

CRTR 6ª Região

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA - 6ª REGIÃO

CNPJ: 92.396.134/0001-91

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
163	164		05/03/2014	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 163, CHEQUE 306699, RPA ref. a Valor empenhado a EDUARDO DORNELES DE AMADOR, pela aquisição ou serviços prestados.									
166	167		05/03/2014	414.087.800-20 - ERNESTO EDUARDO LAURINDO BERNARDES	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	045/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a ERNESTO EDUARDO LAURINDO BERNARDES, liquidação do empenho 166, CHEQUE 306701, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 045/2014 ref. a Valor empenhado a ERNESTO EDUARDO LAURINDO BERNARDES, pela aquisição ou serviços prestados.									
162	163		05/03/2014	89.398.606/0001-30 - GUARIDA IMÓVEIS LTDA.	895,34 P	895,34	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS
Pago a GUARIDA IMÓVEIS LTDA., liquidação do empenho 162, CHEQUE 306698, FATURA ref. a Valor empenhado a GUARIDA IMÓVEIS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
167	168		05/03/2014	948.743.870-04 - JANAINA FAGUNDES DE MORAES	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	046/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a JANAINA FAGUNDES DE MORAES, liquidação do empenho 167, CHEQUE 306702, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 046/2014 ref. a Valor empenhado a JANAINA FAGUNDES DE MORAES, pela aquisição ou serviços prestados.									
165	166		05/03/2014	89.032.890/0001-27 - PANAM IMÓVEIS LTDA.	618,04 P	618,04	CUPOM FISCAL		6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS
Pago a PANAM IMÓVEIS LTDA., liquidação do empenho 165, CHEQUE 306706, CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a PANAM IMÓVEIS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
161	162		05/03/2014	87.956.561/0001-47 - SIJ SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES JUDICIARIAS LTDA.	185,74 P	185,74	CUPOM FISCAL		6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
Pago a SIJ SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES JUDICIARIAS LTDA., liquidação do empenho 161, CHEQUE 306697, CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a SIJ SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES JUDICIARIAS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
164	165		05/03/2014	13.338.095/0001-08 - SILVA & KROTH LTDA.	738,00 P	630,99	NOTA FISCAL	001348	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Pago a SILVA & KROTH LTDA., liquidação do empenho 164, CHEQUE 306705, NOTA FISCAL 001348 ref. a Valor empenhado a SILVA & KROTH LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
160	161		05/03/2014	904.928.540-68 - TIAGO ANTONIELLO	600,00 P	600,00	DINHEIRO		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS
Suprimento de fundo de 03/03/2014 até 31/03/2014 em favor de TIAGO ANTONIELLO, CHEQUE 306693.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
168	169		06/03/2014	40.432.544/0101-00 - CLARO S/A	366,34 P	331,72	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET
Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 168, CHEQUE 306707, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
159	160		06/03/2014	03.635.323/0001-40 - CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CONTER	822,25 P	822,25	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 159, REPASSE AUTOMÁTICO, EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CONTER, pela aquisição ou serviços prestados.									
169	170		07/03/2014	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 10/03/2014 até 14/03/2014 em favor de DIEGO ROBERTO CABRAL SALATTI, CHEQUE 306712.									
173	174		10/03/2014	214.274.700-06 - JORGE WOLNEI GOMES	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	049/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a JORGE WOLNEI GOMES, liquidação do empenho 173, CHEQUE 306710, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 049/2014 ref. a Valor empenhado a JORGE WOLNEI GOMES, pela aquisição ou serviços prestados.									
