

CRTR 6ª Região

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA - 6ª REGIÃO

CNPJ: 92.396.134/0001-91

Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
420	422		02/06/2014	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 420, CHEQUE 306965, FATURA ref. a Valor empenhado a BRADESCO SAÚDE S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
422	424		02/06/2014	40.432.544/0101-00 - CLARO S/A	376,24 P	316,97	CUPOM FISCAL		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET
Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 422, CHEQUE 306967, CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
418	420		02/06/2014	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 418, CHEQUE 306960, RPA ref. a Valor empenhado a EDUARDO DORNELES DE AMADOR, pela aquisição ou serviços prestados.									
425	427		02/06/2014	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 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, CHEQUE 306972.									
419	421		02/06/2014	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.703,93 P	1.542,92	NOTA FISCAL	000.009.235	6.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 419, CHEQUE 306964, NOTA FISCAL 000.009.235 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
423	425		02/06/2014	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 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de JAQUELINE BORGES NUNES, CHEQUE 306969.									
424	426		02/06/2014	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 02/06/2014 até 30/06/2014 em favor de JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, CHEQUE 306970.									
421	423		02/06/2014	89.032.890/0001-27 - PANAM IMÓVEIS LTDA.	654,79 P	654,79	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS
Pago a PANAM IMÓVEIS LTDA., liquidação do empenho 421, CHEQUE 306966, FATURA ref. a Valor empenhado a PANAM IMÓVEIS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
426	428		04/06/2014	503.599.590-91 - MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	155/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES, liquidação do empenho 426, CHEQUE 306959, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 155/2014 ref. a Valor empenhado a MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.									
427	429		04/06/2014	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 04/06/2014 até 30/06/2014 em favor de MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES, CHEQUE 306971.									
436	438		06/06/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	748,67 P	748,67	GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL		6.2.2.1.1.31.90.91.003 - DECISÕES JUDICIAIS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 436, CHEQUE 306962, GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
432	434		06/06/2014	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 09/06/2014 até 13/06/2014 em favor de DIEGO ROBERTO CABRAL SALATTI, CHEQUE 306976.									
431	433		06/06/2014	94.820.107/0001-20 - GOV. IND. E COM. VESTUÁRIO LTDA.	723,50 P	723,50	NOTA FISCAL	000.002.235	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 431, CHEQUE 306974, NOTA FISCAL 000.002.235 ref. a Valor empenhado a GOV. IND. E COM. VESTUÁRIO LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
428	430		06/06/2014	791.675.000-72 - GUILHERME OBERTO RODRIGUES	220,00 P	220,00	RECIBO DE JETON	161/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
Pago a GUILHERME OBERTO RODRIGUES, liquidação do empenho 428, CHEQUE 306982, RECIBO DE JETON 161/2014 ref. a Valor empenhado a GUILHERME OBERTO RODRIGUES, pela aquisição ou serviços prestados.									
433	435		06/06/2014	675.124.610-20 - JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR	220,00 P	220,00	RECIBO DE JETON	156/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
Pago a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 433, CHEQUE 306977, RECIBO DE JETON 156/2014 ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.									
435	437		06/06/2014	07.108.902/0001-95 - R R C DOS SANTOS	140,00 P	140,00	NOTA FISCAL	702	6.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS
Pago a R R C DOS SANTOS, liquidação do empenho 435, CHEQUE 306961, NOTA FISCAL 702 ref. a Valor empenhado a R R C DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
434	436		06/06/2014	13.338.095/0001-08 - SILVA & KROTH LTDA.	738,00 P	625,38	NOTA FISCAL	001803	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Pago a SILVA & KROTH LTDA., liquidação do empenho 434, CHEQUE 306991, NOTA FISCAL 001803 ref. a Valor empenhado a SILVA & KROTH LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
446	448		09/06/2014	387.634.780-72 - ANTONIO CEZAR OLIVEIRA GUERRA	220,00 P	220,00	RECIBO DE DIÁRIAS	164/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
Pago a ANTONIO CEZAR OLIVEIRA GUERRA, liquidação do empenho 446, CHEQUE 306985, RECIBO DE DIÁRIAS 164/2014 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CEZAR OLIVEIRA GUERRA, pela aquisição ou serviços prestados.									
447	449		09/06/2014	387.634.780-72 - ANTONIO CEZAR OLIVEIRA GUERRA	79,30 P	79,30	RECIBO DE PASSAGENS	168/2014	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a ANTONIO CEZAR OLIVEIRA GUERRA, liquidação do empenho 447, CHEQUE 306988, RECIBO DE PASSAGENS 168/2014 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CEZAR OLIVEIRA GUERRA, pela aquisição ou serviços prestados.					
