141, CHEQUE 852575, FATURA ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrlle, pelo pagamento referente a passagem para Reunião do colegiado de Presidentes.		718,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.093,95</b>	<b>2.093,95C</b>
26/11/2014	2510		Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 718 do empenho 719, CHEQUE 853127, RECIBO ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pelo pagamento referente as passagens utilizadas pelo fiscal para realizar a 4ª Etapa do Projeto de Fiscalização de 2014.		600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.693,95</b>	<b>2.693,95C</b>
09/12/2014	2582		Pago a SANTA MONICA TURISMO LTDA, liquidação 741 do empenho 742, DEBÍTO EM CONTA , NOTA FISCAL ref. a Empenho Santa Mônica Turismo Ltda, referente a compra de passagens de ida e volta para Petrolina, afim de efetuar a 4ª Etapa de fiscalização.		473,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.167,62</b>	<b>3.167,62C</b>
Conta: 6.2.2.7.1.33.90.33.004 - LOCOMOÇÃO URBANA			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
05/02/2014	519		Pago a COOPETÁXI, liquidação 140 do empenho 140, CHEQUE 852566, RECIBO ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, pelo pagamento referente a serviços de transporte de táxi.		29,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29,19</b>	<b>29,19C</b>
18/02/2014	513		Pago a COOPETÁXI, liquidação 138 do empenho 138, CHEQUE 852571, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Coopetáxi, pelo pagamento referente aos serviços de transportes de táxi.		71,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100,86</b>	<b>100,86C</b>
03/04/2014	907		Pago a COOPETÁXI, liquidação 266 do empenho 266, CHEQUE 062373, FATURA ref. a Valor empenhado a COOPETAXI _ RECIFE, referente ao pagamento do serviço de transporte.		79,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>180,20</b>	<b>180,20C</b>
09/04/2014	910		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 267 do empenho 267, CHEQUE 062378, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, peçp pagamento referente a restituição das passagens de locomoção urbana.		169,70			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>349,90</b>	<b>349,90C</b>
16/04/2014	846		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 246 do empenho 246, CHEQUE 852687, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pagamento referente a restituição das passagens de locomoção urbana.		149,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>499,40</b>	<b>499,40C</b>
03/06/2014	1337		Pago a COOPETÁXI, liquidação 394 do empenho 395, CHEQUE 852765, FATURA ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, para pagamento referente a serviços de transporte deste CRTR PE.		89,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>589,27</b>	<b>589,27C</b>
04/08/2014	1616		Pago a COOPETÁXI, liquidação 474 do empenho 475, CHEQUE 852938, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a COOPETÁXI, para efetuar o pagamento ref. aos serviços de transportes.		93,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>683,04</b>	<b>683,04C</b>
01/09/2014	1819		Pago a COOPETÁXI, liquidação 541 do empenho 542, CHEQUE 853014, NOTA FISCAL 041782 ref. a Valor empenhado a Coopetáxi, pelo pagamento referente a serviços de transportes para este CRTR PE no mês de Agosto de 2014.		107,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>790,07</b>	<b>790,07C</b>
23/12/2014	2782		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 797 do empenho 800, CHEQUE 853193, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, pela disponibilização de valor para locomoção urbana (táxi, ônibus ou moto-táxi) afim de realizar a 4ª Etapa de fiscalização.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>990,07</b>	<b>990,07C</b>
Conta: 6.2.2.7.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
15/09/2014	1969		Pago a MEDSTAR- MEDICINA E SEGURANÇA NO TRABALHO LTDA- ME, liquidação 584 do empenho 585, CHEQUE 853039, NOTA FISCAL 000003 ref. a Valor empenhado a MEDSTAR- MEDICINA E SEGURANÇA NO TRABALHO LTDA- ME, pelos serviços prestados referentes a exames periodicos, admissional e demissional dos funcionários deste CRTR PE no mês de Setembro de 2014.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00C</b>
03/10/2014	2184		Pago a KEYPPY DEDETIZAÇÕES LTDA, liquidação 616 do empenho 617, CHEQUE 850034, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a KEYPPY DEDETIZAÇÃO, referente ao pagamento de dedetização nas salas deste CRTR PE.		490,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>690,00</b>	<b>690,00C</b>
Conta: 6.2.2.7.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
09/01/2014	227		Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 43 do empenho 43, CHEQUE 901294, RECIBO ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo pagamento do aluguel da garagem do carro da fiscalização deste CRTR.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00C</b>



## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/01/2014	218		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 40 do empenho 40, CHEQUE 852496, DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzalles Villacorta, pelo aluguel da sala 1313 onde funciona a plenária deste conselho.		600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00C</b>
03/02/2014	492		Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 131 do empenho 131, CHEQUE 852537, RECIBO ref. a Valor empenhado a ZYGMUNT KATZ, pelo pagamento referente ao aluguel da gatagem do carro da fiscalização deste CRTR>		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00C</b>
05/02/2014	489		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 130 do empenho 130, CHEQUE 852539, DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a JAIME GONZALLES VILLACORTA, pelo pagamento referente ao aluguel da sala 1313 para uso como plenária.		600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00C</b>
07/03/2014	709		Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 202 do empenho 202, CHEQUE 852614, RECIBO ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária, referente ao pagamento do aluguel da garagem do carro da fiscalização.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00C</b>
11/03/2014	712		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 203 do empenho 203, CHEQUE 852625, DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzalles Villacorta, referente ao pagamento do aluguel da sala 1313, com um acrescimo do reajuste do preço do aluguel e a diferença não paga nos meses de Janeiro e Fevereiro de 2014 + o aluguel do mês de Março de 2014.		900,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00C</b>
03/04/2014	894		Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 262 do empenho 262, CHEQUE 062372, RECIBO ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliaria Ltda, referente ao pagamento ref. ao aluguel da garagem do mês de Abril/14.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00C</b>
24/04/2014	858		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 250 do empenho 250, CHEQUE 852698, DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, pagamento referente ao aluguel da sala 1313 usada para plenária.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00C</b>
05/05/2014	1028		Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 295 do empenho 295, CHEQUE 852735, ALUGUEIS ref. a Empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo pagamento referente ao aluguel da garagem do mês de maio/2014 deste CRTR.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00C</b>
05/06/2014	1316		Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 387 do empenho 388, CHEQUE 852643, RECIBO ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz , para pagamento referente ao estacionamento do veículo da fiscalização do mês de Junho/14 deste CRTR PE.		200,00			



## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/06/2014	1319		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 388 do empenho 389, CHEQUE 852644, DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, para pagamento referente ao aluguel do apto 1313, Edf Ebano do mês de Junho/14 deste CRTR PE.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00C</b>
01/07/2014	1554		Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 457 do empenho 458, CHEQUE 852884, RECIBO ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliaria , pelo pagamento referente ao aluguel de garagem do mês de Julho de 2014.		200,00			
01/07/2014	1557		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 458 do empenho 459, CHEQUE 852883, RECIBO ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliaria , pelo pagamento referente ao aluguel de garagem do mês de Julho de 2014.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00C</b>
01/08/2014	1622		Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 476 do empenho 477, CHEQUE 852936, RECIBO ref. a Valor empenhado a Zygmunt katz Imobiliária Ltda, para efetuar o pagamento ref. ao aluguel da garagem do CRTR PE no mês de agosto de 2014.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00C</b>
04/08/2014	1610		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 472 do empenho 473, CHEQUE 852918, ALUGUEIS ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, referente ao pagamento do aluguel da sala 1313 (plenária) CRTR no mês de Agosto de 2014.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00C</b>
01/09/2014	1813		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 539 do empenho 540, CHEQUE 853013, DEPOSITO EM BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, pelo pagamento referente ao aluguel da sala 1313 para este CRTR PE no mês de Agosto de 2014.		700,00			
01/09/2014	1834		Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 546 do empenho 547, CHEQUE 853012, RECIBO ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo pagamento referente ao estacionamento do carro da fiscalização deste CRTR PE no mês de Setembro de 2014.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00C</b>
09/10/2014	2296		Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 653 do empenho 654, CHEQUE 853055, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo aluguel da garagem do carro da fiscalização.		202,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.602,00</b>	<b>7.602,00C</b>
10/11/2014	2453		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 699 do empenho 700, CHEQUE 850052, DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, pelo pagamento referente ao aluguel da sala 1313 deste CRTR PE.		700,00			
10/11/2014	2456		Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 700 do empenho 701, CHEQUE 850057, FATURA ref. a Valor empenhado a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, pelo pagamento referente ao aluguel da sala 1313 deste CRTR PE.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.502,00</b>	<b>8.502,00C</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2014	2576		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 739 do empenho 740, CHEQUE 853132, RECIBO ref. a Empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, referente ao pagamento do aluguel da sala 1313.		700,00			
01/12/2014	2579		Pago a Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, liquidação 740 do empenho 741, CHEQUE 853131, NOTA FISCAL ref. a Empenhado Zygmunt Katz Imobiliária Ltda, referente ao pagamento do aluguel da garagem para o carro da fiscalização.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.402,00</b>	<b>9.402,00C</b>
Conta: 6.2.2.7.1.33.90.36.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
14/04/2014	904		Pago a R Z DIESEL LTDA, liquidação 265 do empenho 265, CHEQUE 852683, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a R Z DIESEL LTDA, referente ao pagamento do serviço de retifica geral em motor POWER 8v.		1.275,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.275,00</b>	<b>1.275,00C</b>
04/06/2014	1334		Pago a LIDER AUTO PEÇAS LTDA, liquidação 393 do empenho 394, CHEQUE 852794, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Lider Auto Peças Ltda, para pagamento referente a manutenção e conservação do veiculo da fiscalização deste CRTR PE.		490,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.765,00</b>	<b>1.765,00C</b>
20/06/2014	1331		Pago a LIDER AUTO PEÇAS LTDA, liquidação 392 do empenho 393, CHEQUE 852854, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Lider Auto Peças Ltda, para pagamento referente a manutenção e conservação do veiculo da fiscalização deste CRTR PE.		252,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.017,00</b>	<b>2.017,00C</b>
10/07/2014	1566		Pago a LIDER AUTO PEÇAS LTDA, liquidação 461 do empenho 462, CHEQUE 852900, FATURA ref. a Valor empenhado a Lider Auto Peças Ltda, pelo pagamento referente a peças e mão de obra para manutenção de veículos da fiscalização.		850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.867,00</b>	<b>2.867,00C</b>
03/09/2014	1840		Pago a Givanilda V. de Lucena - ME, liquidação 548 do empenho 549, CHEQUE 853018, NOTA FISCAL 101 e 025 ref. a Valor empenhado a Givanilda V.de Lucena, pelo pagamento referente conserto do carro da fiscalização deste CRTR PE no mês de Setembro de 2014.		420,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.287,00</b>	<b>3.287,00C</b>
05/09/2014	1890		Pago a Givanilda V. de Lucena - ME, liquidação 564 do empenho 565, CHEQUE 850007, NOTA FISCAL 141, 28 e 29 ref. a Valor empenhado a Givanilda V. de Lucena - ME, referente a RETIFICA GERAL em motor Power 8V.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.787,00</b>	<b>3.787,00C</b>
Conta: 6.2.2.7.1.33.90.36.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
10/01/2014	159		Pago a CHAVEIRO SANTO ANTÔNIO, liquidação 21 do empenho 21, CHEQUE 852504, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a efetuar o pagamento ao Chaveiro referente a mudança do segredo de 4 fechaduras.		110,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>110,00</b>	<b>110,00C</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2014	162		Pago a LUIZ CARLOS DE LIMA VIEIRA- ME, liquidação 22 do empenho 22, CHEQUE 852524, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a efetuar o pagamento a serviços de vidraçaria.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>310,00</b>	<b>310,00C</b>
24/04/2014	870		Pago a J P TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES PARA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 254 do empenho 254, CHEQUE 852702, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a J P TECNOLOGIA EM SOLUÇÕES PARA INFORMÁTICA LTDA, pagamento referente a serviços de manutenção na rede eletrica deste CRTR PE.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>810,00</b>	<b>810,00C</b>
09/12/2014	2679		Pago a SEVERINO ANDERSON DOS SANTOS, liquidação 770 do empenho 772, CHEQUE 853162, RECIBO ref. a Empanhado a Severino Anderson dos Santos, referente a manutenção da rede elétrica deste CRTR PE.		280,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.090,35</b>	<b>1.090,35C</b>
11/12/2014	2718		Pago a LUIZ CARLOS DE LIMA VIEIRA- ME, liquidação 780 do empenho 782, CHEQUE 853167, NOTA FISCAL ref. a Empanhado Luiz Carlos de Lima Vieira - ME, referente a serviço de remoção e aplicação de pelicula de controle solar fumê, neste CRTR PE.		310,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.400,35</b>	<b>1.400,35C</b>
<b>Conta: 6.2.2.7.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
30/05/2014	1161		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 336 do empenho 336, CHEQUE 852777, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrlle, pelo pagamento referente a Diária do Diretor Secretário para fiscalização conforme ata de reunião do dia 29/05/2014.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00C</b>
15/07/2014	1449		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 422 do empenho 423, CHEQUE 852904, RECIBO ref. a Valor empenhado a Myriam ins, pelo pagamento diretora presidente 02 diárias.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00C</b>
<b>Conta: 6.2.2.7.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
09/01/2014	224		Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 42 do empenho 42, CHEQUE 901297, FATURA ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano, pelo pagamento do condomínio das salas 1306,1308 e 1313..		705,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>705,06</b>	<b>705,06C</b>
05/02/2014	495		Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 132 do empenho 132, CHEQUE 852554, FATURA ref. a Valor empenhado a Condomínio Ed. Ebano, pelo pagamento referente as taxas de condomínio das salas 1306,1308 e 1313.		705,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.410,12</b>	<b>1.410,12C</b>
07/03/2014	715		Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 204 do empenho 204, CHEQUE 705,06, FATURA ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano, referente ao pagamento do condomínio das salas 1306,1308 e 1313 do mês de Março/2014.		705,06			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.115,18</b>	<b>2.115,18C</b>
03/04/2014	897		Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 263 do empenho 263, CHEQUE 062369, FATURA ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano, referente ao pagamento ao condomínio das salas 1306,1308 e 1313 no mês de abril/2014.		705,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.820,24</b>	<b>2.820,24C</b>
05/05/2014	1031		Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 296 do empenho 296, CHEQUE 852732, FATURA ref. a Empenhado a Condomínio Edifício Ebano, pelo pagamento referente a taxa de condomínio das salas 1306,1308 e 1313 do mês de maio/2014 deste CRTR.		705,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.525,30</b>	<b>3.525,30C</b>
04/06/2014	1322		Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 389 do empenho 390, CHEQUE 852795, FATURA ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano, para pagamento referente ao Condomínio das salas 1306,1308 e 1313, Edf Ebano do mês de Junho/14 deste CRTR PE.		705,06			
04/06/2014	1325		Pago a CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DE PE/CBMPE, liquidação 390 do empenho 391, CHEQUE 852768, FATURA ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar de PE, para pagamento referente a Taxa de Bombeiro das salas 1306,1308, Edf Ebano do ano de 2014 deste CRTR PE.		326,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.556,58</b>	<b>4.556,58C</b>
01/07/2014	1560		Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 459 do empenho 460, CHEQUE 852887, FATURA ref. a Valor empenhado a Cond. Ed. Ebano , pelo pagamento referente ao aluguel das salas 1306, 1308 e 1313 do mês de Julho de 2014.		705,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.261,64</b>	<b>5.261,64C</b>
04/08/2014	1613		Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 473 do empenho 474, CHEQUE 852920, FATURA ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano, referente ao pagamento do Condomínio das salas 1306,1308 e 1313 CRTR no mês de Agosto de 2014.		705,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.966,70</b>	<b>5.966,70C</b>
02/09/2014	1831		Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 545 do empenho 546, CHEQUE 853000, FATURA ref. a Valor empenhado a Edifício Ebano, pelo pagamento referente ao Condomínio das salas 1306,1308 e 1313 deste CRTR PE no mês de Setembro de 2014.		705,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.671,76</b>	<b>6.671,76C</b>
10/10/2014	2302		Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 655 do empenho 656, CHEQUE 850035, FATURA ref. a Valor empenhado a Condomínio Ed, Ebano, pelo pagamento das taxa das salas 1306,1308 e 1313.		705,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.376,82</b>	<b>7.376,82C</b>
10/11/2014	2459		Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 701 do empenho 702, CHEQUE 850056, FATURA ref. a Valor empenhado a Condomínio Edifício Ebano, pelo pagamento referente a taxa de condomínio das salas 1306,1308 e 1313 deste CRTR PE.		705,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.081,88</b>	<b>8.081,88C</b>
03/12/2014	2603		Pago a Condominio Edificio Ebano, liquidação 748 do empenho 749, CHEQUE 853147, FATURA ref. a Empenho Condomínio Edifício Ebano, referente ao pagamento da Taxa de Condomínio das salas 1306,1308 e 1313 do mês de NOV/14.		705,06			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.786,94</b>	<b>8.786,94C</b>
Conta:	6.2.2.7.1.33.90.39.005		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/05/2014	1025		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 294 do empenho 294, CHEQUE 852733, ALUGUEIS ref. a Empenhado a Jaime Gonzalles Villacorta, pelo pagamento referente ao aluguel do apto 1313, Ed. Ebanó do mês de maio/2014 deste CRTR.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00C</b>
16/10/2014	2299		Pago a JAIME GONZALES VILLACORTA, liquidação 654 do empenho 655, CHEQUE 850036, RECIBO ref. a Valor empenhado a Jaime Gonzales Villacorta, pelo aluguel da sala 1313 usado para Plenária.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00C</b>
Conta:	6.2.2.7.1.33.90.39.010		MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
06/01/2014	206		Pago a Flávio dos Santos Silva, liquidação 36 do empenho 36, CHEQUE 901298, RECIBO ref. a Valor empenhado a Flávio dos Santos Silva, pelos serviços prestado em manutenção do site.		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00C</b>
09/01/2014	200		Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 34 do empenho 34, CHEQUE 901240, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto, pelos serviços prestado em manutenção de rastreamento do veiculo da fiscalização.		69,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>319,00</b>	<b>319,00C</b>
29/01/2014	194		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 32 do empenho 32, CHEQUE 852530, FATURA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelos serviços prestado em manutenção e assessoria dos sistemas de informática.		1.188,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.507,63</b>	<b>1.507,63C</b>
30/01/2014	197		Pago a CREATE INFORMATICA LTDA, liquidação 33 do empenho 33, CHEQUE 852540, FATURA ref. a Valor empenhado a CREATE INFORMÁTICA LTDA, pelos serviços prestado em manutenção e assessoria dos sistemas de informática.		80,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.587,63</b>	<b>1.587,63C</b>
05/02/2014	462		Pago a Flávio dos Santos Silva, liquidação 121 do empenho 121, CHEQUE 852538, RECIBO ref. a Valor empenhado a Flávio dos Santos Silva, para efetuar o pagamento referente a manutenção mensal do Web site deste CRTR.		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.837,63</b>	<b>1.837,63C</b>
26/02/2014	465		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 122 do empenho 122, CHEQUE 852601, FATURA ref. a Valor empenhado a Implanta Informática, para efetuar o pagamento referente a serviço de assessoria e consultoria de informática no mês de FEV/2014.		1.188,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.026,26</b>	<b>3.026,26C</b>
10/03/2014	691		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 197 do empenho 197, CHEQUE 852624, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Domínio Informática Ltda, pelos serviços prestados de manutenção dos sistema de informatica deste CRTR.		194,21			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2014	2894		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 195 do empenho 195, CHEQUE 852624, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Domínio Informática Ltda, pelos serviços prestados de manutenção dos sistema de informatica deste CRTR.		194,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.414,68</b>	<b>3.414,68C</b>
20/03/2014	688		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 196 do empenho 196, CHEQUE 852628, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Domínio Informática Ltda, pelos serviços prestados de manutenção dos sistema de informatica deste CRTR.		195,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.609,84</b>	<b>3.609,84C</b>
26/03/2014	682		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 194 do empenho 194, CHEQUE 852652, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Implanta Informática, pelos serviços prestados de manutenção dos sistema de informatica deste CRTR.		1.460,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.070,12</b>	<b>5.070,12C</b>
25/04/2014	861		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 251 do empenho 251, CHEQUE 852707, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pagamento referente a serviço de assessoria e consultoria de informática no mês de Abril/2014.		1.460,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.530,40</b>	<b>6.530,40C</b>
05/05/2014	998		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 285 do empenho 285, CHEQUE 852737, FATURA ref. a Empenhado a Domínio Sistemas Ltda, pelo pagamento do manutenção do sistema de Folha de pagamento do mês de Maio/14.		162,99			
05/05/2014	1001		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 286 do empenho 286, CHEQUE 196,36, FATURA ref. a Empenhado a Palas Informática Ltda, pelo pagamento do manutenção do sistema de Apontamento do Indentificação Funcional do mês de Maio/14.		196,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.889,75</b>	<b>6.889,75C</b>
14/05/2014	1004		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 287 do empenho 287, CHEQUE 852742, FATURA ref. a Empenhado a Palas Informática Ltda, pelo pagamento do manutenção do sistema de Apontamento do Indentificação Funcional.		196,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.086,11</b>	<b>7.086,11C</b>
22/05/2014	995		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 284 do empenho 284, CHEQUE 852756, FATURA ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelos serviços prestados de manutenção e assistencia do Siscaf w e Siscont.net no mês de Maio/14.		1.460,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.546,39</b>	<b>8.546,39C</b>
01/07/2014	1521		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 446 do empenho 447, CHEQUE 852892, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelo pagamento referente a serviços de assessoria e consultoria de informática no mês de Julho/2014.		1.460,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.006,67</b>	<b>10.006,67C</b>
28/07/2014	1524		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 447 do empenho 448, CHEQUE 852912, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelo pagamento referente a serviços de assessoria e consultoria de informática no mês de Julho/2014.		1.460,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.466,95</b>	<b>11.466,95C</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2014	1816		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 540 do empenho 541, CHEQUE 853010, NOTA FISCAL 11054 ref. a Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pelo pagamento referente a serviços de assessoria e consultoria de informática para este CRTR PE no mês de Agosto de 2014.		1.460,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.926,95</b>	<b>12.926,95C</b>
16/10/2014	2269		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 644 do empenho 645, CHEQUE 853061, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Implanta Informática, pelo pagamento referente ao serviço de assessoria e manutenção em informática no mês de Setembro de 2014.		1.460,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.387,23</b>	<b>14.387,23C</b>
10/11/2014	2435		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 693 do empenho 694, CHEQUE 850051, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Implanta Informática, pelo pagamento de manutenção dos sistemas Siscont.net e Siscaf.w.		1.460,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.847,51</b>	<b>15.847,51C</b>
28/11/2014	2567		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 736 do empenho 737, CHEQUE 850071, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Implanta Informática, pelo pagamento referente a serviços de assessoria de informática no mês de 11/2014.		1.460,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.307,79</b>	<b>17.307,79C</b>
12/12/2014	2725		Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 782 do empenho 784, CHEQUE 853168, FATURA ref. a Empenhado Fabiano L. Rogatto - ME, referente ao pagamento da manutenção do sistema de rastreamento do carro da fiscalização.		69,00			
12/12/2014	2728		Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 783 do empenho 786, CHEQUE 853169, FATURA ref. a Empenhado a Implanta Informática, referente ao pagamento da manutenção do sistema Siscaf.w e siscont.net.		1.460,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.837,07</b>	<b>18.837,07C</b>
Conta: 6.2.2.7.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
09/01/2014	203		Pago a Fabio dos Santos Silva, liquidação 35 do empenho 35, CHEQUE 901296, RECIBO ref. a Valor empenhado a Fábio dos Santos Silva, pelos serviços prestado em manutenção dos equipamentos de informática.		600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00C</b>
05/02/2014	471		Pago a Fabio dos Santos Silva, liquidação 124 do empenho 124, CHEQUE 852555, RECIBO ref. a Valor empenhado a Fabio dos Santos Silva, pelo pagamento referente a serviços de técnicos em informática deste CRTR no mês de JAN/2014.		600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00C</b>
10/03/2014	679		Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 193 do empenho 193, CHEQUE 852623, RECIBO ref. a Valor empenhado a NILSON MARCOS DA SILVA, pelos serviços prestados de manutenção dos equipamentos de informatica deste CRTR.		1.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00C</b>



## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/04/2014	876		Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 256 do empenho 256, CHEQUE 852682, RECIBO ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, referente ao pagamento a mensalidade sobre os serviços de manutenção e conservação dos equipamentos de informática deste CRTR,		1.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00C</b>
17/04/2014	855		Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 249 do empenho 249, CHEQUE 852697, RECIBO ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pagamento referente a serviços técnicos em informática deste CRTR no mês de abril/2014.		190,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.790,00</b>	<b>3.790,00C</b>
30/04/2014	1851		Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 551 do empenho 552, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , RECIBO ref. a Valor empenhado a NILSON MARCOS DA SILVA, pelos serviços prestados de manutenção e assistência neste CRTR PE no mês de Abril/2014.		1.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.990,00</b>	<b>4.990,00C</b>
20/05/2014	1010		Pago a RAPHAEL LOPES DANTAS FERREIRA BRAGA, liquidação 289 do empenho 289, CHEQUE 852755, FATURA ref. a Empenhado a RAPHAEL LOPES DANTAS, pelo pagamento referente serviços elétricos de informática deste CRTR no mês de 2014.		2.554,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.544,00</b>	<b>7.544,00C</b>
Conta: 6.2.2.7.1.33.90.39.015 - MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
26/02/2014	516		Pago a JF & MARTINS, liquidação 139 do empenho 139, CHEQUE 852598, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a JF & Martins, pelo pagamento referente a manutenção e conserto dos ar condicionados deste CRTR.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.7.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
15/01/2014	209		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 37 do empenho 37, CHEQUE 852500, FATURA ref. a Valor empenhado a Celpe, pelos serviços prestado em fornecimento de energia elétrica.		515,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>515,64</b>	<b>515,64C</b>
19/02/2014	474		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 125 do empenho 125, CHEQUE 852576, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Celpe, pelo pagamento refeente a servios de fornecimento de Energia Eletrica das salas 1306,1308 e 1313 em Jan/2014.		523,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.039,59</b>	<b>1.039,59C</b>
26/03/2014	694		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 198 do empenho 198, CHEQUE 852648, FATURA ref. a Valor empenhado a Celpé, pelo fornecimento de energia elétrica ao CRTR PE.		576,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.616,36</b>	<b>1.616,36C</b>
29/04/2014	864		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 252 do empenho 252, CHEQUE 852708, FATURA ref. a Valor empenhado a Celpe, pagamento referente ao fornecimento de energia elétrica das salas 1306,1308 e 1313.		652,21			



## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.268,57</b>	<b>2.268,57C</b>
19/05/2014	1019		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 292 do empenho 292, CHEQUE 852750, FATURA ref. a Empenhado a CELPE, pelo pagamento referente a conta de Energia Elétrica da Celpe, sala 1306,1308 e1313 do mês de maio/2014 deste CRTR.		922,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.191,23</b>	<b>3.191,23C</b>
11/06/2014	1304		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 383 do empenho 384, CHEQUE 852649, FATURA ref. a Valor empenhado a CELPE, para pagamento referente à conta de Energia Elétrica da CELPE, das salas 1306,1308 e 1313 do mês de Junho/14 deste CRTR PE.		779,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.971,15</b>	<b>3.971,15C</b>
17/07/2014	1542		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 453 do empenho 454, CHEQUE 852910, FATURA ref. a Valor empenhado a Celpe , pelo pagamento da mensalidade do mês de Julho/2014 da energia elétrica da CELPE das salas 1306,1308 e 1313 deste CRTR PE.		519,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.490,80</b>	<b>4.490,80C</b>
13/08/2014	1598		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 468 do empenho 469, CHEQUE 852948, FATURA ref. a Valor empenhado a Celpe, referente ao pagamento da conta de serviço de fornecimento de energia elétrica.		599,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.090,60</b>	<b>5.090,60C</b>
22/09/2014	1966		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 583 do empenho 584, CHEQUE 850025, FATURA ref. a Valor empenhado a CELPE, referente a pagamento Energia Elétrica das salas 1306,1308 e 1313 deste regional no mês de Setembro de 2014.		625,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.716,59</b>	<b>5.716,59C</b>
20/10/2014	2281		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 648 do empenho 649, CHEQUE 850041, FATURA ref. a Valor empenhado a CELPE , pelo pagamento referente ao fornecimento de energia elétrica a este CRTR PE.		698,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.415,17</b>	<b>6.415,17C</b>
17/11/2014	2441		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 695 do empenho 696, CHEQUE 853098, FATURA ref. a Valor empenhado a Celpe, pelo pagamento de fornecimento de Energia Elétrica para as salas 1306,1308 e 1313 do CRTR PE.		699,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.114,41</b>	<b>7.114,41C</b>
16/12/2014	2766		Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, liquidação 792 do empenho 795, CHEQUE 853175, FATURA ref. a Empenhado a CELPE, referente ao pagamento do fornecimento de energia elétrica as salas 1306, 1308 e 1313 no mês de NOV/2014.		725,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.839,79</b>	<b>7.839,79C</b>
Conta:	6.2.2.7.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
14/01/2014	221		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 41 do empenho 41, CHEQUE 852498, FATURA ref. a Valor empenhado a Correios, pelo fornecimento de serviços postais.		585,60			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>585,60</b>	<b>585,60C</b>
06/02/2014	486		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 129 do empenho 129, CHEQUE 852565, FATURA ref. a Valor empenhado a Correios, pelo pagamento refeente a servios de postais deste CRTR.		256,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>841,66</b>	<b>841,66C</b>
18/03/2014	706		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 201 do empenho 201, CHEQUE 852630, FATURA ref. a Valor empenhado a Correios, pelo fornecimento de serviços depostagens.		5.024,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.866,36</b>	<b>5.866,36C</b>
11/04/2014	891		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 261 do empenho 261, CHEQUE 062379, FATURA ref. a Valor empenhado a CORREIOS, referente ao pagamento a fim de efetuar pagamento dos serviços de postais deste CRTR no mês de Abril/2014.		197,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.063,99</b>	<b>6.063,99C</b>
14/05/2014	1022		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 293 do empenho 293, CHEQUE 852743, FATURA ref. a Empenhado a Correios, pelo pagamento referente a conta do Correios do mês de maio/2014 deste CRTR.		399,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.463,24</b>	<b>6.463,24C</b>
05/06/2014	1313		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 386 do empenho 387, CHEQUE 852645, FATURA ref. a Valor empenhado a CORREIOS, para pagamento referente à conta de Correios do mês de Maio/14 deste CRTR PE.		759,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.223,09</b>	<b>7.223,09C</b>
17/07/2014	1551		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 456 do empenho 457, CHEQUE 852905, FATURA ref. a Valor empenhado a CORREIOS , pelo pagamento da mensalidade do mês de Julho/2014.		264,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.487,44</b>	<b>7.487,44C</b>
13/08/2014	1604		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 470 do empenho 471, CHEQUE 852951, FATURA ref. a Valor empenhado a Correios, referente ao pagamento a serviços postais deste CRTR no mês de Julho/2014.		1.555,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.043,11</b>	<b>9.043,11C</b>
15/09/2014	1884		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 562 do empenho 563, CHEQUE 853022, FATURA ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a serviços postais deste CRTR PE no mês de Ago/2014.		286,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.329,62</b>	<b>9.329,62C</b>
22/10/2014	2293		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 652 do empenho 653, CHEQUE 853073, FATURA ref. a Valor empenhado a Correios , pelo pagamento referente ao fornecimento de serviços postais a este CRTR PE.		1.054,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.384,42</b>	<b>10.384,42C</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/11/2014	2450		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 698 do empenho 699, CHEQUE 853097, FATURA ref. a Valor empenhado a CORREIOS, pelo pagamento referente aos serviços postais de telecomunicação móvel deste CRTR PE.		1.116,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.501,29</b>	<b>11.501,29C</b>
03/12/2014	2585		Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 742 do empenho 743, CHEQUE 853154, NOTA FISCAL ref. a Empenhado aos CORREIOS, referente ao pagamento dos serviços postais usados por este CRTR PE no mês de NOV/14.		1.263,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.764,67</b>	<b>12.764,67C</b>
Conta: 6.2.2.7.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
18/02/2014	456		Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 119 do empenho 119, CHEQUE 852573, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto - ME, para efetuar o pagamento referente ao rastreador do veiculo da fiscalização deste CRTR.		70,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>70,80</b>	<b>70,80C</b>
27/02/2014	459		Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 120 do empenho 120, CHEQUE 852595, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto - ME, para efetuar o pagamento referente ao rastreador do veiculo da fiscalização deste CRTR.		69,00			
27/02/2014	468		Pago a CREATE INFORMATICA LTDA, liquidação 123 do empenho 123, CHEQUE 852611, RECIBO ref. a Valor empenhado a CREATE INFORMATICA LTDA, pela aquisição de serviços prestados no mês de FEV/2014.		80,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>219,80</b>	<b>219,80C</b>
19/03/2014	1847		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 550 do empenho 551, CHEQUE 852636, NOTA FISCAL 427493 ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pelo serviços prestados em assessoramento e manutenção do programa de folha de pagamento no mês de março/2014.		194,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>414,01</b>	<b>414,01C</b>
03/04/2014	879		Pago a CREATE INFORMATICA LTDA, liquidação 257 do empenho 257, CHEQUE 062374, RECIBO ref. a Valor empenhado a CREATE LTDA, referente ao pagamento a mensalidade de abril/14 do programa da folha de pagamentos.		85,00			
03/04/2014	882		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 258 do empenho 258, CHEQUE 062366, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PalasInformatica Ltda, referente ao pagamento da manutenção do sistema SAF e do relógio HENRY.		196,36			
03/04/2014	885		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 259 do empenho 259, CHEQUE 062370, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Domínio Sistemas Ltda, referente ao pagamento da manutenção do sistema de Folha de Pagamento no mês de Abril/2014.		181,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>876,47</b>	<b>876,47C</b>
08/04/2014	873		Pago a NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR- NIC.BR, liquidação 255 do empenho 255, CHEQUE 062377, FATURA ref. a Valor empenhado a NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR- NIC.BR, referente ao pagamento a mensalidade do Registro.net deste CRTR PE.		57,00			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>933,47</b>	<b>933,47C</b>
14/04/2014	849		Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 247 do empenho 247, CHEQUE 852685, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto - ME, pagamento referente ao rastreador do veiculo da fiscalização deste CRTR.		69,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.002,47</b>	<b>1.002,47C</b>
05/05/2014	1007		Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 288 do empenho 288, CHEQUE 852734, FATURA ref. a Empenhado a Faabiano L. Rogatto ME , pelo pagamento do manutenção do sistema referente ao rastreador do veiculo da fiscalização deste CRTR..		69,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.071,47</b>	<b>1.071,47C</b>
03/06/2014	1295		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 380 do empenho 381, CHEQUE 852792, FATURA ref. a Valor empenhado a Palas, pelo pagamento da mensalidade do mês de Junho/2014 do sistema Palas no registro de Ponto Eletronico, deste CRTR PE.		196,36			
03/06/2014	1298		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 381 do empenho 382, CHEQUE 852789, FATURA ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO, pelo pagamento da mensalidade do mês de Maio/2014 do sistema Folha de pagamento, deste CRTR PE.		162,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.430,82</b>	<b>1.430,82C</b>
10/06/2014	1301		Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 382 do empenho 383, CHEQUE 852648, FATURA ref. a Valor empenhado a FABIANO L. ROGATTO - ME, pelos serviços prestados no rastreamento do veiculo da fiscalização deste CRTR PE.		69,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.499,82</b>	<b>1.499,82C</b>
30/06/2014	1292		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 379 do empenho 380, CHEQUE 852676, FATURA ref. a Valor empenhado a Domínio Informática, pelo pagamento da mensalidade do mês de Junho/2014 do sistema DOMÍNIO- Folha de Pagamento deste CRTR PE.		162,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.662,81</b>	<b>1.662,81C</b>
09/07/2014	1527		Pago a HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES, liquidação 448 do empenho 449, CHEQUE 852894, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Host Gator, pelo pagamento referente a hospedagem do site deste CRTR PE.		159,00			
09/07/2014	1530		Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 449 do empenho 450, CHEQUE 852893, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto- ME, pelo pagamento referente a rastreador do veiculo da fiscalização deste CRTR PE.		69,00			
09/07/2014	1533		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 450 do empenho 451, CHEQUE 852897, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Palas Informatica Ltda, pelo pagamento da manutenção do sistema SAF e do relógio HENRY, fatura de Junho de 2014, CRTR PE.		196,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.087,17</b>	<b>2.087,17C</b>
17/07/2014	1536		Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 451 do empenho 452, CHEQUE 852906, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto- ME, pelo pagamento da manutenção do sistema rastreamento do veiculo da fiscalização deste CRTR PE.		70,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.157,83</b>	<b>2.157,83C</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/07/2014	1539		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 452 do empenho 453, CHEQUE 852914, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, pelo pagamento da mensalidade do mês de Julho/2014 do sistema DOMínio, folha de pagamento ROBUSTA deste CRTR PE.		162,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.320,82</b>	<b>2.320,82C</b>
07/08/2014	1607		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 471 do empenho 472, CHEQUE 852944, FATURA ref. a Valor empenhado a Correios, referente ao pagamento a serviços postais deste CRTR no mês de Agosto de 2014.		196,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.517,18</b>	<b>2.517,18C</b>
13/08/2014	1601		Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 469 do empenho 470, CHEQUE 852947, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiano . Rogatto - ME, referente ao pagamento da conta de serviço de rastreador do veiculo da fiscalização.		69,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.586,18</b>	<b>2.586,18C</b>
08/09/2014	1825		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 543 do empenho 544, CHEQUE 853033, NOTA FISCAL 8310 ref. a Valor empenhado a Palas Informática Ltdapelo pagamento referente a serviços de manutenção do sistema SAF e do relógio Henrpara este CRTR PE no mês de Setembro de 2014.		83,88			
08/09/2014	1828		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 544 do empenho 545, CHEQUE 853020, NOTA FISCAL 531751 ref. a Valor empenhado a Domínio Sistema Ltda pelo pagamento referente a serviços de assessoria do sistema Domínio - Folha de Pagamento deste CRTR PE no mês de Setembro de 2014.		162,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.833,05</b>	<b>2.833,05C</b>
15/09/2014	1887		Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 563 do empenho 564, CHEQUE 853035, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto - ME, referente ao rastreadr do veiculo da fiscalização deste CRTR.		69,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.902,05</b>	<b>2.902,05C</b>
24/09/2014	1972		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 585 do empenho 586, CHEQUE 850027, NOTA FISCAL 008311 ref. a Valor empenhado a PALAS INFORMATICA LTDA, referente a pagamento de manutenção do sistema SAF e do relógio Henry, do mês de Setembro de 2014.		122,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.024,30</b>	<b>3.024,30C</b>
16/10/2014	2266		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 643 do empenho 644, CHEQUE 850037, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Domínio Sistemas , pelo pagamento referente ao programa de folha de pagamento.		164,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.188,85</b>	<b>3.188,85C</b>
17/10/2014	2272		Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 645 do empenho 646, CHEQUE 850040, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto - ME , pelo pagamento referente aos serviços de assessoria e manutenção dos sistema de rastreamento do carro de fiscalização.		70,66			
17/10/2014	2275		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 646 do empenho 647, CHEQUE 850038, FATURA ref. a Valor empenhado a Palas Infomática , pelo pagamento referente aos serviços de assessoria e manutenção dos sistema de ponto de funcionários.		86,48			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2014	2278		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 647 do empenho 648, CHEQUE 850039, FATURA ref. a Valor empenhado a Palas Infomática , pelo pagamento referente aos serviços de assessoria e manutenção dos sistema de ponto de funcionários.		128,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.474,41</b>	<b>3.474,41C</b>
10/11/2014	2438		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 694 do empenho 695, CHEQUE 850055, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Domínio Informática, pelo pagamento de manutenção do sistema de folha de pagamento.		181,10			
10/11/2014	2444		Pago a FABIANO L. ROGATTO - ME, liquidação 696 do empenho 697, CHEQUE 850050, FATURA ref. a Valor empenhado a Fabiano L. Rogatto - ME, pelo pagamento referente ao rastreador do veiculo da fiscalização deste CRTR PE.		69,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.724,51</b>	<b>3.724,51C</b>
18/11/2014	2405		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 683 do empenho 684, CHEQUE 850065, FATURA ref. a Valor empenhado a Palas Informatica , pelo pagamento de manutenção do sistema do aparelho de ponto do CRTR PE.		123,09			
18/11/2014	2408		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 684 do empenho 685, CHEQUE 850064, FATURA ref. a Valor empenhado a Palas Informatica , pelo pagamento de manutenção do sistema do aparelho de ponto do CRTR PE.		82,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.930,46</b>	<b>3.930,46C</b>
24/11/2014	2480		Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação 708 do empenho 709, CHEQUE 850069, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, pela aquisição dos serviços de CDL.		80,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.010,46</b>	<b>4.010,46C</b>
28/11/2014	2570		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 737 do empenho 738, CHEQUE 853128, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Domínio Sistemas Ltda, pelo pagamento referente a serviços de assessoria de folha de pagamento no mês de 11/2014.		162,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.173,45</b>	<b>4.173,45C</b>
03/12/2014	2588		Pago a PALAS INFORMATICA LTDA, liquidação 743 do empenho 744, CHEQUE 853151, NOTA FISCAL ref. a Empenhado a Palas Informática, referente ao pagamento da manutenção do sistema SAF e do relógio HENRY, referente a fatura do mês NOV/14.		205,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.379,43</b>	<b>4.379,43C</b>
10/12/2014	2712		Pago a CAMARA DE DIRIGENTES LOJOSTAS DO RECIFE, liquidação 778 do empenho 780, CHEQUE 853166, FATURA ref. a Empenhado a CDL, referente a taxa de manutenção de serviços.		42,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.421,46</b>	<b>4.421,46C</b>
23/12/2014	2788		Pago a DOMÍNIO SISTEMAS LTDA, liquidação 799 do empenho 802, CHEQUE 853185, FATURA ref. a Valor empenhado a Dominio Sistemas Ltda, pela aquisição e hospedagem do software da folha de pagamento.		162,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.584,45</b>	<b>4.584,45C</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.7.1.33.90.39.030		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET					<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
09/01/2014	215		Pago a CLARO S/A, liquidação 39 do empenho 39, CHEQUE 901295, FATURA ref. a Valor empenhado a Claro, pelos serviços prestado em fornecimento de serviços de telefonia móvel.		510,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>510,49</b>	<b>510,49C</b>
15/01/2014	212		Pago a GVT, liquidação 38 do empenho 38, CHEQUE 852499, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelos serviços prestado em fornecimento de serviços de telefonia e internet.		233,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>744,47</b>	<b>744,47C</b>
05/02/2014	477		Pago a CLARO S/A, liquidação 126 do empenho 126, CHEQUE 852552, FATURA ref. a Valor empenhado a Claro, pelo pagamento refeente a servios de fornecimento de Telecomunicação móvel do mês de janeiro/2014.		439,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.183,81</b>	<b>1.183,81C</b>
20/02/2014	483		Pago a GVT, liquidação 128 do empenho 128, CHEQUE 852586, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelo pagamento refeente a servios de fornecimento de Telecomunicação e internet.		231,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.414,81</b>	<b>1.414,81C</b>
27/02/2014	480		Pago a Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação 127 do empenho 127, CHEQUE 852596, FATURA ref. a Valor empenhado a Embratel, pelo pagamento refeente a servios de fornecimento de Telecomunicação.		22,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.437,47</b>	<b>1.437,47C</b>
12/03/2014	700		Pago a CLARO S/A, liquidação 200 do empenho 200, CHEQUE 852627, FATURA ref. a Valor empenhado a Claro, pelo fornecimento de serviços de telefonia móvel.		511,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.949,31</b>	<b>1.949,31C</b>
20/03/2014	697		Pago a GVT, liquidação 199 do empenho 199, CHEQUE 852639, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelo fornecimento de Sinal de Internet e telefonia.		240,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.190,05</b>	<b>2.190,05C</b>
03/04/2014	888		Pago a CLARO S/A, liquidação 260 do empenho 260, CHEQUE 452,08, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, referente ao pagamento a fim de efetuar pagament da conta da Claro no mês de aBril/2014.		452,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.642,13</b>	<b>2.642,13C</b>
16/04/2014	852		Pago a GVT, liquidação 248 do empenho 248, CHEQUE 852689, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GVT, pagamento referente ao fornecimento de sinal de internet e telefonia fixa.		199,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.841,56</b>	<b>2.841,56C</b>
05/05/2014	1013		Pago a CLARO S/A, liquidação 290 do empenho 290, CHEQUE 852738, FATURA ref. a Empenhado a CLARO, pelo pagamento referente a conta de telefonia móvel do mês de Maio/2014.		560,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.402,03</b>	<b>3.402,03C</b>
20/05/2014	1016		Pago a GVT, liquidação 291 do empenho 291, CHEQUE 852749, FATURA ref. a Empenhado a GVT, pelo pagamento referente a conta de telefonia e internet do mês de Maio/2014.		200,66			



## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.602,69</b>	<b>3.602,69C</b>
03/06/2014	1307		Pago a CLARO S/A, liquidação 384 do empenho 385, CHEQUE 852784, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO, para pagamento referente à conta de Telefonia Móvel do mês de Maio/14 deste CRTR PE.		476,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.079,58</b>	<b>4.079,58C</b>
18/06/2014	1310		Pago a GVT, liquidação 385 do empenho 386, CHEQUE 852652, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, para pagamento referente à conta de Telefonia Fixa e Internet do mês de Maio/14 deste CRTR PE.		241,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.321,33</b>	<b>4.321,33C</b>
09/07/2014	1545		Pago a CLARO S/A, liquidação 454 do empenho 455, CHEQUE 852699, FATURA ref. a Valor empenhado a Claro , pelo pagamento da mensalidade do mês de Junho/2014 da conta de telefonia móvel deste CRTR PE.		469,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.790,52</b>	<b>4.790,52C</b>
17/07/2014	1548		Pago a GVT, liquidação 455 do empenho 456, CHEQUE 852907, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a GVT , pelo pagamento da mensalidade do mês de Julho/2014 da conta de telefonia fixa e internet deste CRTR PE.		330,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.121,37</b>	<b>5.121,37C</b>
04/08/2014	1619		Pago a CLARO S/A, liquidação 475 do empenho 476, CHEQUE 852937, FATURA ref. a Valor empenhado a Claro, para efetuar o pagamento ref. aos serviços de telefonia móvel deste CRTR PE no mês de agosto de 2014.		541,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.662,71</b>	<b>5.662,71C</b>
15/08/2014	1595		Pago a GVT, liquidação 467 do empenho 468, CHEQUE 852958, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, referente ao pagamento da conta de telefonia fixa e internet.		336,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.999,10</b>	<b>5.999,10C</b>
12/09/2014	1822		Pago a CLARO S/A, liquidação 542 do empenho 543, CHEQUE 853021, FATURA ref. a Valor empenhado a Claro S/A, pelo pagamento referente a serviços de Telefonia móvel para este CRTR PE no mês de Agosto de 2014.		660,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.659,13</b>	<b>6.659,13C</b>
19/09/2014	1925		Pago a GVT, liquidação 571 do empenho 572, CHEQUE 853044, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, referente ao pagamento da conta do telefones fixos e internet no mês de Agosto de 2014.		326,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.985,65</b>	<b>6.985,65C</b>
16/10/2014	2284		Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 649 do empenho 650, CHEQUE 853062, FATURA ref. a Valor empenhado a OI Telemar , pelo pagamento referente ao fornecimento de serviços de telefonia a este CRTR PE.		15,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.001,49</b>	<b>7.001,49C</b>
20/10/2014	2287		Pago a CLARO S/A, liquidação 650 do empenho 651, CHEQUE 853069, FATURA ref. a Valor empenhado a Claro , pelo pagamento referente ao fornecimento de serviços de telefonia a este CRTR PE.		711,72			



## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2014	2290		Pago a GVT, liquidação 651 do empenho 652, CHEQUE 853067, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT , pelo pagamento referente ao fornecimento de serviços de telefonia e internet a este CRTR PE.		325,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.038,86</b>	<b>8.038,86C</b>
10/11/2014	2447		Pago a CLARO S/A, liquidação 697 do empenho 698, CHEQUE 853079, FATURA ref. a Valor empenhado a Claro, pelo pagamento referente aos serviços de telecomunicação móvel deste CRTR PE.		740,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.779,34</b>	<b>8.779,34C</b>
20/11/2014	2471		Pago a GVT, liquidação 705 do empenho 706, CHEQUE 850067, FATURA ref. a Valor empenhado a GVT, pelo pagamento da conta da GVT do mês de Outubro de 2014.		341,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.120,54</b>	<b>9.120,54C</b>
03/12/2014	2594		Pago a CLARO S/A, liquidação 745 do empenho 746, CHEQUE 853150, FATURA ref. a Empenhado a CLARO S/A, referente ao pagamento da conta de telefonia móvel do mês de Nov/2014.		1.038,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.159,05</b>	<b>10.159,05C</b>
16/12/2014	2763		Pago a GVT, liquidação 791 do empenho 794, CHEQUE 853174, FATURA ref. a Empenhado a GVT, pelo pagamento de serviços de telefonia fixa e internet no mês de nov/2014.		340,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.499,70</b>	<b>10.499,70C</b>
Conta: 6.2.2.7.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
18/06/2014	1340		Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, liquidação 395 do empenho 396, DEBÍTO EM CONTA , FATURA ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de 1º grau - PE, para pagamento referente a GRU deste CRTR PE.		17,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17,88</b>	<b>17,88C</b>
04/07/2014	1437		Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, liquidação 418 do empenho 419, DEBÍTO EM CONTA 1, FATURA ref. a Valor empenhado a Justiça Federal, pelo pagamento das custas processuais.		5,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23,20</b>	<b>23,20C</b>
19/08/2014	1643		Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, liquidação 483 do empenho 484, DEBÍTO EM CONTA , FATURA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pelo pagamento referente a custas processuais.		52,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>75,98</b>	<b>75,98C</b>
28/08/2014	1640		Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, liquidação 482 do empenho 483, CHEQUE 852999, FATURA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, pelo pagamento referente ao registro da ata de Reunião Plenária.		31,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>107,26</b>	<b>107,26C</b>
03/09/2014	1768		Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, liquidação 524 do empenho 525, CHEQUE 853017, FATURA ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, para efetuar o pagamento referente as custas processuais.		1.100,00			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.207,26</b>	<b>1.207,26C</b>
23/10/2014	2263		Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, liquidação 642 do empenho 643, CHEQUE 850043, FATURA ref. a Valor empenhado a Tribunal de Justiça de PE, pelo pagamento referente a custos judiciais.		46,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.254,17</b>	<b>1.254,17C</b>
18/11/2014	2396		Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO, liquidação 680 do empenho 681, CHEQUE 850062, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Tribunal de Justiça de Pernambuco, pelo pagamento de GRU desta ASSEJUR.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.354,17</b>	<b>1.354,17C</b>
03/12/2014	2600		Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO - BA, liquidação 747 do empenho 748, CHEQUE 853148, FATURA ref. a Empenhado Justiça Federal, referente ao pagamento das custas processuais (GRU).		46,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.400,99</b>	<b>1.400,99C</b>
Conta:	6.2.2.7.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
13/01/2014	233		Pago a PORTO SEGURO, liquidação 45 do empenho 45, CHEQUE 901286, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento da 3ª parcela do seguro de vida dos funcionários.		47,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>47,77</b>	<b>47,77C</b>
22/01/2014	230		Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 44 do empenho 44, CHEQUE 852516, FATURA ref. a Valor empenhado a Sul America Cia Nacional de Seguro, pelo pagamento da 5/6 parcela do seguro do carro do ano de 2013.		225,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>273,61</b>	<b>273,61C</b>
19/02/2014	504		Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 135 do empenho 135, CHEQUE 852577, FATURA ref. a Valor empenhado a Sul america Cia Nacional de Seguros, pelo pagamento referente a seguro do carro da fiscalização deste CRTR.		225,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>499,45</b>	<b>499,45C</b>
20/02/2014	498		Pago a PORTO SEGURO, liquidação 133 do empenho 133, CHEQUE 852585, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento referente a seguro dos funcionários deste CRTR.		48,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>548,33</b>	<b>548,33C</b>
27/02/2014	501		Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 134 do empenho 134, CHEQUE 852615, FATURA ref. a Valor empenhado a Sul america Cia Nacional de Seguros, pelo pagamento referente a seguro das salas 1306, 1308 e 1313 deste CRTR.		776,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.324,83</b>	<b>1.324,83C</b>
13/03/2014	718		Pago a PORTO SEGURO, liquidação 205 do empenho 205, CHEQUE 852626, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, referente ao pagamento do seguro de vida dos funcionários deste CRTR.		47,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.372,60</b>	<b>1.372,60C</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/04/2014	900		Pago a PORTO SEGURO, liquidação 264 do empenho 264, DÉBITO EM CONTA , FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, referente ao pagamento do seguro de vida dos funcionários.		47,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.420,37</b>	<b>1.420,37C</b>
13/05/2014	1034		Pago a PORTO SEGURO, liquidação 297 do empenho 297, CHEQUE 47,77, DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento referente ao seguro de vida do mês de maio/2014 deste CRTR.		47,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.468,14</b>	<b>1.468,14C</b>
03/06/2014	1328		Pago a PORTO SEGURO, liquidação 391 do empenho 392, CHEQUE 852786, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, para pagamento referente a ao seguro dos funcionários do CRTR PE.		47,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.515,91</b>	<b>1.515,91C</b>
09/07/2014	1563		Pago a PORTO SEGURO, liquidação 460 do empenho 461, CHEQUE 852896, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro , pelo pagamento referente ao seguro dos funcionários mês de Julho de 2014.		47,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.563,68</b>	<b>1.563,68C</b>
21/08/2014	1592		Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 466 do empenho 467, CHEQUE 852974, FATURA ref. a Valor empenhado a Sul America Cia Nacional de Seguros, pela pagamento do seguro de vida dos funcionários.		225,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.788,77</b>	<b>1.788,77C</b>
08/09/2014	1837		Pago a PORTO SEGURO, liquidação 547 do empenho 548, CHEQUE 853023, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento referente ao seguro dos funcionários deste CRTR PE no mês de Setembro de 2014.		47,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.836,54</b>	<b>1.836,54C</b>
22/09/2014	1948		Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 577 do empenho 578, CHEQUE 850026, FATURA ref. a Valor empenhado a Sul America Cia Nacional de Seguros, referente ao seguro das salas 1306, 1308 e 1313 deste CRTR PE.		225,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.061,63</b>	<b>2.061,63C</b>
26/09/2014	1984		Pago a PORTO SEGURO, liquidação 589 do empenho 590, CHEQUE 853047, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, referente ao pagamento do seguro pessoal dos funcionários desse CRTR PE.		54,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.115,87</b>	<b>2.115,87C</b>
16/10/2014	2308		Pago a PORTO SEGURO, liquidação 657 do empenho 658, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguros, pelo pagamento referente ao seguro dos funcionários.		49,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.165,03</b>	<b>2.165,03C</b>
23/10/2014	2305		Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 656 do empenho 657, CHEQUE 850042, FATURA ref. a Valor empenhado a Sul America Cia Nacional de Seguros, pelo pagamento referente ao seguro dos funcionários.		225,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.390,12</b>	<b>2.390,12C</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2014	2465		Pago a PORTO SEGURO, liquidação 703 do empenho 704, CHEQUE 850053, FATURA ref. a Valor empenhado a Porto Seguro, pelo pagamento referente ao seguro pessoal dos funcionários deste regional.		47,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.437,89</b>	<b>2.437,89C</b>
18/11/2014	2399		Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 681 do empenho 682, CHEQUE 850061, FATURA ref. a Valor empenhado a SUL AMERICA , pelo pagamento do seguro do carro da fiscalização.		225,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.662,98</b>	<b>2.662,98C</b>
28/11/2014	2564		Pago a PORTO SEGURO, liquidação 735 do empenho 736, CHEQUE 850071, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO, pelo pagamento referente ao seguro dos funcionários		47,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.710,75</b>	<b>2.710,75C</b>
10/12/2014	2706		Pago a SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, liquidação 776 do empenho 778, CHEQUE 853163, FATURA ref. a Empenhado a Sulamerica, referente a parcela do seguro do carro.		225,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.935,84</b>	<b>2.935,84C</b>
Conta:	6.2.2.7.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2014	93		Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 1 do empenho 1, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor pago aos Serviços Bancários pela CEF no mês de Janeiro de 2014.		259,70			
31/01/2014	96		Pago a Banco do Brasil, liquidação 2 do empenho 2, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valores pagas dos Serviços Bancários realizados pelo Banco do Brasil.		2.053,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.313,30</b>	<b>2.313,30C</b>
28/02/2014	104		Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 3 do empenho 3, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valores pagas dos Serviços Bancários realizados pela Caixa Econômica Federal.		86,40			
28/02/2014	107		Pago a Banco do Brasil, liquidação 4 do empenho 4, DEPÓSITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valores pagas dos Serviços Bancários realizados pelo Banco do Brasil.		579,70			
28/02/2014	1391		Pago a Banco do Brasil, liquidação 403 do empenho 404, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados no mês de Fev/2014.		50,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.030,30</b>	<b>3.030,30C</b>
30/03/2014	1394		Pago a Banco do Brasil, liquidação 404 do empenho 405, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados no mês de Mar/2014.		196,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.226,50</b>	<b>3.226,50C</b>
31/03/2014	110		Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 5 do empenho 5, DEPÓSITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valores pagas dos Serviços Bancários realizados pelo Caixa Economica Federal.		30,20			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	113		Pago a Banco do Brasil, liquidação 6 do empenho 6, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valores pagas dos Serviços Bancários realizados pelo Banco do Brasil.		1.602,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.858,90</b>	<b>4.858,90C</b>
30/04/2014	726		Pago a Banco do Brasil, liquidação 207 do empenho 207, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados pelo Banco do Brasil no mês de Abril de 2014.		1.202,60			
30/04/2014	988		Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 282 do empenho 282, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.		10,90			
30/04/2014	1397		Pago a Banco do Brasil, liquidação 405 do empenho 406, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados no mês de Abr/2014.		184,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.256,70</b>	<b>6.256,70C</b>
30/05/2014	1140		Pago a Banco do Brasil, liquidação 332 do empenho 332, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados na conta do Banco do Brasil.		1.206,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.463,10</b>	<b>7.463,10C</b>
31/05/2014	1400		Pago a Banco do Brasil, liquidação 406 do empenho 407, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados no mês de Maio2014.		168,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.631,60</b>	<b>7.631,60C</b>
30/06/2014	1343		Pago a Banco do Brasil, liquidação 396 do empenho 397, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, serviços prestados por atividades e taxas bancárias.		367,00			
30/06/2014	1403		Pago a Banco do Brasil, liquidação 407 do empenho 408, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados no mês de Junho2014.		125,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.123,60</b>	<b>8.123,60C</b>
31/07/2014	1373		Pago a Banco do Brasil, liquidação 401 do empenho 402, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços bancários prestados no mês de Julho/2014.		695,30			
31/07/2014	1376		Pago a Banco do Brasil, liquidação 402 do empenho 403, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil da conta nº28429-7, pelos serviços bancários prestados no mês de Julho/2014.		203,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.022,20</b>	<b>9.022,20C</b>
29/08/2014	1579		Pago a Banco do Brasil, liquidação 462 do empenho 463, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelo serviços prestados ao CRTR PE no mês de Agosto de 2014.		837,39			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/08/2014	1582		Pago a Banco do Brasil, liquidação 463 do empenho 464, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, na conta arrecadação não compartilhada, pelo serviços prestados ao CRTR PE no mês de Agosto de 2014.		165,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.024,69</b>	<b>10.024,69C</b>
15/09/2014	2144		Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 603 do empenho 604, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo pagamento referente a manutenção do cadastro bancário.		28,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.053,19</b>	<b>10.053,19C</b>
30/09/2014	2115		Pago a Banco do Brasil, liquidação 595 do empenho 596, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelas despesas bancárias descontadas automaticamente em conta corrente.		469,00			
30/09/2014	2118		Pago a Banco do Brasil, liquidação 596 do empenho 597, DEPÓSITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelas despesas bancárias descontadas automaticamente em conta corrente.		264,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.786,54</b>	<b>10.786,54C</b>
31/10/2014	2334		Pago a Banco do Brasil, liquidação 663 do empenho 664, DEPÓSITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pela serviços prestados serviços bancários na conta BB nº 6735-0.		468,92			
31/10/2014	2337		Pago a Banco do Brasil, liquidação 664 do empenho 665, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pela serviços prestados serviços bancários na conta BB nº 28429-7.		275,76			
31/10/2014	2340		Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 665 do empenho 666, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pelo serviços bancários prestados na conta 10-2.		28,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.559,72</b>	<b>11.559,72C</b>
05/11/2014	2760		Pago a Caixa Econômica Federal, liquidação 790 do empenho 793, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Empenhado a CEF, referente ao pagamento da CESTAS DE PJ no mês de NOV/14.		63,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.622,72</b>	<b>11.622,72C</b>
30/11/2014	2693		Pago a Banco do Brasil, liquidação 772 do empenho 774, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Empenhado ao Banco do Brasil nº 6735, referente aos serviços bancários no mês de Novembro de 2014.		506,88			
30/11/2014	2699		Pago a Banco do Brasil, liquidação 774 do empenho 776, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Empenhado ao Banco do Brasil nº 28.429, referente ao pagamento dos serviços bancários no mês de Novembro de 2014.		270,49			
30/11/2014	2702		Pago a Banco do Brasil, liquidação 775 do empenho 777, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Empenhado Banco do Brasil nº 28.429, referente a despesa de estorno de pagamento feito pelo Hospital de Exú.		85,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.486,02</b>	<b>12.486,02C</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2014	2864		Pago a Banco do Brasil, liquidação 821 do empenho 824, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil, pelos serviços prestados na conta do banco deste CRTR PE.		1.557,51			
31/12/2014	2872		Pago a Banco do Brasil, liquidação 823 do empenho 826, TRANSFERÊNCIA ELETRONICA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil, pelo serviços bancários prestados na conta corrente 28 429 -7.		192,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.235,57</b>	<b>14.235,57C</b>
Conta: 6.2.2.7.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
26/02/2014	318		Pago a Sandra Pereira Lopes, liquidação 73 do empenho 73, Seleccione... 852600, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento referente ao abastecimento do Carro do procurado para sindicância em Caruaru.		2.470,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.470,40</b>	<b>2.470,40C</b>
Conta: 6.2.2.7.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2014	181		Suprimento de fundo de 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 901239, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00C</b>
01/02/2014	311		Suprimento de fundo de 01/02/2014 até 28/02/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 852536, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00C</b>
03/03/2014	540		Suprimento de fundo de 03/03/2014 até 31/03/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 852613, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00C</b>
02/04/2014	788		Suprimento de fundo de 01/04/2014 até 30/05/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 852676, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00C</b>
02/05/2014	991		Suprimento de fundo de 02/05/2014 até 30/05/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00C</b>
02/06/2014	1270		Suprimento de fundo de 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA, CHEQUE 852776, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00C</b>
01/07/2014	1406		Suprimento de fundo de 01/07/2014 até 31/07/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00C</b>
01/08/2014	1646		Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de LIGIVANIA ROOSEVELT DE SOUZA OLIVEIRA.		300,00			



## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00C</b>
01/09/2014	1843		Suprimento de fundo de 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 853011, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00C</b>
01/10/2014	2190		Suprimento de fundo de 01/10/2014 até 31/10/2014 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE 853051, SUPRIMENTO DE FUNDOS .		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00C</b>
03/11/2014	2665		Suprimento de fundo de 03/11/2014 até 28/11/2014 em favor de Déborah Braga Valença de Lima, CHEQUE , SUPRIMENTO DE FUNDOS .		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00C</b>
<b>Conta: 6.2.2.7.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
09/01/2014	248		Pago a Jeovana Alexandre da Silva, liquidação 50 do empenho 50, CHEQUE 901288, RECIBO ref. a Valor empenhado aos funcionários Jeovana Alexandre, pelo pagamento dos vales alimentação do mês de Janeiro de 2014.		187,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>187,00</b>	<b>187,00C</b>
29/01/2014	251		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 51 do empenho 51, CHEQUE 852528, RECIBO ref. a Valor empenhado aos funcionários Valdeci, Antonio, Jeovana, Márcio, Ataliba, pelo pagamento dos vales alimentação do mês de Fevereiro de 2014.		1.210,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.397,00</b>	<b>1.397,00C</b>
05/02/2014	405		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 102 do empenho 102, CHEQUE 852532, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento de Auxílio Alimentação do mês de FEV/2014.		121,00			
05/02/2014	408		Pago a FABIANA MARIA DE FARIAS BEZERRA, liquidação 103 do empenho 103, CHEQUE 852531, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Fabiana Maria de Farias Bezerra, para efetuar o pagamento referente ao Auxílio Alimentação do mês de Fevereiro de 2014.		121,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.639,00</b>	<b>1.639,00C</b>
27/02/2014	411		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 104 do empenho 104, CHEQUE 852589, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR PE, para efetuar o pagamento referente ao Auxílio Alimentação do mês de Março de 2014.		1.452,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.091,00</b>	<b>3.091,00C</b>
26/03/2014	610		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 170 do empenho 170, CHEQUE 852645, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, pela aquisição do auxílio Alimentação do mês de ABRil/20014.		1.529,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.620,00</b>	<b>4.620,00C</b>
08/04/2014	804		Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 232 do empenho 232, CHEQUE 62376, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, pelo pagamento referente ao Vale Alimentação do mês de Abril de 2014.		242,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.862,00</b>	<b>4.862,00C</b>



## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2014	807		Pago a Jeovana Alexandre da Silva, liquidação 233 do empenho 233, CHEQUE 62380, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Jeovana Alexandre, pelo pagamento referente ao Vale Alimentação do mês de Abril de 2014.		143,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.005,00</b>	<b>5.005,00C</b>
29/04/2014	810		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 234 do empenho 234, CHEQUE 852709, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE, pelo pagamento referente ao Vale Alimentação do mês de Abril de 2014.		1.650,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.655,00</b>	<b>6.655,00C</b>
28/05/2014	1098		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 318 do empenho 318, CHEQUE 852762, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRTR PE, pelo pagamento do Auxílio Alimentação do mÊs de Junho/2014.		1.925,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.580,00</b>	<b>8.580,00C</b>
25/06/2014	1234		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 360 do empenho 361, CHEQUE 852657, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE, pelo pagamento referente do Auxílio Alimentação de Julho/2014.		1.925,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.505,00</b>	<b>10.505,00C</b>
10/07/2014	1488		Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação 435 do empenho 436, CHEQUE 852901, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho , pelo pagamento referente ao vale alimentação do mês de Julho de 2014.		262,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.767,50</b>	<b>10.767,50C</b>
28/07/2014	1500		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 439 do empenho 440, CHEQUE 852917, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR PE , pelo pagamento referente ao vales Alimentação do mês de Agosto de 2014.		1.725,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.492,50</b>	<b>12.492,50C</b>
07/08/2014	1693		Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação 499 do empenho 500, CHEQUE 187,50, RECIBO ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho, pelo pagamnto referente ao Vale Alimentação do mês de Agosto de 2014.		187,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.680,00</b>	<b>12.680,00C</b>
18/08/2014	1690		Pago a Déborah Braga Valença de Lima, liquidação 498 do empenho 499, CHEQUE 852961, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Déborah Braga Valença de Lima, pelo pagamnto referente ao Vale Alimentação de 10 dias do mês de Agosto de 2014.		125,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.805,00</b>	<b>12.805,00C</b>
29/08/2014	1696		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 500 do empenho 501, CHEQUE 852997, RECIBO ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho e Deborah Braga Valença, pelo pagamento referente ao Vale Alimentação do mês de Setembro de 2014.		550,00			
29/08/2014	1699		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 501 do empenho 502, CHEQUE 852998, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Funcionários CRTR PE 15ª Região, pelo pagamento referente ao Vale Alimentação de Andreza, Fabiana, Márcio, Ataliba, Silvio e Valdeci do mês de Setembro de 2014.		1.650,00			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.005,00</b>	<b>15.005,00C</b>
26/09/2014	1981		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 588 do empenho 589, CHEQUE 853050, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente ao pagamento de Vale Alimentação do mês de Setembro de 2014.		1.925,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.930,00</b>	<b>16.930,00C</b>
27/10/2014	2221		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 628 do empenho 629, CHEQUE 853074, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE, referente ao pagamento do vales alimentação do mês de Novembro de 2014.		2.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.130,00</b>	<b>19.130,00C</b>
25/11/2014	2548		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 730 do empenho 731, CHEQUE 853114, AUXILIO ALIMENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª Região, pelo pagamento referente auxílio alimentação do mês de Dezembro de 2014.		1.925,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.055,00</b>	<b>21.055,00C</b>
30/12/2014	2821		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 810 do empenho 813, CHEQUE 853194, RECIBO ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR 15, pelo pagamentodos auxílios alimentação.		1.925,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.980,00</b>	<b>22.980,00C</b>
Conta:	6.2.2.7.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
09/07/2014	1452		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 423 do empenho 424, CHEQUE 852895, FATURA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo pagamento da retenção do Darf da Implanta no mês de Junho/2014.		152,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>152,38</b>	<b>152,38C</b>
28/07/2014	1455		Pago a RECEITA FEDERAL, liquidação 424 do empenho 425, CHEQUE 852913, FATURA ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL, pelo pagamento da retenção do Darf da Implanta no mês de Julho/2014.		152,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>304,76</b>	<b>304,76C</b>
Conta:	6.2.2.7.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
09/01/2014	239		Pago a Jeovana Alexandre da Silva, liquidação 47 do empenho 47, CHEQUE 901287, RECIBO ref. a Valor empenhado a Jeovana Alexandre da Silva, pelo pagamento dos vales transportes do mês de Janeiro de 2014.		77,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>77,40</b>	<b>77,40C</b>
24/01/2014	242		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 48 do empenho 48, CHEQUE 852526, FATURA ref. a Valor empenhado aos funcionários Valdeci, José Antonio, Andreza e Fabiana, pelo pagamento dos vales transportes do mês de Janeiro de 2014.		259,40			
24/01/2014	245		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 49 do empenho 49, CHEQUE 852525, RECIBO ref. a Valor empenhado aos funcionários Márcio, Ligivânia e Ataliba, pelo pagamento dos vales transportes do mês de Fevereiro de 2014.		306,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>642,80</b>	<b>642,80C</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/02/2014	414		Pago a VALDECI HENRIQUE DE CARVALHO, liquidação 105 do empenho 105, CHEQUE 852568, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR PE, para efetuar o pagamento referente ao Auxílio Transporte do mês de Fevereiro de 2014.		30,10			
12/02/2014	417		Pago a Jeovana Alexandre da Silva, liquidação 106 do empenho 106, CHEQUE 852569, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Jeovana Alexandre da Silva, para efetuar o pagamento referente ao Auxílio Transporte do mês de Fevereiro de 2014.		86,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>758,90</b>	<b>758,90C</b>
27/02/2014	420		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 107 do empenho 107, CHEQUE 852590, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE , para efetuar o pagamento referente ao Auxílio Transporte do mês de Março de 2014.		372,40			
27/02/2014	423		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 108 do empenho 108, CHEQUE 852591, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE , para efetuar o pagamento referente ao Auxílio Transporte do mês de Março de 2014.		275,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.407,10</b>	<b>1.407,10C</b>
26/03/2014	613		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 171 do empenho 171, CHEQUE 852646, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO Andreza, Jose Antonio e Valdeci, pela aquisição do auxílio Transportes do mês de Abril/20014.		272,62			
26/03/2014	616		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 172 do empenho 172, CHEQUE 852647, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO Ataliba, Ligivania, Márcio, Jeovana e Valdeci, pela aquisição do auxílio Transportes do mês de Abril/20014.		422,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.101,82</b>	<b>2.101,82C</b>
08/04/2014	792		Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 228 do empenho 228, CHEQUE 62375, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério, para efetuar o pagamento referente ao vale Transporte do mês de Abril de 2014.		64,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.166,32</b>	<b>2.166,32C</b>
10/04/2014	795		Pago a Jeovana Alexandre da Silva, liquidação 229 do empenho 229, CHEQUE 852681, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Jeovana Alexandre, para efetuar o pagamento referente ao vale Transporte do mês de Abril de 2014.		55,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.222,22</b>	<b>2.222,22C</b>
24/04/2014	798		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 230 do empenho 230, CHEQUE 852700, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª Região, para efetuar o pagamento referente ao vale Transporte do mês de Abril de 2014.		378,00			
24/04/2014	801		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 231 do empenho 231, CHEQUE 852699, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª Região, para efetuar o pagamento referente ao vale Transporte do mês de Abril de 2014.		306,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.906,22</b>	<b>2.906,22C</b>
27/05/2014	1092		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 316 do empenho 316, CHEQUE 852761, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRTR PE, pelo pagamento do Auxílio Transporte do Mês de Junho/2014.		244,80			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/05/2014	1095		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 317 do empenho 317, DÉBITO EM CONTA , DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado aos Funcionários CRTR PE, pelo pagamento do Auxílio Transporte do mês de Junho/2014.		373,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.524,50</b>	<b>3.524,50C</b>
25/06/2014	1237		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 361 do empenho 362, CHEQUE 852656, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE, pelo pagamento referente do Auxílio Transportes de Julho/2014.		324,30			
25/06/2014	1240		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 362 do empenho 363, CHEQUE 852655, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE, pelo pagamento referente do Auxílio Transportes de Julho/2014.		536,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.385,15</b>	<b>4.385,15C</b>
10/07/2014	1491		Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação 436 do empenho 437, CHEQUE 852902, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Marcones Pedro Silva de Carvalho , pelo pagamento referente ao vale Transportes do mês de Julho de 2014.		85,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.470,45</b>	<b>4.470,45C</b>
28/07/2014	1494		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 437 do empenho 438, CHEQUE 852916, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR PE , pelo pagamento referente ao vales Transportes do mês de Agosto de 2014.		371,43			
28/07/2014	1497		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 438 do empenho 439, CHEQUE 852915, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR PE , pelo pagamento referente ao vales Transportes do mês de Agosto de 2014.		321,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.163,78</b>	<b>5.163,78C</b>
07/08/2014	1702		Pago a Marcones Pedro Silva de Carvalho, liquidação 502 do empenho 503, CHEQUE 852945, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado ao Funcionários Marcones Pedro , pelo pagamento referente ao Vale Transportes de Marcones do mês de Agosto de 2014.		64,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.228,28</b>	<b>5.228,28C</b>
27/08/2014	1714		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 506 do empenho 507, DÉBITO EM CONTA , AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado ao Funcionários CRTR PE 15ª Região, pelo pagamento referente ao Vale Transportes para Andreza, Macones, Fabiana,Silvio, Valdeci do mês de Setembro de 2014.		486,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.714,31</b>	<b>5.714,31C</b>
29/08/2014	1708		Pago a Déborah Braga Valença de Lima, liquidação 504 do empenho 505, CHEQUE 852996, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado ao Funcionária Débora Valença, pelo pagamento referente ao Vale Transportes do mês de Setembro de 2014.		147,40			
29/08/2014	1711		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 505 do empenho 506, CHEQUE 852989, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado ao Funcionários CRTR PE 15ª Região, pelo pagamento referente ao Vale Transportes para Márcio e Ataliba do mês de Agosto de 2014.		242,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.103,91</b>	<b>6.103,91C</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2014	1705		Pago a Déborah Braga Valença de Lima, liquidação 503 do empenho 504, CHEQUE 852973, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado ao Funcionária Débora Valença, pelo pagamento referente ao Vale Transportes do mês de Agosto de 2014.		67,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.170,91</b>	<b>6.170,91C</b>
26/09/2014	1975		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 586 do empenho 587, CHEQUE 853049, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente ao pagamento de Vale Transportes do mês de Setembro de 2014.		407,10			
26/09/2014	1978		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 587 do empenho 588, CHEQUE 853048, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, referente ao pagamento de Vale Transportes do mês de Setembro de 2014.		406,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.984,70</b>	<b>6.984,70C</b>
27/10/2014	2224		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 629 do empenho 630, CHEQUE 850048, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionário CRTR PE ( Silvio, Andreza, Fabiana, Valdeci e Marcones), referente ao pagamento do vales Transporte do mês de Novembro de 2014.		441,95			
27/10/2014	2227		Pago a Déborah Braga Valença de Lima, liquidação 630 do empenho 631, CHEQUE 850047, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Deborah Valença de Lima, referente ao pagamento do vales Transporte do mês de Novembro de 2014.		134,00			
27/10/2014	2230		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 631 do empenho 632, CHEQUE 850045, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, referente ao pagamento do vales Transporte do mês de Novembro de 2014.		134,00			
27/10/2014	2233		Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 632 do empenho 633, CHEQUE 850046, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, referente ao pagamento do vales Transporte do mês de Novembro de 2014.		86,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.780,65</b>	<b>7.780,65C</b>
25/11/2014	2552		Pago a Déborah Braga Valença de Lima, liquidação 731 do empenho 732, CHEQUE 853105, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Déborah Braga Valença de Lima, pelo pagamento dos vales transportes do mês de Dezembro/2014.		134,00			
25/11/2014	2555		Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 732 do empenho 733, CHEQUE 853106, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da Silva Melo, pelo pagamento dos vales transportes do mês de Dezembro/2014.		86,00			
25/11/2014	2558		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 733 do empenho 734, CHEQUE 853114, AUXÍLIO TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a Funcionários CRTR PE, pelo pagamento dos vales transportes do mês de Dezembro/2014.		441,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.442,60</b>	<b>8.442,60C</b>
23/12/2014	2791		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 800 do empenho 803, CHEQUE 853183, RECIBO ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, referente aos vale transportes do mês de Janeiro de 2015.		134,00			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2014	2794		Pago a Déborah Braga Valença de Lima, liquidação 801 do empenho 804, CHEQUE 853182, RECIBO ref. a Valor empenhado a Déborah Braga Valença de Lima, pela disponibilização dos vales transportes do mês de Janeiro/14.		134,00			
23/12/2014	2797		Pago a Funcionário CRTR PE 15ª REGIÃO, liquidação 802 do empenho 805, CHEQUE 853187, FATURA ref. a Valor empenhado a Funcionários CRTR PE Silvio, Valdeci, Marcones, pela disponibilização dos vales transportes do mês de Janeiro/14.		265,65			
23/12/2014	2800		Pago a MARCIO ANDRESSON DA SILVA MELO, liquidação 803 do empenho 806, CHEQUE 853184, RECIBO ref. a Valor empenhado a Márcio Andresson da S. Melo, pela disponibilização dos vales transportes do mês de Janeiro/14.		86,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/12/2014	2851		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 820 do empenho 823, CHEQUE 853197, RECIBO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva , pelos vales transportes do mês de janeiro/2014.		34,40	<b>0,00</b>	<b>9.062,25</b>	<b>9.062,25C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.096,65</b>	<b>9.096,65C</b>
Conta:	6.2.2.7.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
08/01/2014	254		Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 52 do empenho 52, CHEQUE 852493, RECIBO ref. a Valor empenhado ao Conselheiro Fagner Leandro, referente ao comparecimento a Reunião Tomada de Contas no dia 08/01/2014.		100,00			
08/01/2014	257		Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 53 do empenho 53, CHEQUE 852494, RECIBO ref. a Valor empenhado ao Conselheiro Edson Bezerra, referente ao comparecimento a Reunião Tomada de Contas no dia 08/01/2014.		100,00			
08/01/2014	266		Pago a Isaiás Cosmo de Lima, liquidação 54 do empenho 54, CHEQUE 852495, RECIBO ref. a Valor empenhado ao Conselheiro Isaiás Cosmo, referente ao comparecimento a Reunião Tomada de Contas no dia 08/01/2014.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00C</b>
15/01/2014	262		Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 55 do empenho 55, CHEQUE 852506, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pelo pagamento referente a ajuda de custo ao comparecimento à Reunião Plenária no dia 15/01/2014.		110,00			
15/01/2014	265		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 56 do empenho 56, CHEQUE 852509, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a ajuda de custo ao comparecimento à Reunião Plenária no dia 15/01/2014.		110,00			
15/01/2014	269		Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 57 do empenho 57, CHEQUE 852507, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, pelo pagamento referente a ajuda de custo ao comparecimento à Reunião Plenária no dia 15/01/2014.		110,00			
15/01/2014	272		Pago a Isaiás Cosmo de Lima, liquidação 58 do empenho 58, CHEQUE 852508, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaiás Cosmo de Lima, pelo pagamento referente a ajuda de custo ao comparecimento à Reunião Plenária no dia 15/01/2014.		110,00			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2014	275		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 59 do empenho 59, CHEQUE 852510, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente a ajuda de custo ao comparecimento à Reunião Plenária no dia 15/01/2014.		110,00			
15/01/2014	278		Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 60 do empenho 60, CHEQUE 852511, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento referente a ajuda de custo ao comparecimento à Reunião Plenária no dia 15/01/2014.		110,00			
15/01/2014	281		Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 61 do empenho 61, CHEQUE 852505, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a ajuda de custo ao comparecimento à Reunião Plenária no dia 15/01/2014.		110,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>1.070,00C</b>
22/01/2014	284		Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 62 do empenho 62, CHEQUE 852521, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento referente a ajuda de custo ao comparecimento à Reunião no dia 22/01/2014.		100,00			
22/01/2014	287		Pago a Isaías Cosmo de Lima, liquidação 63 do empenho 63, CHEQUE 852523, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, pelo pagamento referente a ajuda de custo ao comparecimento à Reunião no dia 22/01/2014.		100,00			
22/01/2014	290		Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 64 do empenho 64, CHEQUE 852522, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pelo pagamento referente a ajuda de custo ao comparecimento à Reunião no dia 22/01/2014.		100,00			
22/01/2014	293		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 65 do empenho 65, CHEQUE 852517, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente a ajuda de custo a Presidência da COREFI no mês de Janeiro de 2014.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.870,00</b>	<b>1.870,00C</b>
05/02/2014	426		Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 109 do empenho 109, CHEQUE 852557, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, para efetuar o pagamento ao comparecimento a Reunião do Projeto de Jornada.		100,00			
05/02/2014	429		Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 110 do empenho 110, CHEQUE 852556, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, para efetuar o pagamento ao comparecimento a Reunião do Projeto de Jornada.		100,00			
05/02/2014	432		Pago a Isaías Cosmo de Lima, liquidação 111 do empenho 111, CHEQUE 852558, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, para efetuar o pagamento ao comparecimento a Reunião do Projeto de Jornada.		50,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.120,00</b>	<b>2.120,00C</b>
06/02/2014	435		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 112 do empenho 112, CHEQUE 852561, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moises Lins de Oliveira, para efetuar o pagamento ao comparecimento a Reunião de COREFI.		50,00			
06/02/2014	438		Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 113 do empenho 113, CHEQUE 852560, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, para efetuar o pagamento ao comparecimento a Reunião de COREFI.		50,00			



## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2014	441		Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 114 do empenho 114, CHEQUE 852559, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, para efetuar o pagamento ao comparecimento a Reunião de no dia 06/02/2014.		50,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.270,00</b>	<b>2.270,00C</b>
19/02/2014	444		Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 115 do empenho 115, CHEQUE 852578, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, para efetuar o pagamento ao comparecimento a Reunião do Projeto da Jornada.		100,00			
19/02/2014	447		Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 116 do empenho 116, CHEQUE 852580, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia Lima, para efetuar o pagamento ao comparecimento a Reunião do dia 19/02/2014.		100,00			
19/02/2014	450		Pago a Isaiás Cosmo de Lima, liquidação 117 do empenho 117, CHEQUE 852579, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaiás Cosmo de Lima, para efetuar o pagamento ao comparecimento a Reunião do dia 19/02/2014.		100,00			
19/02/2014	453		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 118 do empenho 118, CHEQUE 525582, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira Marques, para efetuar o pagamento da Ajuda de Custo ao Presidente da COREFI pelos trabalhos realizado no mês de Fev/2014..		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.070,00</b>	<b>3.070,00C</b>
18/03/2014	619		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação do empenho 173, CHEQUE 852634, Seleccione... ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira Presidente da COREFI, pelo pagamento sobre serviços no mês de Março de 2014.		500,00			
18/03/2014	622		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 174 do empenho 174, CHEQUE 852633, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, pelo pagamento para a fiscal participar do Curso de Fiscais em Campo Grande - MS.		600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.170,00</b>	<b>4.170,00C</b>
19/03/2014	625		Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 175 do empenho 175, CHEQUE 852638, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pelo pagamento referente ao comparecimento à Reunião COREFI e Projeto de Jornada.		100,00			
19/03/2014	628		Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 176 do empenho 176, CHEQUE 852637, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento referente ao comparecimento à Reunião COREFI e Projeto de Jornada.		100,00			
19/03/2014	631		Pago a Isaiás Cosmo de Lima, liquidação 177 do empenho 177, CHEQUE 852641, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaiás Cosmo de Lima, pelo comparecimento a Reunião no dia 19/03/2014.		240,00			
19/03/2014	634		Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 178 do empenho 178, CHEQUE 852644, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo comparecimento a Reunião no dia 19/03/2014.		240,00			
19/03/2014	637		Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 179 do empenho 179, CHEQUE 852642, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, pelo comparecimento a Reunião no dia 19/03/2014.		240,00			



## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2014	640		Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 180 do empenho 180, CHEQUE 852643, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pelo comparecimento a Reunião no dia 19/03/2014.		240,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.330,00</b>	<b>5.330,00C</b>
26/03/2014	643		Pago a Isaias Cosmo de Lima, liquidação 181 do empenho 181, CHEQUE 852660, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, pelo comparecimento a Reunião de Sindicância no dia 26/03/2014.		110,00			
26/03/2014	646		Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 182 do empenho 182, CHEQUE 852658, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia , pelo comparecimento a Reunião de Sindicância no dia 26/03/2014.		110,00			
26/03/2014	649		Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 183 do empenho 183, CHEQUE 852654, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Alessandra Lins N. de A. Verissimo, pelo comparecimento a Reunião de Sindicância no dia 26/03/2014.		110,00			
26/03/2014	652		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 184 do empenho 184, CHEQUE 852656, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moisé Lins de Oliveira, pelo comparecimento a Reunião de Sindicância no dia 26/03/2014.		110,00			
26/03/2014	655		Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 185 do empenho 185, CHEQUE 852657, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo comparecimento a Reunião de Sindicância no dia 26/03/2014.		110,00			
26/03/2014	658		Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 186 do empenho 186, CHEQUE 852655, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, pelo comparecimento a Reunião Plenária no dia 26/03/2014.		110,00			
26/03/2014	661		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 187 do empenho 187, CHEQUE 852653, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Basto, pelo comparecimento a Reunião Plenária no dia 26/03/2014.		110,00			
26/03/2014	664		Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 188 do empenho 188, CHEQUE 852659, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, pelo comparecimento a Reunião Plenária no dia 26/03/2014.		110,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.210,00</b>	<b>6.210,00C</b>
31/03/2014	667		Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 189 do empenho 189, CHEQUE 062363, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, pelo comparecimento a Reunião no dia 31/03/2014.		240,00			
31/03/2014	670		Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 190 do empenho 190, CHEQUE 062364, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia Lima, pelo comparecimento a Reunião no dia 31/03/2014.		240,00			
31/03/2014	673		Pago a Isaias Cosmo de Lima, liquidação 191 do empenho 191, CHEQUE 062362, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, pelo comparecimento a Reunião no dia 31/03/2014.		240,00			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2014	676		Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 192 do empenho 192, CHEQUE 062365, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo comparecimento a Reunião no dia 31/03/2014.		240,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.170,00</b>	<b>7.170,00C</b>
14/04/2014	813		Pago a Isaias Cosmo de Lima, liquidação 235 do empenho 235, CHEQUE 852693, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, pelo pagamento referente à Ajuda de Custo do Conselheiro à Reunião de Tomada de Contas.		240,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.410,00</b>	<b>7.410,00C</b>
15/04/2014	816		Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 236 do empenho 236, CHEQUE 852692, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins, pelo pagamento referente à Ajuda de Custo do Conselheiro pelo comparecimento a este CRTR para Relatar processos de Inscrição.		240,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.650,00</b>	<b>7.650,00C</b>
16/04/2014	819		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 237 do empenho 237, CHEQUE 852688, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento referente à Ajuda de Custo do Conselheiro da COREFI no mês de Abril.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.150,00</b>	<b>8.150,00C</b>
17/04/2014	825		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 239 do empenho 239, CHEQUE 852695, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Basto, pelo pagamento ao comparecimento à Reunião.		120,00			
17/04/2014	828		Pago a Eduardo Lauria Verçosa Barros, liquidação 240 do empenho 240, CHEQUE 852701, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Eduardo Lauria, pelo pagamento ao comparecimento à Reunião.		120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.390,00</b>	<b>8.390,00C</b>
19/04/2014	831		Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 241 do empenho 241, CHEQUE 852691, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento referente à ajuda de custo à Reunião da Comissão de Tomada de Contas no dia 15/04/2014.		240,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.630,00</b>	<b>8.630,00C</b>
29/04/2014	834		Pago a Eduardo Lauria Verçosa Barros, liquidação 242 do empenho 242, CHEQUE 852710, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Eduardo Lauria, pelo pagamento referente à ajuda de custo ao comparecimento à Reunião.		120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.750,00C</b>
30/04/2014	822		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 238 do empenho 238, CHEQUE 852729, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento referente à Ajuda de Custo do Conselheiro da COREFI no mês de Maio.		500,00			
30/04/2014	837		Pago a Isaias Cosmo de Lima, liquidação 243 do empenho 243, CHEQUE 852713, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmos de Lima, pelo pagamento referente a ajuda de Custo pelo comparecimento à Reunião da Comissão Temporária de Jornada.		240,00			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2014	840		Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 244 do empenho 244, CHEQUE 852717, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento referente a ajuda de Custo pelo comparecimento à Reunião da Comissão Temporária de Jornada.		240,00			
30/04/2014	843		Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 245 do empenho 245, CHEQUE 852712, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a ajuda de Custo pelo comparecimento à Reunião da Comissão Temporária de Jornada.		240,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.970,00</b>	<b>9.970,00C</b>
15/05/2014	1101		Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 319 do empenho 319, CHEQUE 852745, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento de ajuda de custo ao conselheiro referido.		240,00			
15/05/2014	1107		Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 321 do empenho 321, CHEQUE 852744, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins Oliveira Júnior, pelo pagamento de relatos de processos.		240,00			
15/05/2014	1110		Pago a Isaiás Cosmo de Lima, liquidação 322 do empenho 322, CHEQUE , AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaiás Cosmo de Lima, pelo pagamento de reunião de Tomada de Contas dia 15/05/2014.		240,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.690,00</b>	<b>10.690,00C</b>
30/05/2014	1104		Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 320 do empenho 320, CHEQUE 852781, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento de ajuda de custo ao conselheiro referido.		240,00			
30/05/2014	1113		Pago a Isaiás Cosmo de Lima, liquidação 323 do empenho 323, CHEQUE 852780, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaiás Cosmo de Lima, pelo pagamento de reunião de Comissão Remórária de Jornada.		240,00			
30/05/2014	1116		Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 324 do empenho 324, CHEQUE 852778, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, pelo pagamento de reunião de Comissão de Informação.		240,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.410,00</b>	<b>11.410,00C</b>
04/06/2014	1243		Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 363 do empenho 364, CHEQUE 852600, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, pelo pagamento referente a ajuda de Custo pela Reunião Plenária no dia 04/06/2014.		110,00			
04/06/2014	1246		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 364 do empenho 365, CHEQUE 852641, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a ajuda de Custo pela Reunião Plenária no dia 04/06/2014.		110,00			
04/06/2014	1249		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 365 do empenho 366, CHEQUE 852799, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente a ajuda de Custo pela Reunião Plenária no dia 04/06/2014.		110,00			
04/06/2014	1252		Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 366 do empenho 367, CHEQUE 852796, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento referente a ajuda de Custo pela Reunião Plenária no dia 04/06/2014.		110,00			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/06/2014	1255		Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 367 do empenho 368, CHEQUE , AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Alessandra Lins , pelo pagamento referente a ajuda de Custo pela Reunião Plenária no dia 04/06/2014.		110,00			
04/06/2014	1258		Pago a Isaias Cosmo de Lima, liquidação 368 do empenho 369, CHEQUE 852797, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima, pelo pagamento referente a ajuda de Custo pela Reunião Plenária no dia 04/06/2014.		110,00			
04/06/2014	1261		Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 369 do empenho 370, CHEQUE , AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a ajuda de Custo pela Reunião Plenária no dia 04/06/2014.		110,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.180,00</b>	<b>12.180,00C</b>
25/06/2014	1264		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 370 do empenho 371, CHEQUE 852797, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente a ajuda de Custo como Presidente da COREFI.		250,00			
25/06/2014	1267		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 371 do empenho 372, CHEQUE 852856, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento referente a reunião Tomada de Contas em 18/06/2014.		120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.550,00</b>	<b>12.550,00C</b>
01/07/2014	1503		Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 440 do empenho 441, CHEQUE 852890, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo , pelo pagamento referente a Ajuda de Custo sobre as comissões de Ética, Tomada de Contas, COREFI e Jornada.		480,00			
01/07/2014	1506		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 441 do empenho 442, CHEQUE 852888, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira , pelo pagamento referente a Ajuda de Custo do conselheiro e Presidente da COREFI.		500,00			
01/07/2014	1509		Pago a Isaias Cosmo de Lima, liquidação 442 do empenho 443, CHEQUE 852891, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo de Lima , pelo pagamento referente a Ajuda de Custo do conselheiro na comissão da Jornada e Tomada de Contas.		480,00			
01/07/2014	1512		Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 443 do empenho 444, CHEQUE 852889, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira , pelo pagamento referente a Ajuda de Custo do conselheiro na comissão de Comunicação.		480,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.490,00</b>	<b>14.490,00C</b>
17/07/2014	1518		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 445 do empenho 446, CHEQUE 852908, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Barros , pelo pagamento referente a Ajuda de Custo do conselheiro na comissão de Tomada de Contas.		120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.610,00</b>	<b>14.610,00C</b>
22/07/2014	1515		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 444 do empenho 445, CHEQUE 852911, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Barros , pelo pagamento referente a Ajuda de Custo do conselheiro na comissão de Tomada de Contas 16/04/2014.		120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.730,00</b>	<b>14.730,00C</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/08/2014	1756		Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 520 do empenho 521, CHEQUE 852952, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento referente à reunião da Comissão de Tomada, Comissão de Ética, Comissão da COREFI do mês de Agosto de 2014.		480,00			
14/08/2014	1759		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 521 do empenho 522, CHEQUE 852953, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento referente à Presidência da Comissão da COREFI do mês de Agosto de 2014.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.710,00</b>	<b>15.710,00C</b>
15/08/2014	1762		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 522 do empenho 523, CHEQUE 852954, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente à Comissão de Tomada de Contas do mês de Agosto de 2014.		120,00			
15/08/2014	1765		Pago a Isaías Cosmo de Lima, liquidação 523 do empenho 524, CHEQUE 852955, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, pelo pagamento referente à Comissão de Tomada de Contas do mês de Agosto de 2014.		120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.950,00</b>	<b>15.950,00C</b>
20/08/2014	1735		Pago a Isaías Cosmo de Lima, liquidação 513 do empenho 514, CHEQUE 852966, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaías Cosmo de Lima, pelo pagamento referente a Reunião Plenária realizada em Agosto de 2014.		110,00			
20/08/2014	1738		Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 514 do empenho 515, CHEQUE 852965, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Alessandra Lins, pelo pagamento referente a Reunião Plenária realizada em Agosto de 2014.		110,00			
20/08/2014	1741		Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 515 do empenho 516, CHEQUE 52966, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a Reunião Plenária realizada em Agosto de 2014.		110,00			
20/08/2014	1744		Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 516 do empenho 517, CHEQUE 852967, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, pelo pagamento referente a Reunião Plenária realizada em Agosto de 2014.		110,00			
20/08/2014	1747		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 517 do empenho 518, CHEQUE 852964, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a Reunião Plenária realizada em Agosto de 2014.		110,00			
20/08/2014	1750		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 518 do empenho 519, CHEQUE 852965, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente à reunião plenária do mês de Agosto de 2014.		110,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.610,00</b>	<b>16.610,00C</b>
25/08/2014	1717		Pago a ANTÔNIO KONRADO DE SANTANA BARBOSA, liquidação 507 do empenho 508, CHEQUE 852975, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO KONRADO DE SANTANA BARBOSA, pelo pagamento referente a palestra ministrada na Jornada realizada em Agosto de 204.		200,00			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/08/2014	1720		Pago a WILFER FERNANDES, liquidação 508 do empenho 509, CHEQUE 852976, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Wilfer Fernandes, pelo pagamento referente a palestra ministrada na Jornada realizada em Agosto de 204.		200,00			
25/08/2014	1723		Pago a SERGIO GEREMIAS DE SANTANA, liquidação 509 do empenho 510, CHEQUE 852979, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Sergio Geremias de Santana, pelo pagamento referente a palestra ministrada na Jornada realizada em Agosto de 204.		200,00			
25/08/2014	1726		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 510 do empenho 511, CHEQUE 852978, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pelo pagamento referente a palestra ministrada na Jornada realizada em Agosto de 204.		200,00			
25/08/2014	1729		Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 511 do empenho 512, Seleccione... , AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Veríssimo Barbosa, pelo pagamento referente a palestra ministrada na Jornada realizada em Agosto de 2014.		200,00			
25/08/2014	1732		Pago a Kleber Souza da Silva Costa, liquidação 512 do empenho 513, CHEQUE 852976, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Kleber Souza da Silva Costa, pelo pagamento referente a palestra ministrada na Jornada realizada em Agosto de 2014.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.810,00</b>	<b>17.810,00C</b>
03/09/2014	1854		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 552 do empenho 553, CHEQUE 853024, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, serviços prestados como Diretor Presidente da COREFI.		500,00			
03/09/2014	2136		Pago a Edson Bezerra de Araujo, liquidação 601 do empenho 602, CHEQUE 853016, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Edson Bezerra de Araujo, referente a pagamento de ajuda de custo do mês de Agosto de 2014.		480,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.790,00</b>	<b>18.790,00C</b>
19/09/2014	1928		Pago a SILVIO ROGÉRIO VERISSÍMO BARBOSA, liquidação 572 do empenho 573, CHEQUE 853042, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Silvio Rogério Verissimo, referente a ajuda de custo para a fiscalização de 22 a 26 de setembro de 2014.		1.000,00			
19/09/2014	1931		Pago a ANDREZA IZABELA GOMES DA SILVA, liquidação 573 do empenho 574, CHEQUE 853041, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Andreza Izabela Gomes da Silva, referente a ajuda de custo para a fiscalização de 22 a 26 de setembro de 2014.		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.790,00</b>	<b>20.790,00C</b>
22/09/2014	1945		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 576 do empenho 577, CHEQUE 850024, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, referente a ajuda de custo do Presidente da Corefi no mês de Setembro de 2014.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.290,00</b>	<b>21.290,00C</b>
30/09/2014	2101		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 593 do empenho 594, CHEQUE 850032, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, referente a ajuda de custo para viagem a cidade de Águas Belas para fiscalização de curso irregular.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.490,00</b>	<b>21.490,00C</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2014	2159		Pago a Isaias Cosmo de Lima, liquidação 608 do empenho 609, CHEQUE 900002, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Isaias Cosmo, referente ao pagamento referente a Plenária ocorrida em 29/10/2014.		120,00			
29/10/2014	2162		Pago a Paulo Afonso Lins de Oliveira, liquidação 609 do empenho 610, CHEQUE 900005, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Paulo Afonso, referente ao pagamento referente a Plenária ocorrida em 29/10/2014.		120,00			
29/10/2014	2165		Pago a Almir Santiago Bezerra da Silva, liquidação 610 do empenho 611, CHEQUE 900003, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Alimir Santiago, referente ao pagamento referente a Plenária ocorrida em 29/10/2014.		120,00			
29/10/2014	2168		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 611 do empenho 612, CHEQUE 900004, AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a Oises Lins, referente ao pagamento referente a Plenária ocorrida em 29/10/2014.		120,00			
29/10/2014	2320		Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 661 do empenho 662, CHEQUE 900001, RECIBO ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, pelo pagamento referente a Reunião Plenária no dia 29/10/2014.		120,00			
29/10/2014	2323		Pago a Marcos Wilson de Oliveira, liquidação 662 do empenho 663, CHEQUE 853096, RECIBO ref. a Valor empenhado a Marcos Wilson de Oliveira, pelo pagamento referente a Reunião Plenária no dia 29/10/2014.		120,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.210,00</b>	<b>22.210,00</b>
Conta: 6.2.2.7.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO (JETONS)								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
31/01/2014	150		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 18 do empenho 18, CHEQUE 852534, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a efetuar o pagamento referente ao JETONS do diretor Secretário Sandoval Kehrle do mês de Janeiro/2014.		2.400,00			
31/01/2014	153		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 19 do empenho 19, CHEQUE 852533, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a efetuar o pagamento referente ao JETONS da diretora Presidente do mês de Janeiro/2014.		2.400,00			
31/01/2014	156		Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 20 do empenho 20, CHEQUE 852535, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a efetuar o pagamento referente ao JETONS da diretora Tesoureira do mês de Janeiro/2014.		2.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>
28/02/2014	302		Pago a ALESSANDRA LINS N. DE A. VERISSIMO, liquidação 68 do empenho 68, CHEQUE 901246, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alessandra Lins N. de A. Verissimo, pelo pagamento referente aos Jetons do mês de Fevereiro de 2014.		2.400,00			
28/02/2014	305		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 69 do empenho 69, CHEQUE 901244, RECIBO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente aos Jetons do mês de Fevereiro de 2014.		2.400,00			
28/02/2014	308		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 70 do empenho 70, CHEQUE 901245, RECIBO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento referente aos Jetons do mês de Fevereiro de 2014.		2.400,00			



## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>14.400,00C</b>
31/03/2014	595		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 165 do empenho 165, CHEQUE 852675, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento referente aos JETONS do mês de Março/2014.		2.400,00			
31/03/2014	598		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 166 do empenho 166, CHEQUE 852674, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, pelo pagamento referente aos JETONS do mês de Março/2014.		2.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>19.200,00C</b>
30/04/2014	779		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 224 do empenho 224, CHEQUE 852714, RECIBO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente ao pagamento dos JETONS da Diretora Presidente do mês Abril/2014		2.400,00			
30/04/2014	782		Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 225 do empenho 225, CHEQUE 852715, RECIBO ref. a Valor empenhado a Fagner Correia Lima, referente ao pagamento dos JETONS da Diretor Tesoureiro do mês Abril/2014		2.400,00			
30/04/2014	785		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 226 do empenho 226, CHEQUE 852716, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, referente ao pagamento dos JETONS da Diretor Secretário do mês Abril/2014		2.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.400,00</b>	<b>26.400,00C</b>
30/05/2014	1154		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 334 do empenho 334, CHEQUE 852774, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento do Jetons do mês de Maio/14 conforme atas de Reunião de Diretoria.		2.400,00			
30/05/2014	1157		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 335 do empenho 335, CHEQUE 852773, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento do Jetons do mês de Maio/14 conforme atas de Reunião de Diretoria.		2.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>31.200,00C</b>
31/05/2014	1151		Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 333 do empenho 333, CHEQUE 852775, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pelo pagamento do Jetons do mês de Maio/14 conforme atas de Reunião de Diretoria.		2.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.600,00</b>	<b>33.600,00C</b>
30/06/2014	1207		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 351 do empenho 352, CHEQUE 852670, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveria Marques, pelo pagamento de Jetons do mês de Junho/2014.		2.400,00			
30/06/2014	1210		Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 352 do empenho 353, CHEQUE 852672, VENCIMENTOS E SALÁRIOS ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia de Lima, pelo pagamento de Jetons do mês de Junho/2014.		2.400,00			
30/06/2014	1213		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 353 do empenho 354, CHEQUE 852671, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo pagamento de Jetons do mês de Junho/2014.		2.400,00			



## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.800,00</b>	<b>40.800,00C</b>
31/07/2014	1440		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 419 do empenho 420, CHEQUE 852931, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Justiça Federal, pelo pagamento das custas processuais.		2.400,00			
31/07/2014	1443		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 420 do empenho 421, CHEQUE 852932, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrl, pelo pagamento dos jetons do mês de Julho de 2014.		2.400,00			
31/07/2014	1446		Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 421 do empenho 422, CHEQUE 852933, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro, pelo pagamento dos jetons do mês de Julho de 2014.		2.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00C</b>
29/08/2014	1654		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 486 do empenho 487, CHEQUE 853007, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrl, para efetuar o pagamento referente aos Jetons do mês de Agosto de 2014.		2.400,00			
29/08/2014	1657		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 487 do empenho 488, CHEQUE 853008, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, para efetuar o pagamento referente aos Jetons do mês de Agosto de 2014.		720,00			
29/08/2014	1660		Pago a Fagner Leandro Correia de Lima, liquidação 488 do empenho 489, CHEQUE 853009, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Fagner Leandro Correia Lima, para efetuar o pagamento referente aos Jetons do mês de Agosto de 2014.		1.680,00			
29/08/2014	1663		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 489 do empenho 490, CHEQUE , VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, para efetuar o pagamento referente aos Jetons do mês de Agosto de 2014.		2.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>55.200,00</b>	<b>55.200,00C</b>
09/09/2014	1866		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 556 do empenho 557, CHEQUE 850012, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, serviços prestados como Diretor Secretário sobre Jetons do mês de Set/2014.		720,00			
09/09/2014	1869		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 557 do empenho 558, CHEQUE 850011, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, serviços prestados como Diretora Presidente sobre Jetons do mês de Set/2014.		720,00			
09/09/2014	1872		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 558 do empenho 559, CHEQUE 850013, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, serviços prestados como Diretor Tesoureiro sobre Jetons do mês de Set/2014.		720,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>57.360,00</b>	<b>57.360,00C</b>
16/09/2014	1857		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 553 do empenho 554, CHEQUE 850014, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, serviços prestados como Diretor Tesoureiro sobre Jetons do mês de Set/2014.		480,00			
16/09/2014	1860		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 554 do empenho 555, CHEQUE 850015, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, serviços prestados como Diretora Presidente sobre Jetons do mês de Set/2014.		480,00			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2014	1863		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 555 do empenho 556, CHEQUE 850016, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, serviços prestados como Diretor Secretário sobre Jetons do mês de Set/2014.		480,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>58.800,00</b>	<b>58.800,00C</b>
22/09/2014	1957		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 580 do empenho 581, CHEQUE 850021, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente a pagamento de Jetons a diretora Presidente Myriam Lins no mês de Setembro de 2014.		480,00			
22/09/2014	1960		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 581 do empenho 582, CHEQUE 850023, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente a pagamento de Jetons a diretor Tesoureiro Alexandre Furtado no mês de Setembro de 2014.		480,00			
22/09/2014	1963		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 582 do empenho 583, CHEQUE 850022, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, referente a pagamento de Jetons a diretor Secretário Sandoval Kehrle no mês de Setembro de 2014.		480,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.240,00</b>	<b>60.240,00C</b>
30/09/2014	2092		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 590 do empenho 591, CHEQUE 850030, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, referente ao pagamento a Jetons do diretor Secretário Sandoval Kehrle no mês de Setembro/2014.		720,00			
30/09/2014	2095		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 591 do empenho 592, CHEQUE 850031, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado, referente ao pagamento a Jetons do diretor Secretário Sandoval Kehrle no mês de Setembro/2014.		720,00			
30/09/2014	2098		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 592 do empenho 593, CHEQUE 850029, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins, referente ao pagamento a Jetons do diretor Secretário Myriam Lins no mês de Setembro/2014.		720,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>62.400,00</b>	<b>62.400,00C</b>
09/10/2014	2236		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 633 do empenho 634, CHEQUE 853056, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente ao pagamento de JETONS do mês de Outubro de 2014.		720,00			
09/10/2014	2245		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 636 do empenho 637, CHEQUE 853056, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente ao pagamento de JETONS do mês de Outubro de 2014.		720,00			
09/10/2014	2254		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 639 do empenho 640, CHEQUE 853057, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento de Jetons do mês de Outubro de 2014.		720,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>64.560,00</b>	<b>64.560,00C</b>
16/10/2014	2239		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 634 do empenho 635, CHEQUE 853065, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente ao pagamento de JETONS do mês de Outubro de 2014.		480,00			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2014	2248		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 637 do empenho 638, CHEQUE 853063, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente ao pagamento de JETONS do mês de Outubro de 2014.		480,00			
16/10/2014	2257		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 640 do empenho 641, CHEQUE 853064, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento de Jetons do mês de Outubro de 2014.		480,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00C</b>
23/10/2014	2242		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 635 do empenho 636, CHEQUE 853072, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente ao pagamento de JETONS do mês de Outubro de 2014.		480,00			
23/10/2014	2251		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 638 do empenho 639, CHEQUE 853070, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelo pagamento de Jetons do mês de Outubro de 2014.		480,00			
23/10/2014	2260		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 641 do empenho 642, CHEQUE 853071, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento de Jetons do mês de Outubro de 2014.		480,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>67.440,00</b>	<b>67.440,00C</b>
31/10/2014	2311		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 658 do empenho 659, CHEQUE 853078, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a SANDOVAL KEHRLE, pelo pagamento referente a Jetons do mês de Outubro/2014.		720,00			
31/10/2014	2314		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 659 do empenho 660, CHEQUE 853076, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente a Jetons do mês de Outubro/2014.		720,00			
31/10/2014	2317		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 660 do empenho 661, CHEQUE 853077, VERBA INDEMIZATÓRIA A CONSELHEIRO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente a Jetons do mês de Outubro/2014.		720,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>69.600,00</b>	<b>69.600,00C</b>
07/11/2014	2414		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 686 do empenho 687, CHEQUE 853090, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelo pagamento de Jetons de Diretoria em Novembro de 2014.		480,00			
07/11/2014	2417		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 687 do empenho 688, CHEQUE 853091, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento de Jetons de Diretoria em Novembro de 2014.		480,00			
07/11/2014	2423		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 689 do empenho 690, CHEQUE 853092, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento de Jetons de Diretoria em Novembro de 2014.		480,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>71.040,00</b>	<b>71.040,00C</b>
12/11/2014	2468		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 704 do empenho 705, CHEQUE 850066, RECIBO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins, pelo pagamento referente ao trabalho como Diretor da COREFI deste regional.		240,00			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>71.280,00</b>	<b>71.280,00C</b>
14/11/2014	2411		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 685 do empenho 686, CHEQUE 853093, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, pelo pagamento de Jetons de Diretoria em Novembro de 2014.		720,00			
14/11/2014	2420		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 688 do empenho 689, CHEQUE 853094, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento de Jetons de Diretoria em Novembro de 2014.		720,00			
14/11/2014	2426		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 690 do empenho 691, CHEQUE 853095, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado, pelo pagamento de Jetons de Diretoria em Novembro de 2014.		720,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>73.440,00</b>	<b>73.440,00C</b>
20/11/2014	2533		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 725 do empenho 726, CHEQUE 853103, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento referente a Jetons do diretor Secretário no mês de Novembro de 2014.		480,00			
20/11/2014	2539		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 727 do empenho 728, CHEQUE 853102, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento referente a Jetons do diretora Presidente no mês de Novembro de 2014.		480,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>74.400,00</b>	<b>74.400,00C</b>
26/11/2014	2524		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 722 do empenho 723, CHEQUE 853104, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento referente a Jetons do diretor Tesoureiro no mês de Novembro de 2014.		240,00			
26/11/2014	2527		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 723 do empenho 724, CHEQUE 853101, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente a Jetons do diretor Tesoureiro no mês de Novembro de 2014.		480,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>75.120,00</b>	<b>75.120,00C</b>
28/11/2014	2530		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 724 do empenho 725, CHEQUE 853109, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pelo pagamento referente a Jetons do diretor Tesoureiro no mês de Novembro de 2014.		720,00			
28/11/2014	2536		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 726 do empenho 727, CHEQUE 853111, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pelo pagamento referente a Jetons do diretor Secretário no mês de Novembro de 2014.		720,00			
28/11/2014	2542		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 728 do empenho 729, CHEQUE 853110, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pelo pagamento referente a Jetons do diretora Presidente no mês de Novembro de 2014.		720,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>77.280,00</b>	<b>77.280,00C</b>
04/12/2014	2656		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 765 do empenho 767, CHEQUE 853156, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Empenhado Myriam Lins de Oliveira Marques, referente ao pagamento de Jetons em Dezembro/2014.		720,00			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2014	2659		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 766 do empenho 768, CHEQUE 853158, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente ao pagamento dos jetons do mês de Dezembro/14.		720,00			
04/12/2014	2662		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 767 do empenho 769, CHEQUE 853157, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Empenhado a Sandoval Kehrle, referente ao pagamento dos jetons do mês de Dezembro/14.		720,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>79.440,00</b>	<b>79.440,00C</b>
09/12/2014	2683		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 771 do empenho 773, CHEQUE 853164, RECIBO ref. a Empenhado a Moisés Lins de Oliveira, referente ao pagamento do Jetons de 09/12/2014.		240,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>79.680,00</b>	<b>79.680,00C</b>
12/12/2014	2740		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 787 do empenho 790, CHEQUE 853170, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, Referente a pagamento do Jetons de reunião de diretoria em DEZ/14.		480,00			
12/12/2014	2743		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 788 do empenho 791, CHEQUE 853172, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente ao pagamento de Jetons de reunião de diretoria no mês de DEZ/14.		480,00			
12/12/2014	2746		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 789 do empenho 792, CHEQUE 853171, VERBA DE REPRESENTAÇÃO ref. a Empenhado a Sandoval Kehrle, referente a pagamento de Jetons de reunião de diretoria no mês de DEZ/14.		480,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>81.120,00</b>	<b>81.120,00C</b>
19/12/2014	2769		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 793 do empenho 796, CHEQUE 853176, RECIBO ref. a Empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, referente a Jetons de reuniões no mês de DEZ/14.		480,00			
19/12/2014	2772		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 794 do empenho 797, CHEQUE 853176, RECIBO ref. a Empenhado a Alexandre Furtado Bastos, referente a Jetons de reuniões no mês de DEZ/14.		480,00			
19/12/2014	2775		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 795 do empenho 798, CHEQUE 853177, RECIBO ref. a Empenhado a Sandoval Kehrle, referente a Jetons de reuniões no mês de DEZ/14.		480,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>82.560,00</b>	<b>82.560,00C</b>
23/12/2014	2815		Pago a Moisés Lins de Oliveira, liquidação 808 do empenho 811, CHEQUE 853181, RECIBO ref. a Valor empenhado a Moisés Lins de Oliveira, pelo pagamento dos jetons do mês de dezembro de 2014.		240,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>82.800,00</b>	<b>82.800,00C</b>
26/12/2014	2803		Pago a Alexandre Furtado Bastos, liquidação 804 do empenho 807, CHEQUE 853190, RECIBO ref. a Valor empenhado a Alexandre Furtado Bastos, pela disponibilização dos valores de Jetons para o mês de Dez/14.		720,00			
26/12/2014	2806		Pago a SANDOVAL KEHRLE, liquidação 805 do empenho 808, CHEQUE 853189, RECIBO ref. a Valor empenhado a Sandoval Kehrle, pela disponibilização dos valores de Jetons para o mês de Dez/14.		720,00			

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2014	2809		Pago a MYRIAM LINS DE OLIVEIRA MARQUES, liquidação 806 do empenho 809, CHEQUE 853188, RECIBO ref. a Valor empenhado a Myriam Lins de Oliveira Marques, pela disponibilização dos valores de Jetons para o mês de Dez/14.		720,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>84.960,00</b>	<b>84.960,00C</b>
Conta:	6.2.2.7.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/04/2014	770		Pago a GABRIELA LEONILDE BELTRÃO CELESTINO, liquidação 221 do empenho 221, CHEQUE 852679, RECIBO ref. a Valor empenhado a GABRIELA LEONILDE BELTRÃO CELESTINO, referente ao reembolso do pagamento em a maior da anuidade 2014.		54,00			
01/04/2014	773		Pago a PRISCILA DE CARVALHO SALVIANO MARQUES, liquidação 222 do empenho 222, CHEQUE 852678, RECIBO ref. a Valor empenhado a PRISCILA DE CARVALHO S. MARQUES, referente ao reembolso do pagamento em a maior da anuidade 2014.		89,34			
01/04/2014	776		Pago a LUCIANO DA SILVA MARQUES, liquidação 223 do empenho 223, CHEQUE 852677, RECIBO ref. a Valor empenhado a Luciano da Silva, referente ao reembolso do pagamento da inscrição suplementar feita pelo técnico.		106,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>249,84</b>	<b>249,84C</b>
26/05/2014	1080		Pago a José Carlos de Carvalho Veras, liquidação 312 do empenho 312, CHEQUE 852760, RECIBO ref. a Valor empenhado a Jose Carlos de Carvalho Veras , pelo pagamento ref. ao reembolso pela diferença de anuidade de Tecnólogo p/ técnico do referido profissional.		87,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>337,83</b>	<b>337,83C</b>
15/08/2014	1684		Pago a RIZONEIDE ALENCAR RODOVALHO, liquidação 496 do empenho 497, CHEQUE 852957, RECIBO ref. a Valor empenhado a RIZONEIDE ALENCAR RODOVALHO, pagamento referente a reembolso pelo extravio do diploma e confecção da 2ª da técnica deste CRTR PE.		80,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>417,83</b>	<b>417,83C</b>
13/11/2014	2363		Pago a ATALIBA DE ABREU NETTO, liquidação 669 do empenho 670, CHEQUE 850059, RECIBO ref. a Valor empenhado a Ataliba de Abreu Netto, pela pagamento de reembolso de gasolina, por uso de carro proprio, para levar os funcionários do CRTR PE a audiência realizada na 6ª Vara de Trabalho.		50,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>467,83</b>	<b>467,83C</b>
Conta:	6.2.2.7.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
16/01/2014	188		Pago a ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA, liquidação 30 do empenho 30, CHEQUE 852514, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado ao pagamento de um micro-ondas para uso dos funcionários, diretores e conselheiro na cozinha deste regional.		269,00			
16/01/2014	191		Pago a ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA, liquidação 31 do empenho 31, CHEQUE 852513, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado ao pagamento de um Gelágua para uso dos técnicos,funcionários, diretores e conselheiro na cozinha deste regional.		409,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>678,00</b>	<b>678,00C</b>
Conta:	6.2.2.7.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de Pernambuco

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2014	339		Pago a ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA, liquidação 80 do empenho 80, CHEQUE 852567, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a Eletro Shopping, pelo pagamento referente a compra de um ar condicionado Consul Split 12000 btus para este CRTR PE.		1.099,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.099,00</b>	<b>1.099,00C</b>
26/03/2014	2913		Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 830 do empenho 833, CHEQUE 852661, NOTA FISCAL 270242 ref. a Valor empenhado a NILSON MARCOS DA SILVA, pela aquisição das câmeras de segurança instaladas nos setores deste CRTR.		1.208,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.307,73</b>	<b>2.307,73C</b>
19/08/2014	2901		Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 826 do empenho 829, CHEQUE 852963, NOTA FISCAL 3146344 ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, pagamento referente a compra de uma impressora samsung para este regional.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.607,73</b>	<b>2.607,73C</b>
14/11/2014	2907		Pago a NILSON MARCOS DA SILVA, liquidação 828 do empenho 831, CHEQUE 850060, NOTA FISCAL 328903 ref. a Valor empenhado a Nilson Marcos da Silva, referente a compra de impressora Sansumg para pc do CRTR PE.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.907,73</b>	<b>2.907,73C</b>

Recife-PE, 31 de dezembro de 2014

CASSIANA CRISPIM DE ARAÚJO  
DIRETORA PRESIDENTE  
00034N  
052.629.324-10

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

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