176	177		11/03/2014	92.971.654/0001-80 - DATA CEMPRO INFORMÁTICA LTDA.	153,00 P	153,00	NOTA FISCAL	00002014493	6.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE
Pago a DATA CEMPRO INFORMÁTICA LTDA., liquidação do empenho 176, CHEQUE 306716, NOTA FISCAL 00002014493 ref. a Valor empenhado a DATA CEMPRO INFORMÁTICA LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
174	175		11/03/2014	01.851.020/0001-39 - FASTER AGÊNCIA DE CORREIOS FRANQUEADA LTDA.	1.334,45 P	1.334,45	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 174, CHEQUE 306714, FATURA ref. a Valor empenhado a FASTER AGÊNCIA DE CORREIOS FRANQUEADA LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
175	176		11/03/2014	10.864.461/0001-66 - KALLENA IND. E COM. DE MÓVEIS E EQUIP. LTDA.	164,00 P	164,00	NOTA FISCAL	000.001.757	6.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Pago a KALLENA IND. E COM. DE MÓVEIS E EQUIP. LTDA., liquidação do empenho 175, CHEQUE 306715, NOTA FISCAL 000.001.757 ref. a Valor empenhado a KALLENA IND. E COM. DE MÓVEIS E EQUIP. LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
172	173		11/03/2014	07.108.902/0001-95 - R R C DOS SANTOS	140,00 P	140,00	NOTA FISCAL	683	6.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS
Pago a R R C DOS SANTOS, liquidação do empenho 172, CHEQUE 306694, NOTA FISCAL 683 ref. a Valor empenhado a R R C DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
177	178		12/03/2014	92.702.067/0001-96 - BANRISUL	80,34 P	80,34	DARF		6.2.2.1.1.31.90.91.003 - DECISÕES JUDICIAIS
Pago a BANRISUL, liquidação do empenho 177, CHEQUE 306717, DARF ref. a Valor empenhado a BANRISUL, pela aquisição ou serviços prestados.									
197	198		12/03/2014	03.635.323/0001-40 - CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CONTER	22.500,00 P	22.500,00	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA		6.2.2.1.2.46.90.71.001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL
Pago a CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CONTER, liquidação 198 do empenho 197, REPASSE AUTOMÁTICO, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA ref. a PAGAMENTO 1ª PARCELA REFERENTE EMPRÉSTIMO CONTER - MAR/2014									
178	179		13/03/2014	450.339.940-34 - GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS	250,00 P	250,00	DINHEIRO		6.2.2.1.1.33.90.93.099 - VERBA DE REPRESENTAÇÃO

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 13/03/2014 até 31/03/2014 em favor de GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, CHEQUE 306723.									
182	183		13/03/2014	450.339.940-34 - GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS	1.100,00 P	1.100,00	RECIBO DE JETON	057/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
Pago a GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 182, CHEQUE 306727, RECIBO DE JETON 057/2014 ref. a Valor empenhado a GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
181	182		13/03/2014	675.124.610-20 - JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR	1.100,00 P	1.100,00	RECIBO DE JETON	056/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
Pago a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 181, CHEQUE 306726, RECIBO DE JETON 056/2014 ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.									
179	180		13/03/2014	503.599.590-91 - MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES	250,00 P	250,00	DINHEIRO		6.2.2.1.1.33.90.93.099 - VERBA DE REPRESENTAÇÃO
Suprimento de fundo de 13/03/2014 até 31/03/2014 em favor de MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES, CHEQUE 306724.									
180	181		13/03/2014	503.599.590-91 - MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES	1.100,00 P	1.100,00	RECIBO DE JETON	055/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
Pago a MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES, liquidação do empenho 180, CHEQUE 306725, RECIBO DE JETON 055/2014 ref. a Valor empenhado a MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.									
185	186		14/03/2014	414.087.800-20 - ERNESTO EDUARDO LAURINDO BERNARDES	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	052/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a ERNESTO EDUARDO LAURINDO BERNARDES, liquidação do empenho 185, CHEQUE 306722, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 052/2014 ref. a Valor empenhado a ERNESTO EDUARDO LAURINDO BERNARDES, pela aquisição ou serviços prestados.									
183	184		14/03/2014	229.846.310-72 - SERGIO LUIZ VILLAR SZOMOROVSKY	81,25 P	81,25	RECIBO DE PASSAGENS	053/2014	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS
Pago a SERGIO LUIZ VILLAR SZOMOROVSKY, liquidação do empenho 183, CHEQUE 306719, RECIBO DE PASSAGENS 053/2014 ref. a Valor empenhado a SERGIO LUIZ VILLAR SZOMOROVSKY, pela aquisição ou serviços prestados.									
