

CRTR 6ª Região

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA - 6ª REGIÃO

CNPJ: 92.396.134/0001-91

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1091	1088		01/12/2017	ADEMAR ESTACIONAMENTOS	145,00 P	145,00	NOTA FISCAL	015	6.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS
Pago a ADEMAR ESTACIONAMENTOS, liquidação do empenho 1091, CHEQUE 308924, NOTA FISCAL 015 ref. a ESTACIONAMENTO DE VEÍCULO DO CRTR/06.									
1092	1089		01/12/2017	BRADESCO SAÚDE S/A	10.086,24 P	10.086,24	FATURA	014057	6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO
Pago a BRADESCO SAÚDE S/A, liquidação do empenho 1092, PAGAMENTO ELETRÔNICO 35421864, FATURA 014057 ref. a PLANO DE SAÚDE PARA FUNCIONÁRIOS.									
1093	1090		01/12/2017	EDUARDO DORNELES DE AMADOR	720,04 P	720,04	RPA	020	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 1093, PAGAMENTO ELETRÔNICO 00535617, RPA 020 ref. a ASSESSORIA DE INFORMÁTICA.									
1090	1087		01/12/2017	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
Suprimento de fundo de 01/12/2017 até 31/12/2017 em favor de JAQUELINE BORGES NUNES, CHEQUE 308923, DINHEIRO .									
1094	1091		01/12/2017	JORGE WOLNEI GOMES	200,00 P	200,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	453/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a JORGE WOLNEI GOMES, liquidação do empenho 1094, CHEQUE 308883, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 453/2017 ref. a REUNIÃO CORED NO DIA 30/11/2017.									
1099	1096		04/12/2017	CELIA ROZANGELA ALVES LIMA	1.300,00 P	1.300,00	DINHEIRO		6.2.2.1.1.33.90.33.096 - PASSAGENS E DESP. COM LOCOMOÇÃO - SUPRIMENTO DE FUNDOS
Suprimento de fundo de 04/12/2017 até 31/12/2017 em favor de CELIA ROZANGELA ALVES LIMA, CHEQUE 308922, DINHEIRO .									
1098	1095		04/12/2017	CELIA ROZANGELA ALVES LIMA	1.080,00 P	1.080,00	RECIBO DE DIÁRIAS	456/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a CELIA ROZANGELA ALVES LIMA, liquidação do empenho 1098, CHEQUE 308921, RECIBO DE DIÁRIAS 456/2017 ref. a FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PALMITINHO, TENENTE PORTELA, TRÊS PASSOS, CRISSUMAL, TUPARENDI, HORIZONTALINA, TRÊS DE MAIO, BOA VISTA DO BURICÁ, SÃO MARTINHO, CAMPO NOVO, SANTO AUGUSTO, CORONEL BICACO E REDENTORA NOS DIAS 04 A 08/12/2017.									
1096	1093		04/12/2017	FASTER AGÊNCIA DE CORREIOS FRANQUEADA LTDA.	2.460,90 P	2.460,90	FATURA	25181	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 1096, PAGAMENTO ELETRÔNICO 38317581, FATURA 25181 ref. a correios do crtr/06.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1095	1092	04/12/2017	Funcionários do CRTR 6ª Região		4.356,00 P	4.356,00	RECIBO DE VALE REFEIÇÃO	01/2017	6.2.2.1.1.31.90.16.005 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
Pago a Funcionários do CRTR 6ª Região, liquidação do empenho 1095, CHEQUE 308925, RECIBO DE VALE REFEIÇÃO 01/2017 ref. a alimentação funcionários.									
1097	1094	04/12/2017	MARIA DE LOURDES DUTRA		729,80 P	729,80	RPA	021	6.2.2.1.1.33.90.37.002 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Pago a MARIA DE LOURDES DUTRA, liquidação do empenho 1097, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 00629457, RPA 021 ref. a LIMPEZA DO CRTR/06.									
1101	1098	05/12/2017	GRÁFICA RJR LTDA.		280,00 P	280,00	NOTA FISCAL	2017/983	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS
Pago a GRÁFICA RJR LTDA., liquidação do empenho 1101, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 12/2017, NOTA FISCAL 2017/983 ref. a BANNER.									
