

CRTR 6ª Região

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA - 6ª REGIÃO

CNPJ: 92.396.134/0001-91

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
870	868		02/10/2017	455.997.260-53 - CELIA ROZANGELA ALVES LIMA	600,00 P	600,00	DINHEIRO		6.2.2.1.1.33.90.33.096 - PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOÇÃO - SUPRIMENTO DE FUNDOS
869	867		02/10/2017	455.997.260-53 - CELIA ROZANGELA ALVES LIMA	1.080,00 P	1.080,00	RECIBO DE DIÁRIAS	355/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
875	873		02/10/2017	92.757.798/0001-39 - CORREIO DO POVO S.A.	24,90 P	24,90	EXTRATO BANCÁRIO	10/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES
876	874		02/10/2017	92.757.798/0001-39 - CORREIO DO POVO S.A.	56,90 P	56,90	EXTRATO BANCÁRIO	10/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS
873	871		02/10/2017	414.087.800-20 - ERNESTO EDUARDO LAURINDO BERNARDES	200,00 P	200,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	353/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
871	869		02/10/2017	627.491.530-34 - 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
874	872		02/10/2017	221.723.600-82 - LEOMAR LUIS LAVRATTI	240,00 P	240,00	RECIBO DE DIÁRIAS	325/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
872	870		02/10/2017	608.772.190-87 - SERGIO LUIS DE CASTRO DUTRA	200,00 P	200,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	310/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
881	879		03/10/2017	92.693.118/0001-60 - BRADESCO SAÚDE S/A	8.375,40 P	8.375,40	FATURA	10/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO
882	880		03/10/2017	643.958.470-72 - EDUARDO DORNELES DE AMADOR	720,04 P	720,04	RPA	16	6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA
884	882		03/10/2017	948.743.870-04 - JANAINA FAGUNDES DE MORAES	200,00 P	200,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	352/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
883	881		03/10/2017	421.188.080-20 - MARIA DE LOURDES DUTRA	729,80 P	729,80	RPA	17	6.2.2.1.1.33.90.37.002 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
885	883		05/10/2017	40.432.544/0101-00 - CLARO S/A	432,83 P	391,95	FATURA	10/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET
888	886		05/10/2017	02.031.819/0001-41 - CPTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	289,00 P	289,00	NOTA FISCAL	2017/188	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
890	888		05/10/2017	001.111.830-06 - DIEGO ROBERTO CABRAL SALATTI	200,00 P	200,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	360/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
889	887		05/10/2017	675.124.610-20 - JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR	200,00 P	200,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	359/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
887	885		05/10/2017	06.097.676/0001-21 - MULTIMIDIA SUPRIMENTOS PARA COPIADORAS LTDA.	377,02 P	377,02	NOTA FISCAL	2017/75	6.2.2.1.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
886	884		05/10/2017	01.109.184/0004-38 - UNIVERSO ONLINE S.A.	316,88 P	316,88	FATURA	0341749776	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS
891	889		06/10/2017	27.890.484/0001-48 - ADEMAR ESTACIONAMENTOS	145,00 P	145,00	NOTA FISCAL	009	6.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS
893	891		06/10/2017	001.111.830-06 - DIEGO ROBERTO CABRAL SALATTI	200,00 P	200,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	361/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
892	890		06/10/2017	675.124.610-20 - JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR	200,00 P	200,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	362/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
896	894		06/10/2017	214.274.700-06 - JORGE WOLNEI GOMES	200,00 P	200,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	356/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
895	893		06/10/2017	07.108.902/0001-95 - R R C DOS SANTOS	160,00 P	160,00	NOTA FISCAL	000929	6.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS
894	892		06/10/2017	931.774.700-06 - RODRIGO DE SOUZA CADIGUNE	200,00 P	200,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	366/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
897	895		09/10/2017	13.464.236/0001-20 - DR REFRIGERAÇÕES ESPÍRITO SANTO LTDA.	830,00 P	830,00	NOTA FISCAL	003	6.2.2.1.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS
898	896		09/10/2017	450.339.940-34 - GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS	200,00 P	200,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	363/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
909	907		10/10/2017	228.981.820-87 - ANTONIO UBIRAJARA VELHO GOMES JARDIM	480,00 P	480,00	RECIBO DE JETON	367/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
901	899		10/10/2017	92.682.038/0001-00 - BRADESCO AUTO RE	445,22 P	445,22	FATURA	10/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL
906	904		10/10/2017	92.971.654/0001-80 - DATA CEMPRO INFORMÁTICA LTDA.	225,00 P	225,00	FATURA	00004529782	6.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE
905	903		10/10/2017	03.945.709/0001-58 - ESCRIPTEL COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA.	251,92 P	251,92	NOTA FISCAL	000035573	6.2.2.1.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
904	902		10/10/2017	01.851.020/0001-39 - FASTER AGÊNCIA DE CORREIOS FRANQUEADA LTDA.	1.157,40 P	1.157,40	FATURA	24880	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
908	906		10/10/2017	450.339.940-34 - GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS	480,00 P	480,00	RECIBO DE JETON	369/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
900	898		10/10/2017	89.398.606/0001-30 - GUARIDA IMÓVEIS LTDA.	1.523,02 P	1.523,02	FATURA	10/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS
903	901		10/10/2017	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.210,47 P	2.907,08	NOTA FISCAL	000.034.575	6.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE
907	905		10/10/2017	675.124.610-20 - JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR	480,00 P	480,00	RECIBO DE JETON	368/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
902	900		10/10/2017	87.956.561/0001-47 - SIJ SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES JUDICIARIAS LTDA.	242,04 P	242,04	FATURA	000050591	6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
910	908		11/10/2017	414.087.800-20 - ERNESTO EDUARDO LAURINDO BERNARDES	200,00 P	200,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	364/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
911	909		11/10/2017	857.638.700-00 - VICTOR SANTOS FACCI	162,00 P	162,00	RECIBO	10/2017	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS
912	910		11/10/2017	857.638.700-00 - VICTOR SANTOS FACCI	40,50 P	40,50	RECIBO DE VALE TRANSPORTE	09/2017	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS
913	911		11/10/2017	857.638.700-00 - VICTOR SANTOS FACCI	200,40 P	200,40	RECIBO	09/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES
914	912		17/10/2017	261.218.590-91 - RICARDO MATTOS LUVIELMO	200,00 P	200,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	319/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
918	916		18/10/2017	228.981.820-87 - ANTONIO UBIRAJARA VELHO GOMES JARDIM	480,00 P	480,00	RECIBO DE JETON		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
917	915		18/10/2017	450.339.940-34 - GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS	480,00 P	480,00	RECIBO DE JETON		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
916	914		18/10/2017	675.124.610-20 - JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR	200,00 P	200,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	371/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
919	917		18/10/2017	675.124.610-20 - JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR	480,00 P	480,00	RECIBO DE JETON		6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
915	913		18/10/2017	06.097.676/0001-21 - MULTIMIDIA SUPRIMENTOS PARA COPIADORAS LTDA.	377,02 P	377,02	FATURA	003251710	6.2.2.1.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
923	921		19/10/2017	228.981.820-87 - ANTONIO UBIRAJARA VELHO GOMES JARDIM	240,00 P	240,00	RECIBO DE JETON	379/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
921	919		19/10/2017	419.293.300-49 - CLÉIA REGINA SANTOS DE SEQUEIRA	200,00 P	200,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	373/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
922	920		19/10/2017	675.124.610-20 - JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR	240,00 P	240,00	RECIBO DE JETON	381/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
