

CRTR 6ª Região

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA - 6ª REGIÃO

CNPJ: 92.396.134/0001-91

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
772	770		01/09/2017	BRADERCO SAÚDE S/A	8.375,40 P	8.375,40	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO
Pago a BRADERCO SAÚDE S/A, liquidação do empenho 772, PAGAMENTO ELETRÔNICO 44109455, BOLETO ref. a Valor empenhado a BRADERCO SAÚDE S/A, pela aquisição ou serviços prestados referente ao mês de setembro/2017.									
775	773		01/09/2017	DIEGO ROBERTO CABRAL SALATTI	720,00 P	720,00	RECIBO DE DIÁRIAS	321/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a DIEGO ROBERTO CABRAL SALATTI, liquidação do empenho 775, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 00165999, RECIBO DE DIÁRIAS 321/2017 ref. a Participação Ciclo de Palestras realizado em 02/09/2017.									
776	774		01/09/2017	GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS	240,00 P	240,00	RECIBO DE JETON	312/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
Pago a GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 776, CHEQUE 308821, RECIBO DE JETON 312/2017 ref. a Reunião de Diretoria nº 181 realizada no dia 28/08/2017.									
773	771		01/09/2017	JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR	720,00 P	720,00	RECIBO DE DIÁRIAS	323/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
Pago a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, liquidação 771 do empenho 773, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 00167067, RECIBO DE DIÁRIAS 323/2017 ref. a Participação Ciclo de Palestras em Pelotas realizado em 02/09/2017.									
774	772		01/09/2017	TAMIRES DREHER BORGES DOS SANTOS	720,00 P	720,00	RECIBO DE DIÁRIAS	322/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a TAMIRES DREHER BORGES DOS SANTOS, liquidação do empenho 774, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 00166353, RECIBO DE DIÁRIAS 322/2017 ref. Participação Ciclo de Palestras em Pelota realizado em 02/09/2017.									
812	810		04/09/2017	ADEMAR ESTACIONAMENTOS	145,00 P	145,00	NOTA FISCAL	007	6.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS
Pago a ADEMAR ESTACIONAMENTOS, liquidação do empenho 812, CHEQUE 308826, NOTA FISCAL 007 ref. a ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO.									
780	778		04/09/2017	CLÉIA REGINA SANTOS DE SEQUEIRA	200,00 P	200,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	330/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a CLÉIA REGINA SANTOS DE SEQUEIRA, liquidação do empenho 780, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 0044000, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 330/2017 ref. a Participação Reunião Tomada de Contas realizada em 01/09/2017.									
814	812		04/09/2017	EDUARDO DORNELES DE AMADOR	720,04 P	720,04	RPA	14	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 814, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 00793646, RPA 14 ref. a ASSESSORIA DE INFORMÁTICA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
782	780		04/09/2017	GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS	720,00 P	720,00	RECIBO DE DIÁRIAS	324/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
Pago a GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 782, CHEQUE 308829, RECIBO DE DIÁRIAS 324/2017 ref. a Participação Ciclo de Palestras em Pelotas realizada no dia 02/09/2017.									
813	811		04/09/2017	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
815	813		04/09/2017	MARIA DE LOURDES DUTRA	729,80 P	729,80	RPA	15	6.2.2.1.1.33.90.37.002 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Pago a MARIA DE LOURDES DUTRA, liquidação do empenho 815, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 00795276, RPA 15 ref. a LIMPEZA DE SALAS.									
779	777		04/09/2017	PAULO RICARDO GEREMIAS DE BORBA	200,00 P	200,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	316/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a PAULO RICARDO GEREMIAS DE BORBA, liquidação do empenho 779, CHEQUE 308823, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 316/2017 ref. a Reunião Comissão Justificativa eleitoral CONTER realizada no dia 31.08.2017									
783	781		04/09/2017	RODRIGO DE SOUZA CADIGUNE	720,00 P	720,00	RECIBO DE DIÁRIAS	326/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
Pago a RODRIGO DE SOUZA CADIGUNE, liquidação do empenho 783, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 00172843, RECIBO DE DIÁRIAS 326/2017 ref. a Participação Ciclo palestras em Pelotas realizado em 02/09/2017.									
