

CRTR 10ª Região

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS DE RADIOLOGIA DO PARANÁ

CNPJ: 40.256.943/0001-02

Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
150	01/09/2015	009/2015	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
151	01/09/2015	009/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	Clésio Alves Ribeiro	200,00	140,56	140,56	59,44	0,00
152	01/09/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	1.909,70	1.909,70	1.909,70	0,00	0,00
153	10/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	DELTA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
154	16/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOJA DAS IMPRESSORAS EQUIPS.DE INFORM LTDA	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
155	16/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	BLUSTEC TECNOLOGIA INOVAÇÃO E SOLUÇÕES LTDA.	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
156	18/09/2015	009/2015	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
157	14/09/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	Oi S/A. - Fixo	1.400,00	1.400,00	1.109,19	0,00	0,00
158	24/09/2015	009/2015	Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	EUNICE NORIKO KURATA	100,00	98,51	98,51	1,49	0,00
159	21/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ÁGUA MAIS COM DE PURIFICADORES LTDA	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
160	25/09/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.36.015 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	TRIBUNAL DE JUSTIÇA FEDERAL PARANÁ	600,00	564,43	564,43	35,57	0,00
161	01/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Luvizotto Casa do Escritório Ltda	501,05	501,05	501,05	0,00	0,00
162	30/09/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE DIVERSOS EMPREGADOS SERVIÇO		2.990,00	2.990,00	2.990,00	0,00	0,00
163	18/09/2015	009/2015	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
164	30/09/2015		Estimativo	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	BANCO DO BRASIL S/A AG. 1622-5	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
165	30/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	LOJA DAS IMPRESSORAS EQUIPS.DE INFORM LTDA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Total de empenhos:			16			10.245,75	10.149,25	9.858,44	96,50	0,00
			Ordinários:	11		2.346,05	2.285,12	2.285,12	60,93	0,00
			Estimativos:	5		7.899,70	7.864,13	7.573,32	35,57	0,00
			Globais:	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00