

# CRTR 6ª Região

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA - 6ª REGIÃO

CNPJ: 92.396.134/0001-91

Período: 01/01/2014 a 31/01/2014

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	4		02/01/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.010,61 P	1.010,61	GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL		6.2.2.1.1.31.90.91.003 - DECISÕES JUDICIAIS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 4, CHEQUE 306515, GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
81	81		02/01/2014	03.635.323/0001-40 - CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CONTER	1.516,59 P	1.516,59	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 81, REPASSE AUTOMÁTICO, EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CONTER, pela aquisição ou serviços prestados.									
100	100		02/01/2014	03.635.323/0001-40 - CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CONTER	11.771,43 P	11.771,43	AVISO DE DÉBITO		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 100, DÉBITO EM CONTA, AVISO DE DÉBITO ref. a cota parte referente ano de 2014 recebido em 2013.									
1	1		02/01/2014	643.958.470-72 - EDUARDO DORNELES DE AMADOR	623,00 P	623,00	RPA	03	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 1, CHEQUE 306537, RPA 03 ref. a Valor empenhado a EDUARDO DORNELES DE AMADOR, pela aquisição ou serviços prestados.									
3	3		02/01/2014	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.234,67 P	1.117,99	NOTA FISCAL	05.879	6.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 3, CHEQUE 306544, NOTA FISCAL 05.879 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
15	15		02/01/2014	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 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, CHEQUE 306543.									
2	2		02/01/2014	92.963.560/0001-60 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	1.267,70 P	1.267,70	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, liquidação do empenho 2, CHEQUE 306538, FATURA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, pela aquisição ou serviços prestados.									
14	14		02/01/2014	904.928.540-68 - TIAGO ANTONIELLO	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 02/01/2014 até 31/01/2014 em favor de TIAGO ANTONIELLO, CHEQUE 306541.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	5		03/01/2014	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 5, CHEQUE 306540, FATURA ref. a Valor empenhado a BRADESCO SAÚDE S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
7	7		03/01/2014	450.339.940-34 - GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS	680,00 P	680,00	RECIBO DE JETON	460/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
Pago a GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 7, CHEQUE 306534, RECIBO DE JETON 460/2013 ref. a Valor empenhado a GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
8	8		03/01/2014	214.274.700-06 - JORGE WOLNEI GOMES	170,00 P	170,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	463/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a JORGE WOLNEI GOMES, liquidação do empenho 8, CHEQUE 306539, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 463/2013 ref. a Valor empenhado a JORGE WOLNEI GOMES, pela aquisição ou serviços prestados.									
6	6		03/01/2014	503.599.590-91 - MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES	680,00 P	680,00	RECIBO DE JETON	462/2013	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
Pago a MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES, liquidação do empenho 6, CHEQUE 306533, RECIBO DE JETON 462/2013 ref. a Valor empenhado a MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.									
11	11		06/01/2014	40.432.544/0101-00 - CLARO S/A	397,65 P	360,08	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET
Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 11, CHEQUE 306552, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
9	9		06/01/2014	89.032.890/0001-27 - PANAM IMÓVEIS LTDA.	589,62 P	589,62	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS
Pago a PANAM IMÓVEIS LTDA., liquidação do empenho 9, CHEQUE 306547, FATURA ref. a Valor empenhado a PANAM IMÓVEIS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
10	10		06/01/2014	13.338.095/0001-08 - SILVA & KROTH LTDA.	660,00 P	564,30	NOTA FISCAL	001149	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Pago a SILVA & KROTH LTDA., liquidação do empenho 10, CHEQUE 306550, NOTA FISCAL 001149 ref. a Valor empenhado a SILVA & KROTH LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
12	12		07/01/2014	92.963.560/0001-60 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	167,15 P	167,15	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, liquidação do empenho 12, CHEQUE 306546, FATURA ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, pela aquisição ou serviços prestados.									
13	13		08/01/2014	07.108.902/0001-95 - R R C DOS SANTOS	140,00 P	140,00	NOTA FISCAL	670	6.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS
Pago a R R C DOS SANTOS, liquidação do empenho 13, CHEQUE 306542, NOTA FISCAL 670 ref. a Valor empenhado a R R C DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
17	17		10/01/2014	89.398.606/0001-30 - GUARIDA IMÓVEIS LTDA.	897,10 P	897,10	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS
Pago a GUARIDA IMÓVEIS LTDA., liquidação do empenho 17, CHEQUE 306555, FATURA ref. a Valor empenhado a GUARIDA IMÓVEIS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
18	18		10/01/2014	214.274.700-06 - JORGE WOLNEI GOMES	170,00 P	170,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	002/214	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 JORGE WOLNEI GOMES, liquidação do empenho 18, CHEQUE 306494, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 002/214 ref. a Valor empenhado a JORGE WOLNEI GOMES, pela aquisição ou serviços prestados.					
