

# CRTR 6ª Região

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA - 6ª REGIÃO

CNPJ: 92.396.134/0001-91

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
995	992		01/11/2017	BRANDESCO SAÚDE S/A	8.375,40 P	8.375,40	FATURA	11/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO
Pago a BRANDESCO SAÚDE S/A, liquidação do empenho 995, PAGAMENTO ELETRÔNICO 00389108, FATURA 11/2017 ref. a PLANO DE SAÚDE A FUNCIONÁRIOS.									
994	991		01/11/2017	CLARO S/A	196,39 P	177,84	FATURA	11/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET
Pago a CLARO S/A, liquidação 991 do empenho 994, PAGAMENTO ELETRÔNICO 00223732, FATURA 11/2017 ref. a TELEFONIA FIXA E INTERNET DO CRTR/06.									
999	996		01/11/2017	DIEGO ROBERTO CABRAL SALATTI	200,00 P	200,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO		6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a DIEGO ROBERTO CABRAL SALATTI, liquidação do empenho 999, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 00528266, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO ref. a REUNIÃO DA CÂMARA DA SAÚDE NO DIA 01/11/2017.									
997	994		01/11/2017	EDUARDO DORNELES DE AMADOR	720,04 P	720,04	RPA	18	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 997, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 00430972, RPA 18 ref. a ASSESSORIA DE INFORMÁTICA.									
996	993		01/11/2017	FASTER AGÊNCIA DE CORREIOS FRANQUEADA LTDA.	979,55 P	979,55	FATURA	24995	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 996, PAGAMENTO ELETRÔNICO 05390985, FATURA 24995 ref. a CORREIOS DO CRTR/06.									
1000	997		01/11/2017	LEOMAR LUIS LAVRATTI	720,00 P	720,00	RECIBO DE DIÁRIAS	412/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a LEOMAR LUIS LAVRATTI, liquidação do empenho 1000, CHEQUE 308861, RECIBO DE DIÁRIAS 412/2017 ref. a PARTICIPAÇÃO CICLO DE PALESTRAS NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL NOS DIAS 28 A 29/10/2017.									
998	995		01/11/2017	MARIA DE LOURDES DUTRA	729,80 P	729,80	RPA	19	6.2.2.1.1.33.90.37.002 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Pago a MARIA DE LOURDES DUTRA, liquidação do empenho 998, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 00432164, RPA 19 ref. a LIMPEZA DA SEDE DO CRTR/06.									
1003	1000		03/11/2017	ERNESTO EDUARDO LAURINDO BERNARDES	200,00 P	200,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	415/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a ERNESTO EDUARDO LAURINDO BERNARDES, liquidação do empenho 1003, CHEQUE 308914, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 415/2017 ref. a COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS NO DIA 31/10/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1002	999		03/11/2017	ERONI NUNES FERREIRA	200,00 P	200,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	416/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a ERONI NUNES FERREIRA, liquidação do empenho 1002, CHEQUE 308913, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 416/2017 ref. a COMISSÃO DE TOMADAS DE CONTAS NO DIA 31/10/2017.									
1001	998		03/11/2017	SINOSCAR S/A	180,00 P	180,00	NOTA FISCAL	140779	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Pago a SINOSCAR S/A, liquidação do empenho 1001, CHEQUE 308864, NOTA FISCAL 140779 ref. a MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO CRTR/06.									
1005	1002		06/11/2017	ADEMAR ESTACIONAMENTOS	145,00 P	145,00	NOTA FISCAL	011	6.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS
Pago a ADEMAR ESTACIONAMENTOS, liquidação do empenho 1005, CHEQUE 308888, NOTA FISCAL 011 ref. a ESTACIONAMENTO DE VEÍCULO DO CRTR/06.									
1009	1006		06/11/2017	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
Suprimento de fundo de 06/11/2017 até 30/11/2017 em favor de CELIA ROZANGELA ALVES LIMA, CHEQUE 308886, DINHEIRO .									
