

# CRTR 6ª Região

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA - 6ª REGIÃO

CNPJ: 92.396.134/0001-91

Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
703	702		01/09/2014	92.925.726/0001-53 - CENTRO DE INTEG EMP ESC - CIEE	1.013,60 P	1.013,60	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 703, CHEQUE 307254, BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEG EMP ESC - CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.									
751	750		01/09/2014	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 751, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CORREIO DO POVO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.									
752	751		01/09/2014	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 752, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CORREIO DO POVO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.									
702	701		01/09/2014	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 702, CHEQUE 307250, RPA ref. a Valor empenhado a EDUARDO DORNELES DE AMADOR, pela aquisição ou serviços prestados.									
750	749		01/09/2014	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.703,93 P	1.542,92	NOTA FISCAL	000.011.061	6.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 750, CHEQUE 307253, NOTA FISCAL 000.011.061 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
749	748		01/09/2014	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 01/09/2014 até 30/09/2014 em favor de JAQUELINE BORGES NUNES, CHEQUE 307249.									
701	700		01/09/2014	07.108.902/0001-95 - R R C DOS SANTOS	140,00 P	140,00	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS
Pago a R R C DOS SANTOS, liquidação do empenho 701, CHEQUE 307251, RECIBO ref. a Valor empenhado a R R C DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
753	752		02/09/2014	791.675.000-72 - GUILHERME OBERTO RODRIGUES	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	249/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a GUILHERME OBERTO RODRIGUES, liquidação do empenho 753, CHEQUE 307209, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 249/2014 ref. a Valor empenhado a GUILHERME OBERTO RODRIGUES, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
754	753		02/09/2014	791.675.000-72 - GUILHERME OBERTO RODRIGUES	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	259/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a GUILHERME OBERTO RODRIGUES, liquidação do empenho 754, CHEQUE 307244, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 259/2014 ref. a Valor empenhado a GUILHERME OBERTO RODRIGUES, pela aquisição ou serviços prestados.									
755	754		02/09/2014	214.274.700-06 - JORGE WOLNEI GOMES	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	258/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a JORGE WOLNEI GOMES, liquidação do empenho 755, CHEQUE 307242, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 258/2014 ref. a Valor empenhado a JORGE WOLNEI GOMES, pela aquisição ou serviços prestados.									
756	755		02/09/2014	214.274.700-06 - JORGE WOLNEI GOMES	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	257/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a JORGE WOLNEI GOMES, liquidação do empenho 756, CHEQUE 307243, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 257/2014 ref. a Valor empenhado a JORGE WOLNEI GOMES, pela aquisição ou serviços prestados.									
757	756		03/09/2014	92.702.067/0001-96 - BANRISUL	143,62 P	143,62	DARF		6.2.2.1.1.31.90.91.003 - DECISÕES JUDICIAIS
Pago a BANRISUL, liquidação do empenho 757, CHEQUE 307255, DARF ref. a Valor empenhado a BANRISUL, pela aquisição ou serviços prestados.									
709	708		03/09/2014	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 709, CHEQUE 307262, BOLETO ref. a Valor empenhado a BRADESCO SAÚDE S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
704	703		03/09/2014	450.339.940-34 - GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	261/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação 703 do empenho 704, CHEQUE 307257, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 261/2014 ref. a Valor empenhado a GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
708	707		03/09/2014	450.339.940-34 - GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	264/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação 707 do empenho 708, CHEQUE 307261, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 264/2014 ref. a Valor empenhado a GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
707	706		03/09/2014	675.124.610-20 - JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	265/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, liquidação 706 do empenho 707, CHEQUE 307260, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 265/2014 ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.									
706	705		03/09/2014	214.274.700-06 - JORGE WOLNEI GOMES	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	263/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a JORGE WOLNEI GOMES, liquidação do empenho , CHEQUE 307259, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 263/2014 ref. a reunião no regional									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
705	704		03/09/2014	503.599.590-91 - MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	262/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES, liquidação 704 do empenho 705, CHEQUE 307258, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 262/2014 ref. a Valor empenhado a MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.									
758	757		04/09/2014	92.702.067/0001-96 - BANRISUL	82,86 P	82,86	DARF		6.2.2.1.1.31.90.91.003 - DECISÕES JUDICIAIS
Pago a BANRISUL, liquidação do empenho 758, CHEQUE 307256, DARF ref. a Valor empenhado a BANRISUL, pela aquisição ou serviços prestados.									