1102	1099	05/12/2017	GRÁFICA RJR LTDA.		490,00 P	490,00	NOTA FISCAL	2017/912	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS
Pago a GRÁFICA RJR LTDA., liquidação do empenho 1102, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 12/2017, NOTA FISCAL 2017/912 ref. a DOIS BANNERS.									
1105	1102	05/12/2017	JANAINA FAGUNDES DE MORAES		200,00 P	200,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	454/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a JANAINA FAGUNDES DE MORAES, liquidação do empenho 1105, CHEQUE 308884, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 454/2017 ref. a REUNIÃO CORED NO DIA 30/11/2017.									
1103	1100	05/12/2017	KATHELEN DE OLIVEIRA DA SILVA		220,00 P	220,00	RECIBO DE VALE REFEIÇÃO	01/2018	6.2.2.1.1.31.90.16.005 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
Pago a KATHELEN DE OLIVEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 1103, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 00440511, RECIBO DE VALE REFEIÇÃO 01/2018 ref. a REFEIÇÃO ESTAGIÁRIO JAN/2018.									
1100	1097	05/12/2017	VICTOR SANTOS FACCI		440,00 P	440,00	RECIBO DE VALE REFEIÇÃO	01/2018	6.2.2.1.1.31.90.16.005 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
Pago a VICTOR SANTOS FACCI, liquidação do empenho 1100, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 01/2018, RECIBO DE VALE REFEIÇÃO 01/2018 ref. a VALE REFEIÇÃO DE DEZEMBRO/2017 E JAN/2018.									
1104	1101	05/12/2017	VITOR ELIAS MALDONADO		220,00 P	220,00	RECIBO DE VALE REFEIÇÃO	12/2017	6.2.2.1.1.31.90.16.005 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
Pago a VITOR ELIAS MALDONADO, liquidação do empenho 1104, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 12/2017, RECIBO DE VALE REFEIÇÃO 12/2017 ref. a REFEIÇÃO ESTAGIÁRIO JAN/2018.									
1110	1107	06/12/2017	ANTONIO UBIRAJARA VELHO GOMES JARDIM		240,00 P	240,00	RECIBO DE JETON	00498402	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
Pago a ANTONIO UBIRAJARA VELHO GOMES JARDIM, liquidação do empenho 1110, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 00498402, RECIBO DE JETON 00498402 ref. a REUNIÃO PLENÁRIA 06/12/2017.									
1106	1103	06/12/2017	CLÉIA REGINA SANTOS DE SEQUEIRA		240,00 P	240,00	RECIBO DE JETON	465/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
Pago a CLÉIA REGINA SANTOS DE SEQUEIRA, liquidação do empenho 1106, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 00494797, RECIBO DE JETON 465/2017 ref. a REUNIÃO PLENÁRIA 06/12/2017.									
1109	1106	06/12/2017	JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR		240,00 P	240,00	RECIBO DE JETON	459/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
Pago a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 1109, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 00501221, RECIBO DE JETON 459/2017 ref. a REUNIÃO PLENÁRIA 06/12/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtó	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1107	1104		06/12/2017	LUCIANO LIMISZEWSKI SUSSELLA	240,00 P	240,00	RECIBO DE JETON	466/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
Pago a LUCIANO LIMISZEWSKI SUSSELLA, liquidação do empenho 1107, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 00499623, RECIBO DE JETON 466/2017 ref. a REUNIÃO PLENÁRIA 06/12/2017.									
1112	1109		06/12/2017	R R C DOS SANTOS	160,00 P	160,00	NOTA FISCAL	000939	6.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS
Pago a R R C DOS SANTOS, liquidação do empenho 1112, CHEQUE 308926, NOTA FISCAL 000939 ref. a BOX PARA CARRO DO CRTR/06.									
1108	1105		06/12/2017	RODRIGO DE SOUZA CADIGUNE	240,00 P	240,00	RECIBO DE JETON	464/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
Pago a RODRIGO DE SOUZA CADIGUNE, liquidação do empenho 1108, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 00496485, RECIBO DE JETON 464/2017 ref. a REUNIÃO PLENÁRIA 06/12/2017.									
1111	1108		06/12/2017	SERGIO LUIS DE CASTRO DUTRA	200,00 P	200,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	448/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a SERGIO LUIS DE CASTRO DUTRA, liquidação do empenho 1111, CHEQUE 308879, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 448/2017 ref. a REUNIÃO COMISSÃO DE SINDICÂNCIA 23/11/2017.									