445	447		09/06/2014	228.981.820-87 - ANTONIO UBIRAJARA VELHO GOMES JARDIM	220,00 P	220,00	RECIBO DE JETON	159/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
				Pago a ANTONIO UBIRAJARA VELHO GOMES JARDIM, liquidação do empenho 445, CHEQUE 306980, RECIBO DE JETON 159/2014 ref. a Valor empenhado a ANTONIO UBIRAJARA VELHO GOMES JARDIM, pela aquisição ou serviços prestados.					
437	439		09/06/2014	03.635.323/0001-40 - CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CONTER	1.643,16 P	1.643,16	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, REFERENTE A COTA PARTE BB MAIO/2014					
443	445		09/06/2014	450.339.940-34 - GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS	220,00 P	220,00	RECIBO DE JETON	157/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
				Pago a GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 443, CHEQUE 306978, RECIBO DE JETON 157/2014 ref. a Valor empenhado a GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.					
449	451		09/06/2014	450.339.940-34 - GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS	1.100,00 P	1.100,00	RECIBO DE JETON	171/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
				Pago a GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 449, CHEQUE 306995, RECIBO DE JETON 171/2014 ref. a Valor empenhado a GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.					
440	442		09/06/2014	675.124.610-20 - JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR	1.100,00 P	1.100,00	RECIBO DE JETON	170/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
				Pago a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 440, CHEQUE 306963, RECIBO DE JETON 170/2014 ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.					
444	446		09/06/2014	503.599.590-91 - MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES	220,00 P	220,00	RECIBO DE JETON	158/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
				Pago a MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES, liquidação do empenho 444, CHEQUE 306979, RECIBO DE JETON 158/2014 ref. a Valor empenhado a MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.					
448	450		09/06/2014	503.599.590-91 - MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES	1.100,00 P	1.100,00	RECIBO DE JETON	172/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
				Pago a MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES, liquidação do empenho 448, CHEQUE 306994, RECIBO DE JETON 172/2014 ref. a Valor empenhado a MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.					
441	443		09/06/2014	76.535.764/0001-43 - OI S.A.	452,12 P	452,12	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET
				Pago a OI S.A., liquidação do empenho 441, CHEQUE 306996, FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.					
442	444		09/06/2014	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 442, CHEQUE 306997, FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.					
452	454		10/06/2014	186.214.657-87 - ERONI NUNES FERREIRA	220,00 P	220,00	RECIBO DE JETON	160/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
				Pago a ERONI NUNES FERREIRA, liquidação do empenho 452, CHEQUE 306981, RECIBO DE JETON 160/2014 ref. a Valor empenhado a ERONI NUNES FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.					
451	453		10/06/2014	89.398.606/0001-30 - GUARIDA IMÓVEIS LTDA.	1.336,38 P	1.336,38	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a GUARIDA IMÓVEIS LTDA., liquidação do empenho 451, CHEQUE 307000, FATURA ref. a Valor empenhado a GUARIDA IMÓVEIS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
453	455		10/06/2014	229.846.310-72 - SERGIO LUIZ VILLAR SZOMOROVSKY	220,00 P	220,00	RECIBO DE JETON	165/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
Pago a SERGIO LUIZ VILLAR SZOMOROVSKY, liquidação do empenho 453, CHEQUE 306986, RECIBO DE JETON 165/2014 ref. a Valor empenhado a SERGIO LUIZ VILLAR SZOMOROVSKY, pela aquisição ou serviços prestados.									
454	456		10/06/2014	229.846.310-72 - SERGIO LUIZ VILLAR SZOMOROVSKY	85,10 P	85,10	RECIBO DE PASSAGENS	167/2014	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS
Pago a SERGIO LUIZ VILLAR SZOMOROVSKY, liquidação do empenho 454, CHEQUE 306987, RECIBO DE PASSAGENS 167/2014 ref. a Valor empenhado a SERGIO LUIZ VILLAR SZOMOROVSKY, pela aquisição ou serviços prestados.									