759	758		05/09/2014	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 08/09/2014 até 12/09/2014 em favor de DIEGO ROBERTO CABRAL SALATTI, CHEQUE 307265.									
712	711		05/09/2014	414.087.800-20 - ERNESTO EDUARDO LAURINDO BERNARDES	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	0268/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a ERNESTO EDUARDO LAURINDO BERNARDES, liquidação do empenho 712, CHEQUE 307267, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 0268/2014 ref. a Valor empenhado a ERNESTO EDUARDO LAURINDO BERNARDES, pela aquisição ou serviços prestados.									
710	709		05/09/2014	791.675.000-72 - GUILHERME OBERTO RODRIGUES	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	0269/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a GUILHERME OBERTO RODRIGUES, liquidação do empenho 710, CHEQUE 307268, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 0269/2014 ref. a Valor empenhado a GUILHERME OBERTO RODRIGUES, pela aquisição ou serviços prestados.									
711	710		05/09/2014	214.274.700-06 - JORGE WOLNEI GOMES	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	0267/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a JORGE WOLNEI GOMES, liquidação do empenho 711, CHEQUE 307266, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 0267/2014 ref. a Valor empenhado a JORGE WOLNEI GOMES, pela aquisição ou serviços prestados.									
760	759		05/09/2014	13.338.095/0001-08 - SILVA & KROTH LTDA.	738,00 P	625,38	NOTA FISCAL	001672	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Pago a SILVA & KROTH LTDA., liquidação do empenho 760, CHEQUE 307269, NOTA FISCAL 001672 ref. a Valor empenhado a SILVA & KROTH LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
714	713		08/09/2014	450.339.940-34 - GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS	880,00 P	880,00	RECIBO DE JETON	271/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
Pago a GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 714, CHEQUE 307273, RECIBO DE JETON 271/2014 ref. a Valor empenhado a GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
761	760		08/09/2014	791.675.000-72 - GUILHERME OBERTO RODRIGUES	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	269/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a GUILHERME OBERTO RODRIGUES, liquidação do empenho 761, CHEQUE 307268, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 269/2014 ref. a Valor empenhado a GUILHERME OBERTO RODRIGUES, pela aquisição ou serviços prestados.									
713	712		08/09/2014	675.124.610-20 - JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR	180,00 P	180,00	RECIBO DE JETON	270/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 713, CHEQUE 307272, RECIBO DE JETON 270/2014 ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.									
713	761		08/09/2014	675.124.610-20 - JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR	880,00 P	880,00	RECIBO DE JETON	270/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
Pago a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 713, CHEQUE 307273, RECIBO DE JETON 270/2014 ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.									
715	714		08/09/2014	503.599.590-91 - MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES	880,00 P	880,00	RECIBO DE JETON	272/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
Pago a MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES, liquidação do empenho 715, CHEQUE 307273, RECIBO DE JETON 272/2014 ref. a Valor empenhado a MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.									
762	762		09/09/2014	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS FORNECEDORES	830,03 P	830,03	NOTA FISCAL	000.014.309	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Pago a JUNIOR MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA., CHEQUE 307275, NOTA FISCAL 000.014.309 ref. a compra de material de escritório.									
763	763		10/09/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.110,93 P	1.110,93	DARF		6.2.2.1.1.31.90.91.003 - DECISÕES JUDICIAIS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 763, CHEQUE 307263, DARF ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
716	715		10/09/2014	89.398.606/0001-30 - GUARIDA IMÓVEIS LTDA.	895,29 P	895,29	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS
Pago a GUARIDA IMÓVEIS LTDA., liquidação do empenho 716, CHEQUE 307276, BOLETO ref. a Valor empenhado a GUARIDA IMÓVEIS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
717	716		10/09/2014	87.956.561/0001-47 - SIJ SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES JUDICIARIAS LTDA.	196,86 P	196,86	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
Pago a SIJ SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES JUDICIARIAS LTDA., liquidação do empenho 717, CHEQUE 307277, BOLETO ref. a Valor empenhado a SIJ SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES JUDICIARIAS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
764	764		11/09/2014	08.467.115/0001-00 - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica	214,22 P	202,08	EXTRATO BANCÁRIO		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 764, DÉBITO AUTOMÁTICO, EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica, pela aquisição ou serviços prestados.									