1114	1110		07/12/2017	GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS	240,00 P	240,00	RECIBO DE JETON	460/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
Pago a GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 1114, CHEQUE 308933, RECIBO DE JETON 460/2017 ref. a REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06/12/2017.									
1121	1117		08/12/2017	ANTONIO UBIRAJARA VELHO GOMES JARDIM	200,00 P	200,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	475/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a ANTONIO UBIRAJARA VELHO GOMES JARDIM, liquidação do empenho 1121, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 00457491, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 475/2017 ref. a PARTICIPAÇÃO NO CICLO DE PALESTRAS IPUC NA CIDADE DE CANOAS NO DIA 09/12/2017.									
1126	1122		08/12/2017	ANTONIO UBIRAJARA VELHO GOMES JARDIM	720,00 P	720,00	RECIBO DE JETON	470/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
Pago a ANTONIO UBIRAJARA VELHO GOMES JARDIM, liquidação do empenho 1126, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 00461085, RECIBO DE JETON 470/2017 ref. a REUNIÃO DE DIRETORIA Nº 245, 247 E 249 NOS DIAS 04, 05 E 08/12/2017.									
1117	1113		08/12/2017	DATA CEMPRO INFORMÁTICA LTDA.	225,00 P	225,00	FATURA	MWP1184-23	6.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE
Pago a DATA CEMPRO INFORMÁTICA LTDA., liquidação do empenho 1117, PAGAMENTO ELETRÔNICO 42144932, FATURA MWP1184-23 ref. a PROGRAMA DE FOLHA DE PAGTO.									
1120	1116		08/12/2017	DIEGO ROBERTO CABRAL SALATTI	200,00 P	200,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	478/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a DIEGO ROBERTO CABRAL SALATTI, liquidação do empenho 1120, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 00457031, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 478/2017 ref. a PARTICIPAÇÃO NO CICLO DE PALESTRAS IPUC NA CIDADE DE CANOAS NO DIA 09/12/2017.									
1130	1126		08/12/2017	ERONI NUNES FERREIRA	240,00 P	240,00	RECIBO DE JETON	462/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
Pago a ERONI NUNES FERREIRA, liquidação do empenho 1130, CHEQUE 308937, RECIBO DE JETON 462/2017 ref. a PARTICIPAÇÃO PLENÁRIA NO DIA 06/12/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1122	1118		08/12/2017	GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS	200,00 P	200,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	474/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 1122, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 00458547, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 474/2017 ref. a PARTICIPAÇÃO NO CICLO DE PALESTRAS IPUC NA CIDADE DE CANOAS NO DIA 09/12/2017.									
1125	1121		08/12/2017	GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS	720,00 P	720,00	RECIBO DE JETON	472/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
Pago a GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 1125, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 00460022, RECIBO DE JETON 472/2017 ref. a REUNIÃO DE DIRETORIA Nº 245, 247 E 249 NOS DIAS 04, 05 E 08/12/2017.									
1115	1111		08/12/2017	GUARIDA IMÓVEIS LTDA.	1.272,40 P	1.272,40	FATURA	12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS
Pago a GUARIDA IMÓVEIS LTDA., liquidação do empenho 1115, CHEQUE 308927, FATURA 12/2017 ref. a CONDOMÍNIO DAS SALAS 512/511/510/508/503.									
1118	1114		08/12/2017	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.210,47 P	2.907,08	NOTA FISCAL	000.035.787	6.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 1118, PAGAMENTO ELETRÔNICO 42145978, NOTA FISCAL 000.035.787 ref. a SISTEMA CONTÁBIL.									
1123	1119		08/12/2017	JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR	200,00 P	200,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	473/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 1123, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 00459450, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 473/2017 ref. a PARTICIPAÇÃO NO CICLO DE PALESTRAS IPUC NA CIDADE DE CANOAS NO DIA 09/12/2017.									
1124	1120		08/12/2017	JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR	720,00 P	720,00	RECIBO DE JETON	471/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
Pago a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 1124, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 00460555, RECIBO DE JETON 471/2017 ref. a REUNIÃO DE DIRETORIA Nº 245, 247 E 249 NOS DIAS 04, 05 E 08/12/2017.									