781	779		04/09/2017	WAGNER RIBEIRO RODRIGUES	200,00 P	200,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	318/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a WAGNER RIBEIRO RODRIGUES, liquidação do empenho 781, CHEQUE 308824, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 318/2017 ref. a Reunião Comissão de Justificativa eleitoral CONTER realizada no dia 31/08/2017.									
816	814		05/09/2017	CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CONTER	5.623,02 P	5.623,02	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	09/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
Pago a CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CONTER, liquidação do empenho 816, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 554.200.000.428.811, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA 09/2017 ref. a VALOR DEVIDO A CONTER POR POSTAGENS E IMPRESSÃO DE BLOQUETOS DE 2017.									
777	775		05/09/2017	ERONI NUNES FERREIRA	200,00 P	200,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	331/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a ERONI NUNES FERREIRA, liquidação do empenho 777, CHEQUE 308834, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 331/2017 ref. a Participação Reunião Tomada de contas realizada no dia 01/09/2017.									
778	776		05/09/2017	GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS	180,90 P	180,90	RECIBO DE PASSAGENS	332/2017	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS
821	819		06/09/2017	BRANCO AUTO RE	445,22 P	445,22	FATURA	09/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL
Pago a BRANCO AUTO RE, liquidação do empenho 821, PAGAMENTO ELETRÔNICO 49292559, FATURA 09/2017 ref. a SEGURO DE CARROS DO CRTR/06.									
818	816		06/09/2017	CELIA ROZANGELA ALVES LIMA	1.200,00 P	1.200,00	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 06/09/2017 até 30/09/2017 em favor de CELIA ROZANGELA ALVES LIMA, CHEQUE 308839, DINHEIRO .									
817	815		06/09/2017	CELIA ROZANGELA ALVES LIMA	1.080,00 P	1.080,00	RECIBO DE DIÁRIAS	333/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a CELIA ROZANGELA ALVES LIMA, liquidação do empenho 817, CHEQUE 308838, RECIBO DE DIÁRIAS 333/2017 ref. a FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE TAPES, CAMAQUÃ, DOM FELICIANO, CRISTAL, SÃO LOURENÇO DO SUL, CANGUÇU, CANDIOTA, PINHEIRO MACHADO, PIRATINI, PEDRO OSÓRIO E CAPÃO DO LEÃO. NO DIAS 11 A 15/09/2017									
819	817		06/09/2017	CLARO S/A	425,03 P	384,86	FATURA	09/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET
Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 819, PAGAMENTO ELETRÔNICO 00110728, FATURA 09/2017 ref. a TELEFONIA MÓVEL.									
823	821		06/09/2017	CURI S A HOTEIS E TURISMO	460,00 P	460,00	RECIBO	0108276	6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Pago a CURI S A HOTEIS E TURISMO, liquidação do empenho 823, CHEQUE 308825, RECIBO 0108276 ref. a ALUGUEL DE SALA.									
786	784		06/09/2017	DATA CEMPRO INFORMÁTICA LTDA.	225,00 P	225,00	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE
Pago a DATA CEMPRO INFORMÁTICA LTDA., liquidação do empenho 786, PAGAMENTO ELETRÔNICO 49294605, BOLETO ref. a Manutenção folha de pagamento período 02/09/2017 a 02/10/2017.									
824	822		06/09/2017	ERNESTO EDUARDO LAURINDO BERNARDES	720,00 P	720,00	RECIBO DE DIÁRIAS	327/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
Pago a ERNESTO EDUARDO LAURINDO BERNARDES, liquidação do empenho 824, CHEQUE 308831, RECIBO DE DIÁRIAS 327/2017 ref. a PARTICIPAÇÃO NO CICLO DE PELOTAS NOS DIAS 02 A 03/09/2017.									