16	16	10/01/2014	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 16, CHEQUE 306554, FATURA ref. a Valor empenhado a SIJ SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES JUDICIARIAS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.						
20	20	13/01/2014	92.971.654/0001-80 - DATA CEMPRO INFORMÁTICA LTDA.	153,00 P	153,00	NOTA FISCAL	20131404		6.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE
			Pago a DATA CEMPRO INFORMÁTICA LTDA., liquidação do empenho 20, CHEQUE 306558, NOTA FISCAL 20131404 ref. a Valor empenhado a DATA CEMPRO INFORMÁTICA LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.						
21	21	13/01/2014	01.851.020/0001-39 - FASTER AGÊNCIA DE CORREIOS FRANQUEADA LTDA.	338,95 P	338,95	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 21, CHEQUE 306559, FATURA ref. a Valor empenhado a FASTER AGÊNCIA DE CORREIOS FRANQUEADA LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.						
22	22	13/01/2014	221.723.600-82 - LEOMAR LUIS LAVRATTI	186,00 P	186,00	RECIBO DE PASSAGENS	001/2014		6.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS
			Pago a LEOMAR LUIS LAVRATTI, liquidação do empenho 22, CHEQUE 306560, RECIBO DE PASSAGENS 001/2014 ref. a Valor empenhado a LEOMAR LUIS LAVRATTI, pela aquisição ou serviços prestados.						
19	19	13/01/2014	76.535.764/0001-43 - OI S.A.	375,42 P	339,95	FATURA			6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET
			Pago a OI S.A., liquidação do empenho 19, CHEQUE 306557, FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.						
23	23	14/01/2014	08.467.115/0001-00 - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica	505,73 P	479,46	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 23, DÉBITO EM CONTA , FATURA ref. a Valor empenhado a Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica, pela aquisição ou serviços prestados.						
27	27	15/01/2014	450.339.940-34 - GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS	680,00 P	680,00	RECIBO DE JETON	005/2014		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
			Pago a GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 27, CHEQUE 306567, RECIBO DE JETON 005/2014 ref. a Valor empenhado a GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.						
28	28	15/01/2014	675.124.610-20 - JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR	680,00 P	680,00	RECIBO DE JETON	006/2014		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
			Pago a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 28, CHEQUE 306568, RECIBO DE JETON 006/2014 ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.						
25	25	15/01/2014	214.274.700-06 - JORGE WOLNEI GOMES	170,00 P	170,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	003/2014		6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
			Pago a JORGE WOLNEI GOMES, liquidação do empenho 25, CHEQUE 306564, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 003/2014 ref. a Valor empenhado a JORGE WOLNEI GOMES, pela aquisição ou serviços prestados.						
24	24	15/01/2014	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 15/01/2014 até 31/01/2014 em favor de MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES, CHEQUE 306561, DINHEIRO .						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	26		15/01/2014	503.599.590-91 - MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES	680,00 P	680,00	RECIBO DE JETON	004/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
Pago a MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES, liquidação do empenho 26, CHEQUE 306566, RECIBO DE JETON 004/2014 ref. a Valor empenhado a MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.									
31	31		20/01/2014	92.702.067/0001-96 - BANRISUL	79,68 P	79,68	GUIA ÚNICA DE CUSTAS		6.2.2.1.1.31.90.91.003 - DECISÕES JUDICIAIS
Pago a BANRISUL, liquidação do empenho 31, CHEQUE 306570, GUIA ÚNICA DE CUSTAS ref. a Valor empenhado a BANRISUL, pela aquisição ou serviços prestados.									
35	35		20/01/2014	450.339.940-34 - GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS	750,00 P	750,00	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.93.099 - VERBA DE REPRESENTAÇÃO
Suprimento de fundo de 01/01/2014 até 22/01/2014 em favor de GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, CHEQUE 306574, FATURA .									
29	29		20/01/2014	89.521.710/0001-70 - NORMA I. S. DE OLIVEIRA ME	660,00 P	660,00	NOTA FISCAL	05026	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Pago a NORMA I. S. DE OLIVEIRA ME, liquidação 29 do empenho 29, CHEQUE 306572, NOTA FISCAL 05026 ref. a Valor empenhado a NORMA I. S. DE OLIVEIRA ME, pela aquisição ou serviços prestados.									
32	32		20/01/2014	76.535.764/0001-43 - OI S.A.	937,32 P	848,76	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET
Pago a OI S.A., liquidação do empenho 32, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.									
30	30		20/01/2014	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 30, CHEQUE 306571, FATURA ref. a Valor empenhado a PROCERGS, pela aquisição ou serviços prestados.									