184	185		14/03/2014	229.846.310-72 - SERGIO LUIZ VILLAR SZOMOROVSKY	220,00 P	220,00	RECIBO DE DIÁRIAS	054/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a SERGIO LUIZ VILLAR SZOMOROVSKY, liquidação do empenho 184, CHEQUE 306720, RECIBO DE DIÁRIAS 054/2014 ref. a Valor empenhado a SERGIO LUIZ VILLAR SZOMOROVSKY, pela aquisição ou serviços prestados.									
186	187		17/03/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	102,05 P	102,05	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 186, DÉBITO AUTOMÁTICO, EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
187	188		17/03/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	35,45 P	35,45	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 187, DÉBITO AUTOMÁTICO, EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
188	189		17/03/2014	08.467.115/0001-00 - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica	767,79 P	726,19	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 188, DÉBITO EM CONTA, FATURA ref. a Valor empenhado a Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
191	192		17/03/2014	450.339.940-34 - GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS	1.980,00 P	1.980,00	RECIBO DE DIÁRIAS	062/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
Pago a GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 191, CHEQUE 306734, RECIBO DE DIÁRIAS 062/2014 ref. a Valor empenhado a GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
192	193		17/03/2014	675.124.610-20 - JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO DE DIÁRIAS	061/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
Pago a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 192, CHEQUE 306735, RECIBO DE DIÁRIAS 061/2014 ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.									
193	194		17/03/2014	503.599.590-91 - MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES	1.540,00 P	1.540,00	RECIBO DE DIÁRIAS	060/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
Pago a MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES, liquidação do empenho 193, CHEQUE 306736, RECIBO DE DIÁRIAS 060/2014 ref. a Valor empenhado a MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.									
190	191		17/03/2014	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 190, CHEQUE 306737, FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.									
189	190		17/03/2014	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 189, CHEQUE 306732, FATURA ref. a Valor empenhado a PROCERGS, pela aquisição ou serviços prestados.									
194	195		18/03/2014	221.723.600-82 - LEOMAR LUIS LAVRATTI	223,20 P	223,20	RECIBO DE PASSAGENS	058/2014	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS
Pago a LEOMAR LUIS LAVRATTI, liquidação do empenho 194, CHEQUE 306728, RECIBO DE PASSAGENS 058/2014 ref. a Valor empenhado a LEOMAR LUIS LAVRATTI, pela aquisição ou serviços prestados.									
196	197		19/03/2014	18.316.592/0001-10 - GERAR -MANUTENÇÃO EM CONDICIONADORES DE AR E GERADORES DE ENERGIA	1.350,00 P	1.350,00	NOTA FISCAL	060	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA
Pago a GERAR -MANUTENÇÃO EM CONDICIONADORES DE AR E GERADORES DE ENERGIA, liquidação do empenho 196, CHEQUE 306739, NOTA FISCAL 060 ref. a Valor empenhado a GERAR -MANUTENÇÃO EM CONDICIONADORES DE AR E GERADORES DE ENERGIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
195	196		19/03/2014	76.535.764/0001-43 - OI S.A.	171,75 P	155,54	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET
Pago a OI S.A., liquidação do empenho 195, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.									
198	199		20/03/2014	948.743.870-04 - JANAINA FAGUNDES DE MORAES	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	051/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a JANAINA FAGUNDES DE MORAES, liquidação do empenho 198, CHEQUE 306721, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 051/2014 ref. a Valor empenhado a JANAINA FAGUNDES DE MORAES, pela aquisição ou serviços prestados.									
199	200		20/03/2014	214.274.700-06 - JORGE WOLNEI GOMES	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	063/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a JORGE WOLNEI GOMES, liquidação do empenho 199, CHEQUE 306738, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 063/2014 ref. a Valor empenhado a JORGE WOLNEI GOMES, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
200	201		21/03/2014	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 24/03/2014 até 28/03/2014 em favor de DIEGO ROBERTO CABRAL SALATTI, CHEQUE 306741 .									
201	202		21/03/2014	666.666.666-66 - Funcionários do CRTR 6ª Região	3.050,00 P	3.050,00	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 201, CHEQUE 306742, RECIBO DE VALE REFEIÇÃO ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR 6ª Região, pela aquisição ou serviços prestados.									