450	452		10/06/2014	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 450, CHEQUE 306992, FATURA ref. a Valor empenhado a SIJ SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES JUDICIARIAS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
455	457		11/06/2014	92.971.654/0001-80 - DATA CEMPRO INFORMÁTICA LTDA.	153,00 P	153,00	NOTA FISCAL	00020141777	6.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE
Pago a DATA CEMPRO INFORMÁTICA LTDA., liquidação do empenho 455, CHEQUE 307001, NOTA FISCAL 00020141777 ref. a Valor empenhado a DATA CEMPRO INFORMÁTICA LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
456	458		11/06/2014	01.851.020/0001-39 - FASTER AGÊNCIA DE CORREIOS FRANQUEADA LTDA.	930,85 P	930,85	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 456, CHEQUE 307002, FATURA ref. a Valor empenhado a FASTER AGÊNCIA DE CORREIOS FRANQUEADA LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
457	459		12/06/2014	08.467.115/0001-00 - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica	329,49 P	314,18	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 457, DÉBITO AUTOMÁTICO, FATURA ref. a Valor empenhado a Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica, pela aquisição ou serviços prestados.									
459	461		13/06/2014	07.249.809/0001-09 - HG COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA	1.078,25 P	1.078,25	NOTA FISCAL	000.013.114	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Pago a HG COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA, liquidação 461 do empenho 459, CHEQUE 307010, NOTA FISCAL 000.013.114 ref. a Valor empenhado a HG COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
458	460		13/06/2014	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 458, CHEQUE 307004, FATURA ref. a Valor empenhado a PROCERGS, pela aquisição ou serviços prestados.									
500	502		16/06/2014	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	1.671,89 P	1.671,89	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.31.90.91.003 - DECISÕES JUDICIAIS
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 500, DÉBITO AUTOMÁTICO, EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
462	464		16/06/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	198,64 P	198,64	DARF		6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 462, CHEQUE 307011, DARF ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
464	466		16/06/2014	450.339.940-34 - GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS	880,00 P	880,00	RECIBO DE JETON	179/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
Pago a GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 464, CHEQUE 307014, RECIBO DE JETON 179/2014 ref. a Valor empenhado a GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
461	463		16/06/2014	791.675.000-72 - GUILHERME OBERTO RODRIGUES	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	174/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a GUILHERME OBERTO RODRIGUES, liquidação do empenho 461, CHEQUE 307007, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 174/2014 ref. a Valor empenhado a GUILHERME OBERTO RODRIGUES, pela aquisição ou serviços prestados.									
463	465		16/06/2014	675.124.610-20 - JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR	880,00 P	880,00	RECIBO DE JETON	178/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
Pago a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 463, CHEQUE 307013, RECIBO DE JETON 178/2014 ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.									
460	462		16/06/2014	784.698.130-72 - LUCIANO LIMISZEWSKI SUSSELLA	220,00 P	220,00	RECIBO DE JETON	163/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
Pago a LUCIANO LIMISZEWSKI SUSSELLA, liquidação do empenho 460, CHEQUE 306984, RECIBO DE JETON 163/2014 ref. a Valor empenhado a LUCIANO LIMISZEWSKI SUSSELLA, pela aquisição ou serviços prestados.									
465	467		16/06/2014	503.599.590-91 - MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES	880,00 P	880,00	RECIBO DE JETON	177/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
Pago a MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES, liquidação do empenho 465, CHEQUE 307015, RECIBO DE JETON 177/2014 ref. a Valor empenhado a MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.									
467	469		17/06/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	835,47 P	835,47	DARF		6.2.2.1.1.31.90.91.003 - DECISÕES JUDICIAIS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 467, CHEQUE 306998, DARF ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
466	468		17/06/2014	414.087.800-20 - ERNESTO EDUARDO LAURINDO BERNARDES	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	173/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a ERNESTO EDUARDO LAURINDO BERNARDES, liquidação do empenho 466, CHEQUE 307006, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 173/2014 ref. a Valor empenhado a ERNESTO EDUARDO LAURINDO BERNARDES, pela aquisição ou serviços prestados.									
468	470		18/06/2014	90.078.890/0001-47 - 3R INFORMÁTICA LTDA	369,40 P	369,40	NOTA FISCAL	000.005.877	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA
Pago a 3R INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 468, CHEQUE 307018, NOTA FISCAL 000.005.877 ref. a Valor empenhado a 3R INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
472	474		18/06/2014	45.987.005/0079-58 - COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. - DPASCHOAL	558,00 P	558,00	NOTA FISCAL	17765	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Pago a COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. - DPASCHOAL, liquidação do empenho 472, CHEQUE 307012, NOTA FISCAL 17765 ref. a Valor empenhado a COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA. - DPASCHOAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
469	471		18/06/2014	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 23/06/2014 até 27/06/2014 em favor de DIEGO ROBERTO CABRAL SALATTI, CHEQUE 307020.									
