

CRTR 10ª Região

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS DE RADIOLOGIA DO PARANÁ

CNPJ: 40.256.943/0001-02

Período: 01/01/2015 a 31/01/2015

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	DIVERSOS EMPREGADOS	270.000,00	253.000,00	253.000,00	17.000,00	0,00
3	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE DIVERSOS EMPREGADOS SERVIÇO		9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
4	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	DIVERSOS EMPREGADOS	19.000,00	14.604,12	14.604,12	4.395,88	0,00
5	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	DIVERSOS EMPREGADOS	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
6	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	DIVERSOS EMPREGADOS	9.000,00	5.994,99	5.994,99	3.005,01	0,00
7	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	DIVERSOS EMPREGADOS	9.000,00	4.492,62	4.492,62	4.507,38	0,00
8	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	DIVERSOS EMPREGADOS	27.800,00	22.268,56	22.268,56	5.531,44	0,00
9	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	DIVERSOS EMPREGADOS	76.120,00	59.210,30	59.210,30	16.909,70	0,00
10	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	DIVERSOS EMPREGADOS	3.400,00	2.669,13	2.669,13	730,87	0,00
11	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	CONTER	380.000,00	373.500,00	373.500,00	6.500,00	0,00
12	02/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.10.41.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AO CONTER	CONTER	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
13	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	DIVERSOS EMPREGADOS	60.800,00	59.998,00	59.998,00	802,00	0,00
14	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	DIVERSOS EMPREGADOS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
15	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.93.099.001 - JETONS E AUXILIO REPRESENTAÇÃO	DIRETORIA EXECUTIVA	110.400,00	100.740,00	100.740,00	9.660,00	0,00
16	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
17	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.022 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	SANEPAR	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
18	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	CLINIPAM	9.000,00	8.897,08	8.897,08	102,92	0,00
19	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	15.000,00	11.820,14	11.140,39	3.179,86	0,00
20	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Oi S/A. - Fixo	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
21	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	SERCOMTEL S/A	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
22	02/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	1.200,00	1.199,66	1.199,66	0,34	0,00
23	05/01/2015	001/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	EUNICE NORIKO KURATA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
24	05/01/2015	001/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	ARIOSVALDO ENDLER	500,00	427,31	427,31	72,69	0,00
25	05/01/2015	001/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Clésio Alves Ribeiro	200,00	185,68	185,68	14,32	0,00
26	07/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	ARIOSVALDO ENDLER	13.000,00	9.750,00	9.750,00	3.250,00	0,00
27	09/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	CENTRAL SERVER INFORMÁTICA LTDA	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00
28	13/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	OMEGA TRAVEL AGÊNCIA DE VIAGENS	364,32	364,32	364,32	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
29	14/01/2015	001/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	EUNICE NORIKO KURATA	200,00	193,38	193,38	6,62	0,00
30	19/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	JUCELMA CRISTINA JACOB	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
31	20/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	CONTABILISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA	1.028,43	1.028,43	1.028,43	0,00	0,00
32	28/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	TRIBUNAL DE JUSTIÇA FEDERAL PARANÁ	663,24	663,24	663,24	0,00	0,00
33	07/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS/AUXILIO REPRESENTAÇÃO A CONSELHEIROS	LUIZ HENRIQUE CARBONERA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
34	30/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.36.999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	DEBORA SALES RODRIGUES MACHADO	146,06	146,06	146,06	0,00	0,00
35	30/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	LABORTEC CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA.	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
36	30/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.044 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE EDITORA GAZETA DO POVO S/A UTILIDADE PÚBLICA		358,00	358,00	358,00	0,00	0,00
37	31/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.000,00	700,00	700,00	300,00	0,00
38	31/01/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	BANCO DO BRASIL S/A AG. 1622-5	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Total de empenhos:			37			1.105.408,05	1.029.239,02	1.028.559,27	76.169,03	0,00
			Ordinários:	14		35.888,05	35.594,42	35.594,42	293,63	0,00
			Estimativos:	23		1.069.520,00	993.644,60	992.964,85	75.875,40	0,00
			Globais:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00