1008	1005		06/11/2017	CELIA ROZANGELA ALVES LIMA	1.080,00 P	1.080,00	RECIBO DE DIÁRIAS	422/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a CELIA ROZANGELA ALVES LIMA, liquidação do empenho 1008, CHEQUE 308885, RECIBO DE DIÁRIAS 422/2017 ref. a FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PASSO FUNDO E CARAZINHO NOS DIAS 06 A 10/11/2017.									
1006	1003		06/11/2017	DESTAK COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.	360,00 P	360,00	NOTA FISCAL	2017/691	6.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Pago a DESTAK COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA., liquidação do empenho 1006, PAGAMENTO ELETRÔNICO 10251787, NOTA FISCAL 2017/691 ref. a PUBLICAÇÃO OUTDOOR DO DIA DAS TÉCNICAS RADIOLÓGICAS.									
1004	1001		06/11/2017	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 01/11/2017 até 30/11/2017 em favor de JAQUELINE BORGES NUNES, CHEQUE 308865, DINHEIRO .									
1007	1004		06/11/2017	JORGE WOLNEI GOMES	200,00 P	200,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	414/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a JORGE WOLNEI GOMES, liquidação do empenho 1007, CHEQUE 308863, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 414/2017 ref. a PARTICIPAÇÃO COREFI NO DIA 30/10/2017.									
1014	1011		07/11/2017	ANTONIO UBIRAJARA VELHO GOMES JARDIM	720,00 P	720,00	RECIBO DE JETON	427/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
Pago a ANTONIO UBIRAJARA VELHO GOMES JARDIM, liquidação do empenho 1014, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 00505959, RECIBO DE JETON 427/2017 ref. a REUNIÃO DE DIRETORIA N.º 231, 233 E 235 NOS DIAS 01, 06 E 07/11/2017.									
1011	1008		07/11/2017	CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CONTER	2.335,71 P	2.335,71	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	554.200.000.428.811	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 1011, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 11/2017, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA 554.200.000.428.811 ref. a RESSARCIMENTO DE PASSAGENS PARA O CONTER REFERENTE VIAGEM A BRASÍLIA.									
1013	1010		07/11/2017	GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS	720,00 P	720,00	RECIBO DE JETON	425/2017	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 GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 1013, CHEQUE 308867, RECIBO DE JETON 425/2017 ref. a REUNIÃO DE DIRETORIA N.º 231, 233 E 235 NOS DIAS 01, 06 E 07/11/2017.									
1015	1012		07/11/2017	JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR	720,00 P	720,00	RECIBO DE JETON	426/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
Pago a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 1015, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 00504974, RECIBO DE JETON 426/2017 ref. a REUNIÃO DE DIRETORIA N.º 231, 233 E 235 NOS DIAS 01, 06 E 07/11/2017.									
1012	1009		07/11/2017	MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES	720,00 P	720,00	RECIBO DE DIÁRIAS	403/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS
Pago a MARCOS JOSÉ FRAGA NUNES, liquidação do empenho 1012, CHEQUE 308856, RECIBO DE DIÁRIAS 403/2017 ref. a PARTICIPAÇÃO NO CICLO DE PALESTRAS NA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL NOS DIAS 28 A 29/10/2017.									
1016	1013		08/11/2017	JORGE WOLNEI GOMES	200,00 P	200,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	424/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a JORGE WOLNEI GOMES, liquidação do empenho 1016, CHEQUE 308866, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 424/2017 ref. a RELATORIA E REVISÃO DE PROCESSOS NO DIA 06/11/2017.									
1017	1014		08/11/2017	LEOMAR LUIS LAVRATTI	564,70 P	564,70	RECIBO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR QUILOMETRAGEM	418/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.003 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR QUILOMETRAGEM
Pago a LEOMAR LUIS LAVRATTI, liquidação do empenho 1017, CHEQUE 308915, RECIBO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR QUILOMETRAGEM 418/2017 ref. a RESSARCIMENTO DE IDAS A JUSTIÇA FEDERAL.									
