

CRTR 6ª Região

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA - 6ª REGIÃO

CNPJ: 92.396.134/0001-91

Período: 01/08/2014 a 31/08/2014

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
609	609		01/08/2014	03.635.323/0001-40 - CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CONTER	1.027,28 P	1.027,28	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 609, DÉBITO AUTOMÁTICO, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CONTER, pela aquisição ou serviços prestados.									
613	613		01/08/2014	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 613, CHEQUE 307157, RPA ref. a Valor empenhado a EDUARDO DORNELES DE AMADOR, pela aquisição ou serviços prestados.									
614	614		01/08/2014	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	1.703,93 P	1.542,92	NOTA FISCAL	000.010.443	6.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 614, CHEQUE 307158, NOTA FISCAL 000.010.443 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
615	615		01/08/2014	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 01/08/2014 até 29/08/2014 em favor de JAQUELINE BORGES NUNES, CHEQUE 307160.									
617	617		01/08/2014	214.274.700-06 - JORGE WOLNEI GOMES	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	224/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a JORGE WOLNEI GOMES, liquidação do empenho 617, CHEQUE 307138, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 224/2014 ref. a Valor empenhado a JORGE WOLNEI GOMES, pela aquisição ou serviços prestados.									
618	618		01/08/2014	214.274.700-06 - JORGE WOLNEI GOMES	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	226/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a JORGE WOLNEI GOMES, liquidação do empenho 618, CHEQUE 307153, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 226/2014 ref. a Valor empenhado a JORGE WOLNEI GOMES, pela aquisição ou serviços prestados.									
616	616		01/08/2014	221.723.600-82 - LEOMAR LUIS LAVRATTI	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	222/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a LEOMAR LUIS LAVRATTI, liquidação do empenho 616, CHEQUE 307130, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 222/2014 ref. a Valor empenhado a LEOMAR LUIS LAVRATTI, pela aquisição ou serviços prestados.									
612	612		01/08/2014	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 04/08/2014 até 08/08/2014 em favor de TIAGO ANTONIELLO, CHEQUE 307156.									
620	620		04/08/2014	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 620, CHEQUE 307162, FATURA ref. a Valor empenhado a BRADESCO SAÚDE S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
621	621		04/08/2014	111.111.111-11 - ESTAGIÁRIOS	250,00 P	250,00	RECIBO DE VALE REFEIÇÃO		6.2.2.1.1.31.90.16.005 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
Pago a JAIRO EVANDRO BRESSAN VIEIRA, CHEQUE 307163, RECIBO DE VALE REFEIÇÃO ref. a estágio.									
622	622		04/08/2014	111.111.111-11 - ESTAGIÁRIOS	132,00 P	132,00	RECIBO DE VALE TRANSPORTE		6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS
Pago a JAIRO EVANDRO BRESSAN VIEIRA, CHEQUE 307163, RECIBO DE VALE TRANSPORTE ref. a estágio.									
623	623		04/08/2014	111.111.111-11 - ESTAGIÁRIOS	250,00 P	250,00	RECIBO DE VALE REFEIÇÃO		6.2.2.1.1.31.90.16.005 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
Pago a MARCIO GUSTAVO MACIEL MACHADO, CHEQUE 307165, RECIBO DE VALE REFEIÇÃO ref. a estágio.									
624	624		04/08/2014	111.111.111-11 - ESTAGIÁRIOS	132,00 P	132,00	RECIBO DE VALE TRANSPORTE		6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS
Pago a MARCIO GUSTAVO MACIEL MACHADO, CHEQUE 307166, RECIBO DE VALE TRANSPORTE ref. a estágio..									
619	619		04/08/2014	675.124.610-20 - JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	229/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 619, CHEQUE 307161, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 229/2014 ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.									
627	627		05/08/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	399,22 P	399,22	DARF		6.2.2.1.1.31.90.91.003 - DECISÕES JUDICIAIS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 627, CHEQUE 307135, DARF ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
628	628		05/08/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.074,36 P	1.074,36	DARF		6.2.2.1.1.31.90.91.003 - DECISÕES JUDICIAIS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 628, CHEQUE 307136, DARF ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
629	629		05/08/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	873,65 P	873,65	DARF		6.2.2.1.1.31.90.91.003 - DECISÕES JUDICIAIS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 629, CHEQUE 307137, DARF ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
625	625		05/08/2014	40.432.544/0101-00 - CLARO S/A	318,00 P	287,94	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET
Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 625, CHEQUE 307167, FATURA ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados.									
