

CRTR 6ª Região

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA - 6ª REGIÃO

CNPJ: 92.396.134/0001-91

Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
509	511		01/07/2014	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.703,93 P	1.542,92	NOTA FISCAL	000.009.845	6.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 509, CHEQUE 850238, NOTA FISCAL 000.009.845 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
508	510		01/07/2014	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 01/07/2014 até 31/07/2014 em favor de JAQUELINE BORGES NUNES, CHEQUE 850239.									
512	514		02/07/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	121,67 P	121,67	DARF		6.2.2.1.1.31.90.91.003 - DECISÕES JUDICIAIS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 512, CHEQUE 307097, DARF ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
507	509		02/07/2014	03.635.323/0001-40 - CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CONTER	2.898,37 P	2.898,37	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 507, DÉBITO AUTOMÁTICO, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CONTER, pela aquisição ou serviços prestados.									
511	513		02/07/2014	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 511, CHEQUE 307049, RPA ref. a Valor empenhado a EDUARDO DORNELES DE AMADOR, pela aquisição ou serviços prestados.									
510	512		02/07/2014	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 02/07/2014 até 31/07/2014 em favor de JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, CHEQUE 307045.									
514	516		03/07/2014	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 514, CHEQUE 307055, FATURA ref. a Valor empenhado a BRADESCO SAÚDE S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
516	518		03/07/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	951,16 P	951,16	DARF		6.2.2.1.1.31.90.91.003 - DECISÕES JUDICIAIS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 516, CHEQUE 307050, DARF ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
513	515		03/07/2014	02.317.176/0001-05 - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - ESAF	1.500,00 P	1.500,00	CUPOM FISCAL		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 513, CHEQUE 307054, Selezione... ref. a Valor empenhado a ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - ESAF, pela aquisição ou serviços prestados.									
515	517		03/07/2014	450.339.940-34 - GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS	660,00 P	660,00	RECIBO DE JETON		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
Pago a GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 515, CHEQUE 307056, RECIBO DE JETON ref. a Valor empenhado a GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
518	520		04/07/2014	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 07/07/2014 até 31/07/2014 em favor de GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, CHEQUE 307052.									
520	522		04/07/2014	791.675.000-72 - GUILHERME OBERTO RODRIGUES	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	182/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a GUILHERME OBERTO RODRIGUES, liquidação do empenho 520, CHEQUE 307051, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 182/2014 ref. a Valor empenhado a GUILHERME OBERTO RODRIGUES, pela aquisição ou serviços prestados.									
521	523		04/07/2014	675.124.610-20 - JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR	660,00 P	660,00	RECIBO DE JETON		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
Pago a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 521, CHEQUE 307057, RECIBO DE JETON ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.									
517	519		04/07/2014	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 04/07/2014 até 31/07/2014 em favor de MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES, CHEQUE 307046, DINHEIRO .									
519	521		04/07/2014	503.599.590-91 - MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES	220,00 P	220,00	RECIBO DE DIÁRIAS	183/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
Pago a MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES, liquidação do empenho 519, CHEQUE 307047, RECIBO DE DIÁRIAS 183/2014 ref. a Valor empenhado a MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.									
522	524		04/07/2014	503.599.590-91 - MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES	660,00 P	660,00	RECIBO DE JETON		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
Pago a MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES, liquidação do empenho 522, CHEQUE 307058, RECIBO DE JETON ref. a Valor empenhado a MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.									
531	532		07/07/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	85,87 P	85,87	DARF		6.2.2.1.1.31.90.91.003 - DECISÕES JUDICIAIS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 531, CHEQUE 3070655, DARF ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
528	530		07/07/2014	40.432.544/0101-00 - CLARO S/A	456,88 P	412,75	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET
Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 528, CHEQUE 307060, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
530	531		07/07/2014	02.317.176/0001-05 - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - ESAF	400,00 P	400,00	DARF		6.2.2.1.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - ESAF, liquidação do empenho 530, CHEQUE 307066, DARF ref. a Valor empenhado a ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - ESAF, pela aquisição ou serviços prestados.									
