

CRTR 6ª Região

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA - 6ª REGIÃO

CNPJ: 92.396.134/0001-91

Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
808	817		01/10/2014	92.693.118/0001-60 - BRADESCO SAÚDE S/A	3.482,70 P	3.482,70	CUPOM FISCAL		6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO
Pago a BRADESCO SAÚDE S/A, liquidação do empenho 808, CHEQUE 307350, CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a BRADESCO SAÚDE S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
807	816		01/10/2014	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.703,93 P	1.542,92	AVISO DE DÉBITO		6.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 807, DÉBITO EM CONTA 100.101, AVISO DE DÉBITO ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
809	818		01/10/2014	904.928.540-68 - TIAGO ANTONIELLO	600,00 P	600,00	DINHEIRO		6.2.2.1.1.33.90.33.096 - PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOÇÃO - SUPRIMENTO DE FUNDOS
Suprimento de fundo de 02/10/2014 até 10/10/2014 em favor de TIAGO ANTONIELLO, CHEQUE 307352, DINHEIRO .									
810	819		02/10/2014	001.111.830-06 - DIEGO ROBERTO CABRAL SALATTI	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	308/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a DIEGO ROBERTO CABRAL SALATTI, liquidação do empenho 810, CHEQUE 307346, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 308/2014 ref. a Valor empenhado a DIEGO ROBERTO CABRAL SALATTI, pela aquisição ou serviços prestados.									
811	820		02/10/2014	450.339.940-34 - GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS	360,00 P	360,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	310/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 811, CHEQUE 307349, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 310/2014 ref. a Valor empenhado a GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
817	826		06/10/2014	40.432.544/0101-00 - CLARO S/A	291,41 P	263,86	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET
Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 817, DÉBITO AUTOMÁTICO 100,603, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
813	822		06/10/2014	222.222.222-22 - DIVERSOS COLABORADORES	153,40 P	153,40	RECIBO DE VALE TRANSPORTE		6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS
Pago a DIVERSOS COLABORADORES, liquidação do empenho 813, CHEQUE 307357, RECIBO DE VALE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a DIVERSOS COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados.									
814	823		06/10/2014	222.222.222-22 - DIVERSOS COLABORADORES	220,00 P	220,00	RECIBO DE VALE REFEIÇÃO		6.2.2.1.1.31.90.16.005 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
Pago a DIVERSOS COLABORADORES, liquidação do empenho 814, CHEQUE 307358, RECIBO DE VALE REFEIÇÃO ref. a Valor empenhado a VOLNEI DUTRA DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
834	843		06/10/2014	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS FORNECEDORES	240,80 P	240,80	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET
Pago a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 834, DÉBITO AUTOMÁTICO 100.602, FATURA ref. a Valor empenhado a UOLHOST, pela aquisição ou serviços prestados.									
812	821		06/10/2014	214.274.700-06 - JORGE WOLNEI GOMES	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	306/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a JORGE WOLNEI GOMES, liquidação do empenho 812, CHEQUE 307347, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 306/2014 ref. a Valor empenhado a JORGE WOLNEI GOMES, pela aquisição ou serviços prestados.									
835	844		06/10/2014	89.521.710/0001-70 - NORMA I. S. DE OLIVEIRA ME	996,00 P	996,00	NOTA FISCAL	5248	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS
Pago a NORMA I. S. DE OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 835, DÉBITO AUTOMÁTICO 100.601, NOTA FISCAL 5248 ref. a Valor empenhado a NORMA I. S. DE OLIVEIRA ME, pela aquisição ou serviços prestados.									
815	824		07/10/2014	643.958.470-72 - EDUARDO DORNELES DE AMADOR	623,00 P	623,00	RPA	012	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 815, CHEQUE 307359, RPA 012 ref. a Valor empenhado a EDUARDO DORNELES DE AMADOR, pela aquisição ou serviços prestados.									
819	828		07/10/2014	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 819, CHEQUE 307315, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 299/2014 ref. a									
818	827		07/10/2014	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 07/10/2014 até 31/10/2014 em favor de JAQUELINE BORGES NUNES, CHEQUE 307367, DINHEIRO .									
816	825		07/10/2014	675.124.610-20 - JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR	880,00 P	880,00	RECIBO DE JETON	318/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
Pago a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 816, CHEQUE 307362, RECIBO DE JETON 318/2014 ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.									