1127	1123		08/12/2017	PAULO ROBERTO REGIO DE MORAIS	240,00 P	240,00	RECIBO DE DIÁRIAS	458/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
Pago a PAULO ROBERTO REGIO DE MORAIS, liquidação do empenho 1127, CHEQUE 308929, RECIBO DE DIÁRIAS 458/2017 ref. a PARTICIPAÇÃO PLENÁRIA NO DIA 06/12/2017.									
1128	1124		08/12/2017	SERGIO LUIZ VILLAR SZOMOROVSKY	240,00 P	240,00	RECIBO DE DIÁRIAS	468/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
Pago a SERGIO LUIZ VILLAR SZOMOROVSKY, liquidação do empenho 1128, CHEQUE 308931, RECIBO DE DIÁRIAS 468/2017 ref. a PARTICIPAÇÃO PLENÁRIA NO DIA 06/12/2017.									
1129	1125		08/12/2017	SERGIO LUIZ VILLAR SZOMOROVSKY	117,70 P	117,70	RECIBO DE PASSAGENS	469/2017	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS
Pago a SERGIO LUIZ VILLAR SZOMOROVSKY, liquidação do empenho 1129, CHEQUE 308932, RECIBO DE PASSAGENS 469/2017 ref. a RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA PLENÁRIA NO DIA 06/12/2017.									
1116	1112		08/12/2017	SIJ SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES JUDICIARIAS LTDA.	242,04 P	242,04	FATURA	000051920	6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
Pago a SIJ SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES JUDICIARIAS LTDA., liquidação do empenho 1116, PAGAMENTO ELETRÔNICO 42144062, FATURA 000051920 ref. a INFORMAÇÕES JUDICIAIS.									
1119	1115		08/12/2017	TAMIRES DREHER BORGES DOS SANTOS	200,00 P	200,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	477/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TAMIRES DREHER BORGES DOS SANTOS, liquidação do empenho 1119, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 00456276, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 477/2017 ref. a PARTICIPAÇÃO NO CICLO DE PALESTRAS IPUC NA CIDADE DE CANOAS NO DIA 09/12/2017.									
1131	1127	11/12/2017	FILAFIL COMERCIO EIRELLI-EPP	1.419,50 P	1.419,50	NOTA FISCAL	000.009.735	6.2.2.1.1.33.90.39.034 - CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	
Pago a FILAFIL COMERCIO EIRELLI-EPP, liquidação do empenho 1131, PAGAMENTO ELETRÔNICO 45426590, NOTA FISCAL 000.009.735 ref. a uniformes para funcionários do CRTR/06.									
1133	1129	11/12/2017	JANAINA FAGUNDES DE MORAES	240,00 P	240,00	RECIBO DE JETON	467/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS	
Pago a JANAINA FAGUNDES DE MORAES, liquidação do empenho 1133, CHEQUE 308935, RECIBO DE JETON 467/2017 ref. a PARTICIPAÇÃO REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06/12/2017.									
1132	1128	11/12/2017	PROCERGS	30,73 P	30,73	FATURA	2000116629	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	
Pago a PROCERGS, liquidação do empenho 1132, PAGAMENTO ELETRÔNICO 45428330, FATURA 2000116629 ref. a HOSPEDAGEM DE SITE DO CRTR/06.									
1134	1130	12/12/2017	PAULO ROBERTO REGIO DE MORAIS	98,10 P	98,10	RECIBO DE PASSAGENS	457/2017	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	
Pago a PAULO ROBERTO REGIO DE MORAIS, liquidação do empenho 1134, CHEQUE 308930, RECIBO DE PASSAGENS 457/2017 ref. a RESTITUIÇÃO DE PASSAGENS PARA PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA NO DIA 06/12/2017.									
1139	1135	14/12/2017	CLÉIA REGINA SANTOS DE SEQUEIRA	200,00 P	200,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	480/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	
Pago a CLÉIA REGINA SANTOS DE SEQUEIRA, liquidação do empenho 1139, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 00149813, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 480/2017 ref. a REUNIÃO COMISSÃO DE SINDICÂNCIA NO DIA 14/12/2017.									
