

# CRTR 6ª Região

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA - 6ª REGIÃO

CNPJ: 92.396.134/0001-91

Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
900	916		03/11/2014	92.693.118/0001-60 - BRADESCO SAÚDE S/A	3.536,95 P	3.536,95	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 900, CHEQUE 307452, BOLETO ref. a Valor empenhado a BRADESCO SAÚDE S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
901	917		03/11/2014	001.111.830-06 - DIEGO ROBERTO CABRAL SALATTI	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	0369/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a DIEGO ROBERTO CABRAL SALATTI, liquidação do empenho 901, CHEQUE 307453, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 0369/2014 ref. a Valor empenhado a DIEGO ROBERTO CABRAL SALATTI, pela aquisição ou serviços prestados.									
925	941		03/11/2014	791.675.000-72 - GUILHERME OBERTO RODRIGUES	220,00 P	220,00	RECIBO DE JETON	357/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
Pago a GUILHERME OBERTO RODRIGUES, liquidação do empenho 925, CHEQUE 307432, RECIBO DE JETON 357/2014 ref. a Valor empenhado a GUILHERME OBERTO RODRIGUES, pela aquisição ou serviços prestados.									
923	939		03/11/2014	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.703,93 P	1.542,92	NOTA FISCAL	000.012.290	6.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 923, CHEQUE 307451, NOTA FISCAL 000.012.290 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
924	940		03/11/2014	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 03/11/2014 até 30/11/2014 em favor de JAQUELINE BORGES NUNES, CHEQUE 307454.									
926	942		03/11/2014	229.846.310-72 - SERGIO LUIZ VILLAR SZOMOROVSKY	220,00 P	220,00	RECIBO DE JETON	358/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
Pago a SERGIO LUIZ VILLAR SZOMOROVSKY, liquidação do empenho 926, CHEQUE 307433, RECIBO DE JETON 358/2014 ref. a Valor empenhado a SERGIO LUIZ VILLAR SZOMOROVSKY, pela aquisição ou serviços prestados.									
927	943		03/11/2014	229.846.310-72 - SERGIO LUIZ VILLAR SZOMOROVSKY	85,00 P	85,00	RECIBO DE PASSAGENS	364/2014	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS
Pago a SERGIO LUIZ VILLAR SZOMOROVSKY, liquidação do empenho 927, CHEQUE 307440, RECIBO DE PASSAGENS 364/2014 ref. a Valor empenhado a SERGIO LUIZ VILLAR SZOMOROVSKY, pela aquisição ou serviços prestados.									
928	944		04/11/2014	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS FORNECEDORES	761,75 P	761,75	NOTA FISCAL	17817	6.2.2.1.1.31.90.16.005 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
Pago a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 928, CHEQUE 307410, NOTA FISCAL 17817 ref. COFFE BREAK PAGO A PADARIA E CONFEITARIA AVENIDA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
929	945		05/11/2014	40.432.544/0101-00 - CLARO S/A	284,70 P	257,78	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET
Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 929, CHEQUE 307456, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
902	918		05/11/2014	643.958.470-72 - EDUARDO DORNELES DE AMADOR	623,00 P	623,00	RECIBO		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 902, CHEQUE 307465, RECIBO ref. a Valor empenhado a EDUARDO DORNELES DE AMADOR, pela aquisição ou serviços prestados.									
904	920		05/11/2014	03.945.709/0001-58 - ESCRIPEL COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA.	199,93 P	199,93	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Pago a ESCRIPEL COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA., liquidação do empenho 904, CHEQUE 307455, BOLETO ref. a Valor empenhado a ESCRIPEL COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
907	923		05/11/2014	450.339.940-34 - GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	372/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 907, CHEQUE 307463, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 372/2014 ref. a Valor empenhado a GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
905	921		05/11/2014	675.124.610-20 - JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	370/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 905, CHEQUE 307461, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 370/2014 ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.									
906	922		05/11/2014	503.599.590-91 - MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	371/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES, liquidação do empenho 906, CHEQUE 307462, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 371/2014 ref. a Valor empenhado a MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.									