823	832		08/10/2014	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS FORNECEDORES	1.356,00 P	1.356,00	NOTA FISCAL	006.126.283	6.2.2.1.1.33.90.39.034 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS
Pago a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 823, CHEQUE 307368, NOTA FISCAL 006.126.283 ref. a LEANDRO RICARDO VARGAS LTDA., pela aquisição DE PLACAS EM METAL.									
821	830		08/10/2014	01.851.020/0001-39 - FASTER AGÊNCIA DE CORREIOS FRANQUEADA LTDA.	1.724,80 P	1.724,80	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 821, CHEQUE 307370, FATURA ref. a Valor empenhado a FASTER AGÊNCIA DE CORREIOS FRANQUEADA LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
828	837		08/10/2014	450.339.940-34 - GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS	880,00 P	880,00	RECIBO DE JETON	320/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
Pago a GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 828, CHEQUE 307363, RECIBO DE JETON 320/2014 ref. a Valor empenhado a GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
820	829	08/10/2014	89.398.606/0001-30 - GUARIDA IMÓVEIS LTDA.	900,51 P	900,51	FATURA			6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS
Pago a GUARIDA IMÓVEIS LTDA., liquidação do empenho 820, CHEQUE 307369, FATURA ref. a Valor empenhado a GUARIDA IMÓVEIS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
825	834	08/10/2014	791.675.000-72 - GUILHERME OBERTO RODRIGUES	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	307/2014		6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a GUILHERME OBERTO RODRIGUES, liquidação do empenho 825, CHEQUE 307348, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 307/2014 ref. a Valor empenhado a GUILHERME OBERTO RODRIGUES, pela aquisição ou serviços prestados.									
824	833	08/10/2014	221.723.600-82 - LEOMAR LUIS LAVRATTI	223,20 P	223,20	RECIBO DE PASSAGENS	291/2014		6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS
Pago a LEOMAR LUIS LAVRATTI, liquidação do empenho 824, CHEQUE 307301, RECIBO DE PASSAGENS 291/2014 ref. a Valor empenhado a LEOMAR LUIS LAVRATTI, pela aquisição ou serviços prestados.									
822	831	08/10/2014	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 822, CHEQUE 307372, FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.									
826	835	08/10/2014	229.846.310-72 - SERGIO LUIZ VILLAR SZOMOROVSKY	220,00 P	220,00	RECIBO DE DIÁRIAS	313/2014		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
Pago a SERGIO LUIZ VILLAR SZOMOROVSKY, liquidação do empenho 826, CHEQUE 307353, RECIBO DE DIÁRIAS 313/2014 ref. a Valor empenhado a SERGIO LUIZ VILLAR SZOMOROVSKY, pela aquisição ou serviços prestados.									
827	836	08/10/2014	229.846.310-72 - SERGIO LUIZ VILLAR SZOMOROVSKY	85,05 P	85,05	RECIBO DE PASSAGENS	316/2014		6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS
Pago a SERGIO LUIZ VILLAR SZOMOROVSKY, liquidação do empenho 827, CHEQUE 307361, RECIBO DE PASSAGENS 316/2014 ref. a Valor empenhado a SERGIO LUIZ VILLAR SZOMOROVSKY, pela aquisição ou serviços prestados.									
831	840	09/10/2014	414.087.800-20 - ERNESTO EDUARDO LAURINDO BERNARDES	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	315/2014		6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a ERNESTO EDUARDO LAURINDO BERNARDES, liquidação do empenho 831, CHEQUE 307356, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 315/2014 ref. a Valor empenhado a ERNESTO EDUARDO LAURINDO BERNARDES, pela aquisição ou serviços prestados.									
829	838	09/10/2014	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 829, CHEQUE 307373, FATURA ref. a Valor empenhado a PROCERGS, pela aquisição ou serviços prestados.									
832	841	09/10/2014	07.108.902/0001-95 - R R C DOS SANTOS	140,00 P	140,00	NOTA FISCAL	726		6.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS
Pago a R R C DOS SANTOS, liquidação do empenho 832, CHEQUE 307360, NOTA FISCAL 726 ref. a Valor empenhado a R R C DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
830	839	09/10/2014	13.338.095/0001-08 - SILVA & KROTH LTDA.	738,00 P	625,38	NOTA FISCAL	001797		6.2.2.1.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Pago a SILVA & KROTH LTDA., liquidação do empenho 830, CHEQUE 307376, NOTA FISCAL 001797 ref. a Valor empenhado a SILVA & KROTH LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
833	842	10/10/2014	503.599.590-91 - MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES	880,00 P	880,00	RECIBO DE JETON	319/2014		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 MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES, liquidação do empenho 833, CHEQUE 307364, RECIBO DE JETON 319/2014 ref. a Valor empenhado a MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.									