718	717		11/09/2014	92.971.654/0001-80 - DATA CEMPRO INFORMÁTICA LTDA.	167,00 P	167,00	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE
Pago a DATA CEMPRO INFORMÁTICA LTDA., liquidação do empenho 718, CHEQUE 307282, BOLETO ref. a Valor empenhado a DATA CEMPRO INFORMÁTICA LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
731	730		12/09/2014	387.634.780-72 - ANTONIO CEZAR OLIVEIRA GUERRA	83,40 P	83,40	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS
Pago a ANTONIO CEZAR OLIVEIRA GUERRA, liquidação do empenho 731, CHEQUE 307294, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANTONIO CEZAR OLIVEIRA GUERRA, pela aquisição ou serviços prestados.									
727	726		12/09/2014	228.981.820-87 - ANTONIO UBIRAJARA VELHO GOMES JARDIM	220,00 P	220,00	RECIBO DE JETON	280/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
Pago a ANTONIO UBIRAJARA VELHO GOMES JARDIM, liquidação do empenho 727, CHEQUE 307287, RECIBO DE JETON 280/2014 ref. a Valor empenhado a ANTONIO UBIRAJARA VELHO GOMES JARDIM, pela aquisição ou serviços prestados.									
728	727		12/09/2014	186.214.657-87 - ERONI NUNES FERREIRA	220,00 P	220,00	RECIBO DE JETON	279/2014	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 ERONI NUNES FERREIRA, liquidação do empenho 728, CHEQUE 307286, RECIBO DE JETON 279/2014 ref. a Valor empenhado a ERONI NUNES FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.									
732	731		12/09/2014	01.851.020/0001-39 - FASTER AGÊNCIA DE CORREIOS FRANQUEADA LTDA.	1.367,05 P	1.367,05	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 732, CHEQUE 307295, BOLETO ref. a Valor empenhado a FASTER AGÊNCIA DE CORREIOS FRANQUEADA LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
719	718		12/09/2014	450.339.940-34 - GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS	660,00 P	660,00	RECIBO DE JETON	287\2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
725	724		12/09/2014	450.339.940-34 - GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS	220,00 P	220,00	RECIBO DE JETON	307284	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
Pago a GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 725, CHEQUE 307284, RECIBO DE JETON 307284 ref. a Valor empenhado a GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
726	725		12/09/2014	791.675.000-72 - GUILHERME OBERTO RODRIGUES	220,00 P	220,00	RECIBO DE JETON	278/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
Pago a GUILHERME OBERTO RODRIGUES, liquidação do empenho 726, CHEQUE 307279, RECIBO DE JETON 278/2014 ref. a Valor empenhado a GUILHERME OBERTO RODRIGUES, pela aquisição ou serviços prestados.									
720	719		12/09/2014	675.124.610-20 - JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR	660,00 P	660,00	RECIBO DE JETON	286/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
Pago a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 720, CHEQUE 307290, RECIBO DE JETON 286/2014 ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.									
724	723		12/09/2014	675.124.610-20 - JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR	220,00 P	220,00	RECIBO DE JETON	273/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
Pago a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 724, CHEQUE 307283, RECIBO DE JETON 273/2014 ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.									
722	721		12/09/2014	214.274.700-06 - JORGE WOLNEI GOMES	220,00 P	220,00	RECIBO DE JETON	276/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
Pago a JORGE WOLNEI GOMES, liquidação do empenho 722, CHEQUE 307278, RECIBO DE JETON 276/2014 ref. a Valor empenhado a JORGE WOLNEI GOMES, pela aquisição ou serviços prestados.									
723	722		12/09/2014	784.698.130-72 - LUCIANO LIMISZEWSKI SUSSELLA	220,00 P	220,00	RECIBO DE JETON	277/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
Pago a LUCIANO LIMISZEWSKI SUSSELLA, liquidação do empenho 723, CHEQUE 307280, RECIBO DE JETON 277/2014 ref. a Valor empenhado a LUCIANO LIMISZEWSKI SUSSELLA, pela aquisição ou serviços prestados.									