785	783		06/09/2017	FASTER AGÊNCIA DE CORREIOS FRANQUEADA LTDA.	1.158,95 P	1.158,95	BOLETO		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 785, PAGAMENTO ELETRÔNICO 49292978, BOLETO ref. a despesas com correio.									
784	782		06/09/2017	GUARIDA IMÓVEIS LTDA.	1.412,47 P	1.412,47	BOLETO		6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS
Pago a GUARIDA IMÓVEIS LTDA., liquidação do empenho 784, CHEQUE 308840, BOLETO ref. a pagamento condomínio das salas, 503/508/510/511 e 512.									
822	820		06/09/2017	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.210,47 P	2.907,08	NOTA FISCAL	000.034.083	6.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 822, PAGAMENTO ELETRÔNICO 49293447, NOTA FISCAL 000.034.083 ref. a SISTEMA SISCAFW.									
820	818		06/09/2017	SIJ SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES JUDICIARIAS LTDA.	242,04 P	242,04	FATURA	00000020855	6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
Pago a SIJ SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES JUDICIARIAS LTDA., liquidação do empenho 820, PAGAMENTO ELETRÔNICO 49294035, FATURA 00000020855 ref. a INFORMAÇÕES JUDICIAIS.									
788	786		08/09/2017	ERNESTO EDUARDO LAURINDO BERNARDES	200,00 P	200,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	329/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a ERNESTO EDUARDO LAURINDO BERNARDES, liquidação do empenho 788, CHEQUE 308833, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 329/2017 ref. a Reunião Tomada de Contas realizada no dia 01/09/2017.									
787	785		08/09/2017	LUIZ TIAGO BORGES OLIVEIRA	720,00 P	720,00	RECIBO DE DIÁRIAS	328/2017	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 LUIZ TIAGO BORGES OLIVEIRA, liquidação do empenho 787, CHEQUE 308832, RECIBO DE DIÁRIAS 328/2017 ref. a Participação Ciclo de Palestras realizado em Pelotas no dia 02/09/2017.									
825	823		11/09/2017	CLÁUDIO RODRIGUES BRIÃO	200,00 P	200,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	320/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a CLÁUDIO RODRIGUES BRIÃO, liquidação do empenho 825, CHEQUE 308828, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 320/2017 ref. a PARTICIPAÇÃO NO CICLO REGIONAL DE PALESTRAS EM PELOTAS NO DIA 02/09/2017.									
789	787		11/09/2017	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 789, PAGAMENTO ELETRÔNICO , BOLETO ref. a Hospedagem de e-mails.									
790	788		12/09/2017	ANTONIO UBIRAJARA VELHO GOMES JARDIM	720,00 P	720,00	RECIBO DE JETON	337/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
Pago a ANTONIO UBIRAJARA VELHO GOMES JARDIM, liquidação do empenho 790, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 00333243, RECIBO DE JETON 337/2017 ref. a Reunião de Diretoria nºs 186, 189 e 192 realizada nos dias 01/06 e 11 de setembro de 2017.									
793	791		12/09/2017	GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS	720,00 P	720,00	RECIBO DE JETON	335/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
Pago a GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 793, CHEQUE 308842, RECIBO DE JETON 335/2017 ref. a Reunião de Diretoria nºs 186/189 e 192 realizada nos dias 01/06 e 11 de setembro de 2017.									
791	789		12/09/2017	JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR	720,00 P	720,00	RECIBO DE JETON	336/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
Pago a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 791, Seleccione... , Seleccione... ref. a Reunião de Diretoria nºs 186, 189 e 192 realizada nos dias 01, 06 e 11 de setembro de 2017.									
828	826		12/09/2017	MARILENE TEREZINHA TREVISAN	200,00 P	200,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	210/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a MARILENE TEREZINHA TREVISAN, liquidação do empenho 828, CHEQUE 308738, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 210/2017 ref. a PARTICIPAÇÃO NO CICLO DE PALESTRAS EM PASSO FUNDO NO DIA 01/07/2017.									