838	847		13/10/2014	08.467.115/0001-00 - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica	270,14 P	256,88	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 838, DÉBITO AUTOMÁTICO, FATURA ref. a Valor empenhado a Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica, pela aquisição ou serviços prestados.									
836	845		13/10/2014	92.971.654/0001-80 - DATA CEMPRO INFORMÁTICA LTDA.	167,00 P	167,00	NOTA FISCAL	00020143168	6.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE
Pago a DATA CEMPRO INFORMÁTICA LTDA., liquidação do empenho 836, CHEQUE 307377, NOTA FISCAL 00020143168 ref. a Valor empenhado a DATA CEMPRO INFORMÁTICA LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
837	846		13/10/2014	92.963.560/0001-60 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	2.700,00 P	2.700,00	BOLETO		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 837, CHEQUE 307378, BOLETO referente ITBI.									
841	850		14/10/2014	92.925.726/0001-53 - CENTRO DE INTEG EMP ESC - CIEE	144,80 P	144,80	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 841, CHEQUE 307382, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEG EMP ESC - CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.									
839	848		14/10/2014	675.124.610-20 - JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	321/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 839, CHEQUE 307379, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 321/2014 ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.									
840	849		14/10/2014	503.599.590-91 - MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	323/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES, liquidação do empenho 840, CHEQUE 307383, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 323/2014 ref. a Valor empenhado a MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.									
842	851		15/10/2014	001.111.830-06 - DIEGO ROBERTO CABRAL SALATTI	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	324/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a DIEGO ROBERTO CABRAL SALATTI, liquidação do empenho 842, CHEQUE 307384, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 324/2014 ref. a Valor empenhado a DIEGO ROBERTO CABRAL SALATTI, pela aquisição ou serviços prestados.									
843	852		15/10/2014	450.339.940-34 - GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	322/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 843, CHEQUE 307386, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 322/2014 ref. a Valor empenhado a GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
844	853		15/10/2014	675.124.610-20 - JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	326/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 844, CHEQUE 307387, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 326/2014 ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
845	854		15/10/2014	503.599.590-91 - MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	328/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES, liquidação do empenho 845, CHEQUE 307380, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 328/2014 ref. a Valor empenhado a MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.									
846	855		16/10/2014	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS FORNECEDORES	299,00 P	299,00	DEPÓSITO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.33.90.39.034 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS
Pago a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 846, CHEQUE 307389, DEPÓSITO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.									
847	856		16/10/2014	450.339.940-34 - GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	327/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 847, CHEQUE 307385, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 327/2014 ref. a Valor empenhado a GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
851	860		17/10/2014	001.111.830-06 - DIEGO ROBERTO CABRAL SALATTI	300,00 P	300,00	DINHEIRO		6.2.2.1.1.33.90.33.096 - PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOÇÃO - SUPRIMENTO DE FUNDOS
Suprimento de fundo de 17/10/2014 até 24/10/2014 em favor de DIEGO ROBERTO CABRAL SALATTI, CHEQUE 307404.									
852	861		17/10/2014	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 19/10/2014 até 24/10/2014 em favor de DIEGO ROBERTO CABRAL SALATTI, CHEQUE 307406.									
855	864		17/10/2014	001.111.830-06 - DIEGO ROBERTO CABRAL SALATTI	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	339/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a DIEGO ROBERTO CABRAL SALATTI, liquidação do empenho 855, CHEQUE 307403, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 339/2014 ref. a Valor empenhado a DIEGO ROBERTO CABRAL SALATTI, pela aquisição ou serviços prestados.									
