

CRTR 6ª Região

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA - 6ª REGIÃO

CNPJ: 92.396.134/0001-91

Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--|------------|------------|---------------------------------|-------------|---|
| 238 | 240 | | 01/04/2014 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 993,80 P | 993,80 | GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL | | 6.2.2.1.1.31.90.91.003 - DECISÕES JUDICIAIS |
| Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 238, CHEQUE 306770, GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 237 | 239 | | 01/04/2014 | 13.063.502/0001-03 - ENCADERNAÇÃO GREGIS | 110,00 P | 110,00 | NOTA FISCAL | 2794 | 6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS |
| Pago a ENCADERNAÇÃO GREGIS, liquidação do empenho 237, CHEQUE 306768, NOTA FISCAL 2794 ref. a Valor empenhado a ENCADERNAÇÃO GREGIS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 236 | 238 | | 01/04/2014 | 791.675.000-72 - GUILHERME OBERTO RODRIGUES | 180,00 P | 180,00 | RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO | 069/2014 | 6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO |
| Pago a GUILHERME OBERTO RODRIGUES, liquidação do empenho 236, CHEQUE 306755, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 069/2014 ref. a Valor empenhado a GUILHERME OBERTO RODRIGUES, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 234 | 236 | | 01/04/2014 | 37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | 1.703,93 P | 1.542,92 | NOTA FISCAL | 000.007.938 | 6.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE |
| Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 234, CHEQUE 306772, NOTA FISCAL 000.007.938 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 235 | 237 | | 01/04/2014 | 627.491.530-34 - JAQUELINE BORGES NUNES | 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 01/04/2014 até 30/04/2014 em favor de JAQUELINE NUNES, CHEQUE 306818. | | | | | | | | | |
| 239 | 241 | | 01/04/2014 | 675.124.610-20 - JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR | 500,00 P | 500,00 | DINHEIRO | | 6.2.2.1.1.33.90.93.099 - VERBA DE REPRESENTAÇÃO |
| Suprimento de fundo de 01/04/2014 até 30/04/2014 em favor de JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, CHEQUE 306817. | | | | | | | | | |
| 241 | 243 | | 02/04/2014 | 948.743.870-04 - JANAINA FAGUNDES DE MORAES | 180,00 P | 180,00 | RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO | 070/2014 | 6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO |
| Pago a JANAINA FAGUNDES DE MORAES, liquidação do empenho 241, CHEQUE 306756, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 070/2014 ref. a Valor empenhado a JANAINA FAGUNDES DE MORAES, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 242 | 244 | | 02/04/2014 | 627.491.530-34 - JAQUELINE BORGES NUNES | 540,00 P | 540,00 | RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO | | 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 JAQUELINE BORGES NUNES, liquidação do empenho 242, CHEQUE 306826, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a JAQUELINE BORGES NUNES, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 240 | 242 | | 02/04/2014 | 904.928.540-68 - TIAGO ANTONIELLO | 540,00 P | 540,00 | RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO | | 6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO |
| Pago a TIAGO ANTONIELLO, liquidação do empenho 240, CHEQUE 306827, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a TIAGO ANTONIELLO, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 243 | 245 | | 03/04/2014 | 92.693.118/0001-60 - BRADESCO SAÚDE S/A | 4.079,58 P | 4.079,58 | BOLETO | | 6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO |
| Pago a BRADESCO SAÚDE S/A, liquidação do empenho 243, CHEQUE 306829, BOLETO ref. a Valor empenhado a BRADESCO SAÚDE S/A, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 244 | 246 | | 03/04/2014 | 450.339.940-34 - GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS | 540,00 P | 540,00 | RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO | 074/2014 | 6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO |
| Pago a GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 244, CHEQUE 306825, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 074/2014 ref. a Valor empenhado a GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 249 | 251 | | 04/04/2014 | 40.432.544/0101-00 - CLARO S/A | 331,33 P | 300,02 | FATURA | | 6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET |
| Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 249, CHEQUE 306831, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 253 | 255 | | 04/04/2014 | 791.675.000-72 - GUILHERME OBERTO RODRIGUES | 180,00 P | 180,00 | RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO | 073/2014 | 6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO |
| Pago a GUILHERME OBERTO RODRIGUES, liquidação do empenho 253, CHEQUE 306828, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 073/2014 ref. a Valor empenhado a GUILHERME OBERTO RODRIGUES, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 250 | 252 | | 04/04/2014 | 214.274.700-06 - JORGE WOLNEI GOMES | 180,00 P | 180,00 | RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO | 068/2014 | 6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO |
| Pago a JORGE WOLNEI GOMES, liquidação do empenho 250, CHEQUE 306754, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 068/2014 ref. a Valor empenhado a JORGE WOLNEI GOMES, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 251 | 253 | | 04/04/2014 | 214.274.700-06 - JORGE WOLNEI GOMES | 180,00 P | 180,00 | RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO | 071/2014 | 6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO |
| Pago a JORGE WOLNEI GOMES, liquidação do empenho 251, CHEQUE 306822, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 071/2014 ref. a Valor empenhado a JORGE WOLNEI GOMES, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 252 | 254 | | 04/04/2014 | 01.701.211/0001-14 - MONTREAL COMERCIAL DE AUTOMÓVEIS LTDA. | 1.595,54 P | 1.595,54 | NOTA FISCAL | 016688 | 6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |
| Pago a MONTREAL COMERCIAL DE AUTOMÓVEIS LTDA., liquidação do empenho 252, CHEQUE 306823, NOTA FISCAL 016688 ref. a Valor empenhado a MONTREAL COMERCIAL DE AUTOMÓVEIS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 245 | 247 | | 04/04/2014 | 89.032.890/0001-27 - PANAM IMÓVEIS LTDA. | 619,18 P | 619,18 | BOLETO | | 6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS |
| Pago a PANAM IMÓVEIS LTDA., liquidação do empenho 245, CHEQUE 306832, BOLETO ref. a Valor empenhado a PANAM IMÓVEIS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|------------|------------|---------------------------------|-----------|---|
| 248 | 250 | | 04/04/2014 | 904.928.540-68 - TIAGO ANTONIELLO | 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 07/04/2014 até 11/04/2014 em favor de TIAGO ANTONIELLO, CHEQUE 306824. | | | | | | | | | |
| 256 | 258 | | 07/04/2014 | 414.087.800-20 - ERNESTO EDUARDO LAURINDO BERNARDES | 180,00 P | 180,00 | RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO | 072/2014 | 6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO |
| Pago a ERNESTO EDUARDO LAURINDO BERNARDES, liquidação do empenho 256, CHEQUE 306821, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 072/2014 ref. a Valor empenhado a ERNESTO EDUARDO LAURINDO BERNARDES, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 255 | 257 | | 07/04/2014 | 675.124.610-20 - JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR | 1.100,00 P | 1.100,00 | RECIBO DE JETON | 080/2014 | 6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS |
| Pago a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 255, CHEQUE 306784, RECIBO DE JETON 080/2014 ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 254 | 256 | | 07/04/2014 | 13.338.095/0001-08 - SILVA & KROTH LTDA. | 738,00 P | 630,99 | NOTA FISCAL | 001412 | 6.2.2.1.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
| Pago a SILVA & KROTH LTDA., liquidação do empenho 254, CHEQUE 306779, NOTA FISCAL 001412 ref. a Valor empenhado a SILVA & KROTH LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 259 | 261 | | 08/04/2014 | 643.958.470-72 - EDUARDO DORNELES DE AMADOR | 623,00 P | 623,00 | RPA | | 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 259, CHEQUE 306820, RPA ref. a Valor empenhado a EDUARDO DORNELES DE AMADOR, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 258 | 260 | | 08/04/2014 | 904.928.540-68 - TIAGO ANTONIELLO | 540,00 P | 540,00 | RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO | 099/2014 | 6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO |
| Pago a TIAGO ANTONIELLO, liquidação do empenho 258, CHEQUE 306792, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 099/2014 ref. a Valor empenhado a TIAGO ANTONIELLO, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 260 | 262 | | 09/04/2014 | 03.945.709/0001-58 - ESCRIPEL COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA. | 1.316,40 P | 1.316,40 | NOTA FISCAL | 000006928 | 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 260, CHEQUE 306793, NOTA FISCAL 000006928 ref. a Valor empenhado a ESCRIPEL COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 262 | 264 | | 09/04/2014 | 450.339.940-34 - GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS | 250,00 P | 250,00 | DINHEIRO | | 6.2.2.1.1.33.90.93.099 - VERBA DE REPRESENTAÇÃO |
| Suprimento de fundo de 09/04/2014 até 30/04/2014 em favor de GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, CHEQUE 306786. | | | | | | | | | |
| 257 | 259 | | 09/04/2014 | 627.491.530-34 - JAQUELINE BORGES NUNES | 540,00 P | 540,00 | RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO | 097/2014 | 6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO |
| Pago a JAQUELINE BORGES NUNES, liquidação do empenho 257, CHEQUE 306891, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 097/2014 ref. a Valor empenhado a JAQUELINE BORGES NUNES, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 261 | 263 | | 09/04/2014 | 503.599.590-91 - MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES | 250,00 P | 250,00 | DINHEIRO | | 6.2.2.1.1.33.90.93.099 - VERBA DE REPRESENTAÇÃO |
| Suprimento de fundo de 09/04/2014 até 30/04/2014 em favor de MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES, CHEQUE 306785. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pcto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---|------------|------------|---------------------------------|----------|--|
| 267 | 269 | | 10/04/2014 | 387.634.780-72 - ANTONIO CEZAR OLIVEIRA GUERRA | 79,30 P | 79,30 | RECIBO DE PASSAGENS | 077/2014 | 6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS |
| Pago a ANTONIO CEZAR OLIVEIRA GUERRA, liquidação do empenho 267, CHEQUE 306773, RECIBO DE PASSAGENS 077/2014 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CEZAR OLIVEIRA GUERRA, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 268 | 270 | | 10/04/2014 | 387.634.780-72 - ANTONIO CEZAR OLIVEIRA GUERRA | 220,00 P | 220,00 | RECIBO DE DIÁRIAS | 078/2014 | 6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS |
| Pago a ANTONIO CEZAR OLIVEIRA GUERRA, liquidação do empenho 268, CHEQUE 306788, RECIBO DE DIÁRIAS 078/2014 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CEZAR OLIVEIRA GUERRA, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 269 | 271 | | 10/04/2014 | 228.981.820-87 - ANTONIO UBIRAJARA VELHO GOMES JARDIM | 180,00 P | 180,00 | RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO | 093/2014 | 6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO |
| Pago a ANTONIO UBIRAJARA VELHO GOMES JARDIM, liquidação do empenho 269, CHEQUE 306788, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 093/2014 ref. a Valor empenhado a ANTONIO UBIRAJARA VELHO GOMES JARDIM, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 263 | 265 | | 10/04/2014 | 01.851.020/0001-39 - FASTER AGÊNCIA DE CORREIOS FRANQUEADA LTDA. | 1.348,30 P | 1.348,30 | BOLETO | | 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 263, CHEQUE 306796, BOLETO ref. a Valor empenhado a FASTER AGÊNCIA DE CORREIOS FRANQUEADA LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 264 | 266 | | 10/04/2014 | 89.398.606/0001-30 - GUARIDA IMÓVEIS LTDA. | 698,86 P | 698,86 | BOLETO | | 6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS |
| Pago a GUARIDA IMÓVEIS LTDA., liquidação do empenho 264, CHEQUE 306794, BOLETO ref. a Valor empenhado a GUARIDA IMÓVEIS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 270 | 272 | | 10/04/2014 | 791.675.000-72 - GUILHERME OBERTO RODRIGUES | 180,00 P | 180,00 | RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO | 092/2014 | 6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO |
| Pago a GUILHERME OBERTO RODRIGUES, liquidação do empenho 270, CHEQUE 306789, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 092/2014 ref. a Valor empenhado a GUILHERME OBERTO RODRIGUES, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 266 | 268 | | 10/04/2014 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | 452,22 P | 409,49 | FATURA | | 6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET |
| Pago a OI S.A., liquidação do empenho 266, CHEQUE 306797, FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 265 | 267 | | 10/04/2014 | 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 265, CHEQUE 306795, FATURA ref. a Valor empenhado a SIJ SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES JUDICIARIAS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 276 | 278 | | 11/04/2014 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 29,65 P | 29,65 | EXTRATO BANCÁRIO | | 6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS |
| Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 276, DEPÓSITO EM C/C , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 280 | 281 | | 11/04/2014 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 228,30 P | 228,30 | FATURA | | 6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS |
| Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 280, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 277 | 279 | | 11/04/2014 | 08.467.115/0001-00 - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica | 451,76 P | 428,63 | FATURA | | 6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|-------------|------------|---------------------------------|-------------|--|
| Pago a Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica, liquidação do empenho 277, DEPÓSITO EM C/C , FATURA ref. a Valor empenhado a Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 278 | 280 | | 11/04/2014 | 92.971.654/0001-80 - DATA CEMPRO INFORMÁTICA LTDA. | 153,00 P | 153,00 | NOTA FISCAL | 00002014943 | 6.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE |
| Pago a DATA CEMPRO INFORMÁTICA LTDA., liquidação do empenho 278, CHEQUE 306800, NOTA FISCAL 00002014943 ref. a Valor empenhado a DATA CEMPRO INFORMÁTICA LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 275 | 277 | | 11/04/2014 | 414.087.800-20 - ERNESTO EDUARDO LAURINDO BERNARDES | 180,00 P | 180,00 | RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO | 105/2014 | 6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO |
| Pago a ERNESTO EDUARDO LAURINDO BERNARDES, liquidação do empenho 275, CHEQUE 306804, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 105/2014 ref. a Valor empenhado a ERNESTO EDUARDO LAURINDO BERNARDES, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 273 | 275 | | 11/04/2014 | 791.675.000-72 - GUILHERME OBERTO RODRIGUES | 180,00 P | 180,00 | RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO | 103/2014 | 6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO |
| Pago a GUILHERME OBERTO RODRIGUES, liquidação do empenho 273, CHEQUE 306802, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 103/2014 ref. a Valor empenhado a GUILHERME OBERTO RODRIGUES, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 274 | 276 | | 11/04/2014 | 791.675.000-72 - GUILHERME OBERTO RODRIGUES | 180,00 P | 180,00 | RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO | 102/2014 | 6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO |
| Pago a GUILHERME OBERTO RODRIGUES, liquidação do empenho 274, CHEQUE 306805, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 102/2014 ref. a Valor empenhado a GUILHERME OBERTO RODRIGUES, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 271 | 273 | | 11/04/2014 | 214.274.700-06 - JORGE WOLNEI GOMES | 180,00 P | 180,00 | RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO | 104/2014 | 6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO |
| Pago a JORGE WOLNEI GOMES, liquidação do empenho 271, CHEQUE 306801, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 104/2014 ref. a Valor empenhado a JORGE WOLNEI GOMES, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 272 | 274 | | 11/04/2014 | 214.274.700-06 - JORGE WOLNEI GOMES | 180,00 P | 180,00 | RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO | 101/2014 | 6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO |
| Pago a JORGE WOLNEI GOMES, liquidação do empenho 272, CHEQUE 306803, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 101/2014 ref. a Valor empenhado a JORGE WOLNEI GOMES, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 281 | 282 | | 14/04/2014 | 03.635.323/0001-40 - CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CONTER | 22.500,00 P | 22.500,00 | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA | | 6.2.2.1.2.46.90.71.001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL |
| Pago a CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CONTER, ref. a PAGAMENTO 1ª PARCELA REFERENTE EMPRÉSTIMO CONTER - ABR/2014 | | | | | | | | | |
| 282 | 283 | | 14/04/2014 | 784.698.130-72 - LUCIANO LIMISZEWSKI SUSSELLA | 180,00 P | 180,00 | RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO | 091/2014 | 6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO |
| Pago a LUCIANO LIMISZEWSKI SUSSELLA, liquidação do empenho 282, CHEQUE 306777, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 091/2014 ref. a Valor empenhado a LUCIANO LIMISZEWSKI SUSSELLA, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 283 | 284 | | 14/04/2014 | 784.698.130-72 - LUCIANO LIMISZEWSKI SUSSELLA | 180,00 P | 180,00 | RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO | 090/2014 | 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 LUCIANO LIMISZEWSKI SUSSELLA, liquidação do empenho 283, CHEQUE 306787, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 090/2014 ref. a Valor empenhado a LUCIANO LIMISZEWSKI SUSSELLA, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 285 | 286 | | 15/04/2014 | 228.981.820-87 - ANTONIO UBIRAJARA VELHO GOMES JARDIM | 180,00 P | 180,00 | RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO | 109/2014 | 6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO |
| Pago a ANTONIO UBIRAJARA VELHO GOMES JARDIM, liquidação do empenho 285, CHEQUE 306812, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 109/2014 ref. a Valor empenhado a ANTONIO UBIRAJARA VELHO GOMES JARDIM, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 286 | 287 | | 15/04/2014 | 791.675.000-72 - GUILHERME OBERTO RODRIGUES | 180,00 P | 180,00 | RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO | 110/2014 | 6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO |
| Pago a GUILHERME OBERTO RODRIGUES, liquidação do empenho 286, CHEQUE 306813, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 110/2014 ref. a Valor empenhado a GUILHERME OBERTO RODRIGUES, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 289 | 290 | | 15/04/2014 | 214.274.700-06 - JORGE WOLNEI GOMES | 180,00 P | 180,00 | RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO | 079/2014 | 6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO |
| Pago a JORGE WOLNEI GOMES, liquidação do empenho 289, CHEQUE 306778, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 079/2014 ref. a Valor empenhado a JORGE WOLNEI GOMES, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 284 | 285 | | 15/04/2014 | 784.698.130-72 - LUCIANO LIMISZEWSKI SUSSELLA | 180,00 P | 180,00 | RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO | 108/2014 | 6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO |
| Pago a LUCIANO LIMISZEWSKI SUSSELLA, liquidação do empenho 284, CHEQUE 306811, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 108/2014 ref. a Valor empenhado a LUCIANO LIMISZEWSKI SUSSELLA, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 287 | 288 | | 15/04/2014 | 784.698.130-72 - LUCIANO LIMISZEWSKI SUSSELLA | 180,00 P | 180,00 | RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO | | 6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO |
| Pago a LUCIANO LIMISZEWSKI SUSSELLA, liquidação do empenho 287, CHEQUE 306809, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a LUCIANO LIMISZEWSKI SUSSELLA, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 288 | 289 | | 15/04/2014 | 784.698.130-72 - LUCIANO LIMISZEWSKI SUSSELLA | 180,00 P | 180,00 | RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO | 116/2014 | 6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO |
| Pago a LUCIANO LIMISZEWSKI SUSSELLA, liquidação do empenho 288, CHEQUE 306810, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 116/2014 ref. a Valor empenhado a LUCIANO LIMISZEWSKI SUSSELLA, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 290 | 291 | | 15/04/2014 | 503.599.590-91 - MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES | 180,00 P | 180,00 | RECIBO DE JETON | 082/2014 | 6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS |
| Pago a MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES, liquidação do empenho 290, CHEQUE 306782, RECIBO DE JETON 082/2014 ref. a Valor empenhado a MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 291 | 292 | | 16/04/2014 | 001.111.830-06 - DIEGO ROBERTO CABRAL SALATTI | 100,00 P | 100,00 | DINHEIRO | | 6.2.2.1.1.33.90.33.096 - PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOÇÃO - SUPRIMENTO DE FUNDOS |
| Suprimento de fundo de 17/04/2014 até 17/04/2014 em favor de DIEGO ROBERTO CABRAL SALATTI, CHEQUE 306815, DINHEIRO . | | | | | | | | | |
| 295 | 296 | | 16/04/2014 | 94.820.107/0001-20 - GOV. IND. E COM. VESTUÁRIO LTDA. | 1.405,00 P | 1.405,00 | NOTA FISCAL | 000.002.218 | 6.2.2.1.1.33.90.39.034 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS |
| Pago a GOV. IND. E COM. VESTUÁRIO LTDA., liquidação do empenho 295, CHEQUE 306806, NOTA FISCAL 000.002.218 ref. a Valor empenhado a GOV. IND. E COM. VESTUÁRIO LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---|------------|------------|---------------------------------|-------------|---|
| 292 | 293 | | 16/04/2014 | 627.491.530-34 - JAQUELINE BORGES NUNES | 180,00 P | 180,00 | RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO | 113/2014 | 6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO |
| Pago a JAQUELINE BORGES NUNES, liquidação do empenho 292, CHEQUE 306921, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 113/2014 ref. a Valor empenhado a JAQUELINE BORGES NUNES, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 294 | 295 | | 16/04/2014 | 675.124.610-20 - JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR | 180,00 P | 180,00 | RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO | 115/2014 | 6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO |
| Pago a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 294, CHEQUE 306924, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 115/2014 ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 296 | 297 | | 16/04/2014 | 01.701.211/0001-14 - MONTREAL COMERCIAL DE AUTOMÓVEIS LTDA. | 369,20 P | 369,20 | NOTA FISCAL | 000.155.735 | 6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |
| Pago a MONTREAL COMERCIAL DE AUTOMÓVEIS LTDA., liquidação do empenho 296, CHEQUE 306808, NOTA FISCAL 000.155.735 ref. a Valor empenhado a MONTREAL COMERCIAL DE AUTOMÓVEIS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 293 | 294 | | 16/04/2014 | 904.928.540-68 - TIAGO ANTONIELLO | 180,00 P | 180,00 | RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO | 114/2014 | 6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO |
| Pago a TIAGO ANTONIELLO, liquidação do empenho 293, CHEQUE 306922, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 114/2014 ref. a Valor empenhado a TIAGO ANTONIELLO, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 298 | 299 | | 17/04/2014 | 450.339.940-34 - GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS | 1.100,00 P | 1.100,00 | RECIBO DE JETON | 081/2014 | 6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS |
| Pago a GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 298, CHEQUE 306783, RECIBO DE JETON 081/2014 ref. a Valor empenhado a GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 299 | 300 | | 17/04/2014 | 450.339.940-34 - GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS | 540,00 P | 540,00 | RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO | 098/2014 | 6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO |
| Pago a GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 299, CHEQUE 306790, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 098/2014 ref. a Valor empenhado a GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 297 | 298 | | 17/04/2014 | 675.124.610-20 - JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR | 180,00 P | 180,00 | RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO | 118/2014 | 6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO |
| Pago a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 297, CHEQUE 306925, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 118/2014 ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 300 | 301 | | 17/04/2014 | 07.108.902/0001-95 - R R C DOS SANTOS | 140,00 P | 140,00 | NOTA FISCAL | 689 | 6.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS |
| Pago a R R C DOS SANTOS, liquidação do empenho 300, CHEQUE 306819, NOTA FISCAL 689 ref. a Valor empenhado a R R C DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 301 | 302 | | 22/04/2014 | 666.666.666-66 - Funcionários do CRTR 6ª Região | 3.150,00 P | 3.150,00 | 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 301, CHEQUE 306926, RECIBO DE VALE REFEIÇÃO ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR 6ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---|------------|------------|---------------------------------|----------|--|
| 304 | 305 | | 22/04/2014 | 450.339.940-34 - GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS | 180,00 P | 180,00 | RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO | 112/2014 | 6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO |
| Pago a GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 304, CHEQUE 306923, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 112/2014 ref. a Valor empenhado a GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 302 | 303 | | 22/04/2014 | 03.860.879/0001-30 - GRÁFICA E EDITORA SOLIDUS LTDA. | 580,00 P | 580,00 | NOTA FISCAL | 621 | 6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS |
| Pago a GRÁFICA E EDITORA SOLIDUS LTDA., liquidação do empenho 302, CHEQUE 306927, NOTA FISCAL 621 ref. a Valor empenhado a GRÁFICA E EDITORA SOLIDUS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 303 | 304 | | 22/04/2014 | 76.535.764/0001-43 - OI S.A. | 127,21 P | 115,20 | FATURA | | 6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET |
| Pago a OI S.A., liquidação do empenho 303, DEPÓSITO EM C/C , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 307 | 308 | | 23/04/2014 | 221.723.600-82 - LEOMAR LUIS LAVRATTI | 223,20 P | 223,20 | RECIBO DE PASSAGENS | 106/2014 | 6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS |
| Pago a LEOMAR LUIS LAVRATTI, liquidação do empenho 307, CHEQUE 306814, RECIBO DE PASSAGENS 106/2014 ref. a Valor empenhado a LEOMAR LUIS LAVRATTI, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 306 | 307 | | 23/04/2014 | 784.698.130-72 - LUCIANO LIMISZEWSKI SUSSELLA | 180,00 P | 180,00 | RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO | 119/2014 | 6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO |
| Pago a LUCIANO LIMISZEWSKI SUSSELLA, liquidação do empenho 306, CHEQUE 306930, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 119/2014 ref. a Valor empenhado a LUCIANO LIMISZEWSKI SUSSELLA, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 305 | 306 | | 23/04/2014 | 06.097.676/0001-21 - MULTIMIDIA SUPRIMENTOS PARA COPIADORAS LTDA. | 398,80 P | 398,80 | BOLETO | | 6.2.2.1.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Pago a MULTIMIDIA SUPRIMENTOS PARA COPIADORAS LTDA., liquidação do empenho 305, CHEQUE 306929, BOLETO ref. a Valor empenhado a MULTIMIDIA SUPRIMENTOS PARA COPIADORAS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 309 | 310 | | 24/04/2014 | 09.339.153/0001-32 - ASSOC. EMP. DO SBE - RMPA | 316,65 P | 316,65 | BOLETO | | 6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS |
| Pago a ASSOC. EMP. DO SBE - RMPA, liquidação do empenho 309, CHEQUE 306934, BOLETO ref. a Valor empenhado a ASSOC. EMP. DO SBE - RMPA, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 308 | 309 | | 24/04/2014 | 90.298.993/0001-12 - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE POA | 103,25 P | 103,25 | BOLETO | | 6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS |
| Pago a ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE POA, liquidação do empenho 308, CHEQUE 306933, BOLETO ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE POA, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 310 | 311 | | 24/04/2014 | 92.925.726/0001-53 - CENTRO DE INTEG EMP ESC - CIEE | 868,80 P | 868,80 | BOLETO | | 6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES |
| Pago a CENTRO DE INTEG EMP ESC - CIEE, liquidação do empenho 310, CHEQUE 306935, BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEG EMP ESC - CIEE, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 312 | 313 | | 24/04/2014 | 450.339.940-34 - GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS | 1.100,00 P | 1.100,00 | RECIBO DE JETON | 122/2014 | 6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS |
| Pago a GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 312, CHEQUE 306937, RECIBO DE JETON 122/2014 ref. a Valor empenhado a GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 314 | 315 | | 24/04/2014 | 791.675.000-72 - GUILHERME OBERTO RODRIGUES | 660,00 P | 660,00 | RECIBO DE DIÁRIAS | 120/2014 | 6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pcto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|------------|--|-------------|------------|-------------------------------|-------------|--|
| | | | | Pago a GUILHERME OBERTO RODRIGUES, liquidação do empenho 314, CHEQUE 306932, RECIBO DE DIÁRIAS 120/2014 ref. a Valor empenhado a GUILHERME OBERTO RODRIGUES, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | |
| 311 | 312 | | 24/04/2014 | 675.124.610-20 - JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR | 1.100,00 P | 1.100,00 | RECIBO DE JETON | 121/2014 | 6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS |
| | | | | Pago a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 311, CHEQUE 306936, RECIBO DE JETON 121/2014 ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | |
| 313 | 314 | | 24/04/2014 | 503.599.590-91 - MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES | 1.100,00 P | 1.100,00 | RECIBO DE JETON | 123/2014 | 6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS |
| | | | | Pago a MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES, liquidação do empenho 313, CHEQUE 306938, RECIBO DE JETON 123/2014 ref. a Valor empenhado a MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | |
| 317 | 318 | | 25/04/2014 | 02.317.176/0001-05 - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - ESAF | 1.000,00 P | 1.000,00 | GUIA ÚNICA DE CUSTAS | | 6.2.2.1.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS |
| | | | | Pago a ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - ESAF, liquidação do empenho 317, CHEQUE 306939, GUIA ÚNICA DE CUSTAS ref. a Valor empenhado a ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - ESAF, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | |
| 315 | 316 | | 25/04/2014 | 01.851.020/0001-39 - FASTER AGÊNCIA DE CORREIOS FRANQUEADA LTDA. | 1.279,40 P | 1.279,40 | BOLETO | | 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 315, CHEQUE 306940, BOLETO ref. a Valor empenhado a FASTER AGÊNCIA DE CORREIOS FRANQUEADA LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | |
| 316 | 317 | | 25/04/2014 | 87.124.582/0001-04 - PROCERGS | 30,73 P | 30,73 | BOLETO | | 6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET |
| | | | | Pago a PROCERGS, liquidação do empenho 316, CHEQUE 306941, BOLETO ref. a Valor empenhado a PROCERGS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | |
| 326 | 328 | | 28/04/2014 | 90.078.890/0001-47 - 3R INFORMÁTICA LTDA | 329,00 P | 329,00 | NOTA FISCAL | 000.005.451 | 6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA |
| | | | | Pago a 3R INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 326, CHEQUE 306944, NOTA FISCAL 000.005.451 ref. a Valor empenhado a 3R INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | |
| 319 | 320 | | 28/04/2014 | 455.997.260-53 - CELIA ROZANGELA ALVES LIMA | 1.150,00 P | 1.150,00 | RECIBO DE DIÁRIAS | | 6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES |
| | | | | Pago a CELIA ROZANGELA ALVES LIMA, liquidação do empenho 319, RECIBO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a CELIA ROZANGELA ALVES LIMA, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | |
| 318 | 319 | | 28/04/2014 | 666.666.666-66 - Funcionários do CRTR 6ª Região | 22.392,30 P | 22.392,30 | 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 318, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR 6ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | |
| 320 | 321 | | 28/04/2014 | 666.666.666-66 - Funcionários do CRTR 6ª Região | 3.466,00 P | 3.466,00 | 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 320, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR 6ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | |
| 321 | 322 | | 28/04/2014 | 666.666.666-66 - Funcionários do CRTR 6ª Região | 1.852,23 P | 1.852,23 | FOLHA DE PAGAMENTO ELETRÔNICA | | 6.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|---|------------|------------|------------------------------|----------|--|
| Pago a Funcionários do CRTR 6ª Região, liquidação do empenho 321, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR 6ª Região, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 290 | 326 | | 28/04/2014 | 503.599.590-91 - MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES | 920,00 P | 920,00 | RECIBO DE JETON | 082/2014 | 6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS |
| Pago a MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES, liquidação 326 do empenho 290, CHEQUE 306782, RECIBO DE JETON 082/2014 ref. a Valor empenhado a MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 325 | 327 | | 28/04/2014 | 07.427.640/0001-21 - MAVDESIGN DES. PROF. INF. LTDA. | 1.286,66 P | 1.286,66 | NOTA FISCAL | 000267 | 6.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE |
| Pago a MAVDESIGN DES. PROF. INF. LTDA., liquidação do empenho 325, CHEQUE 306943, NOTA FISCAL 000267 ref. a Valor empenhado a MAVDESIGN DES. PROF. INF. LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 322 | 323 | | 28/04/2014 | 00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS | 6.277,70 P | 6.277,70 | 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 322, OUTROS , GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 323 | 324 | | 28/04/2014 | 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 2.308,84 P | 2.308,84 | GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS | | 6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS |
| Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 323, OUTROS , GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 324 | 325 | | 28/04/2014 | 00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 288,61 P | 288,61 | 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 324, OUTROS , DARF ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 334 | 336 | | 29/04/2014 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 853,53 P | 853,53 | GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL | | 6.2.2.1.1.31.90.91.003 - DECISÕES JUDICIAIS |
| Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 334, CHEQUE 306942, GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 336 | 338 | | 30/04/2014 | 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL | 631,40 P | 631,40 | EXTRATO BANCÁRIO | | 6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS |
| Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 336, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 327 | 329 | | 30/04/2014 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,90 P | 0,90 | EXTRATO BANCÁRIO | | 6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS |
| Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 327, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 328 | 330 | | 30/04/2014 | 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 328, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 329 | 331 | | 30/04/2014 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 27,75 P | 27,75 | EXTRATO BANCÁRIO | | 6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS |
| Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 329, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|----------|------------|---|-------------------|-------------------|---------------------------|--------|--|
| 335 | 337 | | 30/04/2014 | 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 292,90 P | 292,90 | EXTRATO BANCÁRIO | | 6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS |
| Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 335, DÉBITO AUTOMÁTICO, EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 379 | 381 | | 30/04/2014 | 03.635.323/0001-40 - CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CONTER | 14.714,84 P | 14.714,84 | EXTRATO BANCÁRIO | | 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 379, REPASSE AUTOMÁTICO, EXTRATO BANCÁRIO ref. a cota parte BB. | | | | | | | | | |
| 380 | 382 | | 30/04/2014 | 03.635.323/0001-40 - CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CONTER | 582,77 P | 582,77 | EXTRATO BANCÁRIO | | 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 380, REPASSE AUTOMÁTICO, EXTRATO BANCÁRIO ref. cota parte CEF. | | | | | | | | | |
| 332 | 334 | | 30/04/2014 | 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 332, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CORREIO DO POVO S.A., pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 333 | 335 | | 30/04/2014 | 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 333, DÉBITO AUTOMÁTICO, EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CORREIO DO POVO S.A., pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 330 | 332 | | 30/04/2014 | 017.347.140-42 - GABRIEL DA SILVA MIRALHA | 177,00 P | 177,00 | 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 330, CHEQUE 306838, RECIBO DE VALE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a GABRIEL DA SILVA MIRALHA, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| 331 | 333 | | 30/04/2014 | 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 331, CHEQUE 306839, RECIBO DE VALE REFEIÇÃO ref. a Valor empenhado a GABRIEL DA SILVA MIRALHA, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 103 | | | | | 123.108,76 | 122.731,56 | | | |