

CRTR 6ª Região

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA - 6ª REGIÃO

CNPJ: 92.396.134/0001-91

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
992	1015		01/12/2014	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 992, DÉBITO AUTOMÁTICO, EXTRATO BANCÁRIO ref. a ASSINATURA DE CORREIO DO POVO									
993	1016		01/12/2014	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 993, DÉBITO AUTOMÁTICO, EXTRATO BANCÁRIO ref. a INTERNET									
990	1013		01/12/2014	450.339.940-34 - GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	398/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 990, CHEQUE 307514, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 398/2014 ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO									
991	1014		01/12/2014	791.675.000-72 - GUILHERME OBERTO RODRIGUES	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	403/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a GUILHERME OBERTO RODRIGUES, liquidação do empenho 991, CHEQUE 307520, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 403/2014 ref. a AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO									
989	1012		01/12/2014	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.703,93 P	1.542,92	NOTA FISCAL	000.012.884	6.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 989, CHEQUE 307532, NOTA FISCAL 000.012.884 ref. a PAGAMENTO USO DE SISCAFW.									
988	1011		01/12/2014	627.491.530-34 - JAQUELINE BORGES NUNES	600,00 P	600,00	DINHEIRO		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS
Suprimento de fundo de 01/12/2014 até 31/12/2014 em favor de JAQUELINE BORGES NUNES, CHEQUE 307530.									
997	1020		02/12/2014	414.087.800-20 - ERNESTO EDUARDO LAURINDO BERNARDES	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	402/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a ERNESTO EDUARDO LAURINDO BERNARDES, liquidação do empenho 997, CHEQUE 307519, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 402/2014.									
978	1001		02/12/2014	791.675.000-72 - GUILHERME OBERTO RODRIGUES	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	408/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a GUILHERME OBERTO RODRIGUES, liquidação do empenho 978, CHEQUE 307534, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 408/2014 ref. a Pagamento AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
977	1000		02/12/2014	214.274.700-06 - JORGE WOLNEI GOMES	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	407/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a JORGE WOLNEI GOMES, liquidação do empenho 977, CHEQUE 307533, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 407/2014 ref. a Pagamento à JORGE WOLNEI GOMES ref. AUXILIO REPRESENTAÇÃO									
995	1018		02/12/2014	214.274.700-06 - JORGE WOLNEI GOMES	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	400/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a JORGE WOLNEI GOMES, liquidação do empenho 995, CHEQUE 307516, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 400/2014.									
996	1019		02/12/2014	214.274.700-06 - JORGE WOLNEI GOMES	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	401/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a JORGE WOLNEI GOMES, liquidação do empenho 996, CHEQUE 307518, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 401/2014.									
994	1017		02/12/2014	93.632.271/0001-40 - MINUANO INFORMÁTICA LTDA.	693,30 P	693,30	NOTA FISCAL	000.002.257	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA
Pago a MINUANO INFORMÁTICA LTDA., liquidação do empenho 994, CHEQUE 307535, NOTA FISCAL 000.002.257 ref. a COMPRA DE MATERIAL DE INFORMÁTICA									
979	1002		03/12/2014	92.693.118/0001-60 - BRADESCO SAÚDE S/A	4.223,80 P	4.223,80	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 979, CHEQUE 307336, BOLETO ref. a BRADESCO SAÚDE S/A									
998	1021		03/12/2014	222.222.222-22 - DIVERSOS COLABORADORES	525,61 P	525,61	GUIA ÚNICA DE CUSTAS		6.2.2.1.1.31.90.91.003 - DECISÕES JUDICIAIS
Pago a DIVERSOS COLABORADORES, liquidação do empenho 998, CHEQUE 307506, GUIA ÚNICA DE CUSTAS.									
1004	1027		05/12/2014	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 1004, CHEQUE 307539, GUIA ÚNICA DE CUSTAS.									
1002	1025		05/12/2014	40.432.544/0101-00 - CLARO S/A	284,70 P	257,80	CUPOM FISCAL		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET
Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 1002, CHEQUE 307546, CUPOM FISCAL.									
999	1022		05/12/2014	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 04/12/2014 até 12/12/2014 em favor de DIEGO ROBERTO CABRAL SALATTI, CHEQUE 307542 .									
1005	1028		05/12/2014	450.339.940-34 - GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS	880,00 P	880,00	RECIBO DE JETON	411/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
Pago a GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 1005, CHEQUE 307545, RECIBO DE JETON 411/2014.									
