

CRTR 6ª Região

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA - 6ª REGIÃO

CNPJ: 92.396.134/0001-91

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
557	557		03/07/2017	92.693.118/0001-60 - BRADESCO SAÚDE S/A	8.375,40 P	8.375,40	FATURA	07/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO
Pago a BRADESCO SAÚDE S/A, liquidação do empenho 557, PAGAMENTO ELETRÔNICO 00238560, FATURA 07/2017 ref. a PLANO DE SAÚDE JUL/2017.									
564	564		03/07/2017	455.997.260-53 - 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
Suprimento de fundo de 03/07/2017 até 31/07/2017 em favor de CELIA ROZANGELA ALVES LIMA, CHEQUE 308746, DINHEIRO .									
563	563		03/07/2017	455.997.260-53 - CELIA ROZANGELA ALVES LIMA	1.080,00 P	1.080,00	RECIBO DE DIÁRIAS	212/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a CELIA ROZANGELA ALVES LIMA, liquidação do empenho 563, CHEQUE 308745, RECIBO DE DIÁRIAS 212/2017 ref. a FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE RIOZINHO, ROLANTE, TAQUARA, IGREJINHA, TRÊS COROAS, SÃO FRANCISCO DE PAULA, CANELA, GRAMADO, NOVA PETRÓPOLIS, FELIZ E PICADA CAFÉ NOS DIAS 03 A 07/07/2017.									
559	559		03/07/2017	643.958.470-72 - EDUARDO DORNELES DE AMADOR	682,50 P	682,50	RPA	10	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 559, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 00407383, RPA 10 ref. a ASSESSORIA DE INFORMÁTICA.									
562	562		03/07/2017	414.087.800-20 - ERNESTO EDUARDO LAURINDO BERNARDES	720,00 P	720,00	RECIBO DE DIÁRIAS	208/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
Pago a ERNESTO EDUARDO LAURINDO BERNARDES, liquidação do empenho 562, CHEQUE 308743, RECIBO DE DIÁRIAS 208/2017 ref. a PARTICIPAÇÃO CICLO DE PALESTRAS EM PASSO FUNDO NOS DIAS 01 A 02/07/2017.									
555	555		03/07/2017	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
Suprimento de fundo de 03/07/2017 até 31/07/2017 em favor de JAQUELINE BORGES NUNES, CHEQUE 308744, DINHEIRO .									
561	561		03/07/2017	221.723.600-82 - LEOMAR LUIS LAVRATTI	720,00 P	720,00	RECIBO DE DIÁRIAS	206/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a LEOMAR LUIS LAVRATTI, liquidação do empenho 561, CHEQUE 308741, RECIBO DE DIÁRIAS 206/2017 ref. a PARTICIPAÇÃO CICLO DE PALESTRAS EM PASSO FUNDO NOS DIAS 01 A 02/07/2017.									
558	558		03/07/2017	421.188.080-20 - MARIA DE LOURDES DUTRA	729,80 P	729,80	RPA	11	6.2.2.1.1.33.90.37.002 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Pago a MARIA DE LOURDES DUTRA, liquidação do empenho 558, PAGAMENTO ELETRÔNICO 00404705, RPA 11 ref. a LIMPEZA DAS SALAS DO CRTR/06.									
556	556		03/07/2017	10.639.358/0001-12 - R E MENGUE	158,46 P	158,46	NOTA FISCAL	110757	6.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a R E MENGUE, liquidação do empenho 556, CHEQUE 308747, NOTA FISCAL 110757 ref. a ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO CRTR/06									
560	560		03/07/2017	88.961.339/0001-03 - SAN SILVESTRE PALACE HOTEL LTDA.	700,00 P	700,00	NOTA FISCAL	000012063	6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Pago a SAN SILVESTRE PALACE HOTEL LTDA., liquidação do empenho 560, CHEQUE 308736, NOTA FISCAL 000012063 ref. a LOCAÇÃO DE SALA PARA CICLO DE PALESTRAS EM PASSO NO FUNDO REALIZADA NO DIA 01/07/2017.									
565	565		04/07/2017	450.339.940-34 - GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS	200,00 P	200,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	218/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 565, CHEQUE 308749, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 218/2017 ref. a REVISÃO DE PROCESSOS NO DIA 03/07/2017.									
567	567		05/07/2017	40.432.544/0101-00 - CLARO S/A	612,88 P	554,96	FATURA	07/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET
Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 567, PAGAMENTO ELETRÔNICO 00131043, FATURA 07/2017 ref. a TELEFONIA MÓVEL									
570	570		06/07/2017	221.723.600-82 - LEOMAR LUIS LAVRATTI	200,00 P	200,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	217/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a LEOMAR LUIS LAVRATTI, liquidação do empenho 570, CHEQUE 308750, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 217/2017 ref. a PARTICIPAÇÃO NO 1º CICLO DE PALESTRAS NA ÁREA DA RADIOLOGIA DA ESCOLA ENRAD NO DIA 03/07/2017.									