849	858		17/10/2014	450.339.940-34 - GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS	660,00 P	660,00	RECIBO DE JETON	340/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
Pago a GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 849, CHEQUE 307391, RECIBO DE JETON 340/2014 ref. a Valor empenhado a GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
858	867		17/10/2014	450.339.940-34 - GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	336/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 858, CHEQUE 307400, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 336/2014 ref. a Valor empenhado a GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
853	862		17/10/2014	627.491.530-34 - JAQUELINE BORGES NUNES	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	337/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a JAQUELINE BORGES NUNES, liquidação do empenho 853, CHEQUE 307401, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 337/2014 ref. a Valor empenhado a JAQUELINE BORGES NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.									
850	859		17/10/2014	675.124.610-20 - JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR	660,00 P	660,00	RECIBO DE JETON	341/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 850, CHEQUE 307390, RECIBO DE JETON 341/2014 ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.									
856	865		17/10/2014	675.124.610-20 - JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	334/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 856, CHEQUE 307398, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 334/2014 ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.									
865	874		17/10/2014	668.890.490-04 - JOÃO BATISTA GONÇALVES MOUREIRA	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a JOÃO BATISTA GONÇALVES MOUREIRA, liquidação do empenho 865, CHEQUE 307397, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA GONÇALVES MOUREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.									
848	857		17/10/2014	503.599.590-91 - MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES	660,00 P	660,00	RECIBO DE JETON	342/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
Pago a MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES, liquidação do empenho 848, CHEQUE 307392, RECIBO DE JETON 342/2014 ref. a Valor empenhado a MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.									
857	866		17/10/2014	503.599.590-91 - MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	335/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES, liquidação do empenho 857, CHEQUE 307399, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 335/2014 ref. a Valor empenhado a MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.									
854	863		17/10/2014	904.928.540-68 - TIAGO ANTONIELLO	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	338/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a TIAGO ANTONIELLO, liquidação do empenho 854, CHEQUE 307402, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 338/2014 ref. a Valor empenhado a TIAGO ANTONIELLO, pela aquisição ou serviços prestados.									
862	871		20/10/2014	90.078.890/0001-47 - 3R INFORMÁTICA LTDA	379,80 P	379,80	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA
Pago a 3R INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 862, CHEQUE 307412, FATURA ref. a Valor empenhado a 3R INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
866	875		20/10/2014	419.293.300-49 - CLÉIA REGINA SANTOS DE SEQUEIRA	220,00 P	220,00	RECIBO DE DIÁRIAS	302/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
Pago a CLÉIA REGINA SANTOS DE SEQUEIRA, liquidação do empenho 866, CHEQUE 307323, RECIBO DE DIÁRIAS 302/2014 ref. a Valor empenhado a CLÉIA REGINA SANTOS DE SEQUEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.									
869	878		20/10/2014	222.222.222-22 - DIVERSOS COLABORADORES	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	330/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a DIVERSOS COLABORADORES, liquidação do empenho 869, CHEQUE 307394, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 330/2014 ref. a PAGAMENTO A DANIEL LEIRIAS CAURIO PARTICIPAÇÃO CICLO DE TAQUARA.									
859	869		20/10/2014	791.675.000-72 - GUILHERME OBERTO RODRIGUES	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	344/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a GUILHERME OBERTO RODRIGUES, liquidação do empenho 859, CHEQUE 304708, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 344/2014 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
860	868		20/10/2014	214.274.700-06 - JORGE WOLNEI GOMES	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	344/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a JORGE WOLNEI GOMES, liquidação do empenho 860, CHEQUE 307407, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 343/2014 ref. a Valor empenhado a JORGE WOLNEI GOMES, pela aquisição ou serviços prestados.									
861	870		20/10/2014	214.274.700-06 - JORGE WOLNEI GOMES	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	345/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a JORGE WOLNEI GOMES, liquidação do empenho 861, CHEQUE 307413, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 345/2014 ref. a Valor empenhado a JORGE WOLNEI GOMES, pela aquisição ou serviços prestados.									
867	876		20/10/2014	784.698.130-72 - LUCIANO LIMISZEWSKI SUSSELLA	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	325/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a LUCIANO LIMISZEWSKI SUSSELLA, liquidação do empenho 867, CHEQUE 307388, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 325/2014 ref. a Valor empenhado a LUCIANO LIMISZEWSKI SUSSELLA, pela aquisição ou serviços prestados.									
868	877		20/10/2014	76.535.764/0001-43 - OI S.A.	259,20 P	234,71	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET
Pago a OI S.A., liquidação do empenho 868, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.									