1021	1018		09/11/2017	R R C DOS SANTOS	160,00 P	160,00	NOTA FISCAL	000934	6.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS
Pago a R R C DOS SANTOS, liquidação do empenho 1021, CHEQUE 308887, NOTA FISCAL 000934 ref. a ESTACIONAMENTO DO CRTR/06									
1032	1029		10/11/2017	ANTONIO UBIRAJARA VELHO GOMES JARDIM	720,00 P	720,00	RECIBO DE JETON	436/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
Pago a ANTONIO UBIRAJARA VELHO GOMES JARDIM, liquidação do empenho 1032, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 00536250, RECIBO DE JETON 436/2017 ref. a PARTICIPAÇÃO REUNIÕES DE DIRETORIA N.º 237, 238 E 240 NOS DIAS 08, 09 E 10/11/2017.									
1031	1028		10/11/2017	CLÉIA REGINA SANTOS DE SEQUEIRA	200,00 P	200,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	430/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a CLÉIA REGINA SANTOS DE SEQUEIRA, liquidação do empenho 1031, PAGAMENTO ELETRÔNICO 00356101, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 430/2017 ref. a PARTICIPAÇÃO REUNIÃO TOMADA DE CONTAS NO DIA 10/11/2017.									
1025	1022		10/11/2017	DATA CEMPRO INFORMÁTICA LTDA.	225,00 P	225,00	FATURA	11/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE
Pago a DATA CEMPRO INFORMÁTICA LTDA., liquidação do empenho 1025, PAGAMENTO ELETRÔNICO 14449552, FATURA 11/2017 ref. a FOLHA DE PAGAMENTO.									
1029	1026		10/11/2017	DIEGO ROBERTO CABRAL SALATTI	200,00 P	200,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	433/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a DIEGO ROBERTO CABRAL SALATTI, liquidação do empenho 1029, PAGAMENTO ELETRÔNICO 00273730, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 433/2017 ref. a PARTICIPAÇÃO II SIMPÓSIO DE RADIOLOGIA HCR NO DIA 11/11/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1022	1019	10/11/2017	GUARIDA IMÓVEIS LTDA.	1.519,09 P	1.519,09	FATURA	11/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	
Pago a GUARIDA IMÓVEIS LTDA., liquidação do empenho 1022, CHEQUE 308868, FATURA 11/2017 ref. a CONDOMÍNIO DAS SALAS 503/508/510/511/512.									
1023	1020	10/11/2017	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA	3.210,47 P	2.907,08	NOTA FISCAL	000.035.606	6.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	
Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 1023, PAGAMENTO ELETRÔNICO 14445974, NOTA FISCAL 000.035.606 ref. a SISTEMA SISCAFW.									
1030	1027	10/11/2017	JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR	1.200,00 P	1.200,00	RECIBO DE DIÁRIAS	432/2017	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	
Pago a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 1030, PAGAMENTO ELETRÔNICO 00274539, RECIBO DE DIÁRIAS 432/2017 ref. a PARTICIPAÇÃO REUNIÃO COM OS PRESIDENTES DOS REGIONAIS EM BRASÍLIA NOS DIAS 12 A 14/11/2017.									
1033	1030	10/11/2017	JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR	720,00 P	720,00	RECIBO DE JETON	437/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS	
Pago a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 1033, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 00537116, RECIBO DE JETON 437/2017 ref. a PARTICIPAÇÃO REUNIÕES DE DIRETORIA Nº 237, 238 E 240 NOS DIAS 08, 09 E 10/11/2017.									
1026	1023	10/11/2017	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 1026, PAGAMENTO ELETRÔNICO 14450689, FATURA 2000116629 ref. a HOSPEDAGEM DO SITE.									
1027	1024	10/11/2017	REDE SULBRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO VISUAL S.A.	1.950,00 P	1.950,00	NOTA FISCAL	201700000797	6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	
Pago a REDE SULBRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO VISUAL S.A., liquidação do empenho 1027, PAGAMENTO ELETRÔNICO 14451680, NOTA FISCAL 201700000797 ref. a PUBLICIDADE DO DIA DO TÉCNICO EM RADIOLOGIA.									