571	571		06/07/2017	221.723.600-82 - LEOMAR LUIS LAVRATTI	226,00 P	226,00	RECIBO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR QUILOMETRAGEM	216/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.002 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE
Pago a LEOMAR LUIS LAVRATTI, liquidação do empenho 571, CHEQUE 308751, RECIBO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR QUILOMETRAGEM 216/2017 ref. a INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE PRÓPRIO PARA PASSO FUNDO NO DIAS 01 E 02/07/2017.									
569	569		06/07/2017	503.599.590-91 - MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES	720,00 P	720,00	RECIBO DE DIÁRIAS	207/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.024 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS
Pago a MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES, liquidação do empenho 569, CHEQUE 308740, RECIBO DE DIÁRIAS 207/2017 ref. a PARTICIPAÇÃO NO CICLO DE PALESTRAS EM PASSO FUNDO NO DIAS 01 E 02/07/2017.									
572	572		06/07/2017	07.108.902/0001-95 - R R C DOS SANTOS	160,00 P	160,00	NOTA FISCAL	000914	6.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS
Pago a R R C DOS SANTOS, liquidação do empenho 572, CHEQUE 308752, NOTA FISCAL 000914 ref. a ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO DO CRTR/06									
568	568		06/07/2017	90.210.626/0001-15 - VEGUI DIST. DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.	200,00 P	200,00	NOTA FISCAL	000.048.891	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA
Pago a VEGUI DIST. DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA., liquidação do empenho 568, CHEQUE 308753, NOTA FISCAL 000.048.891 ref. a COMPRA DE LUMINÁRIA.									
577	577		07/07/2017	228.981.820-87 - ANTONIO UBIRAJARA VELHO GOMES JARDIM	720,00 P	720,00	RECIBO DE JETON	224/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
Pago a ANTONIO UBIRAJARA VELHO GOMES JARDIM, liquidação do empenho 577, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 00620308, RECIBO DE JETON 224/2017 ref. a PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA N.º 140, 143 E 144 NO DIAS 05, 06 E 07/07/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
574	574		07/07/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	103,70 P	103,70	DARF	07/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 574, CHEQUE 308757, DARF 07/2017 ref. a 10 DARF'S.									
575	575		07/07/2017	92.925.726/0001-53 - CENTRO DE INTEG EMP ESC - CIEE	360,00 P	360,00	FATURA	00017262190	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES
Pago a CENTRO DE INTEG EMP ESC - CIEE, liquidação do empenho 575, PAGAMENTO ELETRÔNICO 00671513, FATURA 00017262190 ref. a FÉRIAS DE ESTAGIÁRIO.									
576	576		07/07/2017	419.293.300-49 - CLÉIA REGINA SANTOS DE SEQUEIRA	200,00 P	200,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	221/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a CLÉIA REGINA SANTOS DE SEQUEIRA, liquidação do empenho 576, PAGAMENTO ELETRÔNICO 00518527, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 221/2017 ref. a COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS NO DIA 07/07/2017.									
579	579		07/07/2017	450.339.940-34 - GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS	720,00 P	720,00	RECIBO DE JETON	222/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
Pago a GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 579, CHEQUE 308758, RECIBO DE JETON 222/2017 ref. a PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA N.º 140, 143 E 144 NO DIAS 05, 06 E 07/07/2017.									
573	573		07/07/2017	89.398.606/0001-30 - GUARIDA IMÓVEIS LTDA.	1.421,48 P	1.421,48	FATURA	07/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS
Pago a GUARIDA IMÓVEIS LTDA., liquidação do empenho 573, CHEQUE 308754, FATURA 07/2017 ref. a CONDOMÍNIO DAS SALAS 503/508/510/511/512.									
578	578		07/07/2017	675.124.610-20 - JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR	720,00 P	720,00	RECIBO DE JETON	223/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
Pago a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 578, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 00619625, RECIBO DE JETON 223/2017 ref. a PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA N.º 140, 143 E 144 NO DIAS 05, 06 E 07/07/2017.									
580	580		10/07/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	103,70 P	103,70	DARF	07/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 580, CHEQUE 308759, DARF 07/2017 ref. a 10 DARF'S.									