870	879		21/10/2014	222.222.222-22 - DIVERSOS COLABORADORES	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	332/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a DIVERSOS COLABORADORES, liquidação do empenho 870, CHEQUE 307396, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 332/2014 ref. a PAGAMENTO A MARCO AURÉLIO ALMEIDA DA SILVA PARTICIPAÇÃO CICLO PALESTRAS EM TAQUARA									
863	872		21/10/2014	450.339.940-34 - GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	347/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 863, CHEQUE 307415, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 347/2014 ref. a Valor empenhado a GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
864	873		21/10/2014	503.599.590-91 - MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	348/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES, liquidação do empenho 864, CHEQUE 307416, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 348/2014 ref. a Valor empenhado a MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.									
873	882		22/10/2014	450.339.940-34 - GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	347/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 873, CHEQUE 307415, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 347/2014 ref. a Valor empenhado a GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
871	880		22/10/2014	948.743.870-04 - JANAINA FAGUNDES DE MORAES	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	314/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a JANAINA FAGUNDES DE MORAES, liquidação do empenho 871, CHEQUE 307355, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 314/2014 ref. a Valor empenhado a JANAINA FAGUNDES DE MORAES, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
872	881		22/10/2014	948.743.870-04 - JANAINA FAGUNDES DE MORAES	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	329/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a JANAINA FAGUNDES DE MORAES, liquidação do empenho 872, CHEQUE 307393, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 329/2014 ref. a Valor empenhado a JANAINA FAGUNDES DE MORAES, pela aquisição ou serviços prestados.									
874	883		23/10/2014	222.222.222-22 - DIVERSOS COLABORADORES	153,40 P	153,40	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS
Pago a DIVERSOS COLABORADORES, liquidação do empenho 874, CHEQUE 307420, RECIBO ref. a Valor empenhado a VOLNEI DUTRA DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.									
876	885		23/10/2014	222.222.222-22 - DIVERSOS COLABORADORES	220,00 P	220,00	RECIBO DE VALE REFEIÇÃO		6.2.2.1.1.31.90.16.005 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
Pago a DIVERSOS COLABORADORES, liquidação do empenho 876, CHEQUE 307421, RECIBO DE VALE REFEIÇÃO ref. a Valor empenhado a VOLNEI DUTRA DA SILVA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.									
875	884		23/10/2014	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 875, CHEQUE 307419, RECIBO DE VALE REFEIÇÃO ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR 6ª Região, pela aquisição ou serviços prestados.									
877	886		23/10/2014	87.956.561/0001-47 - SIJ SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES JUDICIARIAS LTDA.	196,86 P	196,86	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
Pago a SIJ SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES JUDICIARIAS LTDA., liquidação do empenho 877, CHEQUE 307419, RECIBO ref. a Valor empenhado a SIJ SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES JUDICIARIAS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
878	887		24/10/2014	06.097.676/0001-21 - MULTIMIDIA SUPRIMENTOS PARA COPIADORAS LTDA.	439,75 P	439,75	NOTA FISCAL	1215	6.2.2.1.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Pago a MULTIMIDIA SUPRIMENTOS PARA COPIADORAS LTDA., liquidação do empenho 878, PAGAMENTO ELETRÔNICO 102.401, NOTA FISCAL 1215 ref. a Valor empenhado a MULTIMIDIA SUPRIMENTOS PARA COPIADORAS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
883	892		27/10/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	896,19 P	896,19	DARF		6.2.2.1.1.31.90.91.003 - DECISÕES JUDICIAIS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 883, CHEQUE 307417, DARF ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
881	890		27/10/2014	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 881, CHEQUE 307425, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEG EMP ESC - CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.									
882	891		27/10/2014	222.222.222-22 - DIVERSOS COLABORADORES	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	333/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a DIVERSOS COLABORADORES, liquidação do empenho 882, CHEQUE 307409, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 333/2014 ref. a PALESTRA NO CICLO DE TAQUARA PAGO A JOÃO BATISTA GONÇALVES MOREIRA.									
880	889		27/10/2014	01.851.020/0001-39 - FASTER AGÊNCIA DE CORREIOS FRANQUEADA LTDA.	2.293,90 P	2.293,90	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 880, CHEQUE 307424, FATURA ref. a Valor empenhado a FASTER AGÊNCIA DE CORREIOS FRANQUEADA LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
879	888		27/10/2014	675.124.610-20 - JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	349/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 879, CHEQUE 307422, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 349/2014 ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.									