1135	1131	14/12/2017	Funcionários do CRTR 6ª Região	38.477,96 P	38.477,96	FOLHA DE PAGAMENTO ELETRÔNICA	13/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	
Pago a Funcionários do CRTR 6ª Região, liquidação 1131 do empenho 1135, FOLHA DE PAGAMENTO ELETRÔNICA 13/2017, FOLHA DE PAGAMENTO ELETRÔNICA 13/2017 ref. a 13ª SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS.									
1138	1134	14/12/2017	LUCIANO LIMISZEWSKI SUSSELLA	200,00 P	200,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	481/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	
Pago a LUCIANO LIMISZEWSKI SUSSELLA, liquidação do empenho 1138, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 00150531, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 481/2017 ref. a REUNIÃO COMISSÃO DE SINDICÂNCIA NO DIA 14/12/2017.									
1136	1132	14/12/2017	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	8.080,36 P	8.080,36	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	13/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS, liquidação 1132 do empenho 1136, FOLHA DE PAGAMENTO ELETRÔNICA 13/2017, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 13/2017.									
1137	1133	14/12/2017	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	384,78 P	384,78	DARF	13/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1133 do empenho 1137, PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 13/2017, DARF 13/2017 ref. a PIS 13º SALÁRIO.									
1143	1139	15/12/2017	ANTONIO UBIRAJARA VELHO GOMES JARDIM	960,00 P	960,00	RECIBO DE JETON	491/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANTONIO UBIRAJARA VELHO GOMES JARDIM, liquidação do empenho 1143, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 00428153, RECIBO DE JETON 491/2017 ref. a REUNIÕES DE DIRETORIA N.º 252, 253, 256 E 257 NOS DIAS 11, 13, 14 E 15/12/2017.									
1140	1136		15/12/2017	CELIA ROZANGELA ALVES LIMA	1.080,00 P	1.080,00	RECIBO DE DIÁRIAS	479/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a CELIA ROZANGELA ALVES LIMA, liquidação do empenho 1140, CHEQUE 308938, RECIBO DE DIÁRIAS 479/2017 ref. a FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CAÇAPAVA DO SUL, LAVRAS DO SUL, SÃO SEPÉ, FORMIGUEIRO, RESTINGA SECA, JULIO DE CASTILHOS, TUPANCIRETÃ, SANTIAGO, JAGUARI E CACEQUI NOS DIAS 18 A 22/12/2017.									
1141	1137		15/12/2017	CLÉIA REGINA SANTOS DE SEQUEIRA	200,00 P	200,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	485/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a CLÉIA REGINA SANTOS DE SEQUEIRA, liquidação do empenho 1141, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 00410382, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 485/2017 ref. a PARTICIPAÇÃO REUNIÃO TOMADA DE CONTAS NO DIA 15/12/2017.									
1144	1140		15/12/2017	ERNESTO EDUARDO LAURINDO BERNARDES	240,00 P	240,00	RECIBO DE JETON	463/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
Pago a ERNESTO EDUARDO LAURINDO BERNARDES, liquidação do empenho 1144, CHEQUE 308936, RECIBO DE JETON 463/2017 ref. a PARTICIPAÇÃO REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 06/12/2017.									
1145	1141		15/12/2017	GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS	960,00 P	960,00	RECIBO DE JETON	489/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
Pago a GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 1145, CHEQUE 308941, RECIBO DE JETON 489/2017 ref. a REUNIÕES DE DIRETORIA N.º 252, 253, 256 E 257 NOS DIAS 11, 13, 14 E 15/12/2017.									
1142	1138		15/12/2017	JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR	960,00 P	960,00	RECIBO DE JETON	490/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
Pago a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 1142, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 00429287, RECIBO DE JETON 490/2017 ref. a REUNIÕES DE DIRETORIA N.º 252, 253, 256 E 257 NOS DIAS 11, 13, 14 E 15/12/2017.									
1146	1142		18/12/2017	JORGE WOLNEI GOMES	200,00 P	200,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	484/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a JORGE WOLNEI GOMES, liquidação do empenho 1146, CHEQUE 308939, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 484/2017 ref. a participação reunião COREFI NO DIA 15/12/2017.									
1147	1143		18/12/2017	JORGE WOLNEI GOMES	200,00 P	200,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	483/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a JORGE WOLNEI GOMES, liquidação do empenho 1147, CHEQUE 308940, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 483/2017 ref. a CICLO DE PALESTRAS ipuc NO DIA 09/12/2017.									