582	582		10/07/2017	92.971.654/0001-80 - DATA CEMPRO INFORMÁTICA LTDA.	212,00 P	212,00	FATURA	0004454286	6.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE
Pago a DATA CEMPRO INFORMÁTICA LTDA., liquidação do empenho 582, PAGAMENTO ELETRÔNICO 00370459, FATURA 0004454286 ref. a PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO.									
581	581		10/07/2017	01.851.020/0001-39 - FASTER AGÊNCIA DE CORREIOS FRANQUEADA LTDA.	966,05 P	966,05	FATURA	24212	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 581, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 00368716, FATURA 24212 ref. a CORREIOS.									
583	583		10/07/2017	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	2.950,00 P	2.671,23	NOTA FISCAL	000.032.868	6.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 583, PAGAMENTO ELETRÔNICO 00372882, NOTA FISCAL 000.032.868 ref. a SISTEMA DE CADASTRO SISCAFW.									
585	585		10/07/2017	675.124.610-20 - JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR	200,00 P	200,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO		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 JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 585, PAGAMENTO ELETRÔNICO 00607089, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO.									
586	586		11/07/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	41,48 P	41,48	DARF	07/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 586, CHEQUE 308761, DARF 07/2017 ref. a 4 DARF'S.									
589	589		11/07/2017	414.087.800-20 - ERNESTO EDUARDO LAURINDO BERNARDES	200,00 P	200,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	220/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a ERNESTO EDUARDO LAURINDO BERNARDES, liquidação do empenho 589, CHEQUE 308755, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 220/2017 ref. a REUNIÃO COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS NO DIA 07/07/2017.									
590	590		11/07/2017	186.214.657-87 - ERONI NUNES FERREIRA	200,00 P	200,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	219/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a ERONI NUNES FERREIRA, liquidação do empenho 590, CHEQUE 308756, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 219/2017 ref. a REUNIÃO COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS NO DIA 07/07/2017.									
591	591		11/07/2017	791.675.000-72 - GUILHERME OBERTO RODRIGUES	200,00 P	200,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	225/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a GUILHERME OBERTO RODRIGUES, liquidação do empenho 591, CHEQUE 308760, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 225/2017 ref. a PARECER E REVISÃO DE PROCESSOS NO DIA 10/07/2017									
588	588		11/07/2017	675.124.610-20 - JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR	200,00 P	200,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	227/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 588, PAGAMENTO ELETRÔNICO 00253862, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 227/2017 ref. a OUTORGA DE CREDENCIAL.									
587	587		11/07/2017	04.196.645/0001-00 - 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 587, PAGAMENTO ELETRÔNICO 92183939, FATURA 4 ref. a PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO.									
584	584		11/07/2017	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
Pago a PROCERGS, liquidação do empenho 584, PAGAMENTO ELETRÔNICO 00688317, FATURA 2000116629 ref. a hospedagem do site.									
592	592		12/07/2017	791.675.000-72 - GUILHERME OBERTO RODRIGUES	200,00 P	200,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	229/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a GUILHERME OBERTO RODRIGUES, liquidação do empenho 592, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 00262108, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 229/2017 ref. a RELATORIA E REVISÃO DE PROCESSOS NO DIA 12/07/2017.									
597	597		14/07/2017	895.323.250-34 - ANDRÉ GUGEL	200,00 P	200,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	209/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a ANDRÉ GUGEL, liquidação do empenho 597, CHEQUE 308737, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 209/2017 ref. a PARTICIPAÇÃO CICLO DE PASSO FUNDO NO DIA 01/07/2017.									
595	595		14/07/2017	92.682.038/0001-00 - BRADESCO AUTO RE	445,21 P	445,21	FATURA	07/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a BRADESCO AUTO RE, liquidação do empenho 595, PAGAMENTO ELETRÔNICO 95262625, FATURA 07/2017 ref. a SEGURO DE VEÍCULO.									
593	593		14/07/2017	455.997.260-53 - CELIA ROZANGELA ALVES LIMA	1.080,00 P	1.080,00	RECIBO DE DIÁRIAS	230/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a CELIA ROZANGELA ALVES LIMA, liquidação do empenho 593, CHEQUE 308762, RECIBO DE DIÁRIAS 230/2017 ref. a FISCALIZAÇÃO DE BAGÉ, DOM PEDRITO, SANTANA DO LIVRAMENTO, QUARAÍ, ROSARIO DO SUL E SÃO GABRIEL NO DIAS 17 A 21/07/2017.									
596	596		14/07/2017	931.774.700-06 - RODRIGO DE SOUZA CADIGUNE	200,00 P	200,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	232/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a RODRIGO DE SOUZA CADIGUNE, liquidação do empenho 596, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 00350652, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 232/2017 ref. a PARTICIPAÇÃO COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 14/07/2017.									