721	720		12/09/2014	503.599.590-91 - MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES	660,00 P	660,00	RECIBO DE JETON	307292	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
Pago a MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES, liquidação do empenho 721, CHEQUE 307292, RECIBO DE JETON 307292 ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.									
729	728		12/09/2014	503.599.590-91 - MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES	220,00 P	220,00	RECIBO DE JETON	275/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
Pago a MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES, liquidação do empenho 729, CHEQUE 307285, RECIBO DE JETON 275/2014 ref. a Valor empenhado a MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
730	729		12/09/2014	229.846.310-72 - SERGIO LUIZ VILLAR SZOMOROVSKY	85,05 P	85,05	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS
Pago a SERGIO LUIZ VILLAR SZOMOROVSKY, liquidação do empenho 730, CHEQUE 307293, RECIBO ref. a Valor empenhado a SERGIO LUIZ VILLAR SZOMOROVSKY, pela aquisição ou serviços prestados.									
766	766		15/09/2014	387.634.780-72 - ANTONIO CEZAR OLIVEIRA GUERRA	220,00 P	220,00	RECIBO DE DIÁRIAS	281/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
Pago a ANTONIO CEZAR OLIVEIRA GUERRA, liquidação do empenho 766, CHEQUE 307289, RECIBO DE DIÁRIAS 281/2014 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CEZAR OLIVEIRA GUERRA, pela aquisição ou serviços prestados.									
765	765		15/09/2014	40.432.544/0101-00 - CLARO S/A	318,00 P	287,95	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET
Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 765, CHEQUE 307297, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
733	732		15/09/2014	001.111.830-06 - DIEGO ROBERTO CABRAL SALATTI	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	290/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a DIEGO ROBERTO CABRAL SALATTI, liquidação do empenho 733, CHEQUE 307296, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 290/2014 ref. a Valor empenhado a DIEGO ROBERTO CABRAL SALATTI, pela aquisição ou serviços prestados.									
735	734		15/09/2014	791.675.000-72 - GUILHERME OBERTO RODRIGUES	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	287/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a GUILHERME OBERTO RODRIGUES, liquidação do empenho 735, CHEQUE 307299, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 287/2014 ref. a Valor empenhado a GUILHERME OBERTO RODRIGUES, pela aquisição ou serviços prestados.									
736	735		15/09/2014	948.743.870-04 - JANAINA FAGUNDES DE MORAES	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	289\2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a JANAINA FAGUNDES DE MORAES, liquidação do empenho 736, CHEQUE 307300, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 289\2014 ref. a Valor empenhado a JANAINA FAGUNDES DE MORAES, pela aquisição ou serviços prestados.									
734	733		15/09/2014	214.274.700-06 - JORGE WOLNEI GOMES	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	288/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a JORGE WOLNEI GOMES, liquidação do empenho 734, CHEQUE 307298, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 288/2014 ref. a Valor empenhado a JORGE WOLNEI GOMES, pela aquisição ou serviços prestados.									
771	771		16/09/2014	229.846.310-72 - SERGIO LUIZ VILLAR SZOMOROVSKY	220,00 P	220,00	RECIBO DE DIÁRIAS	282/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
Pago a SERGIO LUIZ VILLAR SZOMOROVSKY, liquidação do empenho 771, CHEQUE 307288, RECIBO DE DIÁRIAS 282/2014 ref. a Valor empenhado a SERGIO LUIZ VILLAR SZOMOROVSKY, pela aquisição ou serviços prestados.									
768	768		17/09/2014	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS FORNECEDORES	1.028,00 P	1.028,00	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.034 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS
Pago a PELE CRUA UNIFORMES, liquidação do empenho 768, CHEQUE 307310, FATURA ref. a CONFECÇÃO DE UNIFORMES.									
737	736		17/09/2014	450.339.940-34 - GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS	220,00 P	220,00	RECIBO DE DIÁRIAS	295/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
Pago a GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 737, CHEQUE 307308, Seleccione... ref. a Valor empenhado a GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
795	804		17/09/2014	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 17/09/2014 até 30/09/2014 em favor de JAQUELINE BORGES NUNES, CHEQUE 307305.									
772	772		17/09/2014	675.124.610-20 - JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR	220,00 P	220,00	RECIBO DE DIÁRIAS	292/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
Pago a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 772, CHEQUE 307303, RECIBO DE DIÁRIAS 292/2014 ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.									
