

# CRTR 6ª Região

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA - 6ª REGIÃO

CNPJ: 92.396.134/0001-91

Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
72	72		03/02/2014	92.693.118/0001-60 - BRADESCO SAÚDE S/A	4.079,58 P	4.079,58	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO
Pago a BRADESCO SAÚDE S/A, liquidação do empenho 72, CHEQUE 306622, FATURA ref. a Valor empenhado a BRADESCO SAÚDE S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
69	69		03/02/2014	001.111.830-06 - DIEGO ROBERTO CABRAL SALATTI	600,00 P	600,00	DINHEIRO		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS
Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 28/02/2014 em favor de DIEGO ROBERTO CABRAL SALATTI, CHEQUE 306617.									
73	73		03/02/2014	001.111.830-06 - DIEGO ROBERTO CABRAL SALATTI	200,00 P	200,00	DINHEIRO		6.2.2.1.1.33.90.33.096 - PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOÇÃO - SUPRIMENTO DE FUNDOS
Suprimento de fundo de 03/02/2014 até 07/02/2014 em favor de DIEGO ROBERTO CABRAL SALATTI, CHEQUE 306627.									
70	70		03/02/2014	643.958.470-72 - EDUARDO DORNELES DE AMADOR	623,00 P	623,00	RPA	04	6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA
Pago a EDUARDO DORNELES DE AMADOR, liquidação do empenho 70, CHEQUE 306619, RPA 04 ref. a Valor empenhado a EDUARDO DORNELES DE AMADOR, pela aquisição ou serviços prestados.									
71	71		03/02/2014	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.303,93 P	1.180,72	NOTA FISCAL	06825	6.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 71, CHEQUE 306621, NOTA FISCAL 06825 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
74	74		03/02/2014	214.274.700-06 - JORGE WOLNEI GOMES	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	018/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a JORGE WOLNEI GOMES, liquidação do empenho 74, CHEQUE 306614, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 018/2014 ref. a Valor empenhado a JORGE WOLNEI GOMES, pela aquisição ou serviços prestados.									
76	76		03/02/2014	214.274.700-06 - JORGE WOLNEI GOMES	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	020/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a JORGE WOLNEI GOMES, liquidação do empenho 76, CHEQUE 306616, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 020/2014 ref. a Valor empenhado a JORGE WOLNEI GOMES, pela aquisição ou serviços prestados.									
75	75		03/02/2014	221.723.600-82 - LEOMAR LUIS LAVRATTI	223,20 P	223,20	RECIBO DE PASSAGENS	019/2014	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS
Pago a LEOMAR LUIS LAVRATTI, liquidação do empenho 75, CHEQUE 306615, RECIBO DE PASSAGENS 019/2014 ref. a Valor empenhado a LEOMAR LUIS LAVRATTI, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
77	77		04/02/2014	791.675.000-72 - GUILHERME OBERTO RODRIGUES	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	017/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a GUILHERME OBERTO RODRIGUES, liquidação do empenho 77, CHEQUE 306613, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 017/2014 ref. a Valor empenhado a GUILHERME OBERTO RODRIGUES, pela aquisição ou serviços prestados.									
82	82		05/02/2014	40.432.544/0101-00 - CLARO S/A	401,07 P	363,16	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET
Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 82, CHEQUE 306624, FATURA ref. a despesas com telefone.									
86	86		05/02/2014	414.087.800-20 - ERNESTO EDUARDO LAURINDO BERNARDES	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	016/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a ERNESTO EDUARDO LAURINDO BERNARDES, liquidação do empenho 86, CHEQUE 306612, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 016/2014 ref. a Auxílio-Representação.									
84	84		05/02/2014	89.032.890/0001-27 - PANAM IMÓVEIS LTDA.	577,52 P	577,52	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS
Pago a PANAM IMÓVEIS LTDA., liquidação do empenho 84, CHEQUE 306625, FATURA ref. a condomínios.									
85	111		05/02/2014	07.108.902/0001-95 - R R C DOS SANTOS	140,00 P	140,00	NOTA FISCAL	677	6.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS
Pago a R R C DOS SANTOS, liquidação do empenho 85, CHEQUE 306618, NOTA FISCAL 677 ref. a estacionamento da viatura do CRTR/06									
85	85		05/02/2014	07.108.902/0001-95 - R R C DOS SANTOS	1,40 P	1,40	NOTA FISCAL	677	6.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS
Pago a R R C DOS SANTOS, liquidação do empenho 85, CHEQUE 306618, NOTA FISCAL 677 ref. a estacionamento da viatura do CRTR/06.									