594	594		14/07/2017	87.956.561/0001-47 - SIJ SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES JUDICIARIAS LTDA.	236,07 P	236,07	FATURA	00019538	6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
Pago a SIJ SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES JUDICIARIAS LTDA., liquidação do empenho 594, PAGAMENTO ELETRÔNICO 00360305, FATURA 00019538 ref. a INFORMAÇÕES JUDICIAIS.									
600	600		17/07/2017	228.981.820-87 - ANTONIO UBIRAJARA VELHO GOMES JARDIM	720,00 P	720,00	RECIBO DE JETON	235/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
Pago a ANTONIO UBIRAJARA VELHO GOMES JARDIM, liquidação do empenho 600, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 00636558, RECIBO DE JETON 235/2017 ref. a PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA Nº 147, 150 E 151 NO DIAS 11, 12 E 14/07/2017.									
598	598		17/07/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	61,29 P	61,29	DARF	07/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 598, CHEQUE 308768, DARF 07/2017 ref. a PAGAMENTO DE 9 DARF'S.									
601	601		17/07/2017	295.687.650-34 - CARLOS FERNANDO ALVES	200,00 P	200,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	238/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a CARLOS FERNANDO ALVES, liquidação do empenho 601, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 00653930, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 238/2017 ref. a REUNIÃO COMISSÃO DE JUSTIFICATIVA ELEITORAL DO CONTER NO DIA 17/07/2017.									
602	602		17/07/2017	431.200.830-20 - GILNEI ANTONIO DOS SANTOS GOSS	200,00 P	200,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	241/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a GILNEI ANTONIO DOS SANTOS GOSS, liquidação do empenho 602, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 00654296, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 241/2017 ref. a REUNIÃO COMISSÃO DE JUSTIFICATIVA ELEITORAL DO CONTER NO DIA 17/07/2017.									
599	599		17/07/2017	675.124.610-20 - JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR	720,00 P	720,00	RECIBO DE JETON	237/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
Pago a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 599, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 00636963, RECIBO DE JETON 237/2017 ref. a PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA N.º 147, 150 E 151 NO DIAS 11, 12 E 14/07/2017.									
603	603		17/07/2017	214.274.700-06 - JORGE WOLNEI GOMES	200,00 P	200,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	231/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a JORGE WOLNEI GOMES, liquidação do empenho 603, CHEQUE 308763, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 231/2017 ref. a REUNIÃO COREFI NO DIA 12/07/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
605	605		18/07/2017	414.087.800-20 - ERNESTO EDUARDO LAURINDO BERNARDES	200,00 P	200,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	234/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a ERNESTO EDUARDO LAURINDO BERNARDES, liquidação do empenho 605, CHEQUE 308766, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 234/2017 ref. a PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE ÉTICA NO DIA 14/07/2017..									
604	604		18/07/2017	973.706.730-49 - FERNANDO DOS SANTOS DE MENEZES	200,00 P	200,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	212/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a FERNANDO DOS SANTOS DE MENEZES, liquidação do empenho 604, CHEQUE 308739, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 212/2017 ref. a PARTICIPAÇÃO CICLO DE PALESTRAS EM PASSO FUNDO NO DIA 01/07/2017.									
606	606		19/07/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	62,22 P	62,22	DARF	07/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 606, CHEQUE 308772, DARF 07/2017 ref. a 6 DARF'S.									
608	608		19/07/2017	450.339.940-34 - GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS	720,00 P	720,00	RECIBO DE JETON	236/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
Pago a GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 608, CHEQUE 308769, RECIBO DE JETON 236/2017 ref. a PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE DIRETORIA Nº 147, 150 E 151 NO DIAS 11, 12 E 14/07/2017.									
607	607		19/07/2017	675.124.610-20 - JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR	200,00 P	200,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	242/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 607, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 00292433, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 242/2017 ref. a PARTICIPAÇÃO REUNIÃO CÂMARA DA SAÚDE DO FÓRUM - RS NO DIA 19/07/2017.									
610	610		19/07/2017	76.535.764/0001-43 - OI S.A.	301,95 P	273,43	FATURA	07/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET
Pago a OI S.A., liquidação do empenho 610, DÉBITO AUTOMÁTICO 00301700, FATURA 07/2017 ref. a TELEFONIA E INTERNET DO CRTR/06									
609	609		19/07/2017	398.672.500-87 - PAULO RICARDO GEREMIAS DE BORBA	200,00 P	200,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	239/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a PAULO RICARDO GEREMIAS DE BORBA, liquidação do empenho 609, CHEQUE 308770, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 239/2017 ref. a PARTICIPAÇÃO COMISSÃO JUSTIFICATIVA ELEITORAL DO CONTER NO DIA 17/07/2017.									
