

CRTR 6ª Região

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA - 6ª REGIÃO

CNPJ: 92.396.134/0001-91

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
341	343		02/05/2014	92.693.118/0001-60 - BRADESCO SAÚDE S/A	4.079,58 P	4.079,58	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO
Pago a BRADESCO SAÚDE S/A, liquidação do empenho 341, CHEQUE 306844, FATURA ref. a Valor empenhado a BRADESCO SAÚDE S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
340	342		02/05/2014	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 340, CHEQUE 306843, RPA ref. a Valor empenhado a EDUARDO DORNELES DE AMADOR, pela aquisição ou serviços prestados.									
338	340		02/05/2014	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.703,93 P	1.542,92	NOTA FISCAL	000.008.559	6.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 338, CHEQUE 306834, NOTA FISCAL 000.008.559 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
339	341		02/05/2014	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 02/05/2014 até 30/05/2014 em favor de JAQUELINE BORGES NUNES, CHEQUE 306841.									
342	344		02/05/2014	675.124.610-20 - JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR	500,00 P	500,00	DINHEIRO		6.2.2.1.1.33.90.93.099 - VERBA DE REPRESENTAÇÃO
Suprimento de fundo de 02/05/2014 até 30/05/2014 em favor de JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, CHEQUE 306845.									
343	345		02/05/2014	89.521.710/0001-70 - NORMA I. S. DE OLIVEIRA ME	612,00 P	612,00	NOTA FISCAL	5105	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS
Pago a NORMA I. S. DE OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 343, CHEQUE 306849, NOTA FISCAL 5105 ref. a Valor empenhado a NORMA I. S. DE OLIVEIRA ME, pela aquisição ou serviços prestados.									
337	339		02/05/2014	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 02/05/2014 até 09/05/2014 em favor de TIAGO ANTONIELLO, CHEQUE 306836.									
345	347		05/05/2014	40.432.544/0101-00 - CLARO S/A	615,25 P	557,11	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET
Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 345, CHEQUE 306853, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
344	346		05/05/2014	89.032.890/0001-27 - PANAM IMÓVEIS LTDA.	605,76 P	605,76	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a PANAM IMÓVEIS LTDA., liquidação do empenho 344, CHEQUE 306848, FATURA ref. a Valor empenhado a PANAM IMÓVEIS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
347	349		06/05/2014	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
Suprimento de fundo de 06/05/2014 até 30/05/2014 em favor de GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, CHEQUE 306846.									
348	350		06/05/2014	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 06/05/2014 até 30/05/2014 em favor de MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES, CHEQUE 306847.									
346	348		06/05/2014	07.108.902/0001-95 - R R C DOS SANTOS	140,00 P	140,00	NOTA FISCAL	696	6.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS
Pago a R R C DOS SANTOS, liquidação do empenho 346, CHEQUE 306842, NOTA FISCAL 696 ref. a Valor empenhado a R R C DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
349	351		07/05/2014	13.338.095/0001-08 - SILVA & KROTH LTDA.	738,00 P	625,39	NOTA FISCAL	001474	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Pago a SILVA & KROTH LTDA., liquidação do empenho 349, CHEQUE 306957, NOTA FISCAL 001474 ref. a Valor empenhado a SILVA & KROTH LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
350	352		08/05/2014	93.015.006/0049-68 - COMPANHIA ZAFFARI COMÉRCIO E INDÚSTRIA	385,00 P	385,00	CU POM FISCAL		6.2.2.1.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Pago a COMPANHIA ZAFFARI COMÉRCIO E INDÚSTRIA, liquidação do empenho 350, CHEQUE 306854, CU POM FISCAL ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ZAFFARI COMÉRCIO E INDÚSTRIA, pela aquisição ou serviços prestados.									
371	373		12/05/2014	03.635.323/0001-40 - CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CONTER	4.911,31 P	4.911,31	DEPÓSITO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS
Pago a CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CONTER, liquidação do empenho 371, CHEQUE 306863, DEPÓSITO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CONTER, pela aquisição ou serviços prestados.									