527	529		07/07/2014	89.032.890/0001-27 - PANAM IMÓVEIS LTDA.	625,68 P	625,68	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS
Pago a PANAM IMÓVEIS LTDA., liquidação do empenho 527, CHEQUE 307063, FATURA ref. a Valor empenhado a PANAM IMÓVEIS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
525	527		07/07/2014	07.108.902/0001-95 - R R C DOS SANTOS	140,00 P	140,00	NOTA FISCAL	709	6.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS
Pago a R R C DOS SANTOS, liquidação do empenho 525, CHEQUE 307048, NOTA FISCAL 709 ref. a Valor empenhado a R R C DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
526	528		07/07/2014	13.338.095/0001-08 - SILVA & KROTH LTDA.	738,00 P	625,38	NOTA FISCAL	001818	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Pago a SILVA & KROTH LTDA., liquidação do empenho 526, CHEQUE 307064, NOTA FISCAL 001818 ref. a Valor empenhado a SILVA & KROTH LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
532	533		09/07/2014	791.675.000-72 - GUILHERME OBERTO RODRIGUES	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	187/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a GUILHERME OBERTO RODRIGUES, liquidação do empenho 532, CHEQUE 307068, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 187/2014 ref. a Valor empenhado a GUILHERME OBERTO RODRIGUES, pela aquisição ou serviços prestados.									
533	534		09/07/2014	791.675.000-72 - GUILHERME OBERTO RODRIGUES	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	189/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a GUILHERME OBERTO RODRIGUES, liquidação do empenho 533, CHEQUE 307067 , RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 189/2014 ref. a Valor empenhado a GUILHERME OBERTO RODRIGUES, pela aquisição ou serviços prestados.									
535	536		10/07/2014	01.851.020/0001-39 - FASTER AGÊNCIA DE CORREIOS FRANQUEADA LTDA.	648,70 P	648,70	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 535, CHEQUE 307079, FATURA ref. a Valor empenhado a FASTER AGÊNCIA DE CORREIOS FRANQUEADA LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
537	538		10/07/2014	89.398.606/0001-30 - GUARIDA IMÓVEIS LTDA.	899,35 P	899,35	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS
Pago a GUARIDA IMÓVEIS LTDA., liquidação do empenho 537, CHEQUE 307081, FATURA ref. a Valor empenhado a GUARIDA IMÓVEIS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
534	535		10/07/2014	675.124.610-20 - JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR	660,00 P	660,00	RECIBO DE DIÁRIAS	191/2014	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 534, CHEQUE 307077, RECIBO DE DIÁRIAS 191/2014 ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.									
538	539		10/07/2014	503.599.590-91 - MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES	660,00 P	660,00	RECIBO DE DIÁRIAS	190/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
Pago a MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES, liquidação do empenho 538, CHEQUE 307078, RECIBO DE DIÁRIAS 190/2014 ref. a Valor empenhado a MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.									
536	537		10/07/2014	87.956.561/0001-47 - SIJ SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES JUDICIARIAS LTDA.	185,74 P	185,74	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
Pago a SIJ SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES JUDICIARIAS LTDA., liquidação do empenho 536, CHEQUE 307080, FATURA ref. a Valor empenhado a SIJ SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES JUDICIARIAS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
540	541		11/07/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	484,15 P	484,15	GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL		6.2.2.1.1.31.90.91.003 - DECISÕES JUDICIAIS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 540, CHEQUE 307072, GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
541	542		11/07/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.119,41 P	1.119,41	GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL		6.2.2.1.1.31.90.91.003 - DECISÕES JUDICIAIS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 541, CHEQUE 307073, GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
544	545		11/07/2014	08.467.115/0001-00 - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica	268,37 P	257,00	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 544, DÉBITO AUTOMÁTICO, FATURA ref. a Valor empenhado a Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica, pela aquisição ou serviços prestados.									
542	543		11/07/2014	92.971.654/0001-80 - DATA CEMPRO INFORMÁTICA LTDA.	153,00 P	153,00	NOTA FISCAL		6.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE
Pago a DATA CEMPRO INFORMÁTICA LTDA., liquidação do empenho 542, CHEQUE 307082, NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a DATA CEMPRO INFORMÁTICA LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
543	544		11/07/2014	414.087.800-20 - ERNESTO EDUARDO LAURINDO BERNARDES	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	188/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a ERNESTO EDUARDO LAURINDO BERNARDES, liquidação do empenho 543, CHEQUE 307071, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 188/2014 ref. a Valor empenhado a ERNESTO EDUARDO LAURINDO BERNARDES, pela aquisição ou serviços prestados.									