903	919		05/11/2014	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 903, CHEQUE 30-7464, RECIBO ref. a Valor empenhado a R R C DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
930	946		05/11/2014	13.338.095/0001-08 - SILVA & KROTH LTDA.	738,00 P	625,38	NOTA FISCAL	001890	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Pago a SILVA & KROTH LTDA., liquidação do empenho 930, CHEQUE 307458, NOTA FISCAL 001890 ref. a Valor empenhado a SILVA & KROTH LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
908	924		07/11/2014	627.491.530-34 - JAQUELINE BORGES NUNES	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	373/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a JAQUELINE BORGES NUNES, liquidação do empenho 908, CHEQUE 307467, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 373/2014 ref. a Valor empenhado a JAQUELINE BORGES NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.									
910	926		07/11/2014	675.124.610-20 - JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	375/2014	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 910, CHEQUE 307468, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 375/2014 ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.									
911	927		07/11/2014	503.599.590-91 - MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES	220,00 P	220,00	RECIBO DE DIÁRIAS	376/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
Pago a MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES, liquidação do empenho 911, CHEQUE 307466, RECIBO DE DIÁRIAS 376/2014 ref. a Valor empenhado a MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.									
909	925		07/11/2014	904.928.540-68 - TIAGO ANTONIELLO	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	374/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a TIAGO ANTONIELLO, liquidação do empenho 909, CHEQUE 307469, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 374/2014 ref. a Valor empenhado a TIAGO ANTONIELLO, pela aquisição ou serviços prestados.									
931	947		10/11/2014	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS FORNECEDORES	569,00 P	569,00	BOLETO	NF 13043	6.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Pago diversos fornecedores liquidação do empenho 931, CHEQUE 307472, BOLETO NF 13043 ref. a pgto CPTel TELECOMUNICAÇÕES LTDA Valor empenhado a CPTel TELECOMUNICAÇÕES LTDA pela aquisição ou serviços prestados.									
933	949		10/11/2014	89.398.606/0001-30 - GUARIDA IMÓVEIS LTDA.	1.241,41 P	1.241,41	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS
Pago a GUARIDA IMÓVEIS LTDA., liquidação do empenho 933, CHEQUE 307470, BOLETO ref. a Valor empenhado a GUARIDA IMÓVEIS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
934	950		10/11/2014	675.124.610-20 - JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	378/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 934, CHEQUE 307473, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 378/2014 ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.									
935	951		10/11/2014	503.599.590-91 - MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	379/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES, liquidação do empenho 935, CHEQUE 307474, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 379/2014 ref. a Valor empenhado a MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.									
932	948		10/11/2014	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 932, CHEQUE 307471, BOLETO ref. a Valor empenhado a SIJ SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES JUDICIARIAS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
938	954		11/11/2014	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 938, CHEQUE 307476, BOLETO ref. a Valor empenhado a DATA CEMPRO INFORMÁTICA LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
937	953		11/11/2014	01.851.020/0001-39 - FASTER AGÊNCIA DE CORREIOS FRANQUEADA LTDA.	1.218,85 P	1.218,85	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 937, CHEQUE 307475, BOLETO ref. a Valor empenhado a FASTER AGÊNCIA DE CORREIOS FRANQUEADA LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
961	977		12/11/2014	08.467.115/0001-00 - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica	356,67 P	339,08	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 961, DÉBITO AUTOMÁTICO, EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica, pela aquisição ou serviços prestados.									
962	978		12/11/2014	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 17/11/2014 até 21/11/2014 em favor de DIEGO ROBERTO CABRAL SALATTI, CHEQUE 307482.									