1024	1021	10/11/2017	SIJ SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES JUDICIARIAS LTDA.	242,04 P	242,04	FATURA	00051153	6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	
Pago a SIJ SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES JUDICIARIAS LTDA., liquidação do empenho 1024, PAGAMENTO ELETRÔNICO 14448053, FATURA 00051153 ref. a INFORMAÇÕES JUDICIAIS.									
1028	1025	10/11/2017	TAMIRES DREHER BORGES DOS SANTOS	200,00 P	200,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	434/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	
Pago a TAMIRES DREHER BORGES DOS SANTOS, liquidação do empenho 1028, PAGAMENTO ELETRÔNICO 00272769, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 434/2017 ref. a PARTICIPAÇÃO II SIMPÓSIO DE RADIOLOGIA HCR NO DIA 11/11/2017.									
1035	1032	13/11/2017	GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS	720,00 P	720,00	RECIBO DE JETON	438/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS	
Pago a GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 1035, CHEQUE 308871, RECIBO DE JETON 438/2017 ref. a REUNIÃO DE DIRETORIA N.º 237, 238 E 240 NO DIAS 08, 09 E 10/11/2017.									
1036	1033	15/11/2017	ERONI NUNES FERREIRA	200,00 P	200,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	431/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	
Pago a ERONI NUNES FERREIRA, liquidação do empenho 1036, CHEQUE 308869, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 431/2017 ref. a PARTICIPAÇÃO REUNIÃO DE TOMADAS DE CONTAS NO DIA 10/11/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1037	1034		16/11/2017	CLÉIA REGINA SANTOS DE SEQUEIRA	200,00 P	200,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	441/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a CLÉIA REGINA SANTOS DE SEQUEIRA, liquidação do empenho 1037, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 00523208, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 441/2017 ref. a REUNIÃO COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS NO DIA 16/11/2017.									
1038	1035		17/11/2017	CELIA ROZANGELA ALVES LIMA	1.080,00 P	1.080,00	RECIBO DE DIÁRIAS	438/2017	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES
Pago a CELIA ROZANGELA ALVES LIMA, liquidação do empenho 1038, CHEQUE 308875, RECIBO DE DIÁRIAS 438/2017 ref. a FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE CONSTANTINA, JABOTICABA, RODEIO BONITO, SEBERI, FREDERICO WESTPHALEN, AMETISTA DO SUL, IRAÍ, PLANALTO, ALPESTRE, NONOAI, TRINDADE DO SUL, RONDA ALTDA, RONDINHA, SARANDI E CHAPADA NOS DIAS 20 A 24/11/2017.									
1040	1037		17/11/2017	JORGE WOLNEI GOMES	200,00 P	200,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	428/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a JORGE WOLNEI GOMES, liquidação do empenho 1040, CHEQUE 308872, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 428/2017 ref. a RELATORIA E REVISÃO DE PROCESSOS NO DIA 14/11/2017.									
1039	1036		17/11/2017	RODRIGO DE SOUZA CADIGUNE	200,00 P	200,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	444/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a RODRIGO DE SOUZA CADIGUNE, liquidação do empenho 1039, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 00373739, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 444/2017 ref. a REUNIÃO COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 17/11/2017.									
1041	1038		20/11/2017	ERONI NUNES FERREIRA	200,00 P	200,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	439/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a ERONI NUNES FERREIRA, liquidação do empenho 1041, CHEQUE 308874, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 439/2017 ref. a REUNIÃO COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS NO DIA 16/11/2017.									
1042	1039		20/11/2017	OI S.A.	323,59 P	293,02	FATURA	11/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET
Pago a OI S.A., liquidação do empenho 1042, DÉBITO AUTOMÁTICO 301700, FATURA 11/2017 ref. a TELEFONIA E INTERNET DO CRTR/06.									