626	626		05/08/2014	89.032.890/0001-27 - PANAM IMÓVEIS LTDA.	602,46 P	602,46	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 626, CHEQUE 307169, FATURA ref. a Valor empenhado a PANAM IMÓVEIS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
630	630		07/08/2014	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	218,00 P	218,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 630, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
631	631		07/08/2014	791.675.000-72 - GUILHERME OBERTO RODRIGUES	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	227/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a GUILHERME OBERTO RODRIGUES, liquidação do empenho 631, CHEQUE 307154, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 227/2014 ref. a Valor empenhado a GUILHERME OBERTO RODRIGUES, pela aquisição ou serviços prestados.									
632	632		07/08/2014	791.675.000-72 - GUILHERME OBERTO RODRIGUES	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	231/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a GUILHERME OBERTO RODRIGUES, liquidação do empenho 632, CHEQUE 307172, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 231/2014 ref. a Valor empenhado a GUILHERME OBERTO RODRIGUES, pela aquisição ou serviços prestados.									
634	634		07/08/2014	948.743.870-04 - JANAINA FAGUNDES DE MORAES	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	225/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a JANAINA FAGUNDES DE MORAES, liquidação do empenho 634, CHEQUE 307139, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 225/2014 ref. a Valor empenhado a JANAINA FAGUNDES DE MORAES, pela aquisição ou serviços prestados.									
633	633		07/08/2014	13.338.095/0001-08 - SILVA & KROTH LTDA.	738,00 P	625,38	NOTA FISCAL	001847	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Pago a SILVA & KROTH LTDA., liquidação do empenho 633, CHEQUE 307176, NOTA FISCAL 001847 ref. a Valor empenhado a SILVA & KROTH LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
636	636		08/08/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	282,94 P	282,94	DARF		6.2.2.1.1.31.90.91.003 - DECISÕES JUDICIAIS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 636, CHEQUE 307170, DARF ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
637	637		08/08/2014	214.274.700-06 - JORGE WOLNEI GOMES	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	230/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a JORGE WOLNEI GOMES, liquidação do empenho 637, CHEQUE 307171, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 230/2014 ref. a Valor empenhado a JORGE WOLNEI GOMES, pela aquisição ou serviços prestados.									
635	635		08/08/2014	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 635, CHEQUE 307178, FATURA ref. a Valor empenhado a OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.									
642	642		11/08/2014	92.971.654/0001-80 - DATA CEMPRO INFORMÁTICA LTDA.	167,00 P	167,00	NOTA FISCAL	00020142455	6.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE
Pago a DATA CEMPRO INFORMÁTICA LTDA., liquidação do empenho 642, CHEQUE 307185, NOTA FISCAL 00020142455 ref. a Valor empenhado a DATA CEMPRO INFORMÁTICA LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
644	644		11/08/2014	414.087.800-20 - ERNESTO EDUARDO LAURINDO BERNARDES	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	232/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a ERNESTO EDUARDO LAURINDO BERNARDES, liquidação do empenho 644, CHEQUE 307173, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 232/2014 ref. a Valor empenhado a ERNESTO EDUARDO LAURINDO BERNARDES, pela aquisição ou serviços prestados.									
643	643		11/08/2014	01.851.020/0001-39 - FASTER AGÊNCIA DE CORREIOS FRANQUEADA LTDA.	903,90 P	903,90	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 643, CHEQUE 307186, FATURA ref. a Valor empenhado a FASTER AGÊNCIA DE CORREIOS FRANQUEADA LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
641	641		11/08/2014	89.398.606/0001-30 - GUARIDA IMÓVEIS LTDA.	896,20 P	896,20	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS
Pago a GUARIDA IMÓVEIS LTDA., liquidação do empenho 641, CHEQUE 307184, FATURA ref. a Valor empenhado a GUARIDA IMÓVEIS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
640	640		11/08/2014	675.124.610-20 - JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR	1.100,00 P	1.100,00	RECIBO DE JETON	234/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
Pago a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 640, CHEQUE 307181, RECIBO DE JETON 234/2014 ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.									