83	83		05/02/2014	13.338.095/0001-08 - SILVA & KROTH LTDA.	738,00 P	630,99	NOTA FISCAL	001286	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Pago a SILVA & KROTH LTDA., liquidação do empenho 83, CHEQUE 306632, NOTA FISCAL 001286 ref. a prestação de serviço de limpeza e conservação									
88	88		07/02/2014	12.650.279/0001-38 - CLIMAX SUL	2.040,00 P	2.040,00	NOTA FISCAL	122	6.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Pago a CLIMAX SUL, liquidação do empenho 88, CHEQUE 306635, NOTA FISCAL 122 ref. limpeza e carga de gás 06 ar-condicionados.									
87	87		07/02/2014	001.111.830-06 - DIEGO ROBERTO CABRAL SALATTI	600,00 P	600,00	DINHEIRO		6.2.2.1.1.33.90.33.096 - PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOÇÃO - SUPRIMENTO DE FUNDOS
Suprimento de fundo de 10/02/2014 até 14/02/2014 em favor de DIEGO ROBERTO CABRAL SALATTI, CHEQUE 306637.									
95	95		10/02/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	645,14 P	645,14	GUIA ÚNICA DE CUSTAS		6.2.2.1.1.31.90.91.003 - DECISÕES JUDICIAIS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 95, CHEQUE 306628, GUIA ÚNICA DE CUSTAS ref. a darf.									
98	98		10/02/2014	419.293.300-49 - CLÉIA REGINA SANTOS DE SEQUEIRA	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	023/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CLÉIA REGINA SANTOS DE SEQUEIRA, liquidação do empenho 98, CHEQUE 306636, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 023/2014 ref. a auxílio representação.									
91	91		10/02/2014	88.153.119/0016-21 - DIGIMER PROD. DE INFORMÁTICA LTDA	299,00 P	299,00	NOTA FISCAL	13033	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA
Pago a DIGIMER PROD. DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 91, CHEQUE 306639, NOTA FISCAL 13033 ref. compra de no break.									
92	92		10/02/2014	01.851.020/0001-39 - FASTER AGÊNCIA DE CORREIOS FRANQUEADA LTDA.	927,35 P	927,35	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
Pago a FASTER AGÊNCIA DE CORREIOS FRANQUEADA LTDA., liquidação do empenho 92, CHEQUE 306640, FATURA ref. a gastos com correios.									
96	96		10/02/2014	450.339.940-34 - GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS	250,00 P	250,00	DEPÓSITO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.33.90.93.099 - VERBA DE REPRESENTAÇÃO
Suprimento de fundo de 10/02/2014 até 28/02/2014 em favor de GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, CHEQUE 306633, DEPÓSITO BANCÁRIO .									
94	94		10/02/2014	89.398.606/0001-30 - GUARIDA IMÓVEIS LTDA.	893,68 P	893,68	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS
Pago a GUARIDA IMÓVEIS LTDA., liquidação do empenho 94, CHEQUE 306642, FATURA ref. a condomínios.									
97	97		10/02/2014	503.599.590-91 - MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES	250,00 P	250,00	DEPÓSITO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.33.90.93.099 - VERBA DE REPRESENTAÇÃO
Suprimento de fundo de 10/02/2014 até 28/02/2014 em favor de MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES, CHEQUE 306634, DEPÓSITO BANCÁRIO .									
93	93		10/02/2014	87.956.561/0001-47 - SIJ SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES JUDICIARIAS LTDA.	185,74 P	185,74	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
Pago a SIJ SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES JUDICIARIAS LTDA., liquidação do empenho 93, CHEQUE 306641, FATURA ref. a informações judiciais.									
99	99		11/02/2014	08.467.115/0001-00 - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica	694,50 P	657,17	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
Pago a Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica, liquidação do empenho 99, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a energia elétrica.									
104	104		12/02/2014	90.078.890/0001-47 - 3R INFORMÁTICA LTDA	156,00 P	156,00	NOTA FISCAL	4878	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA
Pago a 3R INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 104, CHEQUE 306652, NOTA FISCAL 4878 ref. a Valor empenhado a 3R INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
101	101		12/02/2014	92.971.654/0001-80 - DATA CEMPRO INFORMÁTICA LTDA.	153,00 P	153,00	NOTA FISCAL	2014311	6.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE
Pago a DATA CEMPRO INFORMÁTICA LTDA., liquidação do empenho 101, CHEQUE 306649, NOTA FISCAL 2014311 ref. a manutenção de software.									