611	611		20/07/2017	01.310.794/0001-52 - D C E BRINDES LTDA. ME	1.800,00 P	1.800,00	NOTA FISCAL	000.000.916	6.2.2.1.1.33.90.32.099 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Pago a D C E BRINDES LTDA. ME, liquidação do empenho 611, PAGAMENTO ELETRÔNICO 001234018, NOTA FISCAL 000.000.916 ref. a BOTTONS E CANETAS PARA DISTRIBUIÇÃO PARA PROFISSIONAIS.									
612	612		21/07/2017	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	132,16 P	132,16	FATURA	4	6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 612, PAGAMENTO ELETRÔNICO 02180534, FATURA 4 ref. a PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONVÊNIO.									
614	614		21/07/2017	01.163.722/0001-20 - R E GRÁFICAS LTDA.	3.300,00 P	3.300,00	NOTA FISCAL	001360	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS
Pago a R E GRÁFICAS LTDA., liquidação do empenho 614, CHEQUE 308773, NOTA FISCAL 001360 ref. a ENVELOPES E PASTAS									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
613	613		21/07/2017	021.412.160-79 - TAMIRES DREHER BORGES DOS SANTOS	1.200,00 P	1.200,00	RECIBO DE DIÁRIAS	243/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a TAMIRES DREHER BORGES DOS SANTOS, liquidação do empenho 613, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 00381937, RECIBO DE DIÁRIAS 243/2017 ref. a PARTICIPAÇÃO TREINAMENTO (MÓDULO CADASTRAL) EMPRESA BYTE EM BRASÍLIA 26 À 28/07/2017.									
619	619		24/07/2017	08.467.115/0001-00 - Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica	341,15 P	326,32	FATURA	08/2017	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 619, DÉBITO AUTOMÁTICO 200100, FATURA 08/2017 ref. a ENERGIA ELÉTRICA DAS SALAS 503/508/510/511/512.									
615	615		24/07/2017	666.666.666-66 - Funcionários do CRTR 6ª Região	4.026,00 P	4.026,00	RECIBO DE VALE REFEIÇÃO	08/2017	6.2.2.1.1.31.90.16.005 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
Pago a Funcionários do CRTR 6ª Região, liquidação do empenho 615, CHEQUE 308774, RECIBO DE VALE REFEIÇÃO 08/2017 ref. a ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS.									
616	616		24/07/2017	857.339.110-34 - KATHELEN DE OLIVEIRA DA SILVA	243,00 P	243,00	RECIBO DE VALE TRANSPORTE	08/2017	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS
Pago a KATHELEN DE OLIVEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 616, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 00443197, RECIBO DE VALE TRANSPORTE 08/2017 ref. a PASSAGENS ESTAGIÁRIA.									
617	617		24/07/2017	857.339.110-34 - KATHELEN DE OLIVEIRA DA SILVA	220,00 P	220,00	RECIBO DE VALE REFEIÇÃO	08/2017	6.2.2.1.1.31.90.16.005 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
Pago a KATHELEN DE OLIVEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 617, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 00443883, RECIBO DE VALE REFEIÇÃO 08/2017 ref. a ALIMENTAÇÃO ESTAGIÁRIA.									
618	618		24/07/2017	221.723.600-82 - LEOMAR LUIS LAVRATTI	518,32 P	518,32	RECIBO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR QUILOMETRAGEM	228/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.003 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR QUILOMETRAGEM
Pago a LEOMAR LUIS LAVRATTI, liquidação do empenho 618, CHEQUE 308764, RECIBO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR QUILOMETRAGEM 228/2017 ref. a RESSARCIMENTO POR 11 IDAS A JUSTIÇA FEDERAL.									
630	630		25/07/2017	09.339.153/0001-32 - ASSOC. EMP. DO SBE - RMPA	211,95 P	211,95	FATURA	B/0003565599	6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE
Pago a ASSOC. EMP. DO SBE - RMPA, liquidação do empenho 630, PAGAMENTO ELETRÔNICO 06085126, FATURA B/0003565599 ref. a VALE-TRANSPORTE.									
631	631		25/07/2017	90.298.993/0001-12 - ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE POA	125,55 P	125,55	FATURA	4988578	6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE
Pago a ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE POA, liquidação do empenho 631, PAGAMENTO ELETRÔNICO 06088620, FATURA 4988578 ref. a VALE-TRANSPORTE.									
634	634		25/07/2017	92.925.726/0001-53 - CENTRO DE INTEG EMP ESC - CIEE	1.440,00 P	1.440,00	FATURA	00017315021	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES
Pago a CENTRO DE INTEG EMP ESC - CIEE, liquidação do empenho 634, PAGAMENTO ELETRÔNICO 06091544, FATURA 00017315021 ref. a ESTAGIÁRIOS.									