639	639		11/08/2014	89.521.710/0001-70 - NORMA I. S. DE OLIVEIRA ME	660,00 P	660,00	NOTA FISCAL	5192	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS
Pago a NORMA I. S. DE OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 639, CHEQUE 307180, NOTA FISCAL 5192 ref. a Valor empenhado a NORMA I. S. DE OLIVEIRA ME, pela aquisição ou serviços prestados.									
638	638		11/08/2014	87.956.561/0001-47 - SIJ SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES JUDICIARIAS LTDA.	196,86 P	196,86	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
Pago a SIJ SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES JUDICIARIAS LTDA., liquidação do empenho 638, CHEQUE 307179, FATURA ref. a Valor empenhado a SIJ SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES JUDICIARIAS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
645	645		12/08/2014	91.222.869/0002-17 - BOCA DO MONTE HOTÉIS E TURISMO LTDA.	2.458,29 P	2.458,29	NOTA FISCAL	210630	6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Pago a BOCA DO MONTE HOTÉIS E TURISMO LTDA., liquidação do empenho 645, CHEQUE 307187, NOTA FISCAL 210630 ref. a Valor empenhado a BOCA DO MONTE HOTÉIS E TURISMO LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
648	648		12/08/2014	08.467.115/0001-00 - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica	274,15 P	262,08	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 648, DÉBITO AUTOMÁTICO, FATURA ref. a Valor empenhado a Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica, pela aquisição ou serviços prestados.									
647	647		12/08/2014	450.339.940-34 - GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS	1.100,00 P	1.100,00	RECIBO DE JETON	233/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
Pago a GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 647, CHEQUE 307183, RECIBO DE JETON 233/2014 ref. a Valor empenhado a GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
646	646		12/08/2014	503.599.590-91 - MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES	1.100,00 P	1.100,00	RECIBO DE JETON	235/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
Pago a MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES, liquidação do empenho 646, CHEQUE 307182, RECIBO DE JETON 235/2014 ref. a Valor empenhado a MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.									
649	649		13/08/2014	387.634.780-72 - ANTONIO CEZAR OLIVEIRA GUERRA	220,00 P	220,00	RECIBO DE DIÁRIAS	238/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANTONIO CEZAR OLIVEIRA GUERRA, liquidação do empenho 649, CHEQUE 307091, RECIBO DE DIÁRIAS 238/2014 ref. a Valor empenhado a ANTONIO CEZAR OLIVEIRA GUERRA, pela aquisição ou serviços prestados.									
651	651		13/08/2014	001.111.830-06 - DIEGO ROBERTO CABRAL SALATTI	500,00 P	500,00	DINHEIRO		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS
Suprimento de fundo de 13/08/2014 até 29/08/2014 em favor de DIEGO ROBERTO CABRAL SALATTI, CHEQUE 307192, DINHEIRO .									
650	650		13/08/2014	05.506.560/0001-36 - NIC.BR	111,00 P	111,00	NOTA FISCAL	15086157	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET
Pago a NIC.BR, liquidação do empenho 650, CHEQUE 307188, NOTA FISCAL 15086157 ref. a Valor empenhado a NIC.BR, pela aquisição ou serviços prestados.									
653	653		15/08/2014	228.981.820-87 - ANTONIO UBIRAJARA VELHO GOMES JARDIM	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	246/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a ANTONIO UBIRAJARA VELHO GOMES JARDIM, liquidação do empenho 653, CHEQUE 307200, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 246/2014 ref. a Valor empenhado a ANTONIO UBIRAJARA VELHO GOMES JARDIM, pela aquisição ou serviços prestados.									
660	660		15/08/2014	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 18/08/2014 até 22/08/2014 em favor de DIEGO ROBERTO CABRAL SALATTI, CHEQUE 307196.									
656	656		15/08/2014	001.111.830-06 - DIEGO ROBERTO CABRAL SALATTI	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	243/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a DIEGO ROBERTO CABRAL SALATTI, liquidação do empenho 656, CHEQUE 307198, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 243/2014 ref. a Valor empenhado a DIEGO ROBERTO CABRAL SALATTI, pela aquisição ou serviços prestados.									