1001	1024		05/12/2014	503.599.590-91 - MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES	880,00 P	880,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	412/2014	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 1001, CHEQUE 307544, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 412/2014.									
1003	1026		05/12/2014	13.338.095/0001-08 - SILVA & KROTH LTDA.	738,00 P	625,38	NOTA FISCAL	001949	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Pago a SILVA & KROTH LTDA., liquidação do empenho 1003, CHEQUE 307548, NOTA FISCAL 001949 ref. a LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
1000	1023		08/12/2014	675.124.610-20 - JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR	880,00 P	880,00	RECIBO DE JETON	410/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
Pago a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 1000, CHEQUE 307543, RECIBO DE JETON 410/2014.									
1008	1033		09/12/2014	643.958.470-72 - EDUARDO DORNELES DE AMADOR	623,00 P	623,00	RPA		6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA
Pago a EDUARDO DORNELES DE AMADOR, liquidação do empenho 1008, CHEQUE 307537, RPA ref. a assessoria de informática									
1007	1030		09/12/2014	666.666.666-66 - Funcionários do CRTR 6ª Região	31.650,09 P	31.650,09	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 1007, FOLHA DE PAGAMENTO ELETRÔNICA, FOLHA DE PAGAMENTO ref a 13ª SALÁRIO.									
685	1031		09/12/2014	00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	6.646,51 P	6.646,51	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 685, FOLHA DE PAGAMENTO ELETRÔNICA, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS, pela aquisição ou serviços prestados.									
1009	1034		09/12/2014	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 1009, CHEQUE 307551, FATURA ref. a conta de telefonia									
688	1032		09/12/2014	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	316,50 P	316,50	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 688, FOLHA DE PAGAMENTO ELETRÔNICA, DARF ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1011	1036		10/12/2014	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 1011, CHEQUE 307558, BOLETO									
1010	1035		10/12/2014	89.398.606/0001-30 - GUARIDA IMÓVEIS LTDA.	1.251,72 P	1.251,72	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS
Pago a GUARIDA IMÓVEIS LTDA., liquidação do empenho 1010, CHEQUE 307557, BOLETO									
1012	1037		10/12/2014	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 1012, CHEQUE 307559, BOLETO									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1014	1039		11/12/2014	93.015.006/0049-68 - COMPANHIA ZAFFARI COMÉRCIO E INDÚSTRIA	533,10 P	505,23	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
Pago a COMPANHIA ZAFFARI COMÉRCIO E INDÚSTRIA, liquidação do empenho 1014, DÉBITO EM CONTA, EXTRATO BANCÁRIO ref. a despesas com energia elétrica.									
1013	1038		11/12/2014	01.851.020/0001-39 - FASTER AGÊNCIA DE CORREIOS FRANQUEADA LTDA.	820,40 P	820,40	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 1013, CHEQUE 307553, FATURA ref. a despesas com correios.									
1016	1041		15/12/2014	450.339.940-34 - GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS	660,00 P	660,00	RECIBO DE JETON	416/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
Pago a GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 1016, CHEQUE 307556, RECIBO DE JETON 416/2014									
1015	1040		15/12/2014	675.124.610-20 - JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR	660,00 P	660,00	RECIBO DE JETON	660,00	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
Pago a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 1015, CHEQUE 307355, RECIBO DE JETON 415/2014									
1017	1042		15/12/2014	503.599.590-91 - MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES	660,00 P	660,00	RECIBO DE JETON	414/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
Pago a MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES, liquidação do empenho 1017, CHEQUE 307561, RECIBO DE JETON 414/2014									
1028	1053		15/12/2014	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 16/12/2014 até 22/12/2014 em favor de TIAGO ANTONIELLO, CHEQUE 307566.									