627	627		25/07/2017	03.635.323/0001-40 - CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CONTER	4.103,27 P	4.103,27	EXTRATO BANCÁRIO	07/2017	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS
Pago a CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CONTER, liquidação do empenho 627, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 554.200.000.428.811, EXTRATO BANCÁRIO 07/2017 ref. a RESSARCIMENTO DE PASSAGENS ÁREAS PARA BRASILIA									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
633	633		25/07/2017	01.851.020/0001-39 - FASTER AGÊNCIA DE CORREIOS FRANQUEADA LTDA.	1.654,05 P	1.654,05	FATURA	24305	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 633, PAGAMENTO ELETRÔNICO 06089868, FATURA 24305 ref. a CORREIOS.									
620	620		25/07/2017	666.666.666-66 - Funcionários do CRTR 6ª Região	30.030,69 P	30.030,69	FOLHA DE PAGAMENTO ELETRÔNICA	07/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Pago a Funcionários do CRTR 6ª Região, liquidação do empenho 620, FOLHA DE PAGAMENTO ELETRÔNICA 07/2017, FOLHA DE PAGAMENTO ELETRÔNICA 07/2017 .									
621	621		25/07/2017	666.666.666-66 - Funcionários do CRTR 6ª Região	6.317,24 P	6.317,24	FOLHA DE PAGAMENTO ELETRÔNICA	07/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
Pago a Funcionários do CRTR 6ª Região, liquidação do empenho 621, FOLHA DE PAGAMENTO ELETRÔNICA 07/2017, FOLHA DE PAGAMENTO ELETRÔNICA 07/2017.									
622	622		25/07/2017	666.666.666-66 - Funcionários do CRTR 6ª Região	2.260,00 P	2.260,00	FOLHA DE PAGAMENTO ELETRÔNICA	07/2017	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 622, FOLHA DE PAGAMENTO ELETRÔNICA 07/2017, FOLHA DE PAGAMENTO ELETRÔNICA 07/2017.									
623	623		25/07/2017	666.666.666-66 - Funcionários do CRTR 6ª Região	348,15 P	348,15	FOLHA DE PAGAMENTO ELETRÔNICA	07/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.099 - AUXÍLIO CRECHE
Pago a Funcionários do CRTR 6ª Região, liquidação do empenho 623, FOLHA DE PAGAMENTO ELETRÔNICA 07/2017, FOLHA DE PAGAMENTO ELETRÔNICA 07/2017.									
640	640		25/07/2017	791.675.000-72 - GUILHERME OBERTO RODRIGUES	200,00 P	200,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	245/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a GUILHERME OBERTO RODRIGUES, liquidação do empenho 640, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 00269869, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 245/2017 ref. a RELATORIA E REVISÃO DE PROCESSOS NO DIA 24/07/2017.									
629	629		25/07/2017	29.980.158/0001-57 - HDI SEGUROS S.A.	859,60 P	859,60	FATURA	01.004.131.053365	6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL
Pago a HDI SEGUROS S.A., liquidação do empenho 629, PAGAMENTO ELETRÔNICO 06084334, FATURA 01.004.131.053365 ref. a SEGURO DE VEÍCULO DO CRTR/06									
642	642		25/07/2017	948.743.870-04 - JANAINA FAGUNDES DE MORAES	200,00 P	200,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	233/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a JANAINA FAGUNDES DE MORAES, liquidação do empenho 642, CHEQUE 308765, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 233/2017 ref. a PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE ÉTICA NO DIA 14/07/2017.									
641	641		25/07/2017	675.124.610-20 - JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR	200,00 P	200,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	250/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 641, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 00312781, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 250/2017 ref. a ATENDIMENTO DE SOLICITAÇÕES DE ALUNOS DA ESCOLA UNIVERSITÁRIO E ATENDIMENTO DE E-MAILS E TELEFONE NO DIA 20/07/2017.									
624	624		25/07/2017	00.394.528/0001-92 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	9.053,17 P	9.053,17	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	07/2017	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
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS, liquidação do empenho 624, PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS 07/2017, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 07/2017.									
632	632		25/07/2017	06.097.676/0001-21 - MULTIMIDIA SUPRIMENTOS PARA COPIADORAS LTDA.	377,02 P	377,02	FATURA	003251707	6.2.2.1.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Pago a MULTIMIDIA SUPRIMENTOS PARA COPIADORAS LTDA., liquidação do empenho 632, PAGAMENTO ELETRÔNICO 06089384, FATURA 003251707 ref. a LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA.									