659	659		15/08/2014	450.339.940-34 - GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	241/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 659, CHEQUE 307194, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 241/2014 ref. a Valor empenhado a GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
654	654		15/08/2014	791.675.000-72 - GUILHERME OBERTO RODRIGUES	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	244/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a GUILHERME OBERTO RODRIGUES, liquidação do empenho 654, CHEQUE 307199, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 244/2014 ref. a Valor empenhado a GUILHERME OBERTO RODRIGUES, pela aquisição ou serviços prestados.									
658	658		15/08/2014	675.124.610-20 - JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	240/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 658, CHEQUE 307193, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 240/2014 ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.									
652	652		15/08/2014	221.723.600-82 - LEOMAR LUIS LAVRATTI	223,20 P	223,20	RECIBO DE PASSAGENS	236/2014	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS
Pago a LEOMAR LUIS LAVRATTI, liquidação do empenho 652, CHEQUE 307189, RECIBO DE PASSAGENS 236/2014 ref. a Valor empenhado a LEOMAR LUIS LAVRATTI, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
657	657		15/08/2014	221.723.600-82 - LEOMAR LUIS LAVRATTI	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	239/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a LEOMAR LUIS LAVRATTI, liquidação do empenho 657, CHEQUE 307195, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 239/2014 ref. a Valor empenhado a LEOMAR LUIS LAVRATTI, pela aquisição ou serviços prestados.									
655	655		15/08/2014	784.698.130-72 - LUCIANO LIMISZEWSKI SUSSELLA	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	245/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a LUCIANO LIMISZEWSKI SUSSELLA, liquidação do empenho 655, CHEQUE 307201, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 245/2014 ref. a Valor empenhado a LUCIANO LIMISZEWSKI SUSSELLA, pela aquisição ou serviços prestados.									
663	663		19/08/2014	00.000.000/0000-00 - DIVERSOS FORNECEDORES	646,40 P	646,40	NOTA FISCAL	000.096.882	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Pago a DIVERSOS FORNECEDORES, liquidação do empenho 663, CHEQUE 307202, NOTA FISCAL 000.096.882 ref. a Valor empenhado a DIVERSOS FORNECEDORES, pela aquisição ou serviços prestados.									
664	664		19/08/2014	76.535.764/0001-43 - OI S.A.	275,24 P	249,24	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 664, DEPÓSITO EM C/C , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a OI S.A., pela aquisição ou serviços prestados.									
665	665		20/08/2014	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 20/08/2014 até 31/08/2014 em favor de JAQUELINE BORGES NUNES, CHEQUE 307205, DINHEIRO .									
661	661		20/08/2014	675.124.610-20 - JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	247/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 661, CHEQUE 307206, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 247/2014 ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.									
662	662		20/08/2014	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 662, CHEQUE 307204, BOLETO ref. a Valor empenhado a PROCERGS, pela aquisição ou serviços prestados.									
667	667		22/08/2014	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 667, CHEQUE 307207, RECIBO DE VALE REFEIÇÃO ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR 6ª Região, pela aquisição ou serviços prestados.									
668	668		25/08/2014	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 668, CHEQUE 307095, FATURA ref. a Valor empenhado a ACROL CORRETORA DE SEGUROS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
669	669		25/08/2014	675.124.610-20 - JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	248/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 669, CHEQUE 307208, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 248/2014 ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
670	670		25/08/2014	06.097.676/0001-21 - MULTIMIDIA SUPRIMENTOS PARA COPIADORAS LTDA.	380,25 P	380,25	NOTA FISCAL	1195	6.2.2.1.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Pago a MULTIMIDIA SUPRIMENTOS PARA COPIADORAS LTDA., liquidação do empenho 670, CHEQUE 307211, NOTA FISCAL 1195 ref. a Valor empenhado a MULTIMIDIA SUPRIMENTOS PARA COPIADORAS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
672	672		26/08/2014	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 672, CHEQUE 307213, FATURA ref. a vale transporte.									
674	674		26/08/2014	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 674, CHEQUE 307215, FATURA ref. a Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE POA, pela aquisição ou serviços prestados.									