539	540		11/07/2014	904.928.540-68 - TIAGO ANTONIELLO	400,00 P	400,00	DINHEIRO		6.2.2.1.1.33.90.33.096 - PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOÇÃO - SUPRIMENTO DE FUNDOS
Suprimento de fundo de 14/07/2014 até 18/07/2014 em favor de TIAGO ANTONIELLO, CHEQUE 307076.									
545	546		14/07/2014	001.111.830-06 - DIEGO ROBERTO CABRAL SALATTI	1.000,00 P	1.000,00	DINHEIRO		6.2.2.1.1.33.90.33.096 - PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOÇÃO - SUPRIMENTO DE FUNDOS
Suprimento de fundo de 18/07/2014 até 21/07/2014 em favor de DIEGO ROBERTO CABRAL SALATTI, CHEQUE 307085.									
547	548		14/07/2014	221.723.600-82 - LEOMAR LUIS LAVRATTI	223,20 P	223,20	RECIBO DE PASSAGENS	190/2014	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS
Pago a LEOMAR LUIS LAVRATTI, liquidação do empenho 547, CHEQUE 307074, RECIBO DE PASSAGENS 190/2014 ref. a Valor empenhado a LEOMAR LUIS LAVRATTI, pela aquisição ou serviços prestados.									
546	547		14/07/2014	503.599.590-91 - MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES	240,82 P	240,82	CUPOM FISCAL		6.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS
Pago a MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES, liquidação do empenho 546, CHEQUE 307086, CUPOM FISCAL ref. a Valor empenhado a MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.									
551	552		15/07/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	833,98 P	833,98	DARF		6.2.2.1.1.31.90.91.003 - DECISÕES JUDICIAIS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 551, CHEQUE 307088, DARF ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
552	553		15/07/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.121,87 P	1.121,87	DARF		6.2.2.1.1.31.90.91.003 - DECISÕES JUDICIAIS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 552, CHEQUE 307089, DARF ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
548	549		15/07/2014	214.274.700-06 - JORGE WOLNEI GOMES	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	184/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a JORGE WOLNEI GOMES, liquidação do empenho 548, CHEQUE 307053, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 184/2014 ref. a Valor empenhado a JORGE WOLNEI GOMES, pela aquisição ou serviços prestados.									
549	550		15/07/2014	214.274.700-06 - JORGE WOLNEI GOMES	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	185/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a JORGE WOLNEI GOMES, liquidação do empenho 549, CHEQUE 307069, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 185/2014 ref. a Valor empenhado a JORGE WOLNEI GOMES, pela aquisição ou serviços prestados.									
550	551		15/07/2014	214.274.700-06 - JORGE WOLNEI GOMES	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	186/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a JORGE WOLNEI GOMES, liquidação do empenho 550, CHEQUE 307070, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 186/2014 ref. a Valor empenhado a JORGE WOLNEI GOMES, pela aquisição ou serviços prestados.									
553	554		16/07/2014	89.521.710/0001-70 - NORMA I. S. DE OLIVEIRA ME	340,00 P	340,00	NOTA FISCAL	5170	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS
Pago a NORMA I. S. DE OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 553, CHEQUE 307092, NOTA FISCAL 5170 ref. a Valor empenhado a NORMA I. S. DE OLIVEIRA ME, pela aquisição ou serviços prestados.									
555	556		17/07/2014	05.633.117/0001-26 - ACROL CORRETORA DE SEGUROS LTDA.	1.006,08 P	1.006,08	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL
Pago a ACROL CORRETORA DE SEGUROS LTDA., liquidação do empenho 555, CHEQUE 307094, FATURA ref. a Valor empenhado a ACROL CORRETORA DE SEGUROS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
565	566		17/07/2014	387.634.780-72 - ANTONIO CEZAR OLIVEIRA GUERRA	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	208/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a ANTONIO CEZAR OLIVEIRA GUERRA, liquidação do empenho 565, CHEQUE 307108, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 208/2014 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CEZAR OLIVEIRA GUERRA, pela aquisição ou serviços prestados.									
573	573		17/07/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	104,06 P	104,06	DARF		6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 573, CHEQUE 307113, DARF ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
574	574		17/07/2014	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 21/07/2014 até 25/07/2014 em favor de DIEGO ROBERTO CABRAL SALATTI, CHEQUE 307115.									