1044	1041		21/11/2017	ASSOC. EMP. DO SBE - RMPA	170,25 P	170,25	FATURA	B/0003611617	6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE
Pago a ASSOC. EMP. DO SBE - RMPA, liquidação do empenho 1044, PAGAMENTO ELETRÔNICO 25125517, FATURA B/0003611617 ref. a VALE-TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS DO CRTR/06.									
1045	1042		21/11/2017	ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE POA	101,25 P	101,25	FATURA	5231748	6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE
Pago a ASSOCIAÇÃO EMPRESAS TRANSPORTES PASSAGEIROS DE POA, liquidação do empenho 1045, PAGAMENTO ELETRÔNICO 25126297, FATURA 5231748 ref. a VALE-TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS DO CRTR/06.									
1043	1040		21/11/2017	BANCO DO BRASIL	663,55 P	663,55	EXTRATO BANCÁRIO	11/2017	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - DECISÕES JUDICIAIS
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1043, DÉBITO AUTOMÁTICO 11.763.208.780.101, EXTRATO BANCÁRIO 11/2017 ref. a BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD NOV/2017.									
1046	1043		22/11/2017	ERNESTO EDUARDO LAURINDO BERNARDES	200,00 P	200,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	429/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a ERNESTO EDUARDO LAURINDO BERNARDES, liquidação do empenho 1046, CHEQUE 308870, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 429/2017 ref. a REUNIÃO TOMADA DE CONTAS NO DIA 10/11/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1047	1044		22/11/2017	ERNESTO EDUARDO LAURINDO BERNARDES	200,00 P	200,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	440/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a ERNESTO EDUARDO LAURINDO BERNARDES, liquidação do empenho 1047, CHEQUE 308873, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 440/2017 ref. a REUNIÃO TOMADA DE CONTAS NO DIA 16/11/2017.									
1048	1045		22/11/2017	ERNESTO EDUARDO LAURINDO BERNARDES	200,00 P	200,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	442/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a ERNESTO EDUARDO LAURINDO BERNARDES, liquidação do empenho 1048, CHEQUE 308876, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 442/2017 ref. a REUNIÃO COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 17/11/2017.									
1049	1046		22/11/2017	GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS	200,00 P	200,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	445/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 1049, CHEQUE 308878, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 445/2017 ref. a PARECER E REVISÃO DE PROCESSOS NO DIA 20/11/2017.									
1051	1048		23/11/2017	CLÉIA REGINA SANTOS DE SEQUEIRA	200,00 P	200,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	446/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a CLÉIA REGINA SANTOS DE SEQUEIRA, liquidação do empenho 1051, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 00110152, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 446/2017 ref. a reunião comissão de sindicância no dia 23/11/2017.									
1050	1047		23/11/2017	Funcionários do CRTR 6ª Região	4.026,00 P	4.026,00	RECIBO DE VALE REFEIÇÃO	12/2017	6.2.2.1.1.31.90.16.005 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
Pago a Funcionários do CRTR 6ª Região, liquidação do empenho 1050, CHEQUE 308880, RECIBO DE VALE REFEIÇÃO 12/2017 ref. a alimentação dos funcionários dez/2017.									
1052	1049		23/11/2017	LUCIANO LIMISZEWSKI SUSSELLA	200,00 P	200,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	447/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a LUCIANO LIMISZEWSKI SUSSELLA, liquidação do empenho 1052, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 00110471, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 447/2017 ref. a reunião comissão de sindicância no dia 23/11/2017.									
1057	1054		24/11/2017	Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica	532,06 P	507,19	FATURA	11/2017	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 1057, DÉBITO AUTOMÁTICO 200100, FATURA 11/2017 ref. a ENERGIA ELÉTRICA DAS SALAS 503/508/510/511/512.									
1055	1052		24/11/2017	ESCRIPTEL COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA.	270,09 P	270,09	NOTA FISCAL	000036703	6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Pago a ESCRIPTEL COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA., liquidação do empenho 1055, PAGAMENTO ELETRÔNICO 28187683, NOTA FISCAL 000036703 ref. a MATERIAIS HIGIÊNICOS.									