1151	1147		19/12/2017	ERNESTO EDUARDO LAURINDO BERNARDES	200,00 P	200,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	486/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a ERNESTO EDUARDO LAURINDO BERNARDES, liquidação do empenho 1151, CHEQUE 308943, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 486/2017 ref. a TOMADA DE CONTAS NO DIA 15/12/2017.									
1150	1146		19/12/2017	ERONI NUNES FERREIRA	200,00 P	200,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	487/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a ERONI NUNES FERREIRA, liquidação do empenho 1150, CHEQUE 308942, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 487/2017 ref. a REUNIÃO TOMADA DE CONTAS NO DIA 15/12/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1148	1144	19/12/2017	FASTER AGÊNCIA DE CORREIOS FRANQUEADA LTDA.	3.399,65 P	3.399,65	FATURA	25347	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 1148, PAGAMENTO ELETRÔNICO 53116632, FATURA 25347 ref. a CORREIOS DO CRTR/06.									
1152	1148	19/12/2017	LEOMAR LUIS LAVRATTI	1.227,55 P	1.227,55	RECIBO	488/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	
Pago a LEOMAR LUIS LAVRATTI, liquidação do empenho 1152, CHEQUE 308944, RECIBO 488/2017 ref. a HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.									
1153	1149	19/12/2017	OI S.A.	314,77 P	285,04	FATURA	12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	
Pago a OI S.A., liquidação do empenho 1153, DÉBITO AUTOMÁTICO 301700, FATURA 12/2017 ref. a TELEFONIA FIXA E INTERNET.									
1149	1145	19/12/2017	SERGIO LUIS DE CASTRO DUTRA	200,00 P	200,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	482/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	
Pago a SERGIO LUIS DE CASTRO DUTRA, liquidação do empenho 1149, CHEQUE 308928, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 482/2017 ref. a REUNIÃO COMISSÃO DE SINDICÂNCIA NO DIA 14/12/2017.									
1154	1150	20/12/2017	BANRISUL	67,99 P	67,99	GUIA ÚNICA DE CUSTAS	086.17/0009686	6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	
Pago a BANRISUL, liquidação do empenho 1154, CHEQUE 308945, GUIA ÚNICA DE CUSTAS 086.17/0009686 ref. a CUSTAS JUDICIAIS.									
1155	1151	20/12/2017	BANRISUL	105,42 P	105,42	GUIA ÚNICA DE CUSTAS	065.17/0001923	6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	
Pago a BANRISUL, liquidação do empenho 1155, CHEQUE 308946, GUIA ÚNICA DE CUSTAS 065.17/0001923 ref. a CUSTAS JUDICIAIS.									
1164	1160	21/12/2017	ANTONIO UBIRAJARA VELHO GOMES JARDIM	480,00 P	480,00	RECIBO DE JETON	492/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS	
Pago a ANTONIO UBIRAJARA VELHO GOMES JARDIM, liquidação do empenho 1164, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 00531175, RECIBO DE JETON 492/2017 ref. a REUNIÃO DE DIRETORIA N.º 18 E 20/12/2017.									
1158	1154	21/12/2017	Funcionários do CRTR 6ª Região	4.026,00 P	4.026,00	RECIBO DE VALE REFEIÇÃO	01/2018	6.2.2.1.1.31.90.16.005 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	
Pago a Funcionários do CRTR 6ª Região, liquidação do empenho 1158, CHEQUE 308947, RECIBO DE VALE REFEIÇÃO 01/2018 ref. a ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS.									
1163	1159	21/12/2017	JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR	480,00 P	480,00	RECIBO DE JETON	493/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS	
Pago a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 1163, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 00531805, RECIBO DE JETON 493/2017 ref. a REUNIÃO DE DIRETORIA N.º 18 E 20/12/2017.									
1159	1155	21/12/2017	KATHELEN DE OLIVEIRA DA SILVA	220,00 P	220,00	RECIBO DE VALE REFEIÇÃO	01/2018	6.2.2.1.1.31.90.16.005 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	
Pago a KATHELEN DE OLIVEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 1159, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 00409324, RECIBO DE VALE REFEIÇÃO 01/2018 ref. a ALIMENTAÇÃO PARA ESTAGIÁRIOS.									