827	825		12/09/2017	PR - IMPRENSA NACIONAL	165,20 P	165,20	FATURA	4	6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 827, PAGAMENTO ELETRÔNICO 55117323, FATURA 4 ref. a PUBLICAÇÃO DE CONVÊNIO CONTER.									
792	790		12/09/2017	R R C DOS SANTOS	160,00 P	160,00	NOTA FISCAL	000924	6.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS
Pago a R R C DOS SANTOS, liquidação do empenho 792, CHEQUE 308836, NOTA FISCAL 000924 ref. a pagamento estacionamento veículo Ford Fiesta.									
794	792		14/09/2017	FASTER AGÊNCIA DE CORREIOS FRANQUEADA LTDA.	1.529,40 P	1.529,40	BOLETO		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 794, PAGAMENTO ELETRÔNICO 151042, BOLETO ref. a despesas com correio.									
795	793		15/09/2017	RODRIGO DE SOUZA CADIGUNE	200,00 P	200,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	340/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a RODRIGO DE SOUZA CADIGUNE, liquidação do empenho 795, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 00364616, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 340/2017 ref. a Participação Reunião Comissão de ética realizada em 15.09.2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
796	794		18/09/2017	GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS	960,00 P	960,00	RECIBO DE JETON	344/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
Pago a GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 796, CHEQUE 308918, RECIBO DE JETON 344/2017 ref. a Reunião Diretoria nºs 194, 196, 198 e 199 realizadas em 12/13/14 e 18 de setembro de 2017.									
797	795		19/09/2017	ANTONIO UBIRAJARA VELHO GOMES JARDIM	960,00 P	960,00	RECIBO DE JETON	342/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
Pago a ANTONIO UBIRAJARA VELHO GOMES JARDIM, liquidação do empenho 797, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 098384, RECIBO DE JETON 342/2017 ref. Reunião Diretoria nºs 194,196,198 e 199 realizada nos dias 12/13/14/ e 18 de setembro de 2017.									
798	796		19/09/2017	JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR	960,00 P	960,00	RECIBO DE JETON	343/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
Pago a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 798, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 0098725, RECIBO DE JETON 343/2017 ref. a Reunião Diretoria nºs 194,196,198 e 199 realizada nos dias 12/13/14/ e 18 de setembro de 2017.									
830	828		19/09/2017	OI S.A.	357,51 P	323,74	FATURA	09/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET
Pago a OI S.A., liquidação do empenho 830, DÉBITO AUTOMÁTICO 301700, FATURA 09/2017 ref. a TELEFONIA E INTERNET.									
829	827		19/09/2017	PR - IMPRENSA NACIONAL	264,32 P	264,32	FATURA	4	6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 829, PAGAMENTO ELETRÔNICO 62201016, FATURA 4 ref. a EDITAL DE LICITAÇÃO NO DOU									
800	798		20/09/2017	ERNESTO EDUARDO LAURINDO BERNARDES	200,00 P	200,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	339/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a ERNESTO EDUARDO LAURINDO BERNARDES, liquidação do empenho 800, CHEQUE 308844, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 339/2017 ref. a Reunião Comissão de Ética realizada no dia 15/09/2017									
799	797		20/09/2017	JANAINA FAGUNDES DE MORAES	200,00 P	200,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	341/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a JANAINA FAGUNDES DE MORAES, liquidação do empenho 799, CHEQUE 308843, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 341/2017 ref. a Reunião Comissão de Ética realizada no dia 15/09/2017									
801	799		20/09/2017	SERGIO LUIZ VILLAR SZOMOROVSKY	240,00 P	240,00	RECIBO DE DIÁRIAS	338/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
Pago a SERGIO LUIZ VILLAR SZOMOROVSKY, liquidação do empenho 801, CHEQUE 308920, RECIBO DE DIÁRIAS 338/2017 ref. a Participação Ciclo de Palestras em Pelotas realizado no dia 02/09/2017.									