1054	1051		24/11/2017	FASTER AGÊNCIA DE CORREIOS FRANQUEADA LTDA.	1.482,60 P	1.482,60	FATURA	11/2017	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 1054, PAGAMENTO ELETRÔNICO 28186130, FATURA 11/2017 ref. a CORREIOS DO CRTR/06.									
1053	1050		24/11/2017	MULTIMIDIA SUPRIMENTOS PARA COPIADORAS LTDA.	377,02 P	377,02	NOTA FISCAL	2017/92	6.2.2.1.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Pago a MULTIMIDIA SUPRIMENTOS PARA COPIADORAS LTDA., liquidação do empenho 1053, PAGAMENTO ELETRÔNICO 28185467, NOTA FISCAL 2017/92 ref. a LOCAÇÃO DE COPIADORA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1056	1053		24/11/2017	OI S.A.	178,00 P	178,00	FATURA	11/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET
Pago a OI S.A., liquidação do empenho 1056, PAGAMENTO ELETRÔNICO 00387037, FATURA 11/2017 ref. a TELEFONIA MÓVEL DO CRTR/06.									
1060	1057		27/11/2017	ANTONIO UBIRAJARA VELHO GOMES JARDIM	480,00 P	480,00	RECIBO DE JETON	451/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
Pago a ANTONIO UBIRAJARA VELHO GOMES JARDIM, liquidação do empenho 1060, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 00570334, RECIBO DE JETON 451/2017 ref. a REUNIÃO DE DIRETORIA N.º 241 E 242 NOS DIAS 16 E 27/11/2017.									
1062	1059		27/11/2017	GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS	200,00 P	200,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	452/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 1062, CHEQUE 308881, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 452/2017 ref. a PARECER E REVISÃO DE PROCESSOS NO DIA 24/11/2017.									
1063	1060		27/11/2017	GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS	480,00 P	480,00	RECIBO DE JETON	449/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
Pago a GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS, liquidação do empenho 1063, CHEQUE 308882, RECIBO DE JETON 449/2017 ref. a REUNIÃO DE DIRETORIA N.º 241 E 242 NOS DIAS 16 E 27/11/2017.									
1061	1058		27/11/2017	JANAINA FAGUNDES DE MORAES	200,00 P	200,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	443/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a JANAINA FAGUNDES DE MORAES, liquidação do empenho 1061, CHEQUE 308877, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 443/2017 ref. a REUNIÃO COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 17/11/2017.									
1059	1056		27/11/2017	JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR	480,00 P	480,00	RECIBO DE JETON	450/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS
Pago a JOÃO BATISTA BENITZ SILVEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 1059, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 00570774, RECIBO DE JETON 450/2017 ref. a REUNIÃO DE DIRETORIA N.º 241 E 242 NOS DIAS 16 E 27/11/2017.									
1058	1055		28/11/2017	BANCO DO BRASIL	161,48 P	161,48	EXTRATO BANCÁRIO	11/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1058, DÉBITO AUTOMÁTICO 27.238, EXTRATO BANCÁRIO 11/2017 ref. a SEGURO DE FUNCIONÁRIOS.									
1064	1061		28/11/2017	CENTRO DE INTEG EMP ESC - CIEE	2.640,00 P	2.640,00	FATURA	00017786962	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES
Pago a CENTRO DE INTEG EMP ESC - CIEE, liquidação do empenho 1064, PAGAMENTO ELETRÔNICO 32109222, FATURA 00017786962 ref. a ESTAGIÁRIO DO CRTR/06.									
1066	1063		29/11/2017	Funcionários do CRTR 6ª Região	2.366,43 P	2.366,43	FOLHA DE PAGAMENTO ELETRÔNICA	11/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
Pago a Funcionários do CRTR 6ª Região, liquidação do empenho 1066, FOLHA DE PAGAMENTO ELETRÔNICA 11/2017, FOLHA DE PAGAMENTO ELETRÔNICA 11/2017.									