33	33		22/01/2014	01.851.020/0001-39 - FASTER AGÊNCIA DE CORREIOS FRANQUEADA LTDA.	948,10 P	948,10	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 33, CHEQUE 306573, FATURA ref. a Valor empenhado a FASTER AGÊNCIA DE CORREIOS FRANQUEADA LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
34	34		22/01/2014	666.666.666-66 - Funcionários do CRTR 6ª Região	3.300,00 P	3.300,00	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 34, CHEQUE 306580, RECIBO DE VALE REFEIÇÃO ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR 6ª Região, pela aquisição ou serviços prestados.									
36	36		23/01/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	508,65 P	508,65	GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL		6.2.2.1.1.31.90.91.003 - DECISÕES JUDICIAIS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 36, CHEQUE 306575, GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
41	41		24/01/2014	09.339.153/0001-32 - ASSOC. EMP. DO SBE - RMPA	209,65 P	209,65	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE
Pago a ASSOC. EMP. DO SBE - RMPA, liquidação do empenho 41, CHEQUE 306590, FATURA ref. a Valor empenhado a ASSOC. EMP. DO SBE - RMPA, pela aquisição ou serviços prestados.									
42	42		24/01/2014	90.298.993/0001-12 - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE POA	126,00 P	126,00	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE
Pago a ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE POA, liquidação do empenho 42, CHEQUE 306591, FATURA ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE POA, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	40		24/01/2014	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 40, CHEQUE 306589, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEG EMP ESC - CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.									
38	38		24/01/2014	017.347.140-42 - GABRIEL DA SILVA MIRALHA	168,00 P	168,00	RECIBO DE VALE TRANSPORTE		6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE
Pago a GABRIEL DA SILVA MIRALHA, liquidação do empenho 38, CHEQUE 306587, RECIBO DE VALE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a GABRIEL DA SILVA MIRALHA, pela aquisição ou serviços prestados.									
39	39		24/01/2014	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 39, CHEQUE 306588, RECIBO DE VALE REFEIÇÃO ref. a Valor empenhado a GABRIEL DA SILVA MIRALHA, pela aquisição ou serviços prestados.									
37	37		24/01/2014	06.097.676/0001-21 - MULTIMIDIA SUPRIMENTOS PARA COPIADORAS LTDA.	400,00 P	400,00	NOTA FISCAL	1120	6.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Pago a MULTIMIDIA SUPRIMENTOS PARA COPIADORAS LTDA., liquidação do empenho 37, CHEQUE 306586, NOTA FISCAL 1120 ref. a Valor empenhado a MULTIMIDIA SUPRIMENTOS PARA COPIADORAS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
43	43		27/01/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	127,96 P	127,96	GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL		6.2.2.1.1.31.90.91.003 - DECISÕES JUDICIAIS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 43, CHEQUE 306582, GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
78	78		27/01/2014	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 78, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
44	44		28/01/2014	666.666.666-66 - Funcionários do CRTR 6ª Região	20.690,69 P	20.690,69	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 44, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR 6ª Região, pela aquisição ou serviços prestados.									
45	45		28/01/2014	666.666.666-66 - Funcionários do CRTR 6ª Região	1.550,55 P	1.550,55	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 45, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR 6ª Região, pela aquisição ou serviços prestados.									
46	46		28/01/2014	666.666.666-66 - Funcionários do CRTR 6ª Região	8.413,44 P	8.413,44	FOLHA DE PAGAMENTO ELETRÔNICA		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
Pago a Funcionários do CRTR 6ª Região, liquidação do empenho 46, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR 6ª Região, pela aquisição ou serviços prestados.									
47	47		28/01/2014	666.666.666-66 - Funcionários do CRTR 6ª Região	4.427,99 P	4.427,99	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 47, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR 6ª Região, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
48	48		28/01/2014	666.666.666-66 - Funcionários do CRTR 6ª Região	2.322,02 P	2.322,02	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 48, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR 6ª Região, pela aquisição ou serviços prestados.									
49	49		28/01/2014	666.666.666-66 - Funcionários do CRTR 6ª Região	3.578,49 P	3.578,49	FOLHA DE PAGAMENTO ELETRÔNICA		6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88
Pago a Funcionários do CRTR 6ª Região, liquidação do empenho 49, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR 6ª Região, pela aquisição ou serviços prestados.									
50	50		28/01/2014	666.666.666-66 - Funcionários do CRTR 6ª Região	1.735,62 P	1.735,62	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 50, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR 6ª Região, pela aquisição ou serviços prestados.									