202	203		21/03/2014	017.347.140-42 - GABRIEL DA SILVA MIRALHA	300,00 P	300,00	RECIBO DE VALE REFEIÇÃO		6.2.2.1.1.31.90.16.005 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
Pago a GABRIEL DA SILVA MIRALHA, liquidação do empenho 202, CHEQUE 306743, RECIBO DE VALE REFEIÇÃO ref. a Valor empenhado a GABRIEL DA SILVA MIRALHA, pela aquisição ou serviços prestados.									
203	206		24/03/2014	89.323.893/0001-10 - CACULA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	0,03 P	0,03	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Pago a CACULA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA., liquidação do empenho 203, CHEQUE 306744, Seleccione... ref. a Valor empenhado a CACULA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
203	204		24/03/2014	89.323.893/0001-10 - CACULA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	189,23 P	189,23	NOTA FISCAL	000.083.106	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Pago a CACULA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA., liquidação do empenho 203, CHEQUE 306744, NOTA FISCAL 000.083.106 ref. a Valor empenhado a CACULA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
209	211		25/03/2014	09.339.153/0001-32 - ASSOC. EMP. DO SBE - RMPA	325,65 P	325,65	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE
Pago a ASSOC. EMP. DO SBE - RMPA, liquidação do empenho 209, CHEQUE 306750, FATURA ref. a Valor empenhado a ASSOC. EMP. DO SBE - RMPA, pela aquisição ou serviços prestados.									
208	210		25/03/2014	90.298.993/0001-12 - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE POA	70,00 P	70,00	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE
Pago a ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE POA, liquidação do empenho 208, CHEQUE 306749, FATURA ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE POA, pela aquisição ou serviços prestados.									
230	232		25/03/2014	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 230, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
207	209		25/03/2014	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 207, CHEQUE 306748, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEG EMP ESC - CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.									
206	208		25/03/2014	01.851.020/0001-39 - FASTER AGÊNCIA DE CORREIOS FRANQUEADA LTDA.	1.310,85 P	1.310,85	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 206, CHEQUE 306746, FATURA ref. a Valor empenhado a FASTER AGÊNCIA DE CORREIOS FRANQUEADA LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
205	207		25/03/2014	017.347.140-42 - GABRIEL DA SILVA MIRALHA	168,00 P	168,00	RECIBO DE PASSAGENS		6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS
Pago a GABRIEL DA SILVA MIRALHA, liquidação do empenho 205, CHEQUE 306745, RECIBO DE PASSAGENS ref. a Valor empenhado a GABRIEL DA SILVA MIRALHA, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
204	205		25/03/2014	06.097.676/0001-21 - MULTIMÍDIA SUPRIMENTOS PARA COPIADORAS LTDA.	476,55 P	476,55	NOTA FISCAL	1138	6.2.2.1.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Pago a MULTIMÍDIA SUPRIMENTOS PARA COPIADORAS LTDA., liquidação do empenho 204, CHEQUE 306747, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a MULTIMÍDIA SUPRIMENTOS PARA COPIADORAS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
232	234		27/03/2014	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	502,83 P	502,83	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.31.90.91.003 - DECISÕES JUDICIAIS
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 232, DÉBITO AUTOMÁTICO, EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
210	212		28/03/2014	666.666.666-66 - Funcionários do CRTR 6ª Região	20.565,34 P	20.565,34	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 210, DÉBITO AUTOMÁTICO, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR 6ª Região, pela aquisição ou serviços prestados.									
211	213		28/03/2014	666.666.666-66 - Funcionários do CRTR 6ª Região	2.594,44 P	2.594,44	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 211, DÉBITO AUTOMÁTICO, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR 6ª Região, pela aquisição ou serviços prestados.									
212	214		28/03/2014	666.666.666-66 - Funcionários do CRTR 6ª Região	5.814,54 P	5.814,54	FOLHA DE PAGAMENTO ELETRÔNICA		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
Pago a Funcionários do CRTR 6ª Região, liquidação do empenho 212, DÉBITO EM CONTA, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR 6ª Região, pela aquisição ou serviços prestados.									
213	215		28/03/2014	666.666.666-66 - Funcionários do CRTR 6ª Região	3.170,00 P	3.170,00	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 213, DÉBITO AUTOMÁTICO, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR 6ª Região, pela aquisição ou serviços prestados.									