939	955		12/11/2014	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS FORNECEDORES	1.250,00 P	1.131,88	NOTA FISCAL	000061	6.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Pago a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 939, CHEQUE 307479, NOTA FISCAL 000061 ref. a pagamento de publicidade do dia Técnico em Radiologia a SI Assessoria									
941	957		13/11/2014	450.339.940-34 - GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS	880,00 P	880,00	RECIBO DE JETON	380/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
Pago a GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 941, CHEQUE 307484, RECIBO DE JETON 380/2014 ref. a Valor empenhado a GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
943	959		13/11/2014	07.249.809/0001-09 - HG COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA	739,34 P	739,34	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Pago a HG COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA, liquidação do empenho 943, CHEQUE 307480, BOLETO ref. a Valor empenhado a HG COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
940	956		13/11/2014	675.124.610-20 - JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR	880,00 P	880,00	RECIBO DE JETON	381/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
Pago a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 940, CHEQUE 307483, RECIBO DE JETON 381/2014 ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.									
942	958		13/11/2014	503.599.590-91 - MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES	880,00 P	880,00	RECIBO DE JETON	382/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
Pago a MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES, liquidação do empenho 942, CHEQUE 307485, RECIBO DE JETON 382/2014 ref. a Valor empenhado a MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.									
950	966		17/11/2014	001.111.830-06 - DIEGO ROBERTO CABRAL SALATTI	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	387/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a DIEGO ROBERTO CABRAL SALATTI, liquidação do empenho 950, CHEQUE 307492, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 387/2014 ref. a Valor empenhado a DIEGO ROBERTO CABRAL SALATTI, pela aquisição ou serviços prestados.									
944	960		17/11/2014	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 944, CHEQUE 307486, RECIBO DE VALE REFEIÇÃO ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR 6ª Região, pela aquisição ou serviços prestados.									
948	964		17/11/2014	791.675.000-72 - GUILHERME OBERTO RODRIGUES	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	385/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a GUILHERME OBERTO RODRIGUES, liquidação do empenho 948, CHEQUE 307489, Seleccione... 385/2014 ref. a Valor empenhado a GUILHERME OBERTO RODRIGUES, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
949	965		17/11/2014	791.675.000-72 - GUILHERME OBERTO RODRIGUES	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	384/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a GUILHERME OBERTO RODRIGUES, liquidação do empenho 949, CHEQUE 307491, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 384/2014 ref. a Valor empenhado a GUILHERME OBERTO RODRIGUES, pela aquisição ou serviços prestados.									
946	962		17/11/2014	214.274.700-06 - JORGE WOLNEI GOMES	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	386/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a JORGE WOLNEI GOMES, liquidação do empenho 946, CHEQUE 307488, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 386/2014 ref. a Valor empenhado a JORGE WOLNEI GOMES, pela aquisição ou serviços prestados.									
947	963		17/11/2014	214.274.700-06 - JORGE WOLNEI GOMES	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	383/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a JORGE WOLNEI GOMES, liquidação do empenho 947, CHEQUE 307490, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 383/2014 ref. a Valor empenhado a JORGE WOLNEI GOMES, pela aquisição ou serviços prestados.									
945	961		17/11/2014	503.599.590-91 - MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	382/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES, liquidação do empenho 945, CHEQUE 307487, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 382/2014 ref. a Valor empenhado a MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.									
951	967		18/11/2014	92.925.726/0001-53 - CENTRO DE INTEG EMP ESC - CIEE	868,80 P	868,80	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES
Pago a CENTRO DE INTEG EMP ESC - CIEE, liquidação do empenho 951, CHEQUE 307498, BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEG EMP ESC - CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.									
963	979		18/11/2014	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 963, CHEQUE 307496, RECIBO DE VALE REFEIÇÃO ref. a Valor empenhado a DIVERSOS COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados.									
964	980		18/11/2014	222.222.222-22 - DIVERSOS COLABORADORES	153,40 P	153,40	RECIBO DE VALE TRANSPORTE		6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE
Pago a DIVERSOS COLABORADORES, liquidação do empenho 964, CHEQUE 307497, RECIBO DE VALE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a DIVERSOS COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados.									