59	59		28/01/2014	450.339.940-34 - GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS	1.320,00 P	1.320,00	RECIBO DE JETON	011/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
Pago a GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 59, CHEQUE 306608, RECIBO DE JETON 011/2014 ref. a Valor empenhado a GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
54	54		28/01/2014	675.124.610-20 - JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR	1.320,00 P	1.320,00	RECIBO DE JETON	009/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
Pago a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 54, CHEQUE 306606, RECIBO DE JETON 009/2014 ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.									
58	58		28/01/2014	503.599.590-91 - MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES	1.320,00 P	1.320,00	RECIBO DE JETON	010/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
Pago a MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES, liquidação do empenho 58, CHEQUE 306607, RECIBO DE JETON 010/2014 ref. a Valor empenhado a MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.									
51	51		28/01/2014	00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	1.770,41 P	1.770,41	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 51, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS, pela aquisição ou serviços prestados.									
52	52		28/01/2014	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.231,74 P	3.231,74	FOLHA DE PAGAMENTO ELETRÔNICA		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 52, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
53	53		28/01/2014	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	427,19 P	427,19	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 53, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
55	55		28/01/2014	229.846.310-72 - SERGIO LUIZ VILLAR SZOMOROVSKY	84,00 P	84,00	RECIBO DE PASSAGENS	007/2014	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 SERGIO LUIZ VILLAR SZOMOROVSKY, liquidação do empenho 55, CHEQUE 306592, RECIBO DE PASSAGENS 007/2014 ref. a Valor empenhado a SERGIO LUIZ VILLAR SZOMOROVSKY, pela aquisição ou serviços prestados.					
56	56		28/01/2014	229.846.310-72 - SERGIO LUIZ VILLAR SZOMOROVSKY	220,00 P	220,00	RECIBO DE DIÁRIAS	008/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
				Pago a SERGIO LUIZ VILLAR SZOMOROVSKY, liquidação do empenho 56, CHEQUE 306593, RECIBO DE DIÁRIAS 008/2014 ref. a Valor empenhado a SERGIO LUIZ VILLAR SZOMOROVSKY, pela aquisição ou serviços prestados.					
57	57		28/01/2014	021.412.160-79 - TAMIRES DREHER BORGES DOS SANTOS	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	013/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
				Pago a TAMIRES DREHER BORGES DOS SANTOS, liquidação do empenho 57, CHEQUE 306603, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 013/2014 ref. a Valor empenhado a TAMIRES DREHER BORGES DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.					
60	60		29/01/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	545,13 P	545,13	GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL		6.2.2.1.1.31.90.91.003 - DECISÕES JUDICIAIS
				Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 60, CHEQUE 306602, GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.					
61	61		29/01/2014	001.111.830-06 - DIEGO ROBERTO CABRAL SALATTI	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	014/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
				Pago a DIEGO ROBERTO CABRAL SALATTI, liquidação do empenho 61, CHEQUE 306604, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 014/2014 ref. a Valor empenhado a DIEGO ROBERTO CABRAL SALATTI, pela aquisição ou serviços prestados.					
62	62		29/01/2014	791.675.000-72 - GUILHERME OBERTO RODRIGUES	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	012/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
				Pago a GUILHERME OBERTO RODRIGUES, liquidação do empenho 62, CHEQUE 306605, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 012/2014 ref. a Valor empenhado a GUILHERME OBERTO RODRIGUES, pela aquisição ou serviços prestados.					
65	65		30/01/2014	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 65, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CORREIO DO POVO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.					
64	64		30/01/2014	214.274.700-06 - JORGE WOLNEI GOMES	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	015/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
				Pago a JORGE WOLNEI GOMES, liquidação do empenho 64, CHEQUE 306611, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 015/2014 ref. a AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO.					
79	79		31/01/2014	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	38,00 P	38,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
				Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 79, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.					
80	80		31/01/2014	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	4.366,40 P	4.366,40	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
				Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 80, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
66	66		31/01/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	177,52 P	177,52	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 66, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
67	67		31/01/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	379,10 P	379,10	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 67, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
63	63		31/01/2014	03.635.323/0001-40 - CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CONTER	2.301,41 P	2.301,41	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 63, REPASSE AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a COTA PARTE BB.									
89	89		31/01/2014	03.635.323/0001-40 - CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CONTER	140.276,69 P	140.276,69	AVISO DE DÉBITO		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 89, DÉBITO AUTOMÁTICO , AVISO DE DÉBITO ref. a cota parte conter.									
90	90		31/01/2014	03.635.323/0001-40 - CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CONTER	2.802,32 P	2.802,32	AVISO DE DÉBITO		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 90, DÉBITO AUTOMÁTICO , AVISO DE DÉBITO ref. a cota parte conter CEF.									
68	68		31/01/2014	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 68, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CORREIO DO POVO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.									
<b>Total de pagamentos: 75</b>					<b>244.859,74</b>	<b>244.459,49</b>			