470	472		18/06/2014	214.274.700-06 - JORGE WOLNEI GOMES	220,00 P	220,00	RECIBO DE JETON	162/2014	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 JORGE WOLNEI GOMES, liquidação do empenho 470, CHEQUE 306983, RECIBO DE JETON 162/2014 ref. a Valor empenhado a JORGE WOLNEI GOMES, pela aquisição ou serviços prestados.									
471	473		18/06/2014	214.274.700-06 - JORGE WOLNEI GOMES	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	175/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a JORGE WOLNEI GOMES, liquidação do empenho 471, CHEQUE 307008, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 175/2014 ref. a Valor empenhado a JORGE WOLNEI GOMES, pela aquisição ou serviços prestados.									
473	475		18/06/2014	214.274.700-06 - JORGE WOLNEI GOMES	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	180/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a JORGE WOLNEI GOMES, liquidação do empenho 473, CHEQUE 307016, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 180/2014 ref. a Valor empenhado a JORGE WOLNEI GOMES, pela aquisição ou serviços prestados.									
475	477		20/06/2014	221.723.600-82 - LEOMAR LUIS LAVRATTI	223,20 P	223,20	RECIBO DE PASSAGENS	166/2014	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS
Pago a LEOMAR LUIS LAVRATTI, liquidação do empenho 475, CHEQUE 306999, RECIBO DE PASSAGENS 166/2014 ref. a Valor empenhado a LEOMAR LUIS LAVRATTI, pela aquisição ou serviços prestados.									
476	478		20/06/2014	221.723.600-82 - LEOMAR LUIS LAVRATTI	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	176/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a LEOMAR LUIS LAVRATTI, liquidação do empenho 476, CHEQUE 307009, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 176/2014 ref. a Valor empenhado a LEOMAR LUIS LAVRATTI, pela aquisição ou serviços prestados.									
474	476		20/06/2014	76.535.764/0001-43 - OI S.A.	290,65 P	263,20	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET
Pago a OI S.A., liquidação do empenho 474, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.									
477	479		23/06/2014	666.666.666-66 - Funcionários do CRTR 6ª Região	3.696,00 P	3.696,00	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 477, CHEQUE 307021, RECIBO DE VALE REFEIÇÃO ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR 6ª Região, pela aquisição ou serviços prestados.									
479	481		24/06/2014	09.339.153/0001-32 - ASSOC. EMP. DO SBE - RMPA	364,35 P	364,35	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE
Pago a ASSOC. EMP. DO SBE - RMPA, liquidação do empenho 479, CHEQUE 307025, FATURA ref. a Valor empenhado a ASSOC. EMP. DO SBE - RMPA, pela aquisição ou serviços prestados.									
480	482		24/06/2014	90.298.993/0001-12 - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE POA	91,45 P	91,45	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE
Pago a ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE POA, liquidação do empenho 480, CHEQUE 307026, FATURA ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE POA, pela aquisição ou serviços prestados.									
482	484		24/06/2014	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 482, CHEQUE 307028, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEG EMP ESC - CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.									
478	480		24/06/2014	02.031.819/0001-41 - CPTel TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	132,00 P	132,00	NOTA FISCAL	12878	6.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a CPTel TELECOMUNICAÇÕES LTDA., liquidação do empenho 478, CHEQUE 307023, NOTA FISCAL 12878 ref. a Valor empenhado a CPTel TELECOMUNICAÇÕES LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.					
483	485		24/06/2014	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 483, CHEQUE 307029, RECIBO DE VALE REFEIÇÃO ref. a Valor empenhado a GABRIEL DA SILVA MIRALHA, pela aquisição ou serviços prestados.					
484	486		24/06/2014	017.347.140-42 - GABRIEL DA SILVA MIRALHA	177,00 P	177,00	RECIBO DE VALE TRANSPORTE		6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE
				Pago a GABRIEL DA SILVA MIRALHA, liquidação do empenho 484, CHEQUE 307030, RECIBO DE VALE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a GABRIEL DA SILVA MIRALHA, pela aquisição ou serviços prestados.					
481	483		24/06/2014	06.097.676/0001-21 - MULTIMÍDIA SUPRIMENTOS PARA COPIADORAS LTDA.	439,95 P	439,95	NOTA FISCAL	1169	6.2.2.1.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
				Pago a MULTIMÍDIA SUPRIMENTOS PARA COPIADORAS LTDA., liquidação do empenho 481, CHEQUE 307027, NOTA FISCAL 1169 ref. a Valor empenhado a MULTIMÍDIA SUPRIMENTOS PARA COPIADORAS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.					