561	562		17/07/2014	001.111.830-06 - DIEGO ROBERTO CABRAL SALATTI	1.100,00 P	1.100,00	RECIBO DE DIÁRIAS	201/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a DIEGO ROBERTO CABRAL SALATTI, liquidação do empenho 561, CHEQUE 307102, RECIBO DE DIÁRIAS 201/2014 ref. a Valor empenhado a DIEGO ROBERTO CABRAL SALATTI, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtó	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
564	565		17/07/2014	001.111.830-06 - DIEGO ROBERTO CABRAL SALATTI	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	204/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a DIEGO ROBERTO CABRAL SALATTI, liquidação do empenho 564, CHEQUE 307105, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 204/2014 ref. a Valor empenhado a DIEGO ROBERTO CABRAL SALATTI, pela aquisição ou serviços prestados.									
556	557		17/07/2014	450.339.940-34 - GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS	125,00 P	125,00	RECIBO DE PASSAGENS	194/2014	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS
Pago a GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 556, CHEQUE 307096, RECIBO DE PASSAGENS 194/2014 ref. a Valor empenhado a GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
562	563		17/07/2014	450.339.940-34 - GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS	1.100,00 P	1.100,00	RECIBO DE DIÁRIAS	197/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
Pago a GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 562, CHEQUE 307103, RECIBO DE DIÁRIAS 197/2014 ref. a Valor empenhado a GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
572	572		17/07/2014	450.339.940-34 - GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS	880,00 P	880,00	RECIBO DE DIÁRIAS	213/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
Pago a GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 572, CHEQUE 307111, RECIBO DE DIÁRIAS 213/2014 ref. a Valor empenhado a GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
558	559		17/07/2014	675.124.610-20 - JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR	1.100,00 P	1.100,00	RECIBO DE DIÁRIAS	198/2014	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 558, CHEQUE 307099, RECIBO DE DIÁRIAS 198/2014 ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.									
569	569		17/07/2014	675.124.610-20 - JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	209/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 569, CHEQUE 307109, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 209/2014 ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.									
571	571		17/07/2014	675.124.610-20 - JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR	880,00 P	880,00	RECIBO DE DIÁRIAS	215/2014	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 571, CHEQUE 307110, RECIBO DE DIÁRIAS 215/2014 ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.									
563	564		17/07/2014	221.723.600-82 - LEOMAR LUIS LAVRATTI	220,00 P	220,00	RECIBO DE DIÁRIAS	202/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a LEOMAR LUIS LAVRATTI, liquidação do empenho 563, CHEQUE 307104, RECIBO DE DIÁRIAS 202/2014 ref. a Valor empenhado a LEOMAR LUIS LAVRATTI, pela aquisição ou serviços prestados.									
554	555		17/07/2014	784.698.130-72 - LUCIANO LIMISZEWSKI SUSSELLA	660,00 P	660,00	RECIBO DE DIÁRIAS	196/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
Pago a LUCIANO LIMISZEWSKI SUSSELLA, liquidação do empenho 554, CHEQUE 307093, RECIBO DE DIÁRIAS 196/2014 ref. a Valor empenhado a LUCIANO LIMISZEWSKI SUSSELLA, pela aquisição ou serviços prestados.									
557	558		17/07/2014	784.698.130-72 - LUCIANO LIMISZEWSKI SUSSELLA	125,00 P	125,00	RECIBO DE PASSAGENS	195/2014	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS
Pago a LUCIANO LIMISZEWSKI SUSSELLA, liquidação do empenho 557, CHEQUE 307098, RECIBO DE PASSAGENS 195/2014 ref. a Valor empenhado a LUCIANO LIMISZEWSKI SUSSELLA, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
559	560		17/07/2014	503.599.590-91 - MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES	1.100,00 P	1.100,00	RECIBO DE PASSAGENS	199/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
Pago a MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES, liquidação do empenho 559, CHEQUE 307100, RECIBO DE PASSAGENS 199/2014 ref. a Valor empenhado a MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.									
570	570		17/07/2014	503.599.590-91 - MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES	880,00 P	880,00	RECIBO DE DIÁRIAS	214/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
Pago a MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES, liquidação do empenho 570, CHEQUE 307112, RECIBO DE DIÁRIAS 214/2014 ref. a Valor empenhado a MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.									
568	568		17/07/2014	426.427.360-91 - PAULO ROBERTO REGIO DE MORAIS	220,00 P	220,00	RECIBO DE DIÁRIAS	205/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
Pago a PAULO ROBERTO REGIO DE MORAIS, liquidação do empenho 568, CHEQUE 307106, RECIBO DE DIÁRIAS 205/2014 ref. a Valor empenhado a PAULO ROBERTO REGIO DE MORAIS, pela aquisição ou serviços prestados.									