103	103		12/02/2014	03.945.709/0001-58 - ESCRIPEL COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA.	927,93 P	927,93	NOTA FISCAL	0005979	6.2.2.1.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Pago a ESCRIPEL COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA., liquidação do empenho 103, CHEQUE 306651, NOTA FISCAL 0005979 ref. a Valor empenhado a ESCRIPEL COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
105	105		12/02/2014	675.124.610-20 - JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR	1.100,00 P	1.100,00	RECIBO DE JETON	026/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 105, CHEQUE 306647, RECIBO DE JETON 026/2014 ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.					
102	102		12/02/2014	87.124.582/0001-04 - PROCERGS	30,73 P	30,73	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET
				Pago a PROCERGS, liquidação do empenho 102, CHEQUE 306650, FATURA ref. a Valor empenhado a PROCERGS, pela aquisição ou serviços prestados.					
107	107		13/02/2014	450.339.940-34 - GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS	1.100,00 P	1.100,00	RECIBO DE JETON	024/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
				Pago a GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 107, CHEQUE 306645, RECIBO DE JETON 024/2014 ref. a Valor empenhado a GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.					
108	108		13/02/2014	503.599.590-91 - MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES	1.100,00 P	1.100,00	RECIBO DE JETON	025/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
				Pago a MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES, liquidação 108 do empenho 108, CHEQUE 306646, RECIBO DE JETON 025/2014 ref. a Valor empenhado a MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.					
106	106		14/02/2014	91.402.511/0001-95 - METHA BRINDES	2.215,00 P	2.215,00	NOTA FISCAL	4594	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
				Pago a METHA BRINDES, liquidação 106 do empenho 106, CHEQUE 306643, NOTA FISCAL 4594 ref. a Valor empenhado a METHA BRINDES, pela aquisição ou serviços prestados.					
109	109		17/02/2014	02.281.576/0001-08 - CAMILA PETRUCCI DE FREITAS E P P	95,00 P	95,00	NOTA FISCAL	000.005.048	6.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
				Pago a CAMILA PETRUCCI DE FREITAS E P P, liquidação do empenho 109, CHEQUE 306648, NOTA FISCAL 000.005.048 ref. a Valor empenhado a CAMILA PETRUCCI DE FREITAS E P P, pela aquisição ou serviços prestados.					
110	110		18/02/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.017,11 P	1.017,11	GUIA ÚNICA DE CUSTAS		6.2.2.1.1.31.90.91.003 - DECISÕES JUDICIAIS
				Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 110, CHEQUE 306629, GUIA ÚNICA DE CUSTAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.					
112	113		19/02/2014	666.666.666-66 - Funcionários do CRTR 6ª Região	2.825,00 P	2.825,00	RECIBO DE VALE REFEIÇÃO		6.2.2.1.1.31.90.16.005 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
				Pago a Funcionários do CRTR 6ª Região, liquidação do empenho 112, CHEQUE 306670, RECIBO DE VALE REFEIÇÃO ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR 6ª Região, pela aquisição ou serviços prestados.					
115	116		19/02/2014	450.339.940-34 - GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS	880,00 P	880,00	RECIBO DE JETON	028/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
				Pago a GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 115, CHEQUE 306656, RECIBO DE JETON 028/2014 ref. a Valor empenhado a GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.					
111	112		19/02/2014	791.675.000-72 - GUILHERME OBERTO RODRIGUES	220,00 P	220,00	RECIBO DE JETON	032/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
				Pago a GUILHERME OBERTO RODRIGUES, liquidação do empenho 111, CHEQUE 306659, RECIBO DE JETON 032/2014 ref. a Valor empenhado a GUILHERME OBERTO RODRIGUES, pela aquisição ou serviços prestados.					
113	114		19/02/2014	675.124.610-20 - JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR	880,00 P	880,00	RECIBO DE JETON	027/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
				Pago a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 113, CHEQUE 306654, RECIBO DE JETON 027/2014 ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
114	115		19/02/2014	503.599.590-91 - MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES	880,00 P	880,00	RECIBO DE JETON	029/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
Pago a MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES, liquidação do empenho 114, CHEQUE 306655, RECIBO DE JETON 029/2014 ref. a Valor empenhado a MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.									
116	117		19/02/2014	76.535.764/0001-43 - OI S.A.	992,75 P	898,95	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET
Pago a OI S.A., liquidação do empenho 116, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.									