361	363		12/05/2014	92.971.654/0001-80 - DATA CEMPRO INFORMÁTICA LTDA.	153,00 P	153,00	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 361, CHEQUE 306864, BOLETO ref. a Valor empenhado a DATA CEMPRO INFORMÁTICA LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
351	353		12/05/2014	01.851.020/0001-39 - FASTER AGÊNCIA DE CORREIOS FRANQUEADA LTDA.	4.397,25 P	4.397,25	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 351, CHEQUE 306857, BOLETO ref. a Valor empenhado a FASTER AGÊNCIA DE CORREIOS FRANQUEADA LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
355	357		12/05/2014	450.339.940-34 - GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	127/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 355, CHEQUE 306858, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 127/2014 ref. a Valor empenhado a GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
357	359		12/05/2014	450.339.940-34 - GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS	1.100,00 P	1.100,00	RECIBO DE JETON	132/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
Pago a GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 357, CHEQUE 306866, RECIBO DE JETON 132/2014 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
359	361		12/05/2014	89.398.606/0001-30 - GUARIDA IMÓVEIS LTDA.	800,62 P	800,62	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS
Pago a GUARIDA IMÓVEIS LTDA., liquidação do empenho 359, CHEQUE 306861, BOLETO ref. a Valor empenhado a GUARIDA IMÓVEIS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
352	354		12/05/2014	791.675.000-72 - GUILHERME OBERTO RODRIGUES	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	126/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a GUILHERME OBERTO RODRIGUES, liquidação do empenho 352, CHEQUE 306851, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 126/2014 ref. a Valor empenhado a GUILHERME OBERTO RODRIGUES, pela aquisição ou serviços prestados.									
353	355		12/05/2014	627.491.530-34 - JAQUELINE BORGES NUNES	180,00 P	180,00	BOLETO	128/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a JAQUELINE BORGES NUNES, liquidação do empenho 353, CHEQUE 306859, BOLETO 128/2014 ref. a Valor empenhado a JAQUELINE BORGES NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.									
358	360		12/05/2014	675.124.610-20 - JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR	1.100,00 P	1.100,00	RECIBO DE JETON	131/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
Pago a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 358, CHEQUE 306865, RECIBO DE JETON 131/2014 ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.									
356	358		12/05/2014	503.599.590-91 - MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES	1.100,00 P	1.100,00	RECIBO DE JETON	130/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
Pago a MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES, liquidação do empenho 356, CHEQUE 306867, RECIBO DE JETON 130/2014 ref. a Valor empenhado a MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.									
360	362		12/05/2014	87.956.561/0001-47 - SIJ SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES JUDICIARIAS LTDA.	185,74 P	185,74	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
Pago a SIJ SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES JUDICIARIAS LTDA., liquidação do empenho 360, CHEQUE 306862, BOLETO ref. a Valor empenhado a SIJ SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES JUDICIARIAS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
354	356		12/05/2014	904.928.540-68 - TIAGO ANTONIELLO	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	129/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a TIAGO ANTONIELLO, liquidação do empenho 354, CHEQUE 306860, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 129/2014 ref. a Valor empenhado a TIAGO ANTONIELLO, pela aquisição ou serviços prestados.									
372	374		13/05/2014	93.445.484/0001-63 - CIA. DE IMPRESSÃO DIGITAL CTD	1.235,41 P	1.235,41	NOTA FISCAL	75262	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS
Pago a CIA. DE IMPRESSÃO DIGITAL CTD, liquidação do empenho 372, CHEQUE 306873, NOTA FISCAL 75262 ref. a Valor empenhado a CIA. DE IMPRESSÃO DIGITAL CTD, pela aquisição ou serviços prestados.									
365	367		13/05/2014	414.087.800-20 - ERNESTO EDUARDO LAURINDO BERNARDES	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	135/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a ERNESTO EDUARDO LAURINDO BERNARDES, liquidação do empenho 365, CHEQUE 306871, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 135/2014 ref. a Valor empenhado a ERNESTO EDUARDO LAURINDO BERNARDES, pela aquisição ou serviços prestados.									
364	366		13/05/2014	791.675.000-72 - GUILHERME OBERTO RODRIGUES	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	136/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a GUILHERME OBERTO RODRIGUES, liquidação do empenho 364, CHEQUE 306870, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 136/2014 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
362	364		13/05/2014	214.274.700-06 - JORGE WOLNEI GOMES	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	134/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a JORGE WOLNEI GOMES, liquidação do empenho 362, CHEQUE 306868, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 134/2014 ref. a Valor empenhado a JORGE WOLNEI GOMES, pela aquisição ou serviços prestados.									
363	365		13/05/2014	214.274.700-06 - JORGE WOLNEI GOMES	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	137/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a JORGE WOLNEI GOMES, liquidação do empenho 363, CHEQUE 306869, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 137/2014 ref. a Valor empenhado a JORGE WOLNEI GOMES, pela aquisição ou serviços prestados.									
