

# CRTR 10ª Região

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS DE RADIOLOGIA DO PARANÁ

CNPJ: 40.256.943/0001-02

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
167	01/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	DIVERSOS EMPREGADOS	5.500,00	4.873,16	4.873,16	626,84	0,00
168	01/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	DIVERSOS EMPREGADOS	1.000,00	147,03	147,03	852,97	0,00
169	01/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	DIVERSOS EMPREGADOS	4.000,00	3.024,46	3.024,46	975,54	0,00
170	01/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	DIVERSOS EMPREGADOS	1.500,00	865,23	865,23	634,77	0,00
171	01/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	DIVERSOS EMPREGADOS	5.000,00	1.819,23	0,00	0,00	3.180,77
172	01/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Imobiliária Veneza S/S Ltda.	5.100,00	1.872,49	1.872,49	0,00	3.227,51
173	01/12/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	CLINIPAM	1.000,00	996,79	0,00	0,00	3,21
176	05/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	BB CORRETORA DE SEGUROS	1.359,20	1.359,20	226,55	0,00	0,00
177	12/12/2014	012/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	ARIOSVALDO ENDLER	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
178	16/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	Clésio Alves Ribeiro	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
179	19/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	GABRIELLE WOLF DAMASO DA SILVEIRA	67,77	67,77	67,77	0,00	0,00
180	22/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	TRIBUNAL DE JUSTIÇA FEDERAL PARANÁ	314,53	314,53	314,53	0,00	0,00
181	31/12/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	BANCO DO BRASIL S/A AG. 1622-5	1.564,73	1.330,20	1.330,20	234,53	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
183	02/12/2014	012/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	EUNICE NORIKO KURATA	300,00	285,90	285,90	14,10	0,00
<b>Total de empenhos:</b>			<b>14</b>			<b>27.256,23</b>	<b>17.505,99</b>	<b>13.557,32</b>	<b>3.338,75</b>	<b>6.411,49</b>
		Ordinários:	13			26.256,23	16.509,20	13.557,32	3.338,75	6.408,28
		Estimativos:	1			1.000,00	996,79	0,00	0,00	3,21
		Globais:	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00