953	969		18/11/2014	450.339.940-34 - GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS	880,00 P	880,00	RECIBO DE JETON	0389/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
Pago a GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 953, CHEQUE 307494, RECIBO DE JETON 0389/2014 ref. a Valor empenhado a GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
954	970		18/11/2014	675.124.610-20 - JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR	880,00 P	880,00	RECIBO DE JETON	0388/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
Pago a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 954, CHEQUE 307493, RECIBO DE JETON 0388/2014 ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.									
952	968		18/11/2014	503.599.590-91 - MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES	880,00 P	880,00	RECIBO DE JETON	0390/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
Pago a MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES, liquidação do empenho 952, CHEQUE 307495, RECIBO DE JETON 0390/2014 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
966	982		19/11/2014	89.054.050/0001-65 - FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA.	288,70 P	288,70	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Pago a FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA., liquidação do empenho 966, CHEQUE 307500, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
965	981		19/11/2014	76.535.764/0001-43 - OI S.A.	255,86 P	231,70	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET
Pago a OI S.A., liquidação do empenho 965, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.									
957	973		20/11/2014	450.339.940-34 - GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS	180,00 P	180,00	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 957, CHEQUE 307503, RECIBO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO 391/2014 ref. a Valor empenhado a GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
956	972		20/11/2014	675.124.610-20 - JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	394/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 956, CHEQUE 307502, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 394/2014 ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.									
959	975		20/11/2014	214.274.700-06 - JORGE WOLNEI GOMES	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	393/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a JORGE WOLNEI GOMES, liquidação do empenho 959, CHEQUE 307505, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 393/2014 ref. a Valor empenhado a JORGE WOLNEI GOMES, pela aquisição ou serviços prestados.									
958	974		20/11/2014	503.599.590-91 - MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES	180,00 P	180,00	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES, liquidação do empenho 958, CHEQUE 307504, RECIBO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO 392/2014 ref. a Valor empenhado a MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.									
955	971		20/11/2014	87.124.582/0001-04 - PROCERGS	30,73 P	30,73	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET
Pago a PROCERGS, liquidação do empenho 955, CHEQUE 307501, BOLETO ref. a Valor empenhado a , pela aquisição ou serviços prestados.									
960	976		21/11/2014	387.634.780-72 - ANTONIO CEZAR OLIVEIRA GUERRA	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	395/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a ANTONIO CEZAR OLIVEIRA GUERRA, liquidação do empenho 960, CHEQUE 307509, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 395/2014 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CEZAR OLIVEIRA GUERRA, pela aquisição ou serviços prestados.									
967	983		21/11/2014	94.416.211/0001-53 - G SEIS FOMENTO COMERCIAL LTDA.	980,00 P	980,00	NOTA FISCAL	000.002.375	6.2.2.1.1.33.90.39.034 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS
Pago a G SEIS FOMENTO COMERCIAL LTDA., liquidação do empenho 967, CHEQUE 307508, NOTA FISCAL 000.002.375 ref. a Valor empenhado a G SEIS FOMENTO COMERCIAL LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
968	984		24/11/2014	904.928.540-68 - TIAGO ANTONIELLO	500,00 P	500,00	DINHEIRO		6.2.2.1.1.33.90.33.096 - PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOÇÃO - SUPRIMENTO DE FUNDOS
Suprimento de fundo de 24/11/2014 até 28/11/2014 em favor de TIAGO ANTONIELLO, CHEQUE 307511, DINHEIRO .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
969	985		25/11/2014	01.851.020/0001-39 - FASTER AGÊNCIA DE CORREIOS FRANQUEADA LTDA.	2.315,25 P	2.315,25	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 969, CHEQUE 307513, BOLETO ref. a Valor empenhado a FASTER AGÊNCIA DE CORREIOS FRANQUEADA LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
970	986		25/11/2014	06.097.676/0001-21 - MULTIMIDIA SUPRIMENTOS PARA COPIADORAS LTDA.	370,70 P	370,70	BOLETO		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 970, CHEQUE 307512, BOLETO ref. a Valor empenhado a , pela aquisição ou serviços prestados.									