118	119		20/02/2014	228.981.820-87 - ANTONIO UBIRAJARA VELHO GOMES JARDIM	220,00 P	220,00	RECIBO DE JETON	034/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
Pago a ANTONIO UBIRAJARA VELHO GOMES JARDIM, liquidação do empenho 118, CHEQUE 306661, RECIBO DE JETON 034/2014 ref. a Valor empenhado a ANTONIO UBIRAJARA VELHO GOMES JARDIM, pela aquisição ou serviços prestados.									
117	118		20/02/2014	414.087.800-20 - ERNESTO EDUARDO LAURINDO BERNARDES	220,00 P	220,00	RECIBO DE JETON	033/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
Pago a ERNESTO EDUARDO LAURINDO BERNARDES, liquidação do empenho 117, CHEQUE 306660, RECIBO DE JETON 033/2014 ref. a Valor empenhado a ERNESTO EDUARDO LAURINDO BERNARDES, pela aquisição ou serviços prestados.									
122	123		20/02/2014	186.214.657-87 - ERONI NUNES FERREIRA	220,00 P	220,00	RECIBO DE JETON	038/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
Pago a ERONI NUNES FERREIRA, liquidação do empenho 122, CHEQUE 306665, RECIBO DE JETON 038/2014 ref. a Valor empenhado a ERONI NUNES FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.									
119	120		20/02/2014	450.339.940-34 - GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS	220,00 P	220,00	RECIBO DE JETON	035/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
Pago a GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 119, CHEQUE 306662, RECIBO DE JETON 035/2014 ref. a Valor empenhado a GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
121	122		20/02/2014	675.124.610-20 - JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR	220,00 P	220,00	RECIBO DE JETON	037/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
Pago a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 121, CHEQUE 306664, RECIBO DE JETON 037/2014 ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.									
120	121		20/02/2014	503.599.590-91 - MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES	220,00 P	220,00	RECIBO DE JETON	036/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
Pago a MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES, liquidação do empenho 120, CHEQUE 306663, RECIBO DE JETON 036/2014 ref. a Valor empenhado a MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.									
123	124		20/02/2014	229.846.310-72 - SERGIO LUIZ VILLAR SZOMOROVSKY	220,00 P	220,00	RECIBO DE JETON	039/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
Pago a SERGIO LUIZ VILLAR SZOMOROVSKY, liquidação do empenho 123, CHEQUE 306666, RECIBO DE JETON 039/2014 ref. a Valor empenhado a SERGIO LUIZ VILLAR SZOMOROVSKY, pela aquisição ou serviços prestados.									
124	125		20/02/2014	229.846.310-72 - SERGIO LUIZ VILLAR SZOMOROVSKY	81,25 P	81,25	RECIBO DE PASSAGENS	040/2014	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS
Pago a SERGIO LUIZ VILLAR SZOMOROVSKY, liquidação do empenho 124, CHEQUE 306668, RECIBO DE PASSAGENS 040/2014 ref. a Valor empenhado a SERGIO LUIZ VILLAR SZOMOROVSKY, pela aquisição ou serviços prestados.									
127	128		21/02/2014	001.111.830-06 - DIEGO ROBERTO CABRAL SALATTI	600,00 P	600,00	DINHEIRO		6.2.2.1.1.33.90.33.096 - PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOÇÃO - SUPRIMENTO DE FUNDOS
Suprimento de fundo de 24/02/2014 até 28/02/2014 em favor de DIEGO ROBERTO CABRAL SALATTI, CHEQUE 306673.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
125	126		21/02/2014	06.097.676/0001-21 - MULTIMIDIA SUPRIMENTOS PARA COPIADORAS LTDA.	389,36 P	389,36	NOTA FISCAL	1129	6.2.2.1.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Pago a MULTIMIDIA SUPRIMENTOS PARA COPIADORAS LTDA., liquidação do empenho 125, CHEQUE 306676, NOTA FISCAL 1129 ref. a Valor empenhado a MULTIMIDIA SUPRIMENTOS PARA COPIADORAS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
126	127		21/02/2014	89.521.710/0001-70 - NORMA I. S. DE OLIVEIRA ME	1.140,00 P	1.140,00	NOTA FISCAL	5044	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Pago a NORMA I. S. DE OLIVEIRA ME, liquidação 127 do empenho 126, CHEQUE 306675, NOTA FISCAL 5044 ref. a Valor empenhado a NORMA I. S. DE OLIVEIRA ME, pela aquisição ou serviços prestados.									