1162	1158	21/12/2017	KATHELEN DE OLIVEIRA DA SILVA	243,00 P	243,00	RECIBO DE VALE TRANSPORTE	01/2018	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	
Pago a KATHELEN DE OLIVEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 1162, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 00410226, RECIBO DE VALE TRANSPORTE 01/2018 ref. a PASSAGENS PARA ESTAGIÁRIOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1157	1153	21/12/2017	VICTOR SANTOS FACCI	243,00 P	243,00	RECIBO DE VALE TRANSPORTE	01/2018	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Pago a VICTOR SANTOS FACCI, liquidação do empenho 1157, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 01/2018, RECIBO DE VALE TRANSPORTE 01/2018 ref. a PASSAGENS PARA ESTAGIÁRIOS.
1156	1152	21/12/2017	VICTOR SANTOS FACCI	220,00 P	220,00	RECIBO DE VALE REFEIÇÃO	01/2018	6.2.2.1.1.31.90.16.005 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	Pago a VICTOR SANTOS FACCI, liquidação do empenho 1156, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 01/2018, RECIBO DE VALE REFEIÇÃO 01/2018 ref. a ALIMENTAÇÃO PARA ESTAGIÁRIOS.
1160	1156	21/12/2017	VITOR ELIAS MALDONADO	220,00 P	220,00	RECIBO DE VALE REFEIÇÃO	01/2018	6.2.2.1.1.31.90.16.005 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	Pago a VITOR ELIAS MALDONADO, liquidação do empenho 1160, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 00411388, RECIBO DE VALE REFEIÇÃO 01/2018 ref. a ALIMENTAÇÃO PARA ESTAGIÁRIOS.
1161	1157	21/12/2017	VITOR ELIAS MALDONADO	243,00 P	243,00	RECIBO DE VALE TRANSPORTE	01/2018	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	Pago a VITOR ELIAS MALDONADO, liquidação do empenho 1161, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 00412137, RECIBO DE VALE TRANSPORTE 01/2018 ref. a PASSAGENS PARA ESTAGIÁRIOS.
1166	1162	22/12/2017	Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica	694,60 P	660,21	FATURA	12/2017	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 1166, DÉBITO AUTOMÁTICO 200100, FATURA 12/2017 ref. a ENERGIA ELÉTRICA DAS SALAS 503/508/510/511/512.
1165	1161	22/12/2017	GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS	480,00 P	480,00	RECIBO DE JETON	494/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS	Pago a GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 1165, CHEQUE 308948, RECIBO DE JETON 494/2017 ref. a REUNIÃO DE DIRETORIA N.º 258 E 259 NOS DIAS 18 E 20/12/2017.
1167	1163	26/12/2017	Funcionários do CRTR 6ª Região	30.030,69 P	30.030,69	FOLHA DE PAGAMENTO ELETRÔNICA	12/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Pago a Funcionários do CRTR 6ª Região, liquidação do empenho 1167, FOLHA DE PAGAMENTO ELETRÔNICA 12/2017, FOLHA DE PAGAMENTO ELETRÔNICA 12/2017.
1168	1164	26/12/2017	Funcionários do CRTR 6ª Região	6.457,27 P	6.457,27	FOLHA DE PAGAMENTO ELETRÔNICA	12/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	Pago a Funcionários do CRTR 6ª Região, liquidação do empenho 1168, FOLHA DE PAGAMENTO ELETRÔNICA 12/2017, FOLHA DE PAGAMENTO ELETRÔNICA 12/2017.
1169	1165	26/12/2017	Funcionários do CRTR 6ª Região	2.260,00 P	2.260,00	FOLHA DE PAGAMENTO ELETRÔNICA	12/2017	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 1169, FOLHA DE PAGAMENTO ELETRÔNICA 12/2017, FOLHA DE PAGAMENTO ELETRÔNICA 12/2017.
1170	1166	26/12/2017	Funcionários do CRTR 6ª Região	348,15 P	348,15	FOLHA DE PAGAMENTO ELETRÔNICA	12/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.099 - AUXÍLIO CRECHE	Pago a Funcionários do CRTR 6ª Região, liquidação do empenho 1170, FOLHA DE PAGAMENTO ELETRÔNICA 12/2017, FOLHA DE PAGAMENTO ELETRÔNICA 12/2017.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1171	1167		26/12/2017	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	9.168,77 P	9.168,77	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	12/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 1171, PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS 12/2017, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 12/2017.									