1029	1054		16/12/2014	07.108.902/0001-95 - R R C DOS SANTOS	140,00 P	140,00	NOTA FISCAL	740	6.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS
Pago a R R C DOS SANTOS, liquidação do empenho 1029, CHEQUE 307538, NOTA FISCAL 740 ref. a Valor empenhado a R R C DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
1019	1044		17/12/2014	001.111.830-06 - DIEGO ROBERTO CABRAL SALATTI	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	418/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a DIEGO ROBERTO CABRAL SALATTI, liquidação do empenho 1019, CHEQUE 307567, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 418/2014									
1021	1046		17/12/2014	450.339.940-34 - GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	420/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 1021, CHEQUE 307570, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 420/2014									
1024	1049		17/12/2014	791.675.000-72 - GUILHERME OBERTO RODRIGUES	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	423/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a GUILHERME OBERTO RODRIGUES, liquidação do empenho 1024, CHEQUE 423/2014, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 423/2014									
1020	1045		17/12/2014	214.274.700-06 - JORGE WOLNEI GOMES	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	419/2014	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 JORGE WOLNEI GOMES, liquidação do empenho 1020, CHEQUE 307569, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 419/2014									
1023	1048		17/12/2014	214.274.700-06 - JORGE WOLNEI GOMES	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	422/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a JORGE WOLNEI GOMES, liquidação do empenho 1023, CHEQUE 307572, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 422/2014									
1022	1047		17/12/2014	503.599.590-91 - MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	421/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES, liquidação do empenho 1022, CHEQUE 307571, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 421/2014									
1018	1043		17/12/2014	89.521.710/0001-70 - NORMA I. S. DE OLIVEIRA ME	735,00 P	735,00	NOTA FISCAL	5312	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Pago a NORMA I. S. DE OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 1018, CHEQUE 307568, NOTA FISCAL 5312									
1025	1050		19/12/2014	419.293.300-49 - CLÉIA REGINA SANTOS DE SEQUEIRA	220,00 P	220,00	RECIBO DE JETON	424/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
Pago a CLÉIA REGINA SANTOS DE SEQUEIRA, liquidação do empenho 1025, CHEQUE 307574, RECIBO DE JETON 424/2014									
1027	1052		19/12/2014	186.214.657-87 - ERONI NUNES FERREIRA	220,00 P	220,00	RECIBO DE JETON	426/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
Pago a ERONI NUNES FERREIRA, liquidação do empenho 1027, CHEQUE 307376, RECIBO DE JETON 426/2014									
1030	1055		19/12/2014	675.124.610-20 - JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR	220,00 P	220,00	RECIBO DE JETON	432/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
Pago a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 1030, CHEQUE 307581, RECIBO DE JETON 432/2014 ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.									
1026	1051		19/12/2014	784.698.130-72 - LUCIANO LIMISZEWSKI SUSSELLA	220,00 P	220,00	RECIBO DE JETON	425/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
Pago a LUCIANO LIMISZEWSKI SUSSELLA, liquidação do empenho 1026, CHEQUE 307575, RECIBO DE JETON 425/2014									
1031	1056		19/12/2014	503.599.590-91 - MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES	220,00 P	220,00	RECIBO DE JETON	434/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
Pago a MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES, liquidação do empenho 1031, CHEQUE 307583, RECIBO DE JETON 434/2014 ref. a Valor empenhado a MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.									
1032	1057		19/12/2014	76.535.764/0001-43 - OI S.A.	284,39 P	257,54	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET
Pago a OI S.A., liquidação do empenho 1032, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.									
1038	1063		22/12/2014	228.981.820-87 - ANTONIO UBIRAJARA VELHO GOMES JARDIM	220,00 P	220,00	RECIBO DE JETON	431/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
Pago a ANTONIO UBIRAJARA VELHO GOMES JARDIM, liquidação do empenho 1038, CHEQUE 307580, RECIBO DE JETON 431/2014 ref. a participação plenária.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1033	1058		22/12/2014	09.339.153/0001-32 - ASSOC. EMP. DO SBE - RMPA	230,85 P	230,85	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE
Pago a ASSOC. EMP. DO SBE - RMPA, liquidação do empenho 1033, CHEQUE 307587, FATURA ref. a Valor empenhado a ASSOC. EMP. DO SBE - RMPA, pela aquisição ou serviços prestados.									
1035	1060		22/12/2014	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 1035, CHEQUE 307589, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEG EMP ESC - CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.									
1039	1064		22/12/2014	450.339.940-34 - GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS	220,00 P	220,00	RECIBO DE JETON	433/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
Pago a GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 1039, CHEQUE 307582, RECIBO DE JETON 433/2014 ref. a participação plenária.									
1037	1062		22/12/2014	214.274.700-06 - JORGE WOLNEI GOMES	220,00 P	220,00	RECIBO DE JETON	428/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
Pago a JORGE WOLNEI GOMES, liquidação do empenho 1037, CHEQUE 307578, RECIBO DE JETON 428/2014 ref. a Valor empenhado a JORGE WOLNEI GOMES, pela aquisição ou serviços prestados.									
