

CRTR 10ª Região

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS DE RADIOLOGIA DO PARANÁ

CNPJ: 40.256.943/0001-02

Período: 01/01/2014 a 31/01/2014

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	DIVERSOS EMPREGADOS	230.000,00	229.793,95	229.793,95	206,05	0,00
2	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE DIVERSOS EMPREGADOS SERVIÇO		12.000,00	9.375,72	9.375,72	2.624,28	0,00
3	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	DIVERSOS EMPREGADOS	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
4	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	DIVERSOS EMPREGADOS	23.000,00	19.323,37	19.323,37	3.676,63	0,00
5	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	DIVERSOS EMPREGADOS	8.000,00	6.699,76	6.699,76	1.300,24	0,00
6	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	DIVERSOS EMPREGADOS	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
7	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	DIVERSOS EMPREGADOS	26.080,00	23.189,79	20.547,21	0,00	2.890,21
8	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	DIVERSOS EMPREGADOS	60.440,00	60.440,00	57.396,50	0,00	0,00
9	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	DIVERSOS EMPREGADOS	3.180,00	2.906,99	2.485,99	0,00	273,01
10	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	CONTER	355.000,00	337.355,89	337.355,89	17.644,11	0,00
11	02/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	CONTER	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
12	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Imobiliária Veneza S/S Ltda.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
13	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	4.500,00	3.964,46	3.964,46	535,54	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
14	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	SANEPAR	1.100,00	967,74	967,74	132,26	0,00
15	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	CLINIPAM	6.300,00	6.173,75	6.173,75	126,25	0,00
16	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	1.500,00	1.256,25	1.256,25	243,75	0,00
17	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	OI Brasil Telecom Celular S/A	2.200,00	2.097,94	2.097,94	102,06	0,00
18	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Oi S/A. - Fixo	3.500,00	3.360,73	3.360,73	139,27	0,00
19	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.500,00	1.935,27	1.935,27	1.564,73	0,00
20	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	BANCO DO BRASIL S/A AG. 1622-5	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00
21	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	Implanta Informática Ltda.	13.208,00	13.207,92	13.207,92	0,08	0,00
22	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	DIVERSOS EMPREGADOS	75.240,00	55.129,00	55.129,00	20.111,00	0,00
23	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	DIVERSOS EMPREGADOS	15.000,00	13.353,60	13.353,60	1.646,40	0,00
24	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.099.001 - JETONS E AUXILIO REPRESENTAÇÃO	DIRETORIA EXECUTIVA	122.000,00	108.590,00	108.590,00	13.410,00	0,00
25	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	18.500,00	10.884,37	10.884,37	7.615,63	0,00
26	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	ARIOSVALDO ENDLER	11.000,00	10.620,00	10.620,00	380,00	0,00
27	02/01/2014	001/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	EUNICE NORIKO KURATA	500,00	465,74	465,74	34,26	0,00
28	02/01/2014	001/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Clésio Alves Ribeiro	200,00	39,50	39,50	160,50	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
29	02/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	INTERSEPT COM. E INSTAL. SEG. ELETRÔNICA ITDA.	2.607,92	2.607,92	2.607,92	0,00	0,00
30	06/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	1.099,00	1.099,00	1.099,00	0,00	0,00
31	08/01/2014	001/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	ARIOSVALDO ENDLER	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
32	10/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	CENTRAL SERVER INFORMÁTICA LTDA	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
33	20/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	SERCOMTEL S/A	2.000,00	1.516,06	1.516,06	483,94	0,00
34	17/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	TRIBUNAL DE JUSTIÇA FEDERAL PARANÁ	5,32	5,32	5,32	0,00	0,00
35	20/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	MKJ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
36	24/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	UMBARÁ PAINÉIS LTDA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
37	27/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	GRÁFICA E EDITORA VERSATIL LTDA	1.865,00	1.865,00	1.865,00	0,00	0,00
38	31/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	DEBORA SALES RODRIGUES MACHADO	1.000,00	876,36	876,36	123,64	0,00
39	31/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	GABRIELLE WOLF DAMASO DA SILVEIRA	355,55	355,55	355,55	0,00	0,00
40	31/01/2014		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ	5.000,00	1.957,24	1.957,24	3.042,76	0,00
41	29/01/2014	001/2014	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	ARIOSVALDO ENDLER	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
42	13/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	HIPERMAX COMERCIAL LTDA.	417,45	417,45	417,45	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
81	02/01/2014		Ordinário	6.2.2.1.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	CONTER	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Total de empenhos:			43			1.100.164,24	1.021.697,64	1.015.590,56	75.303,38	3.163,22
		Ordinários:	13			46.593,32	46.274,92	46.274,92	318,40	0,00
		Estimativos:	30			1.053.570,92	975.422,72	969.315,64	74.984,98	3.163,22
		Globais:	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00