373	375		14/05/2014	08.467.115/0001-00 - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica	436,31 P	412,88	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 373, DÉBITO AUTOMÁTICO, FATURA ref. a Valor empenhado a Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica, pela aquisição ou serviços prestados.									
374	376		14/05/2014	08.467.115/0001-00 - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica	31,89 P	31,89	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 374, CHEQUE 306878, FATURA ref. a Valor empenhado a Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica, pela aquisição ou serviços prestados.									
429	431		14/05/2014	72.381.189/0001-10 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA.	4.465,82 P	4.465,82	NOTA FISCAL	004371158	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
Pago a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA., liquidação 431 do empenho 429, CHEQUE 306979, NOTA FISCAL 004371158 ref. a Valor empenhado a DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
367	369		14/05/2014	791.675.000-72 - GUILHERME OBERTO RODRIGUES	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	142/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a GUILHERME OBERTO RODRIGUES, liquidação do empenho 367, CHEQUE 306881, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 142/2014 ref. a Valor empenhado a GUILHERME OBERTO RODRIGUES, pela aquisição ou serviços prestados.									
368	370		14/05/2014	948.743.870-04 - JANAINA FAGUNDES DE MORAES	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	143/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a JANAINA FAGUNDES DE MORAES, liquidação do empenho 368, CHEQUE 306882, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 143/2014 ref. a Valor empenhado a JANAINA FAGUNDES DE MORAES, pela aquisição ou serviços prestados.									
366	368		14/05/2014	214.274.700-06 - JORGE WOLNEI GOMES	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	141/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a JORGE WOLNEI GOMES, liquidação do empenho 366, CHEQUE 306880, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 141/2014 ref. a Valor empenhado a JORGE WOLNEI GOMES, pela aquisição ou serviços prestados.									
375	377		14/05/2014	214.274.700-06 - JORGE WOLNEI GOMES	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	125/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a JORGE WOLNEI GOMES, liquidação do empenho 375, CHEQUE 306850, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 125/2014 ref. a Valor empenhado a JORGE WOLNEI GOMES, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
377	379		15/05/2014	02.317.176/0001-05 - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - ESAF	1.000,00 P	1.000,00	GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU		6.2.2.1.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS
Pago a ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - ESAF, liquidação do empenho 377, CHEQUE 306883, GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU ref. a Valor empenhado a ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - ESAF, pela aquisição ou serviços prestados.									
430	432		15/05/2014	17.259.692/0001-90 - PERSONADO MÓVEIS EIRELI - ME	7.670,00 P	7.670,00	NOTA FISCAL	000.000.019	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL
Pago a PERSONADO MÓVEIS EIRELI - ME, liquidação 432 do empenho 430, CHEQUE 306884, NOTA FISCAL 000.000.019 ref. a Valor empenhado a PERSONADO MÓVEIS EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.									
376	378		15/05/2014	904.928.540-68 - TIAGO ANTONIELLO	200,00 P	200,00	DINHEIRO		6.2.2.1.1.33.90.33.096 - PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOÇÃO - SUPRIMENTO DE FUNDOS
Suprimento de fundo de 15/05/2014 até 16/05/2014 em favor de TIAGO ANTONIELLO, CHEQUE 306876.									
370	372		16/05/2014	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	988,10 P	988,10	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 370, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
369	371		16/05/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	47,65 P	47,65	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 369, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
378	380		16/05/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	212,10 P	212,10	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 378, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
382	384		19/05/2014	675.124.610-20 - JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR	1.100,00 P	1.100,00	RECIBO DE JETON	147/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
Pago a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 382, CHEQUE 306890, RECIBO DE JETON 147/2014 ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.									
381	383		19/05/2014	76.535.764/0001-43 - OI S.A.	235,87 P	213,60	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 381, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.									
383	385		20/05/2014	450.339.940-34 - GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS	1.100,00 P	1.100,00	RECIBO DE JETON	148/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
Pago a GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 383, CHEQUE 306891, RECIBO DE JETON 148/2014 ref. a Valor empenhado a GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
384	386		20/05/2014	503.599.590-91 - MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES	1.100,00 P	1.100,00	RECIBO DE JETON	148/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
Pago a MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES, liquidação do empenho 384, CHEQUE 306892, RECIBO DE JETON 148/2014 ref. a Valor empenhado a MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.									