485	487		26/06/2014	01.851.020/0001-39 - FASTER AGÊNCIA DE CORREIOS FRANQUEADA LTDA.	759,65 P	759,65	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 485, CHEQUE 307022, FATURA ref. a Valor empenhado a FASTER AGÊNCIA DE CORREIOS FRANQUEADA LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.					
503	505		27/06/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	117,80 P	117,80	DARF		6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
				Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 503, CHEQUE 307032, DARF ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.					
499	501		30/06/2014	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	1.215,85 P	1.215,85	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
				Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 499, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.					
486	488		30/06/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	35,35 P	35,35	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
				Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 486, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.					
501	503		30/06/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	48,80 P	48,80	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
				Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 501, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.					
502	504		30/06/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	371,55 P	371,55	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
				Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 502, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.					
504	506		30/06/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	438,41 P	438,41	GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL		6.2.2.1.1.31.90.91.003 - DECISÕES JUDICIAIS
				Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 504, CHEQUE 307031, GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL 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
523	525		30/06/2014	03.635.323/0001-40 - CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CONTER	15.655,79 P	15.655,79	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 523, DÉBITO AUTOMÁTICO, EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CONTER, pela aquisição ou serviços prestados.									
524	526		30/06/2014	03.635.323/0001-40 - CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CONTER	358,02 P	358,02	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 524, DÉBITO AUTOMÁTICO, EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CONTER, pela aquisição ou serviços prestados.									
505	507		30/06/2014	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 505, DÉBITO AUTOMÁTICO, EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CORREIO DO POVO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.									
506	508		30/06/2014	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 506, DÉBITO AUTOMÁTICO, EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CORREIO DO POVO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.									
487	489		30/06/2014	666.666.666-66 - Funcionários do CRTR 6ª Região	23.217,80 P	23.217,80	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 487, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR 6ª Região, pela aquisição ou serviços prestados.									
488	490		30/06/2014	666.666.666-66 - Funcionários do CRTR 6ª Região	2.070,00 P	2.070,00	FOLHA DE PAGAMENTO ELETRÔNICA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a Funcionários do CRTR 6ª Região, liquidação do empenho 488, REPASSE AUTOMÁTICO, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR 6ª Região, pela aquisição ou serviços prestados.									
489	491		30/06/2014	666.666.666-66 - Funcionários do CRTR 6ª Região	2.781,19 P	2.781,19	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 489, REPASSE AUTOMÁTICO, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR 6ª Região, pela aquisição ou serviços prestados.									
490	492		30/06/2014	666.666.666-66 - Funcionários do CRTR 6ª Região	3.429,45 P	3.429,45	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 490, DÉBITO AUTOMÁTICO, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR 6ª Região, pela aquisição ou serviços prestados.									
491	493		30/06/2014	666.666.666-66 - Funcionários do CRTR 6ª Região	2.073,38 P	2.073,38	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 491, REPASSE AUTOMÁTICO, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR 6ª Região, pela aquisição ou serviços prestados.									
492	494		30/06/2014	666.666.666-66 - Funcionários do CRTR 6ª Região	600,00 P	600,00	FOLHA DE PAGAMENTO ELETRÔNICA		6.2.2.1.1.31.90.16.004 - AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtó	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Funcionários do CRTR 6ª Região, liquidação do empenho 492, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR 6ª Região, pela aquisição ou serviços prestados.									
493	495		30/06/2014	666.666.666-66 - Funcionários do CRTR 6ª Região	1.082,00 P	1.082,00	FOLHA DE PAGAMENTO ELETRÔNICA		6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS
Pago a Funcionários do CRTR 6ª Região, liquidação do empenho 493, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR 6ª Região, pela aquisição ou serviços prestados.									
494	496		30/06/2014	666.666.666-66 - Funcionários do CRTR 6ª Região	1.082,00 P	1.082,00	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 494, REPASSE AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR 6ª Região, pela aquisição ou serviços prestados.									
495	497		30/06/2014	666.666.666-66 - Funcionários do CRTR 6ª Região	1.365,82 P	1.365,82	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 495, REPASSE AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR 6ª Região, pela aquisição ou serviços prestados.									
496	498		30/06/2014	00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	7.721,51 P	7.721,51	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 496, REPASSE AUTOMÁTICO , GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS, pela aquisição ou serviços prestados.									
497	499		30/06/2014	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.968,13 P	2.968,13	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 497, REPASSE AUTOMÁTICO , GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
498	500		30/06/2014	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	377,02 P	377,02	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 498, REPASSE AUTOMÁTICO , DARF ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
Total de pagamentos: 87					106.596,27	106.177,88			