972	995		26/11/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.571,65 P	1.571,65	GUIA ÚNICA DE CUSTAS		6.2.2.1.1.31.90.91.003 - DECISÕES JUDICIAIS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 972, CHEQUE 307507, GUIA ÚNICA DE CUSTAS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
680	987		26/11/2014	666.666.666-66 - Funcionários do CRTR 6ª Região	26.532,31 P	26.532,31	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	988		26/11/2014	666.666.666-66 - Funcionários do CRTR 6ª Região	1.610,00 P	1.610,00	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	989		26/11/2014	666.666.666-66 - Funcionários do CRTR 6ª Região	3.898,40 P	3.898,40	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	990		26/11/2014	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.									
971	991		26/11/2014	666.666.666-66 - Funcionários do CRTR 6ª Região	1.436,54 P	1.436,54	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 971, FOLHA DE PAGAMENTO ELETRÔNICA , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR 6ª Região, pela aquisição ou serviços prestados.									
685	992		26/11/2014	00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	6.945,54 P	6.945,54	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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
687	993		26/11/2014	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.678,18 P	2.678,18	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	994		26/11/2014	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	334,77 P	334,77	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.									
975	998		27/11/2014	09.339.153/0001-32 - ASSOC. EMP. DO SBE - RMPA	147,05 P	147,05	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE
Pago a ASSOC. EMP. DO SBE - RMPA, liquidação do empenho 975, CHEQUE 307521, FATURA ref. a Valor empenhado a ASSOC. EMP. DO SBE - RMPA, pela aquisição ou serviços prestados.									
976	999		27/11/2014	90.298.993/0001-12 - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE POA	85,55 P	85,55	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE
Pago a ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE POA, liquidação do empenho 976, CHEQUE 307522, FATURA ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE POA, pela aquisição ou serviços prestados.									
974	997		27/11/2014	784.698.130-72 - LUCIANO LIMISZEWSKI SUSSELLA	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	397/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a LUCIANO LIMISZEWSKI SUSSELLA, liquidação do empenho 974, CHEQUE 307517, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 397/2014 ref. a Valor empenhado a LUCIANO LIMISZEWSKI SUSSELLA, pela aquisição ou serviços prestados.									
973	996		27/11/2014	503.599.590-91 - MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	399/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES, liquidação do empenho 973, CHEQUE 307515, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 399/2014 ref. a Valor empenhado a MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.									
981	1004		28/11/2014	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 981, DÉBITO AUTOMÁTICO, EXTRATO BANCÁRIO ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
984	1007		28/11/2014	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	2.169,80 P	2.169,80	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 984, DÉBITO AUTOMÁTICO, EXTRATO BANCÁRIO ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
987	1010		28/11/2014	92.702.067/0001-96 - BANRISUL	83,64 P	83,64	GUIA ÚNICA DE CUSTAS		6.2.2.1.1.31.90.91.003 - DECISÕES JUDICIAIS
Pago a BANRISUL, liquidação do empenho 987, CHEQUE 307523, GUIA ÚNICA DE CUSTAS ref. a custas judiciais									
980	1003		28/11/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	336,84 P	336,84	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 980, DÉBITO AUTOMÁTICO, EXTRATO BANCÁRIO ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
982	1005		28/11/2014	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 982, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
983	1006		28/11/2014	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 983, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
1006	1029		28/11/2014	03.635.323/0001-40 - CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CONTER	18.739,89 P	18.739,89	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 1006, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a COTA PARTE.									
986	1009		28/11/2014	001.111.830-06 - DIEGO ROBERTO CABRAL SALATTI	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	405/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a DIEGO ROBERTO CABRAL SALATTI, liquidação do empenho 986, CHEQUE 307529, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 405/2014 ref. a auxilio representação									
985	1008		28/11/2014	675.124.610-20 - JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	404/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 985, CHEQUE 307524, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 404/2014 ref. a pagamento de auxilio representação									
<b>Total de pagamentos: 81</b>					<b>101.903,39</b>	<b>101.442,97</b>			