831	829		21/09/2017	Funcionários do CRTR 6ª Região	4.026,00 P	4.026,00	RECIBO DE VALE REFEIÇÃO	10/2017	6.2.2.1.1.31.90.16.005 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
Pago a Funcionários do CRTR 6ª Região, liquidação do empenho 831, CHEQUE 308889, RECIBO DE VALE REFEIÇÃO 10/2017 ref. a ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS.									
832	830		21/09/2017	KATHELEN DE OLIVEIRA DA SILVA	243,00 P	243,00	RECIBO DE VALE TRANSPORTE	10/2017	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS
Pago a KATHELEN DE OLIVEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 832, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 00265576, RECIBO DE VALE TRANSPORTE 10/2017 ref. a PASSAGENS PARA ESTAGIÁRIO.									
833	831		21/09/2017	KATHELEN DE OLIVEIRA DA SILVA	220,00 P	220,00	RECIBO DE VALE REFEIÇÃO	10/2017	6.2.2.1.1.31.90.16.005 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a KATHELEN DE OLIVEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 833, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 00265908, RECIBO DE VALE REFEIÇÃO 10/2017 ref. a ALIMENTAÇÃO PARA ESTAGIÁRIO.									
834	832		21/09/2017	VITOR ELIAS MALDONADO	220,00 P	220,00	RECIBO DE VALE REFEIÇÃO	10/2017	6.2.2.1.1.31.90.16.005 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
Pago a VITOR ELIAS MALDONADO, liquidação do empenho 834, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 00266262, RECIBO DE VALE REFEIÇÃO 10/2017 ref. a ALIMENTAÇÃO PARA ESTAGIÁRIO.									
835	833		21/09/2017	VITOR ELIAS MALDONADO	243,00 P	243,00	RECIBO DE VALE TRANSPORTE	10/2017	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS
Pago a VITOR ELIAS MALDONADO, liquidação do empenho 835, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 00266637, RECIBO DE VALE TRANSPORTE 10/2017 ref. a PASSAGENS PARA ESTAGIÁRIO.									
839	837		22/09/2017	CELIA ROZANGELA ALVES LIMA	1.080,00 P	1.080,00	RECIBO DE DIÁRIAS	348/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a CELIA ROZANGELA ALVES LIMA, liquidação do empenho 839, CHEQUE 308890, RECIBO DE DIÁRIAS 348/2017 ref. a FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE SANTA VITÓRIA DO PALMAR, CHUÍ, RIO GRANDE E SÃO JOSÉ DO NORTE NOS DIAS 25 A 29/09/2017.									
838	836		22/09/2017	CLÉIA REGINA SANTOS DE SEQUEIRA	200,00 P	200,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	346/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a CLÉIA REGINA SANTOS DE SEQUEIRA, liquidação do empenho 838, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 00309570, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 346/2017 ref. a REUNIÃO COMISSÃO EDUCACIONAL NO DIA 22/09/2017.									
840	838		22/09/2017	Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica	389,93 P	373,36	FATURA	10/2017	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 840, DÉBITO AUTOMÁTICO 200100, FATURA 10/2017 ref. a ENERGIA ELÉTRICA DAS SALAS 503/508/510/511/512.									
836	834		22/09/2017	FILAFIL COMERCIO EIRELLI-EPP	1.419,50 P	1.419,50	NOTA FISCAL	000.009.119	6.2.2.1.1.33.90.39.034 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS
Pago a FILAFIL COMERCIO EIRELLI-EPP, liquidação do empenho 836, PAGAMENTO ELETRÔNICO 65072802, NOTA FISCAL 000.009.119 ref. a UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS.									
837	835		22/09/2017	PR - IMPRENSA NACIONAL	231,28 P	231,28	FATURA	09/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 837, PAGAMENTO ELETRÔNICO 65073241, FATURA 09/2017 ref. a PUBLICAÇÃO NO DOU.									
842	840		25/09/2017	ANTONIO UBIRAJARA VELHO GOMES JARDIM	720,00 P	720,00	RECIBO DE JETON	351/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
Pago a ANTONIO UBIRAJARA VELHO GOMES JARDIM, liquidação do empenho 842, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 00479910, RECIBO DE JETON 351/2017 ref. a REUNIÃO DE DIRETORIA N.º 201, 202 E 203 E NOS DIAS 19, 21 E 25/09/2017. 3 JETONS.									