566	567		17/07/2014	944.730.130-49 - THIAGO VICTORINO CLAUS	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	207/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a THIAGO VICTORINO CLAUS, liquidação do empenho 566, CHEQUE 307107, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 207/2014 ref. a Valor empenhado a THIAGO VICTORINO CLAUS, pela aquisição ou serviços prestados.									
560	561		17/07/2014	904.928.540-68 - TIAGO ANTONIELLO	1.100,00 P	1.100,00	RECIBO DE PASSAGENS	200/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a TIAGO ANTONIELLO, liquidação do empenho 560, CHEQUE 307101, RECIBO DE PASSAGENS 200/2014 ref. a Valor empenhado a TIAGO ANTONIELLO, pela aquisição ou serviços prestados.									
580	580		18/07/2014	387.634.780-72 - ANTONIO CEZAR OLIVEIRA GUERRA	79,30 P	79,30	RECIBO DE PASSAGENS	193/2014	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS
Pago a ANTONIO CEZAR OLIVEIRA GUERRA, liquidação do empenho 580, CHEQUE 307090, RECIBO DE PASSAGENS 193/2014 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CEZAR OLIVEIRA GUERRA, pela aquisição ou serviços prestados.									
581	581		21/07/2014	76.535.764/0001-43 - OI S.A.	281,06 P	254,51	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET
Pago a OI S.A., liquidação do empenho 581, DÉBITO AUTOMÁTICO , FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.									
575	575		21/07/2014	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 575, CHEQUE 307116, BOLETO ref. a Valor empenhado a PROCERGS, pela aquisição ou serviços prestados.									
578	578		22/07/2014	01.851.020/0001-39 - FASTER AGÊNCIA DE CORREIOS FRANQUEADA LTDA.	2.287,00 P	2.287,00	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 578, CHEQUE 307126, BOLETO ref. a Valor empenhado a FASTER AGÊNCIA DE CORREIOS FRANQUEADA LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
582	582		22/07/2014	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 582, CHEQUE 307119, RECIBO DE VALE REFEIÇÃO ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR 6ª Região, pela aquisição ou serviços prestados.									
576	576		22/07/2014	675.124.610-20 - JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	0217/2014	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 576, CHEQUE 307120, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 0217/2014 ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.					
577	577		22/07/2014	89.521.710/0001-70 - NORMA I. S. DE OLIVEIRA ME	1.163,00 P	1.163,00	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
				Pago a NORMA I. S. DE OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 577, CHEQUE 307125, BOLETO ref. a Valor empenhado a NORMA I. S. DE OLIVEIRA ME, pela aquisição ou serviços prestados.					
579	579		25/07/2014	06.097.676/0001-21 - MULTIMIDIA SUPRIMENTOS PARA COPIADORAS LTDA.	340,00 P	340,00	NOTA FISCAL	1181	6.2.2.1.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
				Pago a MULTIMIDIA SUPRIMENTOS PARA COPIADORAS LTDA., liquidação do empenho 579, CHEQUE 307121, NOTA FISCAL 1181 ref. a Valor empenhado a MULTIMIDIA SUPRIMENTOS PARA COPIADORAS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.					
588	588		28/07/2014	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 588, CHEQUE 307134, FATURA ref. a Valor empenhado a ASSOC. EMP. DO SBE - RMPA, pela aquisição ou serviços prestados.					
586	586		28/07/2014	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 586, CHEQUE 307132, FATURA ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE POA, pela aquisição ou serviços prestados.					
585	585		28/07/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	103,82 P	103,82	DARF		6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
				Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 585, CHEQUE 307131, DARF ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.					
587	587		28/07/2014	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 587, CHEQUE 307133, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEG EMP ESC - CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.					
583	583		28/07/2014	675.124.610-20 - JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR	660,00 P	660,00	RECIBO DE JETON	218/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
				Pago a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 583, CHEQUE 307122, RECIBO DE JETON 218/2014 ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.					
584	584		28/07/2014	675.124.610-20 - JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	221/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
				Pago a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 584, CHEQUE 307129, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 221/2014 ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.					