924	922		19/10/2017	214.274.700-06 - JORGE WOLNEI GOMES	200,00 P	200,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	370/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
920	918		19/10/2017	784.698.130-72 - LUCIANO LIMISZEWSKI SUSSELLA	200,00 P	200,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	374/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
925	923		19/10/2017	76.535.764/0001-43 - OI S.A.	315,65 P	285,83	FATURA	10/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET
927	925		20/10/2017	01.851.020/0001-39 - FASTER AGÊNCIA DE CORREIOS FRANQUEADA LTDA.	560,35 P	560,35	FATURA	24965	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
930	928		20/10/2017	450.339.940-34 - GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS	240,00 P	240,00	RECIBO DE JETON	380/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
926	924		20/10/2017	76.535.764/0001-43 - OI S.A.	178,49 P	178,49	FATURA	10/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET
928	926		20/10/2017	87.124.582/0001-04 - PROCERGS	30,73 P	30,73	FATURA	2000116629	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS
929	927		20/10/2017	608.772.190-87 - SERGIO LUIS DE CASTRO DUTRA	200,00 P	200,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	375/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
931	929		23/10/2017	419.293.300-49 - CLÉIA REGINA SANTOS DE SEQUEIRA	200,00 P	200,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	372/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
935	933		24/10/2017	08.467.115/0001-00 - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica	498,40 P	474,89	FATURA	10/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
934	932		24/10/2017	948.743.870-04 - JANAINA FAGUNDES DE MORAES	200,00 P	200,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	365/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
933	931		24/10/2017	784.698.130-72 - LUCIANO LIMISZEWSKI SUSSELLA	200,00 P	200,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	382/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
932	930		24/10/2017	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	132,16 P	132,16	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
946	944		25/10/2017	228.981.820-87 - ANTONIO UBIRAJARA VELHO GOMES JARDIM	240,00 P	240,00	RECIBO DE JETON	384/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
943	941		25/10/2017	419.293.300-49 - CLÉIA REGINA SANTOS DE SEQUEIRA	240,00 P	240,00	RECIBO DE JETON	389/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
937	935		25/10/2017	001.111.830-06 - DIEGO ROBERTO CABRAL SALATTI	200,00 P	200,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	396/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
936	934		25/10/2017	666.666.666-66 - Funcionários do CRTR 6ª Região	4.191,00 P	4.191,00	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
947	945		25/10/2017	450.339.940-34 - GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS	240,00 P	240,00	RECIBO DE JETON	386/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
951	949		25/10/2017	450.339.940-34 - GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS	720,00 P	720,00	RECIBO DE DIÁRIAS	400/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
950	948		25/10/2017	627.491.530-34 - JAQUELINE BORGES NUNES	720,00 P	720,00	RECIBO DE DIÁRIAS	397/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
945	943		25/10/2017	675.124.610-20 - JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR	240,00 P	240,00	RECIBO DE JETON	385/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
948	946		25/10/2017	675.124.610-20 - JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR	720,00 P	720,00	RECIBO DE DIÁRIAS	399/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
938	936		25/10/2017	857.339.110-34 - KATHELEN DE OLIVEIRA DA SILVA	243,00 P	243,00	RECIBO DE VALE REFEIÇÃO	11/2017	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS
939	937		25/10/2017	857.339.110-34 - KATHELEN DE OLIVEIRA DA SILVA	220,00 P	220,00	RECIBO DE VALE REFEIÇÃO	11/2017	6.2.2.1.1.31.90.16.005 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
942	940		25/10/2017	784.698.130-72 - LUCIANO LIMISZEWSKI SUSSELLA	240,00 P	240,00	RECIBO DE JETON	390/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