1175	1171		26/12/2017	OI S.A.	178,00 P	178,00	FATURA	12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET
Pago a OI S.A., liquidação do empenho 1175, PAGAMENTO ELETRÔNICO 00377245, FATURA 12/2017 ref. a TELEFONIA MÓVEL DEZ/2017.									
1172	1168		26/12/2017	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.729,88 P	1.729,88	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	12/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1168 do empenho 1172, PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS 12/2017, GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 12/2017.									
1173	1169		26/12/2017	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.300,48 P	3.300,48	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	12/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 1173, PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS 12/2017, GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 12/2017.									
1174	1170		26/12/2017	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	409,08 P	409,08	DARF	12/2017	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 1174, PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS 12/2017, DARF 12/2017.									
1177	1173		27/12/2017	CENTRO DE INTEG EMP ESC - CIEE	2.640,00 P	2.640,00	FATURA	00018210185	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES
Pago a CENTRO DE INTEG EMP ESC - CIEE, liquidação do empenho 1177, PAGAMENTO ELETRÔNICO 61272575, FATURA 00018210185 ref. a ESTAGIÁRIOS.									
1178	1174		27/12/2017	CLÉIA REGINA SANTOS DE SEQUEIRA	200,00 P	200,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	497/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a CLÉIA REGINA SANTOS DE SEQUEIRA, liquidação do empenho 1178, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 00317276, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 497/2017 ref. a TOMADA DE CONTAS NO DIA 27/12/2017.									
1176	1172		28/12/2017	BANCO DO BRASIL	161,48 P	161,48	EXTRATO BANCÁRIO	12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1176, DÉBITO AUTOMÁTICO 27.238, EXTRATO BANCÁRIO 12/2017 ref. a SEGURO DE VIDA DE FUNCIONÁRIOS.									
1180	1176		28/12/2017	CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CONTER	25.000,00 P	25.000,00	EXTRATO BANCÁRIO	12/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)
Pago a CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CONTER, liquidação do empenho 1180, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 12/2017, EXTRATO BANCÁRIO 12/2017 ref. a COTA PARTE CONTER.									
1179	1175		28/12/2017	CORREIO DO POVO S.A.	1.100,00 P	1.100,00	EXTRATO BANCÁRIO	12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Pago a CORREIO DO POVO S.A., liquidação do empenho 1179, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 12/2017, EXTRATO BANCÁRIO 12/2017 ref. a PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO REFERENTE DIA DO TÉCNICO EM RADIOLOGIA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1182	1178		29/12/2017	BANCO DO BRASIL	91,00 P	91,00	EXTRATO BANCÁRIO	12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1182, DÉBITO AUTOMÁTICO 12/2017, EXTRATO BANCÁRIO 12/2017 ref. a DESPESAS BANCÁRIAS DEZ/2017.									
1184	1180		29/12/2017	BANCO DO BRASIL	3.395,49 P	3.395,49	EXTRATO BANCÁRIO	12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1184, DÉBITO AUTOMÁTICO 12/2017, EXTRATO BANCÁRIO 12/2017 ref. a DESPESAS BANCÁRIAS DEZ/2017.									
1183	1179		29/12/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	447,93 P	447,93	EXTRATO BANCÁRIO	12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1183, DÉBITO AUTOMÁTICO 12/2017, EXTRATO BANCÁRIO 12/2017 ref. a DESPESAS BANCÁRIAS DEZ/2017.									
1185	1181		29/12/2017	CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CONTER	54.575,37 P	54.575,37	EXTRATO BANCÁRIO	12/2017	6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)
Pago a CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CONTER, liquidação do empenho 1185, DÉBITO AUTOMÁTICO 12/2017, EXTRATO BANCÁRIO 12/2017 ref. a CONTA PARTE CONTER DEZ/2017.									
1181	1177		29/12/2017	ERONI NUNES FERREIRA	200,00 P	200,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	495/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a ERONI NUNES FERREIRA, liquidação do empenho 1181, CHEQUE 308949, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 495/2017 ref. a TOMADA DE CONTAS NO DIA 27/12/2017.									
Total de pagamentos: 95					243.165,59	242.798,08			