673	673		26/08/2014	92.925.726/0001-53 - CENTRO DE INTEG EMP ESC - CIEE	2.678,80 P	2.678,80	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 673, CHEQUE 307214, FATURA ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEG EMP ESC - CIEE, pela aquisição ou serviços prestados.									
679	679		26/08/2014	88.153.119/0016-21 - DIGIMER PROD. DE INFORMÁTICA LTDA	269,00 P	269,00	NOTA FISCAL	16868	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA
Pago a DIGIMER PROD. DE INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 679, CHEQUE 307220, NOTA FISCAL 16868 ref. a Valor empenhado a DIGIMER PROD. DE INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									
671	671		26/08/2014	01.851.020/0001-39 - FASTER AGÊNCIA DE CORREIOS FRANQUEADA LTDA.	2.990,45 P	2.990,45	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 671, CHEQUE 307212, FATURA ref. a Valor empenhado a FASTER AGÊNCIA DE CORREIOS FRANQUEADA LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
677	677		26/08/2014	450.339.940-34 - GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS	660,00 P	660,00	RECIBO DE JETON	252/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
Pago a GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 677, CHEQUE 307218, RECIBO DE JETON 252/2014 ref. a Valor empenhado a GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.									
675	675		26/08/2014	675.124.610-20 - JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	251/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 675, CHEQUE 307216, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 251/2014 ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.									
676	676		26/08/2014	675.124.610-20 - JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR	660,00 P	660,00	RECIBO DE JETON	253/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
Pago a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 676, CHEQUE 307217, RECIBO DE JETON 253/2014 ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.									
678	678		26/08/2014	503.599.590-91 - MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES	660,00 P	660,00	RECIBO DE JETON	254/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
Pago a MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES, liquidação do empenho 678, CHEQUE 307219, RECIBO DE JETON 254/2014 ref. a Valor empenhado a MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES, pela aquisição ou serviços prestados.									
680	680		27/08/2014	666.666.666-66 - Funcionários do CRTR 6ª Região	23.451,69 P	23.451,69	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a Funcionários do CRTR 6ª Região, liquidação do empenho 680, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR 6ª Região, pela aquisição ou serviços prestados.									
681	681		27/08/2014	666.666.666-66 - Funcionários do CRTR 6ª Região	2.070,00 P	2.070,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a Funcionários do CRTR 6ª Região, liquidação do empenho 681, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR 6ª Região, pela aquisição ou serviços prestados.									
682	682		27/08/2014	666.666.666-66 - Funcionários do CRTR 6ª Região	3.829,87 P	3.829,87	FOLHA DE PAGAMENTO ELETRÔNICA		6.2.2.1.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
Pago a Funcionários do CRTR 6ª Região, liquidação do empenho 682, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR 6ª Região, pela aquisição ou serviços prestados.									
683	683		27/08/2014	666.666.666-66 - Funcionários do CRTR 6ª Região	2.829,47 P	2.829,47	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 683, DÉBITO AUTOMÁTICO , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR 6ª Região, pela aquisição ou serviços prestados.									
684	684		27/08/2014	666.666.666-66 - Funcionários do CRTR 6ª Região	300,00 P	300,00	FOLHA DE PAGAMENTO ELETRÔNICA		6.2.2.1.1.31.90.16.004 - AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR
Pago a Funcionários do CRTR 6ª Região, liquidação do empenho 684, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRTR 6ª Região, pela aquisição ou serviços prestados.									
689	688		27/08/2014	675.124.610-20 - JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR	220,00 P	220,00	RECIBO DE DIÁRIAS	253/2014	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 689, CHEQUE 307234, RECIBO DE DIÁRIAS 253/2014 ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.									
685	685		27/08/2014	00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	6.975,01 P	6.975,01	FOLHA DE PAGAMENTO ELETRÔNICA		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 685, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS, pela aquisição ou serviços prestados.									
687	686		27/08/2014	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.574,48 P	2.574,48	FOLHA DE PAGAMENTO ELETRÔNICA		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 687, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
688	687		27/08/2014	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	321,81 P	321,81	FOLHA DE PAGAMENTO ELETRÔNICA		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 688, DÉBITO EM CONTA , FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
694	693		28/08/2014	90.078.890/0001-47 - 3R INFORMÁTICA LTDA	606,62 P	606,62	NOTA FISCAL	000.006.456	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA
Pago a 3R INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 694, CHEQUE 307238, NOTA FISCAL 000.006.456 ref. a Valor empenhado a 3R INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
690	689		28/08/2014	08.467.115/0001-00 - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica	33,21 P	33,21	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 690, CHEQUE 307239, FATURA ref. a Valor empenhado a Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica, pela aquisição ou serviços prestados.									