138	139		24/02/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	67,95 P	67,95	AVISO DE DÉBITO		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 138, DÉBITO AUTOMÁTICO, AVISO DE DÉBITO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
139	140		24/02/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	373,25 P	373,25	AVISO DE DÉBITO		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 139, DÉBITO AUTOMÁTICO, AVISO DE DÉBITO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
130	131		24/02/2014	455.997.260-53 - CELIA ROZANGELA ALVES LIMA	2.530,00 P	2.530,00	FOLHA DE PAGAMENTO ELETRÔNICA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a CELIA ROZANGELA ALVES LIMA, liquidação do empenho 130, FOLHA DE PAGAMENTO.									
128	129		24/02/2014	666.666.666-66 - Funcionários do CRTR 6ª Região	16.966,86 P	16.966,86	FOLHA DE PAGAMENTO ELETRÔNICA		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Pago a Funcionários do CRTR 6ª Região, liquidação do empenho 128, FOLHA DE PAGAMENTO.									
129	130		24/02/2014	666.666.666-66 - Funcionários do CRTR 6ª Região	9.657,44 P	9.657,44	FOLHA DE PAGAMENTO ELETRÔNICA		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
Pago a Funcionários do CRTR 6ª Região, liquidação do empenho 129, FOLHA DE PAGAMENTO.									
131	132		24/02/2014	666.666.666-66 - Funcionários do CRTR 6ª Região	2.569,00 P	2.569,00	FOLHA DE PAGAMENTO ELETRÔNICA		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO
Pago a Funcionários do CRTR 6ª Região, liquidação do empenho 131, FOLHA DE PAGAMENTO.									
132	133		24/02/2014	666.666.666-66 - Funcionários do CRTR 6ª Região	2.178,76 P	2.178,76	FOLHA DE PAGAMENTO ELETRÔNICA		6.2.2.1.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
Pago a Funcionários do CRTR 6ª Região, liquidação do empenho 132, FOLHA DE PAGAMENTO.									
133	134		24/02/2014	666.666.666-66 - Funcionários do CRTR 6ª Região	3.142,49 P	3.142,49	FOLHA DE PAGAMENTO ELETRÔNICA		6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88
Pago a Funcionários do CRTR 6ª Região, liquidação do empenho 133, FOLHA DE PAGAMENTO.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
134	135		24/02/2014	666.666.666-66 - Funcionários do CRTR 6ª Região	1.319,11 P	1.319,11	FOLHA DE PAGAMENTO ELETRÔNICA		6.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR
Pago a Funcionários do CRTR 6ª Região, liquidação do empenho 134, FOLHA DE PAGAMENTO.									
140	141		24/02/2014	214.274.700-06 - JORGE WOLNEI GOMES	220,00 P	220,00	RECIBO DE JETON	030/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
Pago a JORGE WOLNEI GOMES, liquidação do empenho 140, CHEQUE 306658, RECIBO DE JETON 030/2014 ref. a Valor empenhado a JORGE WOLNEI GOMES, pela aquisição ou serviços prestados.									
141	142		24/02/2014	214.274.700-06 - JORGE WOLNEI GOMES	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	043/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a JORGE WOLNEI GOMES, liquidação do empenho 141, CHEQUE 306672, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 043/2014 ref. a Valor empenhado a JORGE WOLNEI GOMES, pela aquisição ou serviços prestados.									
135	136		24/02/2014	00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	7.733,87 P	7.733,87	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 135, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.									
136	137		24/02/2014	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.069,09 P	3.069,09	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 136, OUTROS , GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
137	138		24/02/2014	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	383,64 P	383,64	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 137, DARF.									
145	146		25/02/2014	09.339.153/0001-32 - ASSOC. EMP. DO SBE - RMPA	182,85 P	182,85	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE
Pago a ASSOC. EMP. DO SBE - RMPA, liquidação do empenho 145, CHEQUE 306682, FATURA ref. a Valor empenhado a ASSOC. EMP. DO SBE - RMPA, pela aquisição ou serviços prestados.									
148	149		25/02/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20,30 P	20,30	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 148, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
157	158		25/02/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20,30 P	20,30	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 157, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
144	145		25/02/2014	92.925.726/0001-53 - CENTRO DE INTEG EMP ESC - CIEE	868,80 P	868,80	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES
Pago a CENTRO DE INTEG EMP ESC - CIEE, liquidação do empenho 144, CHEQUE 306681, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEG EMP ESC - CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
142	143		25/02/2014	017.347.140-42 - GABRIEL DA SILVA MIRALHA	168,00 P	168,00	RECIBO DE VALE TRANSPORTE		6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS
Pago a GABRIEL DA SILVA MIRALHA, liquidação do empenho 142, CHEQUE 306679, RECIBO DE VALE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a GABRIEL DA SILVA MIRALHA, pela aquisição ou serviços prestados.									