944	942		25/10/2017	931.774.700-06 - RODRIGO DE SOUZA CADIGUNE	240,00 P	240,00	RECIBO DE JETON	392/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
949	947		25/10/2017	021.412.160-79 - TAMIRES DREHER BORGES DOS SANTOS	720,00 P	720,00	RECIBO DE DIÁRIAS	398/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
940	938		25/10/2017	600.231.350-85 - VITOR ELIAS MALDONADO	243,00 P	243,00	RECIBO DE VALE TRANSPORTE	11/2017	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS
941	939		25/10/2017	600.231.350-85 - VITOR ELIAS MALDONADO	220,00 P	220,00	RECIBO DE VALE REFEIÇÃO	11/2017	6.2.2.1.1.31.90.16.005 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
955	953		26/10/2017	228.981.820-87 - ANTONIO UBIRAJARA VELHO GOMES JARDIM	720,00 P	720,00	RECIBO DE DIÁRIAS	402/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
954	952		26/10/2017	419.293.300-49 - CLÉIA REGINA SANTOS DE SEQUEIRA	200,00 P	200,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	406/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
956	954		26/10/2017	001.111.830-06 - DIEGO ROBERTO CABRAL SALATTI	200,00 P	200,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	407/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
952	950		26/10/2017	627.491.530-34 - JAQUELINE BORGES NUNES	1.000,00 P	1.000,00	DINHEIRO		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS
958	956		26/10/2017	627.491.530-34 - JAQUELINE BORGES NUNES	94,90 P	94,90	RECIBO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR QUILOMETRAGEM	411/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
953	951		26/10/2017	784.698.130-72 - LUCIANO LIMISZEWSKI SUSSELLA	200,00 P	200,00	RECIBO DE AUXÍLIO- REPRESENTAÇÃO	404/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
957	955		26/10/2017	021.412.160-79 - TAMIRES DREHER BORGES DOS SANTOS	94,90 P	94,90	RECIBO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR QUILOMETRAGE M	410/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE
960	958		27/10/2017	09.339.153/0001-32 - ASSOC. EMP. DO SBE - RMPA	100,75 P	100,75	FATURA	B/000360581 7	6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE
959	957		27/10/2017	90.298.993/0001-12 - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE POA	60,75 P	60,75	FATURA	5194462	6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE
961	959		27/10/2017	92.925.726/0001-53 - CENTRO DE INTEG EMP ESC - CIEE	2.320,00 P	2.320,00	FATURA	00017704761	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES
965	963		27/10/2017	414.087.800-20 - ERNESTO EDUARDO LAURINDO BERNARDES	240,00 P	240,00	RECIBO DE JETON	391/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
963	961		27/10/2017	186.214.657-87 - ERONI NUNES FERREIRA	240,00 P	240,00	RECIBO DE JETON	388/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
1010	1007		27/10/2017	03.067.658/0001-09 - FGTEC INFORMÁTICA LTDA.	3.785,00 P	3.785,00	NOTA FISCAL	000.072.095	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
962	960		27/10/2017	214.274.700-06 - JORGE WOLNEI GOMES	200,00 P	200,00	RECIBO DE AUXÍLIO- REPRESENTAÇÃO	383/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
964	962		27/10/2017	214.274.700-06 - JORGE WOLNEI GOMES	240,00 P	240,00	RECIBO DE JETON	387/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
966	964		27/10/2017	608.772.190-87 - SERGIO LUIS DE CASTRO DUTRA	200,00 P	200,00	RECIBO DE AUXÍLIO- REPRESENTAÇÃO	405/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
967	965		30/10/2017	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	161,48 P	161,48	EXTRATO BANCÁRIO	10/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL
984	981		30/10/2017	92.757.798/0001-39 - CORREIO DO POVO S.A.	24,90 P	24,90	EXTRATO BANCÁRIO	10/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES
985	982		30/10/2017	92.757.798/0001-39 - CORREIO DO POVO S.A.	56,90 P	56,90	EXTRATO BANCÁRIO	10/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS
980	978		30/10/2017	229.846.310-72 - SERGIO LUIZ VILLAR SZOMOROVSKY	240,00 P	240,00	RECIBO DE DIÁRIAS	395/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
982	979		30/10/2017	229.846.310-72 - SERGIO LUIZ VILLAR SZOMOROVSKY	117,17 P	117,17	RECIBO	394/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE
989	986		31/10/2017	228.981.820-87 - ANTONIO UBIRAJARA VELHO GOMES JARDIM	960,00 P	960,00	RECIBO DE JETON	419/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