692	691		28/08/2014	675.124.610-20 - JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR	220,00 P	220,00	RECIBO DE DIÁRIAS	254/2014	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 692, CHEQUE 307241, RECIBO DE DIÁRIAS 254/2014 ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.									
693	692		28/08/2014	214.274.700-06 - JORGE WOLNEI GOMES	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	250/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a JORGE WOLNEI GOMES, liquidação do empenho 693, CHEQUE 307210, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 250/2014 ref. a Valor empenhado a JORGE WOLNEI GOMES, pela aquisição ou serviços prestados.									
691	690		28/08/2014	89.032.890/0001-27 - PANAM IMÓVEIS LTDA.	783,36 P	783,36	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS
Pago a PANAM IMÓVEIS LTDA., liquidação do empenho 691, CHEQUE 307240, FATURA ref. a Valor empenhado a PANAM IMÓVEIS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.									
746	745		29/08/2014	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	55,00 P	55,00	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 746, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
747	746		29/08/2014	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	1.191,55 P	1.191,55	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 747, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.									
742	741		29/08/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	299,75 P	299,75	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 742, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
743	742		29/08/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13,50 P	13,50	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 743, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
744	743		29/08/2014	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 744, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
745	744		29/08/2014	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21,85 P	21,85	EXTRATO BANCÁRIO		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 745, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.									
748	747		29/08/2014	03.635.323/0001-40 - CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CONTER	17.713,78 P	17.713,78	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 748, REPASSE AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CONTER, pela aquisição ou serviços prestados.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
697	696		29/08/2014	001.111.830-06 - DIEGO ROBERTO CABRAL SALATTI	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	260/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a DIEGO ROBERTO CABRAL SALATTI, liquidação do empenho 697, CHEQUE 307247, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 260/2014 ref. a Valor empenhado a DIEGO ROBERTO CABRAL SALATTI, pela aquisição ou serviços prestados.									
699	698		29/08/2014	847.855.000-34 - JAIRO EVANDRO BRESSAN VIEIRA	250,00 P	250,00	RECIBO DE VALE REFEIÇÃO		6.2.2.1.1.31.90.16.005 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
Pago a JAIRO EVANDRO BRESSAN VIEIRA, liquidação do empenho 699, CHEQUE 307245, RECIBO DE VALE REFEIÇÃO ref. a Valor empenhado a JAIRO EVANDRO BRESSAN VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.									
700	699		29/08/2014	847.855.000-34 - JAIRO EVANDRO BRESSAN VIEIRA	132,00 P	132,00	RECIBO DE VALE TRANSPORTE		6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS
Pago a JAIRO EVANDRO BRESSAN VIEIRA, liquidação do empenho 700, CHEQUE 307246, RECIBO DE VALE TRANSPORTE ref. a Valor empenhado a JAIRO EVANDRO BRESSAN VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.									
695	694		29/08/2014	675.124.610-20 - JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR	220,00 P	220,00	RECIBO DE DIÁRIAS	255/2014	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 695, CHEQUE 307235, RECIBO DE DIÁRIAS 255/2014 ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.									
696	695		29/08/2014	675.124.610-20 - JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR	180,00 P	180,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	256/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 696, CHEQUE 307236, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 256/2014 ref. a Valor empenhado a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, pela aquisição ou serviços prestados.									
698	697		29/08/2014	89.521.710/0001-70 - NORMA I. S. DE OLIVEIRA ME	994,00 P	994,00	NOTA FISCAL	5211	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS
Pago a NORMA I. S. DE OLIVEIRA ME, liquidação do empenho 698, CHEQUE 307248, NOTA FISCAL 5211 ref. a Valor empenhado a NORMA I. S. DE OLIVEIRA ME, pela aquisição ou serviços prestados.									
Total de pagamentos: 95					108.740,04	108.355,55			