1036	1061		22/12/2014	221.723.600-82 - LEOMAR LUIS LAVRATTI	409,20 P	409,20	RECIBO DE PASSAGENS	413/2014	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS
Pago a LEOMAR LUIS LAVRATTI, liquidação do empenho 1036, CHEQUE 307554, RECIBO DE PASSAGENS 413/2014 ref. a Valor empenhado a LEOMAR LUIS LAVRATTI, pela aquisição ou serviços prestados.									
1034	1059		22/12/2014	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 1034, CHEQUE 307588, FATURA ref. a Valor empenhado a PROCERGS, pela aquisição ou serviços prestados.									
1047	1078		23/12/2014	001.111.830-06 - DIEGO ROBERTO CABRAL SALATTI	1.116,00 P	1.116,00	RECIBO DE VALE REFEIÇÃO		6.2.2.1.1.31.90.16.005 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
Pago a DIEGO ROBERTO CABRAL SALATTI, liquidação do empenho 1047, CHEQUE 307593, RECIBO DE VALE REFEIÇÃO.									
1043	1074		23/12/2014	01.851.020/0001-39 - FASTER AGÊNCIA DE CORREIOS FRANQUEADA LTDA.	1.178,10 P	1.178,10	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 1043, CHEQUE 307596, FATURA.									
680	1065		23/12/2014	666.666.666-66 - Funcionários do CRTR 6ª Região	27.486,96 P	27.486,96	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.									
681	1066		23/12/2014	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.									
684	1067		23/12/2014	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Funcionários do CRTR 6ª Região, liquidação do empenho 684, FOLHA DE PAGAMENTO ELETRÔNICA , FOLHA DE PAGAMENTO.									
1040	1071		23/12/2014	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 1040, FOLHA DE PAGAMENTO ELETRÔNICA , FOLHA DE PAGAMENTO.									
1045	1076		23/12/2014	627.491.530-34 - JAQUELINE BORGES NUNES	1.116,00 P	1.116,00	RECIBO DE VALE REFEIÇÃO		6.2.2.1.1.31.90.16.005 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
Pago a JAQUELINE BORGES NUNES, liquidação do empenho 1045, CHEQUE 307590, RECIBO DE VALE REFEIÇÃO.									
1048	1079		23/12/2014	253.349.210-87 - MARCIO NEI ALVES	1.116,00 P	1.116,00	RECIBO DE VALE REFEIÇÃO		6.2.2.1.1.31.90.16.005 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
Pago a MARCIO NEI ALVES, liquidação do empenho 1048, CHEQUE 307592, RECIBO DE VALE REFEIÇÃO.									
685	1068		23/12/2014	00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	7.146,02 P	7.146,02	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 685, FOLHA DE PAGAMENTO ELETRÔNICA , GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.									
687	1069		23/12/2014	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.135,91 P	4.135,91	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 687, FOLHA DE PAGAMENTO ELETRÔNICA , GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS.									
688	1070		23/12/2014	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	329,95 P	329,95	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 688, FOLHA DE PAGAMENTO ELETRÔNICA , DARF.									
1044	1075		23/12/2014	021.412.160-79 - TAMIRES DREHER BORGES DOS SANTOS	1.116,00 P	1.116,00	RECIBO DE VALE REFEIÇÃO		6.2.2.1.1.31.90.16.005 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
Pago a TAMIRES DREHER BORGES DOS SANTOS, liquidação do empenho 1044, CHEQUE 307595, RECIBO DE VALE REFEIÇÃO.									
1046	1077		23/12/2014	904.928.540-68 - TIAGO ANTONIELLO	1.116,00 P	1.116,00	RECIBO DE VALE REFEIÇÃO		6.2.2.1.1.31.90.16.005 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
Pago a TIAGO ANTONIELLO, liquidação do empenho 1046, CHEQUE 307591, RECIBO DE VALE REFEIÇÃO.									
1049	1080		24/12/2014	455.997.260-53 - CELIA ROZANGELA ALVES LIMA	1.116,00 P	1.116,00	RECIBO DE VALE REFEIÇÃO		6.2.2.1.1.31.90.16.005 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
Pago a CELIA ROZANGELA ALVES LIMA, liquidação do empenho 1049, CHEQUE 307594, RECIBO DE VALE REFEIÇÃO.									