1065	1062		29/11/2017	Funcionários do CRTR 6ª Região	28.577,90 P	28.577,90	FOLHA DE PAGAMENTO ELETRÔNICA	11/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Pago a Funcionários do CRTR 6ª Região, liquidação do empenho 1065, FOLHA DE PAGAMENTO ELETRÔNICA 11/2017, FOLHA DE PAGAMENTO ELETRÔNICA 11/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1067	1064		29/11/2017	Funcionários do CRTR 6ª Região	5.968,96 P	5.968,96	FOLHA DE PAGAMENTO ELETRÔNICA	11/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
Pago a Funcionários do CRTR 6ª Região, liquidação do empenho 1067, FOLHA DE PAGAMENTO ELETRÔNICA 11/2017, FOLHA DE PAGAMENTO ELETRÔNICA 11/2017.									
1068	1065		29/11/2017	Funcionários do CRTR 6ª Região	2.260,00 P	2.260,00	FOLHA DE PAGAMENTO ELETRÔNICA	11/2017	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 1068, FOLHA DE PAGAMENTO ELETRÔNICA 11/2017, FOLHA DE PAGAMENTO ELETRÔNICA 11/2017.									
1069	1066		29/11/2017	Funcionários do CRTR 6ª Região	348,15 P	348,15	FOLHA DE PAGAMENTO ELETRÔNICA	11/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.099 - AUXÍLIO CRECHE
Pago a Funcionários do CRTR 6ª Região, liquidação do empenho 1069, FOLHA DE PAGAMENTO ELETRÔNICA 11/2017, FOLHA DE PAGAMENTO ELETRÔNICA 11/2017.									
1070	1067		29/11/2017	Funcionários do CRTR 6ª Região	788,81 P	788,81	FOLHA DE PAGAMENTO ELETRÔNICA	11/2017	6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88
Pago a Funcionários do CRTR 6ª Região, liquidação 1067 do empenho 1070, FOLHA DE PAGAMENTO ELETRÔNICA 11/2017, FOLHA DE PAGAMENTO ELETRÔNICA 11/2017.									
1078	1075		29/11/2017	KATHELEN DE OLIVEIRA DA SILVA	243,00 P	243,00	RECIBO DE VALE TRANSPORTE	12/2017	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS
Pago a KATHELEN DE OLIVEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 1078, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 00103182, RECIBO DE VALE TRANSPORTE 12/2017 ref. a PASSAGENS PARA ESTAGIÁRIO DEZ/2017.									
1079	1076		29/11/2017	KATHELEN DE OLIVEIRA DA SILVA	220,00 P	220,00	RECIBO DE VALE REFEIÇÃO	12/2017	6.2.2.1.1.31.90.16.005 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
Pago a KATHELEN DE OLIVEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 1079, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 00103885, RECIBO DE VALE REFEIÇÃO 12/2017 ref. a ALIMENTAÇÃO PARA ESTAGIÁRIO DEZ/2017.									
1071	1068		29/11/2017	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	608,44 P	608,44	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	11/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS, liquidação 1068 do empenho 1071, PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS 11/2017, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 11/2017.									
1072	1069		29/11/2017	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS	8.742,19 P	8.742,19	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	11/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
Pago a MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS, liquidação 1069 do empenho 1072, PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS 11/2017, GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 11/2017.									
1073	1070		29/11/2017	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	663,05 P	663,05	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	11/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1070 do empenho 1073, PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS 11/2017, GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 11/2017.									
1074	1071		29/11/2017	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2.853,51 P	2.853,51	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	11/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1071 do empenho 1074, PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS 11/2017, GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 11/2017.									
1075	1072		29/11/2017	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	82,88 P	82,88	DARF	11/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1072 do empenho 1075, FOLHA DE PAGAMENTO ELETRÔNICA 11/2017, DARF 11/2017.									
1076	1073		29/11/2017	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	356,69 P	356,69	DARF	11/2017	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1073 do empenho 1076, PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS 11/2017, DARF 11/2017.									