884	893		28/10/2014	450.339.940-34 - GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	350/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 884, CHEQUE 307423, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 350/2014 ref. a Valor empenhado a GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
885	894		29/10/2014	222.222.222-22 - DIVERSOS COLABORADORES	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	331/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a DIVERSOS COLABORADORES, liquidação do empenho 885, CHEQUE 307395, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 331/2014 ref. a PARTICIPAÇÃO CICLO TAQUARA FABIO FAGUNDES NOGUEIRA.									
886	895		29/10/2014	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS FORNECEDORES	1.102,46 P	1.102,46	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA
Pago a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 886, CHEQUE 307426, FATURA ref. a TAXA DE EMOLUMENTOS DO 12º TABELIONATO DE PORTO ALEGRE.									
680	898		29/10/2014	666.666.666-66 - Funcionários do CRTR 6ª Região	26.041,17 P	26.041,17	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, FOLHA DE PAGAMENTO ELETRÔNICA , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR 6ª Região, pela aquisição ou serviços prestados.									
681	899		29/10/2014	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 681, FOLHA DE PAGAMENTO ELETRÔNICA , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR 6ª Região, pela aquisição ou serviços prestados.									
682	900		29/10/2014	666.666.666-66 - Funcionários do CRTR 6ª Região	3.877,24 P	3.877,24	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, FOLHA DE PAGAMENTO ELETRÔNICA , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR 6ª Região, pela aquisição ou serviços prestados.									
684	901		29/10/2014	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, FOLHA DE PAGAMENTO ELETRÔNICA , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR 6ª Região, pela aquisição ou serviços prestados.									
887	896		29/10/2014	675.124.610-20 - JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR	220,00 P	220,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	360/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 887, CHEQUE 307436, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 360/2014 ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
888	897		29/10/2014	503.599.590-91 - MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES	220,00 P	220,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	361/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES, liquidação do empenho 888, CHEQUE 220,00, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 361/2014 ref. a Valor empenhado a MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.									
685	902		29/10/2014	00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	6.934,56 P	6.934,56	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, FOLHA DE PAGAMENTO ELETRÔNICA, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS, pela aquisição ou serviços prestados.									
687	903		29/10/2014	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.559,07 P	2.559,07	FOLHA DE PAGAMENTO ELETRÔNICA		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 687, FOLHA DE PAGAMENTO ELETRÔNICA, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
688	904		29/10/2014	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	319,88 P	319,88	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, FOLHA DE PAGAMENTO ELETRÔNICA, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
893	909		30/10/2014	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 893, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CORREIO DO POVO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.									
894	910		30/10/2014	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 894, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CORREIO DO POVO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.									
892	908		30/10/2014	450.339.940-34 - GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS	220,00 P	220,00	RECIBO DE JETON	351/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
Pago a GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 892, CHEQUE 307437, RECIBO DE JETON 351/2014 ref. a Valor empenhado a GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
890	906		30/10/2014	221.723.600-82 - LEOMAR LUIS LAVRATTI	223,20 P	223,20	RECIBO DE PASSAGENS	346/2014	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS
Pago a LEOMAR LUIS LAVRATTI, liquidação do empenho 890, CHEQUE 307414, RECIBO DE PASSAGENS 346/2014 ref. a Valor empenhado a LEOMAR LUIS LAVRATTI, pela aquisição ou serviços prestados.									
889	905		30/10/2014	784.698.130-72 - LUCIANO LIMISZEWSKI SUSSELLA	220,00 P	220,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	356/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a LUCIANO LIMISZEWSKI SUSSELLA, liquidação do empenho 889, CHEQUE 307431, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 356/2014 ref. a Valor empenhado a LUCIANO LIMISZEWSKI SUSSELLA, pela aquisição ou serviços prestados.									
891	907		30/10/2014	931.774.700-06 - RODRIGO DE SOUZA CADIGUNE	220,00 P	220,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	359/2014	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 RODRIGO DE SOUZA CADIGUNE, liquidação do empenho 891, CHEQUE 307435, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 359/2014 ref. a Valor empenhado a RODRIGO DE SOUZA CADIGUNE, pela aquisição ou serviços prestados.									