628	628		25/07/2017	76.535.764/0001-43 - OI S.A.	178,00 P	178,00	FATURA	07/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET
Pago a OI S.A., liquidação do empenho 628, PAGAMENTO ELETRÔNICO 00067209, FATURA 07/2017 ref. a TELEFONIA MÓVEL DO CRTR/06.									
635	635		25/07/2017	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	132,16 P	132,16	FATURA	07/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 635, PAGAMENTO ELETRÔNICO 06244394, FATURA 07/2017 ref. a PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO.									
636	636		25/07/2017	04.196.645/0001-00 - PR - IMPRENSA NACIONAL	165,20 P	165,20	FATURA	07/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 636, PAGAMENTO ELETRÔNICO 06244917, FATURA 07/2017 ref. a PUBLICAÇÃO NO DOU DE EXTRATO DE CONTRATO.									
625	625		25/07/2017	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.261,43 P	3.261,43	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	07/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 625, PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS 07/2017, GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 07/2017.									
626	626		25/07/2017	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	407,68 P	407,68	DARF	07/2017	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 626, PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS 07/2017, DARF 07/2017.									
637	637		25/07/2017	904.928.540-68 - TIAGO ANTONIELLO	1.200,00 P	1.200,00	RECIBO DE DIÁRIAS	244/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a TIAGO ANTONIELLO, liquidação do empenho 637, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 00101738, RECIBO DE DIÁRIAS 244/2017 ref. a PARTICIPAÇÃO TREINAMENTO (MÓDULO CONTÁBIL) EMPRESA BYTE EM BRASÍLIA NO DIAS 28 À 30/07/2017.									
638	638		25/07/2017	600.231.350-85 - VITOR ELIAS MALDONADO	121,50 P	121,50	RECIBO DE VALE TRANSPORTE	08/2017	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS
Pago a VITOR ELIAS MALDONADO, liquidação do empenho 638, PAGAMENTO ELETRÔNICO 00239879, RECIBO DE VALE TRANSPORTE 08/2017 ref. a PASSAGENS A ESTAGIÁRIO.									
639	639		25/07/2017	600.231.350-85 - VITOR ELIAS MALDONADO	220,00 P	220,00	RECIBO DE VALE REFEIÇÃO	08/2017	6.2.2.1.1.31.90.16.005 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
Pago a VITOR ELIAS MALDONADO, liquidação do empenho 639, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 00240321, RECIBO DE VALE REFEIÇÃO 08/2017 ref. a ALIMENTAÇÃO A ESTAGIÁRIO.									
643	643		25/07/2017	813.949.930-72 - WAGNER RIBEIRO RODRIGUES	200,00 P	200,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	240/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a WAGNER RIBEIRO RODRIGUES, liquidação do empenho 643, CHEQUE 308771, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 240/2017 ref. a PARTICIPAÇÃO REUNIÃO COMISSÃO DE JUSTIFICATIVA ELEITORAL DO CONTER NO DIA 17/07/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
646	646		26/07/2017	228.981.820-87 - ANTONIO UBIRAJARA VELHO GOMES JARDIM	960,00 P	960,00	RECIBO DE JETON	254/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
Pago a ANTONIO UBIRAJARA VELHO GOMES JARDIM, liquidação do empenho 646, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 00237987, RECIBO DE JETON 254/2017 ref. a REUNIÃO DE DIRETORIA N.º 153, 154, 158 E 160/2017 NO DIAS 17, 18, 24 E 26/07/2017.									
649	649		26/07/2017	295.687.650-34 - CARLOS FERNANDO ALVES	200,00 P	200,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	246/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a CARLOS FERNANDO ALVES, liquidação do empenho 649, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 00261633, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 246/2017 ref. a REUNIÃO COMISSÃO JUSTIFICATIVA ELEITORAL DO CONTER NO DIA 26/07/2017.									
644	644		26/07/2017	01.851.020/0001-39 - FASTER AGÊNCIA DE CORREIOS FRANQUEADA LTDA.	2.886,10 P	2.886,10	FATURA	24358	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 644, PAGAMENTO ELETRÔNICO 07060355, FATURA 24358 ref. a CORREIOS.									
650	650		26/07/2017	450.339.940-34 - GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS	960,00 P	960,00	RECIBO DE JETON	253/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
Pago a GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 650, CHEQUE 308604, RECIBO DE JETON 253/2017 ref. a REUNIÃO DE DIRETORIA N.º 153, 154, 158 E 160/2017 NO DIAS 17, 18, 24 E 26/07/2017.									