1077	1074		29/11/2017	VICTOR SANTOS FACCI	243,00 P	243,00	RECIBO DE PASSAGENS	12/2017	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS
Pago a VICTOR SANTOS FACCI, liquidação do empenho 1077, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 550.561.000.088.967, RECIBO DE PASSAGENS 12/2017 ref. a PASSAGENS PARA ESTAGIÁRIO DEZ/2017.									
1080	1077		29/11/2017	VITOR ELIAS MALDONADO	243,00 P	243,00	RECIBO DE PASSAGENS	12/2017	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS
Pago a VITOR ELIAS MALDONADO, liquidação do empenho 1080, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 00104734, RECIBO DE PASSAGENS 12/2017 ref. a PASSAGENS PARA ESTAGIÁRIO DEZ/2017.									
1081	1078		29/11/2017	VITOR ELIAS MALDONADO	220,00 P	220,00	RECIBO DE VALE TRANSPORTE	12/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE
Pago a VITOR ELIAS MALDONADO, liquidação do empenho 1081, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 00105288, RECIBO DE VALE TRANSPORTE 12/2017 ref. a ALIMENTAÇÃO PARA ESTAGIÁRIO DEZ/2017.									
1088	1085		30/11/2017	BANCO DO BRASIL	2.326,63 P	2.326,63	EXTRATO BANCÁRIO	11/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1088, DÉBITO AUTOMÁTICO 11/2017, EXTRATO BANCÁRIO 11/2017 ref. a DESPESAS BANCÁRIAS BB NOV/2017.									
1086	1083		30/11/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	443,64 P	443,64	EXTRATO BANCÁRIO	11/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1086, DÉBITO AUTOMÁTICO 11/2017, EXTRATO BANCÁRIO 11/2017 ref. a DESPESAS BANCÁRIAS CEF NOV/2017.									
1087	1084		30/11/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	97,30 P	97,30	EXTRATO BANCÁRIO	11/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1087, DÉBITO AUTOMÁTICO 102017, EXTRATO BANCÁRIO 11/2017 ref. a DESPESAS BANCÁRIAS CEF NOV/2017.									
1083	1080		30/11/2017	CLÉIA REGINA SANTOS DE SEQUEIRA	200,00 P	200,00	RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO	455/2017	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO
Pago a CLÉIA REGINA SANTOS DE SEQUEIRA, liquidação do empenho 1083, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 00401157, RECIBO DE AUXÍLIO-REPRESENTAÇÃO 455/2017 ref. a REUNIÃO CORED NO DIA 30/11/2017.									
1089	1086		30/11/2017	CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CONTER	13.847,49 P	13.847,49	EXTRATO BANCÁRIO	11/2017	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 1089, DÉBITO AUTOMÁTICO 11/2017, EXTRATO BANCÁRIO 11/2017 ref. a COTA PARTE CONTER NOV/2017.									
1084	1081		30/11/2017	CORREIO DO POVO S.A.	25,90 P	25,90	EXTRATO BANCÁRIO	11/2017	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CORREIO DO POVO S.A., liquidação do empenho 1084, DÉBITO AUTOMÁTICO 904300, EXTRATO BANCÁRIO 11/2017 ref. a ASSINATURA DE JORNAL DO CRTR/06.									
1085	1082		30/11/2017	CORREIO DO POVO S.A.	56,90 P	56,90	EXTRATO BANCÁRIO	11/2017	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 1085, DÉBITO AUTOMÁTICO 904300, EXTRATO BANCÁRIO 11/2017 ref. a HOSPEDAGEM DE SITE DO CRTR/06.									
1082	1079		30/11/2017	MAVDESIGN DES. PROF. INF. LTDA.	1.130,00 P	1.130,00	NOTA FISCAL	2017/96	6.2.2.1.1.33.90.39.006 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE
Pago a MAVDESIGN DES. PROF. INF. LTDA., liquidação do empenho 1082, PAGAMENTO ELETRÔNICO 34257148, NOTA FISCAL 2017/96 ref. a MANUTENÇÃO DO SITE DO CRTR/06.									
<b>Total de pagamentos: 91</b>					<b>122.323,68</b>	<b>121.946,30</b>			