143	144		25/02/2014	017.347.140-42 - GABRIEL DA SILVA MIRALHA	300,00 P	300,00	RECIBO DE VALE REFEIÇÃO		6.2.2.1.1.31.90.16.005 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
Pago a GABRIEL DA SILVA MIRALHA, liquidação do empenho 143, CHEQUE 306680, RECIBO DE VALE REFEIÇÃO ref. a Valor empenhado a GABRIEL DA SILVA MIRALHA, pela aquisição ou serviços prestados.									
147	148		26/02/2014	92.693.118/0001-60 - BRADESCO SAÚDE S/A	4.079,58 P	4.079,58	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO
Pago a BRADESCO SAÚDE S/A, liquidação do empenho 147, CHEQUE 306696, FATURA ref. a Valor empenhado a BRADESCO SAÚDE S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
146	147		26/02/2014	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.303,93 P	1.180,72	NOTA FISCAL	007.362	6.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 146, CHEQUE 306695, NOTA FISCAL 007,362 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
149	150		28/02/2014	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	38,00 P	38,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 149, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
158	159		28/02/2014	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	1.871,05 P	1.871,05	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 158, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
150	151		28/02/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	85,15 P	85,15	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 150, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
170	171		28/02/2014	03.635.323/0001-40 - CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CONTER	797,26 P	797,26	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)
Pago a CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CONTER, liquidação do empenho 170, DÉBITO AUTOMÁTICO , TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA ref. a cota parte conter.									
171	172		28/02/2014	03.635.323/0001-40 - CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CONTER	46.056,94 P	46.056,94	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)
Pago a CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CONTER, liquidação do empenho 171, DÉBITO AUTOMÁTICO , TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA ref. a BB cota parte conter.									
155	156		28/02/2014	92.757.798/0001-39 - CORREIO DO POVO S.A.	9,90 P	9,90	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.33.90.39.001 - ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES
Pago a CORREIO DO POVO S.A., liquidação do empenho 155, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CORREIO DO POVO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.									
156	157		28/02/2014	92.757.798/0001-39 - CORREIO DO POVO S.A.	36,00 P	36,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET
Pago a CORREIO DO POVO S.A., liquidação do empenho 156, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CORREIO DO POVO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
151	152		28/02/2014	784.698.130-72 - LUCIANO LIMISZEWSKI SUSSELLA	220,00 P	220,00	RECIBO DE JETON	031/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
Pago a LUCIANO LIMISZEWSKI SUSSELLA, liquidação do empenho 151, CHEQUE 306667, RECIBO DE JETON 031/2014 ref. a Valor empenhado a LUCIANO LIMISZEWSKI SUSSELLA, pela aquisição ou serviços prestados.									
152	153		28/02/2014	784.698.130-72 - LUCIANO LIMISZEWSKI SUSSELLA	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	041/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a LUCIANO LIMISZEWSKI SUSSELLA, liquidação do empenho 152, CHEQUE 306669, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 041/2014 ref. a Valor empenhado a LUCIANO LIMISZEWSKI SUSSELLA, pela aquisição ou serviços prestados.									
153	154		28/02/2014	229.846.310-72 - SERGIO LUIZ VILLAR SZOMOROVSKY	220,00 P	220,00	RECIBO DE DIÁRIAS	047/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
Pago a SERGIO LUIZ VILLAR SZOMOROVSKY, liquidação do empenho 153, CHEQUE 306703, RECIBO DE DIÁRIAS 047/2014 ref. a Valor empenhado a SERGIO LUIZ VILLAR SZOMOROVSKY, pela aquisição ou serviços prestados.									
154	155		28/02/2014	229.846.310-72 - SERGIO LUIZ VILLAR SZOMOROVSKY	81,25 P	81,25	RECIBO DE PASSAGENS	048/2014	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS
Pago a SERGIO LUIZ VILLAR SZOMOROVSKY, liquidação do empenho 154, CHEQUE 306704, RECIBO DE PASSAGENS 048/2014 ref. a Valor empenhado a SERGIO LUIZ VILLAR SZOMOROVSKY, pela aquisição ou serviços prestados.									
<b>Total de pagamentos: 86</b>					<b>141.827,01</b>	<b>141.304,54</b>			