843	841		25/09/2017	GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS	720,00 P	720,00	RECIBO DE JETON	349/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
Pago a GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 843, CHEQUE 308894, RECIBO DE JETON 349/2017 ref. a REUNIÃO DE DIRETORIA N.º 201, 202 E 203 E NOS DIAS 19, 21 E 25/09/2017. 3 JETONS.									
841	839		25/09/2017	JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR	720,00 P	720,00	RECIBO DE JETON	350/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
Pago a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 841, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 00479910, RECIBO DE JETON 350/2017 ref. a REUNIÃO DE DIRETORIA N.º 201, 202 E 203 E NOS DIAS 19, 21 E 25/09/2017. 3 JETONS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
844	842		26/09/2017	3R INFORMÁTICA LTDA	1.471,70 P	1.471,70	NOTA FISCAL	000.014.841	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Pago a 3R INFORMÁTICA LTDA, liquidação 842 do empenho 844, PAGAMENTO ELETRÔNICO 69091343, NOTA FISCAL 000.014.841 ref. a MATERIAL DE EXPEDIENTE.									
847	845		26/09/2017	JANAINA FAGUNDES DE MORAES	200,00 P	200,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	347/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a JANAINA FAGUNDES DE MORAES, liquidação do empenho 847, CHEQUE 308892, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 347/2017 ref. a REUNIÃO COMISSÃO EDUCACIONAL NO DIA 22/09/2017.									
846	844		26/09/2017	JORGE WOLNEI GOMES	200,00 P	200,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	334/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a JORGE WOLNEI GOMES, liquidação do empenho 846, CHEQUE 308841, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 334/2017 ref. a PARECER E REVISÃO DE PROCESSOS NO DIA 11/09/2017.									
848	846		26/09/2017	JORGE WOLNEI GOMES	200,00 P	200,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	345/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a JORGE WOLNEI GOMES, liquidação do empenho 848, CHEQUE 308893, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 345/2017 ref. a PARECER E REVISÃO DE PROCESSOS NO DIA 22/09/2017.									
826	824		26/09/2017	LOJAS COLOMBO S. A. COM.	2.089,00 P	2.089,00	NOTA FISCAL	2160295	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
Pago a LOJAS COLOMBO S. A. COM., liquidação 824 do empenho 826, PAGAMENTO ELETRÔNICO 54715199, NOTA FISCAL 2160295 ref. a NOTEBOOK ACER ASPIRE PRETO.									
845	843		26/09/2017	OI S.A.	178,00 P	178,00	FATURA	09/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET
Pago a OI S.A., liquidação do empenho 845, PAGAMENTO ELETRÔNICO 00128960, FATURA 09/2017 ref. a TELEFONIA MÓVEL.									
850	848		28/09/2017	ASSOC. EMP. DO SBE - RMPA	170,25 P	170,25	FATURA	B/0003594299	6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE
Pago a ASSOC. EMP. DO SBE - RMPA, liquidação do empenho 850, PAGAMENTO ELETRÔNICO 71104005, FATURA B/0003594299 ref. a VALE-TRANSPORTE SETEMBRO/2017.									
851	849		28/09/2017	ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE POA	101,25 P	101,25	FATURA	09/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE
Pago a ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE POA, liquidação do empenho 851, PAGAMENTO ELETRÔNICO 71104279, FATURA 09/2017 ref. a VALE TRANSPORTE DE OUT/2017.									
849	847		28/09/2017	BANCO DO BRASIL	161,48 P	161,48	EXTRATO BANCÁRIO	09/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 849, DÉBITO AUTOMÁTICO 27,238, EXTRATO BANCÁRIO 09/2017 ref. a SEGURO DE FUNCIONÁRIOS.									