983	980		31/10/2017	881.025.210-15 - ARCANJO JULIO KRAUS	720,00 P	720,00	RECIBO DE DIÁRIAS	413/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS
1020	1017		31/10/2017	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	15.485,23 P	15.485,23	EXTRATO BANCÁRIO	10/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
1018	1015		31/10/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	350,03 P	350,03	EXTRATO BANCÁRIO	10/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
1019	1016		31/10/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	91,00 P	91,00	EXTRATO BANCÁRIO	10/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
987	984		31/10/2017	419.293.300-49 - CLÉIA REGINA SANTOS DE SEQUEIRA	240,00 P	240,00	RECIBO DE DIÁRIAS	409/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
988	985		31/10/2017	419.293.300-49 - CLÉIA REGINA SANTOS DE SEQUEIRA	200,00 P	200,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	417/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
1034	1031		31/10/2017	03.635.323/0001-40 - CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CONTER	25.007,15 P	25.007,15	EXTRATO BANCÁRIO	10/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)
992	989		31/10/2017	414.087.800-20 - ERNESTO EDUARDO LAURINDO BERNARDES	720,00 P	720,00	RECIBO DE DIÁRIAS	401/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
968	966		31/10/2017	666.666.666-66 - Funcionários do CRTR 6ª Região	29.129,96 P	29.129,96	FOLHA DE PAGAMENTO ELETRÔNICA	10/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
969	967		31/10/2017	666.666.666-66 - Funcionários do CRTR 6ª Região	1.576,12 P	1.576,12	FOLHA DE PAGAMENTO ELETRÔNICA	10/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
970	968		31/10/2017	666.666.666-66 - Funcionários do CRTR 6ª Região	6.358,19 P	6.358,19	FOLHA DE PAGAMENTO ELETRÔNICA	10/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
971	969		31/10/2017	666.666.666-66 - Funcionários do CRTR 6ª Região	2.260,00 P	2.260,00	FOLHA DE PAGAMENTO ELETRÔNICA	10/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO
972	970		31/10/2017	666.666.666-66 - Funcionários do CRTR 6ª Região	348,15 P	348,15	FOLHA DE PAGAMENTO ELETRÔNICA	10/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.099 - AUXÍLIO CRECHE
973	971		31/10/2017	666.666.666-66 - Funcionários do CRTR 6ª Região	324,26 P	324,26	FOLHA DE PAGAMENTO ELETRÔNICA	10/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88
993	990		31/10/2017	450.339.940-34 - GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS	960,00 P	960,00	RECIBO DE JETON	421/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
990	987		31/10/2017	675.124.610-20 - JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR	960,00 P	960,00	RECIBO DE JETON	420/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
974	972		31/10/2017	00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	423,05 P	423,05	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	10/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
975	973		31/10/2017	00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	8.408,12 P	8.408,12	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	10/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
991	988		31/10/2017	426.427.360-91 - PAULO ROBERTO REGIO DE MORAIS	200,00 P	200,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	408/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
976	974		31/10/2017	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	307,68 P	307,68	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	10/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
977	975		31/10/2017	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.864,20 P	2.864,20	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	10/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
978	976		31/10/2017	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	38,45 P	38,45	DARF	10/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.
979	977		31/10/2017	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	358,04 P	358,04	DARF	10/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.
986	983		31/10/2017	857.638.700-00 - VICTOR SANTOS FACCI	243,00 P	243,00	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	10/2017	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS
Total de pagamentos: 124					150.794,92	150.397,32			