648	648		26/07/2017	431.200.830-20 - GILNEI ANTONIO DOS SANTOS GOSS	200,00 P	200,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	249/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a GILNEI ANTONIO DOS SANTOS GOSS, liquidação do empenho 648, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 00262100, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 249/2017 ref. a REUNIÃO COMISSÃO JUSTIFICATIVA ELEITORAL DO CONTER NO DIA 26/07/2017.									
645	645		26/07/2017	675.124.610-20 - JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR	200,00 P	200,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	251/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 645, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 00074878, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 251/2017 ref. a PESQUISA NAS RESOLUÇÕES DO SISTEMA CONTER DE 1997 ATÉ 2017. REALIZAÇÃO DE CONTATOS TELEFÔNICOS PARA CICLO EM CAIXAS DO SUL. ATENDIMENTO AOS EMAILS E TELEFONEMAS NO DIA 25/07/2017									
647	647		26/07/2017	675.124.610-20 - JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR	960,00 P	960,00	RECIBO DE JETON	252/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
Pago a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 647, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 00237612, RECIBO DE JETON 252/2017 ref. a REUNIÃO DE DIRETORIA N.º 153, 154, 158 E 160/2017 NO DIAS 17, 18, 24 E 26/07/2017.									
651	651		28/07/2017	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	161,48 P	161,48	EXTRATO BANCÁRIO	07/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 651, DÉBITO AUTOMÁTICO 27,238, EXTRATO BANCÁRIO 07/2017 ref. a SEGURO DE FUNCIONÁRIOS.									
652	652		28/07/2017	398.672.500-87 - PAULO RICARDO GEREMIAS DE BORBA	200,00 P	200,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	247/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a PAULO RICARDO GEREMIAS DE BORBA, liquidação do empenho 652, CHEQUE 308775, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 247/2017 ref. a REUNIÃO COMISSÃO JUSTIFICATIVA ELEITORAL DO CONTER NO DIA 26/07/2017.									
653	653		28/07/2017	813.949.930-72 - WAGNER RIBEIRO RODRIGUES	200,00 P	200,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	248/2017	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 WAGNER RIBEIRO RODRIGUES, liquidação do empenho 653, CHEQUE 308776, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 248/2017 ref. a REUNIÃO COMISSÃO JUSTIFICATIVA ELEITORAL DO CONTER NO DIA 26/07/2017.									
654	654		31/07/2017	27.890.484/0001-48 - ADEMAR ESTACIONAMENTOS	145,00 P	145,00	NOTA FISCAL	001	6.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS
Pago a ADEMAR ESTACIONAMENTOS, liquidação do empenho 654, CHEQUE 308777, NOTA FISCAL 001 ref. a ESTACIONAMENTO DE VEÍCULO DO CRTR/06.									
661	661		31/07/2017	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	65,00 P	65,00	EXTRATO BANCÁRIO	07/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 661, DÉBITO AUTOMÁTICO 07/2017, EXTRATO BANCÁRIO 07/2017 ref. a DESPESAS BANCÁRIAS EM JUL/2017.									
662	662		31/07/2017	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	2.471,95 P	2.471,95	EXTRATO BANCÁRIO	07/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 662, DÉBITO AUTOMÁTICO 07/2017, EXTRATO BANCÁRIO 07/2017 ref. a DESPESAS BANCÁRIAS.									
660	660		31/07/2017	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	959,42 P	959,42	EXTRATO BANCÁRIO	07/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 660, DÉBITO AUTOMÁTICO 07/2017, EXTRATO BANCÁRIO 07/2017 ref. a DESPESAS BANCÁRIAS.									
676	675		31/07/2017	03.635.323/0001-40 - CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CONTER	29.750,11 P	29.750,11	EXTRATO BANCÁRIO	07/2017	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 676, DÉBITO AUTOMÁTICO 07/2017, EXTRATO BANCÁRIO 07/2017 ref. a COTA PARTE CONTER.									
655	655		31/07/2017	92.757.798/0001-39 - CORREIO DO POVO S.A.	24,90 P	24,90	EXTRATO BANCÁRIO	07/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES
Pago a CORREIO DO POVO S.A., liquidação do empenho 655, DÉBITO AUTOMÁTICO 904300, EXTRATO BANCÁRIO 07/2017 ref. a ASSINATURA DE PERIÓDICO DO CRTR/06 .									
656	656		31/07/2017	92.757.798/0001-39 - CORREIO DO POVO S.A.	56,90 P	56,90	EXTRATO BANCÁRIO	07/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS
Pago a CORREIO DO POVO S.A., liquidação do empenho 656, DÉBITO AUTOMÁTICO 904300, EXTRATO BANCÁRIO 07/2017 ref. a HOSPEDAGEM DO SITE DO CRTR/06.									
Total de pagamentos: 105					148.893,39	148.513,35			