389	391		21/05/2014	666.666.666-66 - Funcionários do CRTR 6ª Região	4.242,00 P	4.242,00	RECIBO DE VALE REFEIÇÃO		6.2.2.1.1.31.90.16.005 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Funcionários do CRTR 6ª Região, liquidação do empenho 389, CHEQUE 306894, RECIBO DE VALE REFEIÇÃO ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR 6ª Região, pela aquisição ou serviços prestados.									
386	388		21/05/2014	791.675.000-72 - GUILHERME OBERTO RODRIGUES	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	144/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a GUILHERME OBERTO RODRIGUES, liquidação do empenho 386, CHEQUE 306888, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 144/2014 ref. a Valor empenhado a GUILHERME OBERTO RODRIGUES, pela aquisição ou serviços prestados.									
387	389		21/05/2014	791.675.000-72 - GUILHERME OBERTO RODRIGUES	220,00 P	220,00	RECIBO DE DIÁRIAS	149/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
Pago a GUILHERME OBERTO RODRIGUES, liquidação do empenho 387, CHEQUE 306889, RECIBO DE DIÁRIAS 149/2014 ref. a Valor empenhado a GUILHERME OBERTO RODRIGUES, pela aquisição ou serviços prestados.									
388	390		21/05/2014	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 388, CHEQUE 306893, FATURA ref. a Valor empenhado a PROCERGS, pela aquisição ou serviços prestados.									
385	387		22/05/2014	03.635.323/0001-40 - CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CONTER	505,95 P	505,95	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA		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 385, REPASSE AUTOMÁTICO , TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CONTER, pela aquisição ou serviços prestados.									
401	403		23/05/2014	94.820.107/0001-20 - GOV. IND. E COM. VESTUÁRIO LTDA.	723,50 P	723,50	NOTA FISCAL	000.002.235	6.2.2.1.1.33.90.39.034 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS
Pago a GOV. IND. E COM. VESTUÁRIO LTDA., liquidação do empenho 401, CHEQUE 306897, NOTA FISCAL 000.002.235 ref. a Valor empenhado a GOV. IND. E COM. VESTUÁRIO LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
402	404		23/05/2014	06.097.676/0001-21 - MULTIMIDIA SUPRIMENTOS PARA COPIADORAS LTDA.	367,55 P	367,55	NOTA FISCAL	1158	6.2.2.1.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Pago a MULTIMIDIA SUPRIMENTOS PARA COPIADORAS LTDA., liquidação do empenho 402, CHEQUE 306898, NOTA FISCAL 1158 ref. a Valor empenhado a MULTIMIDIA SUPRIMENTOS PARA COPIADORAS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
400	402		23/05/2014	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 26/05/2014 até 30/05/2014 em favor de TIAGO ANTONIELLO, CHEQUE 306896.									
391	393		26/05/2014	09.339.153/0001-32 - ASSOC. EMP. DO SBE - RMPA	267,95 P	267,95	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS
Pago a ASSOC. EMP. DO SBE - RMPA, liquidação do empenho 391, CHEQUE 306904, BOLETO ref. a Valor empenhado a ASSOC. EMP. DO SBE - RMPA, pela aquisição ou serviços prestados.									
393	395		26/05/2014	90.298.993/0001-12 - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE POA	67,85 P	67,85	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS
Pago a ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE POA, liquidação do empenho 393, CHEQUE 306905, BOLETO ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE POA, pela aquisição ou serviços prestados.									
390	392		26/05/2014	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 390, CHEQUE 306903, BOLETO ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEG EMP ESC - CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
392	394		26/05/2014	01.851.020/0001-39 - FASTER AGÊNCIA DE CORREIOS FRANQUEADA LTDA.	643,85 P	643,85	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 392, CHEQUE 306902, BOLETO ref. a Valor empenhado a FASTER AGÊNCIA DE CORREIOS FRANQUEADA LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
397	399		26/05/2014	017.347.140-42 - GABRIEL DA SILVA MIRALHA	177,00 P	177,00	RECIBO DE VALE TRANSPORTE		6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS
Pago a GABRIEL DA SILVA MIRALHA, liquidação do empenho 397, CHEQUE 306900, RECIBO DE VALE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a GABRIEL DA SILVA MIRALHA, pela aquisição ou serviços prestados.									
398	400		26/05/2014	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 398, CHEQUE 306901, RECIBO DE VALE REFEIÇÃO ref. a Valor empenhado a GABRIEL DA SILVA MIRALHA, pela aquisição ou serviços prestados.									