912	928		31/10/2014	387.634.780-72 - ANTONIO CEZAR OLIVEIRA GUERRA	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	362/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a ANTONIO CEZAR OLIVEIRA GUERRA, liquidação do empenho 912, CHEQUE 307427, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 362/2014 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CEZAR OLIVEIRA GUERRA, pela aquisição ou serviços prestados.									
915	931		31/10/2014	387.634.780-72 - ANTONIO CEZAR OLIVEIRA GUERRA	220,00 P	220,00	RECIBO DE JETON	352/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
Pago a ANTONIO CEZAR OLIVEIRA GUERRA, liquidação do empenho 915, CHEQUE 307434, RECIBO DE JETON 352/2014 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CEZAR OLIVEIRA GUERRA, pela aquisição ou serviços prestados.									
916	932		31/10/2014	387.634.780-72 - ANTONIO CEZAR OLIVEIRA GUERRA	83,40 P	83,40	RECIBO DE PASSAGENS	365/2014	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS
Pago a ANTONIO CEZAR OLIVEIRA GUERRA, liquidação do empenho 916, CHEQUE 307439, RECIBO DE PASSAGENS 365/2014 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CEZAR OLIVEIRA GUERRA, pela aquisição ou serviços prestados.									
898	914		31/10/2014	09.339.153/0001-32 - ASSOC. EMP. DO SBE - RMPA	126,45 P	126,45	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE
Pago a ASSOC. EMP. DO SBE - RMPA, liquidação do empenho 898, CHEQUE 307449, FATURA ref. a Valor empenhado a ASSOC. EMP. DO SBE - RMPA, pela aquisição ou serviços prestados.									
899	915		31/10/2014	90.298.993/0001-12 - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE POA	73,75 P	73,75	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE
Pago a ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE POA, liquidação do empenho 899, CHEQUE 307448, FATURA ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE POA, pela aquisição ou serviços prestados.									
921	937		31/10/2014	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	44,10 P	44,10	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 921, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
922	938		31/10/2014	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	2.023,35 P	2.023,35	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 922, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
917	933		31/10/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	430,69 P	430,69	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 917, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
918	934		31/10/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17,00 P	17,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 918, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
919	935		31/10/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	101,80 P	101,80	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 919, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
920	936		31/10/2014	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 920, DÉBITO AUTOMÁTICO, EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
936	952		31/10/2014	03.635.323/0001-40 - CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CONTER	16.205,54 P	16.205,54	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 936, REPASSE AUTOMÁTICO, EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CONTER, pela aquisição ou serviços prestados.									
896	912		31/10/2014	414.087.800-20 - ERNESTO EDUARDO LAURINDO BERNARDES	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	367/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a ERNESTO EDUARDO LAURINDO BERNARDES, liquidação do empenho 896, CHEQUE 307446, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 367/2014 ref. a Valor empenhado a ERNESTO EDUARDO LAURINDO BERNARDES, pela aquisição ou serviços prestados.									
913	929		31/10/2014	186.214.657-87 - ERONI NUNES FERREIRA	220,00 P	220,00	RECIBO DE JETON	353/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
Pago a ERONI NUNES FERREIRA, liquidação do empenho 913, CHEQUE 307428, RECIBO DE JETON 353/2014 ref. a Valor empenhado a ERONI NUNES FERREIRA, pela aquisição ou serviços prestados.									
895	911		31/10/2014	791.675.000-72 - GUILHERME OBERTO RODRIGUES	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	368/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a GUILHERME OBERTO RODRIGUES, liquidação do empenho 895, CHEQUE 307447, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 368/2014 ref. a Valor empenhado a GUILHERME OBERTO RODRIGUES, pela aquisição ou serviços prestados.									
897	913		31/10/2014	214.274.700-06 - JORGE WOLNEI GOMES	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	366/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a JORGE WOLNEI GOMES, liquidação do empenho 897, CHEQUE 307445, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 366/2014 ref. a Valor empenhado a JORGE WOLNEI GOMES, pela aquisição ou serviços prestados.									
914	930		31/10/2014	214.274.700-06 - JORGE WOLNEI GOMES	220,00 P	220,00	RECIBO DE JETON	354/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
Pago a JORGE WOLNEI GOMES, liquidação do empenho 914, CHEQUE 307429, RECIBO DE JETON 354/2014 ref. a Valor empenhado a JORGE WOLNEI GOMES, pela aquisição ou serviços prestados.									
Total de pagamentos: 112					105.066,45	104.684,79			