738	737		17/09/2014	214.274.700-06 - JORGE WOLNEI GOMES	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	296/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a JORGE WOLNEI GOMES, liquidação do empenho 738, CHEQUE 307312, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 296/2014 ref. a Valor empenhado a JORGE WOLNEI GOMES, pela aquisição ou serviços prestados.									
769	769		18/09/2014	92.702.067/0001-96 - BANRISUL	82,95 P	82,95	DARF		6.2.2.1.1.31.90.91.003 - DECISÕES JUDICIAIS
Pago a BANRISUL, liquidação do empenho 769, CHEQUE 307302, DARF ref. a Valor empenhado a BANRISUL, pela aquisição ou serviços prestados.									
770	770		18/09/2014	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS FORNECEDORES	167,12 P	167,12	NOTA FISCAL	000.862.094	6.2.2.1.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Pago a FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA, CHEQUE 307311, NOTA FISCAL 000.862.094 ref. a compra de material de copa e cozinha.									
740	739		18/09/2014	450.339.940-34 - GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	299/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 740, CHEQUE 307315, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 299/2014 ref. a Valor empenhado a GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
739	738		18/09/2014	675.124.610-20 - JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	298/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 739, CHEQUE 307314, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 298/2014 ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.									
741	740		18/09/2014	784.698.130-72 - LUCIANO LIMISZEWSKI SUSSELLA	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	297/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a LUCIANO LIMISZEWSKI SUSSELLA, liquidação do empenho 741, CHEQUE 307313, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 297/2014 ref. a Valor empenhado a LUCIANO LIMISZEWSKI SUSSELLA, pela aquisição ou serviços prestados.									
773	773		18/09/2014	503.599.590-91 - MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES	220,00 P	220,00	RECIBO DE DIÁRIAS	294/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
Pago a MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES, liquidação do empenho 773, CHEQUE 307304, RECIBO DE DIÁRIAS 294/2014 ref. a Valor empenhado a MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.									
774	774		18/09/2014	503.599.590-91 - MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES	220,00 P	220,00	RECIBO DE DIÁRIAS	307309	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
Pago a MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES, liquidação do empenho 774, CHEQUE 307309, RECIBO DE DIÁRIAS 307309 ref. a Valor empenhado a MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
777	777		19/09/2014	76.535.764/0001-43 - OI S.A.	259,34 P	234,85	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET
Pago a OI S.A., liquidação do empenho 777, DÉBITO AUTOMÁTICO, FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.									
776	775		19/09/2014	904.928.540-68 - TIAGO ANTONIELLO	400,00 P	400,00	DINHEIRO		6.2.2.1.1.33.90.33.096 - PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOÇÃO - SUPRIMENTO DE FUNDOS
Suprimento de fundo de 22/09/2014 até 26/09/2014 em favor de TIAGO ANTONIELLO, CHEQUE 307307.									
778	778		22/09/2014	001.111.830-06 - DIEGO ROBERTO CABRAL SALATTI	1.000,00 P	1.000,00	DINHEIRO		6.2.2.1.1.33.90.33.096 - PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOÇÃO - SUPRIMENTO DE FUNDOS
Suprimento de fundo de 22/09/2014 até 30/09/2014 em favor de DIEGO ROBERTO CABRAL SALATTI, CHEQUE 307327.									
681	776		22/09/2014	666.666.666-66 - Funcionários do CRTR 6ª Região	660,00 P	660,00	RECIBO DE DIÁRIAS	306/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a Funcionários do CRTR 6ª Região, liquidação do empenho 681, CHEQUE 307319, RECIBO DE DIÁRIAS 306/2014 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR 6ª Região, pela aquisição ou serviços prestados.									
681	782		22/09/2014	666.666.666-66 - Funcionários do CRTR 6ª Região	660,00 P	660,00	RECIBO DE DIÁRIAS	307/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a Funcionários do CRTR 6ª Região, liquidação do empenho 681, CHEQUE 307320, RECIBO DE DIÁRIAS 307/2014 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR 6ª Região, pela aquisição ou serviços prestados.									