1041	1072		24/12/2014	229.846.310-72 - SERGIO LUIZ VILLAR SZOMOROVSKY	220,00 P	220,00	RECIBO DE JETON	429/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
Pago a SERGIO LUIZ VILLAR SZOMOROVSKY, liquidação do empenho 1041, CHEQUE 307579, RECIBO DE JETON 429/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1042	1073		24/12/2014	229.846.310-72 - SERGIO LUIZ VILLAR SZOMOROVSKY	91,30 P	91,30	RECIBO DE PASSAGENS	430/2014	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS
Pago a SERGIO LUIZ VILLAR SZOMOROVSKY, liquidação do empenho 1042, CHEQUE 307584, RECIBO DE PASSAGENS 430/2014.									
1050	1081		29/12/2014	03.945.709/0001-58 - ESCRIPEL COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA.	229,28 P	229,28	NOTA FISCAL	000012822	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 1050, CHEQUE 307601, NOTA FISCAL 000012822.									
1051	1082		29/12/2014	791.675.000-72 - GUILHERME OBERTO RODRIGUES	220,00 P	220,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	427/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a GUILHERME OBERTO RODRIGUES, liquidação do empenho 1051, CHEQUE 307577, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 427/2014.									
1054	1085		30/12/2014	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 1054, DÉBITO AUTOMÁTICO, EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CORREIO DO POVO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.									
1055	1086		30/12/2014	92.757.798/0001-39 - CORREIO DO POVO S.A.	42,90 P	42,90	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 1055, DÉBITO AUTOMÁTICO, EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CORREIO DO POVO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.									
1052	1083		30/12/2014	857.315.870-00 - VOLNEI DUTRA DA SILVA JÚNIOR	153,40 P	153,40	RECIBO DE VALE TRANSPORTE		6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE
Pago a VOLNEI DUTRA DA SILVA JÚNIOR, liquidação do empenho 1052, CHEQUE 307605, RECIBO DE VALE TRANSPORTE.									
1053	1084		30/12/2014	857.315.870-00 - VOLNEI DUTRA DA SILVA JÚNIOR	220,00 P	220,00	RECIBO DE VALE REFEIÇÃO		6.2.2.1.1.31.90.16.005 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
Pago a VOLNEI DUTRA DA SILVA JÚNIOR, liquidação do empenho 1053, CHEQUE 307606, RECIBO DE VALE REFEIÇÃO.									
1060	1091		31/12/2014	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	6.542,15 P	6.542,15	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1060, DÉBITO AUTOMÁTICO, EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1061	1092		31/12/2014	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 1061, DÉBITO AUTOMÁTICO, EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1059	1090		31/12/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	414,82 P	414,82	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1059, DÉBITO AUTOMÁTICO, EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1062	1093		31/12/2014	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 1062, 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
1063	1094		31/12/2014	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 1063, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
1064	1095		31/12/2014	03.635.323/0001-40 - CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CONTER	79.176,46 P	79.176,46	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 1064, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a COTA PARTE CONTER.									
1065	1096		31/12/2014	03.635.323/0001-40 - CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CONTER	16.665,00 P	16.665,00	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 1065, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CONTER, pela aquisição ou serviços prestados.									
1066	1097		31/12/2014	03.635.323/0001-40 - CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CONTER	4.892,08 P	4.892,08	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 1066, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CONTER, pela aquisição ou serviços prestados.									
1058	1089		31/12/2014	001.111.830-06 - DIEGO ROBERTO CABRAL SALATTI	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	437/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a DIEGO ROBERTO CABRAL SALATTI, liquidação do empenho 1058, CHEQUE 307604, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 437/2014 ref. a Valor empenhado a DIEGO ROBERTO CABRAL SALATTI, pela aquisição ou serviços prestados.									
1057	1088		31/12/2014	791.675.000-72 - GUILHERME OBERTO RODRIGUES	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	435/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a GUILHERME OBERTO RODRIGUES, liquidação do empenho 1057, CHEQUE 307603, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 435/2014 ref. a Valor empenhado a GUILHERME OBERTO RODRIGUES, pela aquisição ou serviços prestados.									
1056	1087		31/12/2014	214.274.700-06 - JORGE WOLNEI GOMES	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	436/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a JORGE WOLNEI GOMES, liquidação do empenho 1056, CHEQUE 307602, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 436/2014 ref. a Valor empenhado a JORGE WOLNEI GOMES, pela aquisição ou serviços prestados.									
Total de pagamentos: 89					226.458,58	226.060,60			