214	216		28/03/2014	666.666.666-66 - Funcionários do CRTR 6ª Região	3.147,14 P	3.147,14	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 214, DÉBITO AUTOMÁTICO, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR 6ª Região, pela aquisição ou serviços prestados.									
215	217		28/03/2014	666.666.666-66 - Funcionários do CRTR 6ª Região	2.098,09 P	2.098,09	FOLHA DE PAGAMENTO ELETRÔNICA		6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS
Pago a Funcionários do CRTR 6ª Região, liquidação do empenho 215, DÉBITO AUTOMÁTICO, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR 6ª Região, pela aquisição ou serviços prestados.									
216	218		28/03/2014	666.666.666-66 - Funcionários do CRTR 6ª Região	2.098,09 P	2.098,09	FOLHA DE PAGAMENTO ELETRÔNICA		6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88
Pago a Funcionários do CRTR 6ª Região, liquidação do empenho 216, DÉBITO AUTOMÁTICO, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR 6ª Região, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
217	219		28/03/2014	666.666.666-66 - Funcionários do CRTR 6ª Região	2.254,02 P	2.254,02	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 217, DÉBITO AUTOMÁTICO, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR 6ª Região, pela aquisição ou serviços prestados.									
221	223		28/03/2014	675.124.610-20 - JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR	1.100,00 P	1.100,00	RECIBO DE JETON	067/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
Pago a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 221, CHEQUE 306753, RECIBO DE JETON 067/2014 ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.									
223	225		28/03/2014	503.599.590-91 - MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES	1.100,00 P	1.100,00	RECIBO DE JETON	066/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
Pago a MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES, liquidação do empenho 223, CHEQUE 306752, RECIBO DE JETON 066/2014 ref. a Valor empenhado a MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.									
218	220		28/03/2014	00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	8.321,82 P	8.321,82	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 218, DÉBITO AUTOMÁTICO, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS, pela aquisição ou serviços prestados.									
219	221		28/03/2014	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.339,33 P	3.339,33	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 219, DÉBITO AUTOMÁTICO, GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
220	222		28/03/2014	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	417,42 P	417,42	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 220, DÉBITO EM CONTA, DARF ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
222	224		28/03/2014	904.928.540-68 - TIAGO ANTONIELLO	900,00 P	900,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a TIAGO ANTONIELLO, liquidação do empenho 222, CHEQUE 306769, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a TIAGO ANTONIELLO, pela aquisição ou serviços prestados.									
231	233		31/03/2014	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	40,70 P	40,70	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 231, DÉBITO AUTOMÁTICO, EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
233	235		31/03/2014	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	2.488,31 P	2.488,31	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 233, DÉBITO AUTOMÁTICO, EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
224	226		31/03/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29,05 P	29,05	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 224, 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
229	231		31/03/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	171,40 P	171,40	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 229, DÉBITO AUTOMÁTICO, EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
225	227		31/03/2014	03.635.323/0001-40 - CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CONTER	600,00 P	600,00	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 225, DÉBITO AUTOMÁTICO, EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CONTER, pela aquisição ou serviços prestados.									
246	248		31/03/2014	03.635.323/0001-40 - CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CONTER	729,32 P	729,32	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 246, DÉBITO AUTOMÁTICO, EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CONTER, pela aquisição ou serviços prestados.									
247	249		31/03/2014	03.635.323/0001-40 - CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CONTER	74.891,83 P	74.891,83	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 247, DÉBITO AUTOMÁTICO, EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CONTER, pela aquisição ou serviços prestados.									
227	229		31/03/2014	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 227, DÉBITO AUTOMÁTICO, EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CORREIO DO POVO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.									
228	230		31/03/2014	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 228, DÉBITO AUTOMÁTICO, EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CORREIO DO POVO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.									
226	228		31/03/2014	450.339.940-34 - GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS	1.100,00 P	1.100,00	RECIBO DE JETON	065/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
Pago a GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 226, CHEQUE 306751, RECIBO DE JETON 065/2014 ref. a Valor empenhado a GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
Total de pagamentos: 76					188.093,92	187.851,75			