779	779		22/09/2014	675.124.610-20 - JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR	660,00 P	660,00	RECIBO DE DIÁRIAS	305/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
Pago a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 779, CHEQUE 307318, RECIBO DE DIÁRIAS 305/2014 ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.									
781	781		22/09/2014	01.701.211/0001-14 - MONTREAL COMERCIAL DE AUTOMÓVEIS LTDA.	1.790,00 P	1.790,00	NOTA FISCAL	000.171.393	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Pago a MONTREAL COMERCIAL DE AUTOMÓVEIS LTDA., liquidação do empenho 781, CHEQUE 307316, NOTA FISCAL 000.171.393 ref. a Valor empenhado a MONTREAL COMERCIAL DE AUTOMÓVEIS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
780	780		22/09/2014	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 780, CHEQUE 307328, FATURA ref. a Valor empenhado a PROCERGS, pela aquisição ou serviços prestados.									
784	785		23/09/2014	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS FORNECEDORES	307,74 P	307,74	NOTA FISCAL	000.014.288	6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Pago a HG COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA., liquidação do empenho 784, CHEQUE 307333, NOTA FISCAL 000.014.288 ref. a compra de materiais de limpeza.									
782	783		23/09/2014	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 782, CHEQUE 307331, RECIBO DE VALE REFEIÇÃO ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR 6ª Região, pela aquisição ou serviços prestados.									
783	784		23/09/2014	675.124.610-20 - JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	302/2014	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 JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 783, CHEQUE 307332, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 302/2014 ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.									
785	786		23/09/2014	503.599.590-91 - MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES	660,00 P	660,00	RECIBO DE DIÁRIAS	304/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
Pago a MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES, liquidação do empenho 785, CHEQUE 307321, RECIBO DE DIÁRIAS 304/2014 ref. a Valor empenhado a MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.									
787	788		24/09/2014	08.467.115/0001-00 - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica	49,92 P	49,92	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 787, CHEQUE 307335, FATURA ref. a Valor empenhado a Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica, pela aquisição ou serviços prestados.									
786	787		24/09/2014	01.851.020/0001-39 - FASTER AGÊNCIA DE CORREIOS FRANQUEADA LTDA.	920,75 P	920,75	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 786, CHEQUE 307334, FATURA ref. a Valor empenhado a FASTER AGÊNCIA DE CORREIOS FRANQUEADA LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
790	799		25/09/2014	09.339.153/0001-32 - ASSOC. EMP. DO SBE - RMPA	167,65 P	167,65	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE
Pago a ASSOC. EMP. DO SBE - RMPA, liquidação do empenho 790, CHEQUE 307339, FATURA ref. a Valor empenhado a ASSOC. EMP. DO SBE - RMPA, pela aquisição ou serviços prestados.									
791	800		25/09/2014	90.298.993/0001-12 - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE POA	97,35 P	97,35	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE
Pago a ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE POA, liquidação do empenho 791, CHEQUE 307340, FATURA ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE POA, pela aquisição ou serviços prestados.									
792	801		25/09/2014	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 792, CHEQUE 307341, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEG EMP ESC - CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.									
680	789		25/09/2014	666.666.666-66 - Funcionários do CRTR 6ª Região	23.728,16 P	23.728,16	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 680, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR 6ª Região, pela aquisição ou serviços prestados.									
681	790		25/09/2014	666.666.666-66 - Funcionários do CRTR 6ª Região	1.840,00 P	1.840,00	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 681, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR 6ª Região, pela aquisição ou serviços prestados.									
682	791		25/09/2014	666.666.666-66 - Funcionários do CRTR 6ª Região	3.832,87 P	3.832,87	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 682, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR 6ª Região, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
683	792		25/09/2014	666.666.666-66 - Funcionários do CRTR 6ª Região	2.895,02 P	2.895,02	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 683, DÉBITO AUTOMÁTICO, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR 6ª Região, pela aquisição ou serviços prestados.									
684	793		25/09/2014	666.666.666-66 - Funcionários do CRTR 6ª Região	300,00 P	300,00	FOLHA DE PAGAMENTO ELETRÔNICA		6.2.2.1.1.31.90.16.004 - AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR
Pago a Funcionários do CRTR 6ª Região, liquidação do empenho 684, DÉBITO AUTOMÁTICO, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR 6ª Região, pela aquisição ou serviços prestados.									