396	398		26/05/2014	450.339.940-34 - GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	151/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 396, CHEQUE 306906, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 151/2014 ref. a Valor empenhado a GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
395	397		26/05/2014	627.491.530-34 - JAQUELINE BORGES NUNES	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	152/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a JAQUELINE BORGES NUNES, liquidação do empenho 395, CHEQUE 306907, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 152/2014 ref. a Valor empenhado a JAQUELINE BORGES NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.									
394	396		26/05/2014	904.928.540-68 - TIAGO ANTONIELLO	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	153/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a TIAGO ANTONIELLO, liquidação do empenho 394, CHEQUE 306908, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 153/2014 ref. a Valor empenhado a TIAGO ANTONIELLO, pela aquisição ou serviços prestados.									
403	405		28/05/2014	07.427.640/0001-21 - MAVDESIGN DES. PROF. INF. LTDA.	1.286,66 P	1.286,66	NOTA FISCAL	000280	6.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE
Pago a MAVDESIGN DES. PROF. INF. LTDA., liquidação do empenho 403, CHEQUE 306909, NOTA FISCAL 000280 ref. a Valor empenhado a MAVDESIGN DES. PROF. INF. LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
416	418		30/05/2014	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	1.074,20 P	1.074,20	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 416, DÉBITO AUTOMÁTICO, EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
417	419		30/05/2014	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	702,19 P	702,19	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 417, DÉBITO AUTOMÁTICO, EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
399	401		30/05/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,55 P	1,55	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 399, 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
415	417		30/05/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	191,35 P	191,35	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 415, DÉBITO AUTOMÁTICO, EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
438	440		30/05/2014	03.635.323/0001-40 - CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CONTER	353,60 P	353,60	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 438, DÉBITO AUTOMÁTICO, EXTRATO BANCÁRIO referente cota parte CEF maio/2014									
439	441		30/05/2014	03.635.323/0001-40 - CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CONTER	20.713,36 P	20.713,36	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 439, DÉBITO AUTOMÁTICO, EXTRATO BANCÁRIO, referente cota parte BB maio/2014									
413	415		30/05/2014	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 413, DÉBITO AUTOMÁTICO, EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CORREIO DO POVO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.									
414	416		30/05/2014	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 414, DÉBITO AUTOMÁTICO, EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CORREIO DO POVO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.									
404	406		30/05/2014	666.666.666-66 - Funcionários do CRTR 6ª Região	23.258,48 P	23.258,48	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 404, DEPÓSITO EM C/C, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR 6ª Região, pela aquisição ou serviços prestados.									
405	407		30/05/2014	666.666.666-66 - Funcionários do CRTR 6ª Região	2.185,00 P	2.185,00	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 405, DEPÓSITO EM C/C, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR 6ª Região, pela aquisição ou serviços prestados.									
406	408		30/05/2014	666.666.666-66 - Funcionários do CRTR 6ª Região	3.734,58 P	3.734,58	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 406, DÉBITO AUTOMÁTICO, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR 6ª Região, pela aquisição ou serviços prestados.									
407	409		30/05/2014	666.666.666-66 - Funcionários do CRTR 6ª Região	2.925,61 P	2.925,61	FOLHA DE PAGAMENTO ELETRÔNICA		6.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR
Pago a Funcionários do CRTR 6ª Região, liquidação do empenho 407, DÉBITO AUTOMÁTICO, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR 6ª Região, pela aquisição ou serviços prestados.									
411	413		30/05/2014	675.124.610-20 - JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	154/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 411, CHEQUE 306958, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 154/2014 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
412	414		30/05/2014	214.274.700-06 - JORGE WOLNEI GOMES	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	145/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a JORGE WOLNEI GOMES, liquidação do empenho 412, CHEQUE 306887, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 145/2014 ref. a Valor empenhado a JORGE WOLNEI GOMES, pela aquisição ou serviços prestados.									
408	410		30/05/2014	00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	6.958,76 P	6.958,76	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 408, DÉBITO AUTOMÁTICO , GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS, pela aquisição ou serviços prestados.									
409	411		30/05/2014	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.568,29 P	2.568,29	FOLHA DE PAGAMENTO ELETRÔNICA		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 409, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
410	412		30/05/2014	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	321,04 P	321,04	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 410, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
Total de pagamentos: 83					123.849,34	123.471,88			