589	589		29/07/2014	791.675.000-72 - GUILHERME OBERTO RODRIGUES	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	223/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
				Pago a GUILHERME OBERTO RODRIGUES, liquidação do empenho 589, CHEQUE 307140, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 223/2014 ref. a Valor empenhado a GUILHERME OBERTO RODRIGUES, pela aquisição ou serviços prestados.					
590	590		29/07/2014	503.599.590-91 - MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES	660,00 P	660,00	RECIBO DE JETON		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
				Pago a MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES, liquidação do empenho 590, CHEQUE 307124, RECIBO DE JETON ref. a Valor empenhado a MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
592	592		30/07/2014	455.997.260-53 - CELIA ROZANGELA ALVES LIMA	1.840,00 P	1.840,00	FOLHA DE PAGAMENTO ELETRÔNICA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a CELIA ROZANGELA ALVES LIMA, liquidação do empenho 592, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a CELIA ROZANGELA ALVES LIMA, pela aquisição ou serviços prestados.									
602	602		30/07/2014	92.757.798/0001-39 - CORREIO DO POVO S.A.	36,00 P	36,00	FATURA		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 602, DEPÓSITO EM C/C , FATURA ref. a Valor empenhado a CORREIO DO POVO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.									
603	603		30/07/2014	92.757.798/0001-39 - CORREIO DO POVO S.A.	9,90 P	9,90	FATURA		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 603, DEPÓSITO EM C/C , FATURA ref. a Valor empenhado a CORREIO DO POVO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.									
591	591		30/07/2014	666.666.666-66 - Funcionários do CRTR 6ª Região	24.306,73 P	24.306,73	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 591, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR 6ª Região, pela aquisição ou serviços prestados.									
593	593		30/07/2014	666.666.666-66 - Funcionários do CRTR 6ª Região	3.785,74 P	3.785,74	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 593, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR 6ª Região, pela aquisição ou serviços prestados.									
594	594		30/07/2014	666.666.666-66 - Funcionários do CRTR 6ª Região	2.530,97 P	2.530,97	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 594, Selecone... , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR 6ª Região, pela aquisição ou serviços prestados.									
595	595		30/07/2014	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 595, OUTROS , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR 6ª Região, pela aquisição ou serviços prestados.									
599	599		30/07/2014	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 599, CHEQUE 307127, RECIBO DE VALE REFEIÇÃO ref. a Valor empenhado a GABRIEL DA SILVA MIRALHA, pela aquisição ou serviços prestados.									
600	600		30/07/2014	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 600, CHEQUE 307128, RECIBO DE VALE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a GABRIEL DA SILVA MIRALHA, pela aquisição ou serviços prestados.									
601	601		30/07/2014	450.339.940-34 - GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS	660,00 P	660,00	RECIBO DE JETON	220/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
Pago a GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 601, CHEQUE 307123, RECIBO DE JETON 220/2014 ref. a Valor empenhado a GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
596	596		30/07/2014	00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	7.034,31 P	7.034,31	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 596, OUTROS, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS, pela aquisição ou serviços prestados.									
597	597		30/07/2014	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.597,07 P	2.597,07	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 597, OUTROS, GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
598	598		30/07/2014	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	327,63 P	327,63	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 598, OUTROS, DARF ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
606	606		31/07/2014	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	960,35 P	960,35	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 606, DÉBITO AUTOMÁTICO, EXTRATO BANCÁRIO ref. a DESPESAS BANCÁRIAS									
604	604		31/07/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26,10 P	26,10	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 604, DÉBITO AUTOMÁTICO, EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
605	605		31/07/2014	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 605, DÉBITO AUTOMÁTICO, EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
607	607		31/07/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	387,55 P	387,55	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 607, DÉBITO AUTOMÁTICO, EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
610	610		31/07/2014	03.635.323/0001-40 - CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CONTER	170,02 P	170,02	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 610, DÉBITO AUTOMÁTICO, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA ref. a cota parte conter CEF.									
611	611		31/07/2014	03.635.323/0001-40 - CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CONTER	17.288,51 P	17.288,51	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 611, DÉBITO AUTOMÁTICO, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA ref. a cota parte conter BB.									
608	608		31/07/2014	001.111.830-06 - DIEGO ROBERTO CABRAL SALATTI	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a DIEGO ROBERTO CABRAL SALATTI, liquidação do empenho 608, CHEQUE 307152, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO ref. a Valor empenhado a DIEGO ROBERTO CABRAL SALATTI, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 100					114.423,36	114.067,68			