685	794		25/09/2014	00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	6.999,17 P	6.999,17	FOLHA DE PAGAMENTO ELETRÔNICA		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 685, DÉBITO AUTOMÁTICO, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS, pela aquisição ou serviços prestados.									
789	798		25/09/2014	06.097.676/0001-21 - MULTIMIDIA SUPRIMENTOS PARA COPIADORAS LTDA.	530,90 P	530,90	NOTA FISCAL	1205	6.2.2.1.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Pago a MULTIMIDIA SUPRIMENTOS PARA COPIADORAS LTDA., liquidação do empenho 789, CHEQUE 307338, NOTA FISCAL 1205 ref. a Valor empenhado a MULTIMIDIA SUPRIMENTOS PARA COPIADORAS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
687	795		25/09/2014	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.583,68 P	2.583,68	FOLHA DE PAGAMENTO ELETRÔNICA		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 687, DÉBITO AUTOMÁTICO, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
688	796		25/09/2014	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	322,96 P	322,96	FOLHA DE PAGAMENTO ELETRÔNICA		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 688, DÉBITO AUTOMÁTICO, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
793	802		26/09/2014	791.675.000-72 - GUILHERME OBERTO RODRIGUES	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	301/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a GUILHERME OBERTO RODRIGUES, liquidação do empenho 793, CHEQUE 307329, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 301/2014 ref. a Valor empenhado a GUILHERME OBERTO RODRIGUES, pela aquisição ou serviços prestados.									
788	797		26/09/2014	784.698.130-72 - LUCIANO LIMISZEWSKI SUSSELLA	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	303/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a LUCIANO LIMISZEWSKI SUSSELLA, liquidação do empenho 788, CHEQUE 307337, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 303/2014 ref. a Valor empenhado a LUCIANO LIMISZEWSKI SUSSELLA, pela aquisição ou serviços prestados.									
794	803		29/09/2014	931.774.700-06 - RODRIGO DE SOUZA CADIGUNE	220,00 P	220,00	RECIBO DE DIÁRIAS	303/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
Pago a RODRIGO DE SOUZA CADIGUNE, liquidação do empenho 794, CHEQUE 307324, RECIBO DE DIÁRIAS 303/2014 ref. a Valor empenhado a RODRIGO DE SOUZA CADIGUNE, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
804	813		30/09/2014	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	57,60 P	57,60	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 804, DÉBITO AUTOMÁTICO, EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
805	814		30/09/2014	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	1.581,45 P	1.581,45	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 805, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
801	810		30/09/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	705,09 P	705,09	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 801, DÉBITO AUTOMÁTICO, EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
802	811		30/09/2014	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 802, DÉBITO AUTOMÁTICO, EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
803	812		30/09/2014	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 803, DÉBITO AUTOMÁTICO, EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
806	815		30/09/2014	03.635.323/0001-40 - CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CONTER	19.229,97 P	19.229,97	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 806, DÉBITO AUTOMÁTICO, EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CONTER, pela aquisição ou serviços prestados.									
799	808		30/09/2014	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 799, DÉBITO AUTOMÁTICO, EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CORREIO DO POVO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.									
800	809		30/09/2014	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 800, DÉBITO AUTOMÁTICO, EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CORREIO DO POVO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.									
796	805		30/09/2014	956.334.300-00 - DANIELSEN ROXO	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	305/214	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a DANIELSEN ROXO, liquidação do empenho 796, CHEQUE 307325, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 305/214 ref. a Valor empenhado a DANIELSEN ROXO, pela aquisição ou serviços prestados.									
798	807		30/09/2014	88.153.119/0016-21 - DIGIMER PROD. DE INFORMÁTICA LTDA	181,00 P	181,00	NOTA FISCAL	113526	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA
Pago a DIGIMER PROD. DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 798, CHEQUE 307336, NOTA FISCAL 113526 ref. a Valor empenhado a DIGIMER PROD. DE INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
797	806		30/09/2014	222.222.222-22 - DIVERSOS COLABORADORES	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	304/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a ALEXANDRE DE LAVRA PINTO, liquidação do empenho 797, CHEQUE 307326, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 304/2014 ref. a PALESTRA EM BENTO GONÇALVES REFERENTE CICLO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 108</b>					<b>106.799,04</b>	<b>106.458,73</b>			