852	850		28/09/2017	CENTRO DE INTEG EMP ESC - CIEE	1.640,40 P	1.640,40	FATURA	00017581694	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES
Pago a CENTRO DE INTEG EMP ESC - CIEE, liquidação do empenho 852, PAGAMENTO ELETRÔNICO 71104575, FATURA 00017581694 ref. a ESTAGIÁRIOS SET/2017.									
854	852		28/09/2017	Funcionários do CRTR 6ª Região	26.062,20 P	26.062,20	FOLHA DE PAGAMENTO ELETRÔNICA	09/2017	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 854, FOLHA DE PAGAMENTO ELETRÔNICA 09/2017, FOLHA DE PAGAMENTO ELETRÔNICA 09/2017.									
856	854		28/09/2017	Funcionários do CRTR 6ª Região	5.421,15 P	5.421,15	FOLHA DE PAGAMENTO ELETRÔNICA	09/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
Pago a Funcionários do CRTR 6ª Região, liquidação do empenho 856, FOLHA DE PAGAMENTO ELETRÔNICA 09/2017, FOLHA DE PAGAMENTO ELETRÔNICA 09/2017.									
857	855		28/09/2017	Funcionários do CRTR 6ª Região	2.260,00 P	2.260,00	FOLHA DE PAGAMENTO ELETRÔNICA	09/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO
Pago a Funcionários do CRTR 6ª Região, liquidação do empenho 857, FOLHA DE PAGAMENTO ELETRÔNICA 09/2017, FOLHA DE PAGAMENTO ELETRÔNICA 09/2017.									
858	856		28/09/2017	Funcionários do CRTR 6ª Região	348,15 P	348,15	FOLHA DE PAGAMENTO ELETRÔNICA	09/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.099 - AUXÍLIO CRECHE
Pago a Funcionários do CRTR 6ª Região, liquidação do empenho 858, FOLHA DE PAGAMENTO ELETRÔNICA 09/2017, FOLHA DE PAGAMENTO ELETRÔNICA 09/2017.									
859	857		28/09/2017	Funcionários do CRTR 6ª Região	1.820,74 P	1.820,74	FOLHA DE PAGAMENTO ELETRÔNICA	09/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88
Pago a Funcionários do CRTR 6ª Região, liquidação 857 do empenho 859, FOLHA DE PAGAMENTO ELETRÔNICA 09/2017, FOLHA DE PAGAMENTO ELETRÔNICA 09/2017.									
860	858		28/09/2017	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	608,44 P	608,44	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	09/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS, liquidação 858 do empenho 860, PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS 09/2017, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 09/2017.									
861	859		28/09/2017	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	9.102,07 P	9.102,07	GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU	09/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 861, PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS 09/2017, GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU 09/2017.									
862	860		28/09/2017	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	831,44 P	831,44	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 860 do empenho 862, PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS 09/2017, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.									
863	861		28/09/2017	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.675,43 P	2.675,43	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	09/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 863, PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS 09/2017, GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 09/2017.									
864	862		28/09/2017	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	79,33 P	79,33	DARF	09/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 862 do empenho 864, PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS 09/2017, DARF 09/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
865	863		28/09/2017	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	359,03 P	359,03	DARF	09/2017	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 865, PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS 09/2017, DARF 09/2017.									
853	851		28/09/2017	RODRIGO DE SOUZA CADIGUNE	200,00 P	200,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	354/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a RODRIGO DE SOUZA CADIGUNE, liquidação do empenho 853, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 00269695, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 354/2017 ref. a REUNIÃO COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 28/09/2017.									
855	853		29/09/2017	Funcionários do CRTR 6ª Região	6.111,80 P	6.111,80	FOLHA DE PAGAMENTO ELETRÔNICA	09/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
Pago a Funcionários do CRTR 6ª Região, liquidação 853 do empenho 855, FOLHA DE PAGAMENTO ELETRÔNICA 09/2017, FOLHA DE PAGAMENTO ELETRÔNICA 09/2017 ref. a FÉRIAS.									
Total de pagamentos: 84					114.025,07	113.631,17			