

CRTR 1ª Região 03.657.392/0001-54		Execução da Despesa 2		Exercício 2015	
Tipo Doc.: CUPOM FISCAL Nº Doc.:		Processo:		Data Emissão 11/02/2015	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS					
Favorecido Nome: Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 1ª Região					
CNPJ/CPF 03.657.392/0001-54		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho: 2 (Ordinário)		Data: 11/02/2015		Valor: 600,00	
Liquidação: 2		Data: 11/02/2015		Valor: 600,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 900200 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 10.471-0 Historico:					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 600,00		Bruto: 600,00		Liquidação: 0,00	
Empenho: 600,00		Líquido: 600,00		Empenho: 0,00	

Brasília-DF, 11 de fevereiro de 2015

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
02351T
488.313.101-78

ADRIANO ALBERTO XAVIER LEVAY
DIRETOR PRESIDENTE
01250T
267.346.641-04



CRTR 1ª Região 03.657.392/0001-54		Execução da Despesa 3		Exercício 2015	
Tipo Doc.: TARIFA BANCÁRIA Nº Doc.:		Processo:		Data Emissão 31/01/2015	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.39.055 - DESPESAS BANCÁRIAS					
Favorecido Nome: BANCO DO BRASIL					
CNPJ/CPF 00.000.000/0001-91		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho: 13 (Estimativo)		Data: 02/01/2015		Valor: 10.000,00	
Liquidação: 3		Data: 31/01/2015		Valor: 10,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO AUTORIZADO Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5 Historico: DESPESA BANCÁRIA NO RECEBIMENTO DE RECEITA POR EMISSÃO DE CARTEIRA DE PROFISSIONAL 01/2015					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 10,00		Bruto: 10,00		Liquidação: 0,00	
Empenho: 10.000,00		Líquido: 10,00		Empenho: 4.025,09	

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2015

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
02351T
488.313.101-78

ADRIANO ALBERTO XAVIER LEVAY
DIRETOR PRESIDENTE
01250T
267.346.641-04

CRTR 1ª Região 03.657.392/0001-54		Execução da Despesa 4		Exercício 2015	
Tipo Doc.: AUTORIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCI Nº Doc.:		Processo:		Data Emissão 31/01/2015	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)					
Favorecido Nome: CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CONTER					
CNPJ/CPF 03.635.323/0001-40		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho: 14 (Estimativo)		Data: 03/01/2015		Valor: 281.350,00	
Liquidação: 4		Data: 31/01/2015		Valor: 115,66	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CRÉDITO BANCÁRIO Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5 Historico: DÉBITO COTA PARTE CONTER 11/2014.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 115,66		Bruto: 115,66		Liquidação: 0,00	
Empenho: 281.350,00		Líquido: 115,66		Empenho: 156.838,51	

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2015

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
02351T
488.313.101-78

ADRIANO ALBERTO XAVIER LEVAY
DIRETOR PRESIDENTE
01250T
267.346.641-04



CRTR 1ª Região 03.657.392/0001-54		Execução da Despesa 5		Exercício 2015	
Tipo Doc.: TARIFA BANCÁRIA Nº Doc.:		Processo:		Data Emissão 31/01/2015	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.39.055 - DESPESAS BANCÁRIAS					
Favorecido Nome: BANCO DO BRASIL					
CNPJ/CPF 00.000.000/0001-91		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho: 13 (Estimativo)		Data: 02/01/2015		Valor: 10.000,00	
Liquidação: 5		Data: 31/01/2015		Valor: 163,37	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO AUTORIZADO Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 10.471-0 Historico: DESPESA BANCÁRIA NO RECEBIMENTO DE RECEITA DE ANUIDADE PESSOA FÍSICA 01/2015					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 163,37		Bruto: 163,37		Liquidação: 0,00	
Empenho: 9.860,70		Líquido: 163,37		Empenho: 4.025,09	

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2015

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
02351T
488.313.101-78

ADRIANO ALBERTO XAVIER LEVAY
DIRETOR PRESIDENTE
01250T
267.346.641-04

CRTR 1ª Região 03.657.392/0001-54		Execução da Despesa 7		Exercício 2015	
Tipo Doc.: TARIFA BANCÁRIA Nº Doc.:		Processo:		Data Emissão 31/01/2015	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.39.055 - DESPESAS BANCÁRIAS					
Favorecido Nome: BANCO DO BRASIL					
CNPJ/CPF 00.000.000/0001-91		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho: 13 (Estimativo)		Data: 02/01/2015		Valor: 10.000,00	
Liquidação: 7		Data: 31/01/2015		Valor: 100,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO AUTORIZADO Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5 Historico: DESPESA BANCÁRIA NO RECEBIMENTO DE RECEITA DE ANUIDADE PESSOA JURÍDICA 01/2015					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 100,00		Bruto: 100,00		Liquidação: 0,00	
Empenho: 9.697,33		Líquido: 100,00		Empenho: 4.025,09	

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2015

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
02351T
488.313.101-78

ADRIANO ALBERTO XAVIER LEVAY
DIRETOR PRESIDENTE
01250T
267.346.641-04



CRTR 1ª Região 03.657.392/0001-54	Execução da Despesa 9	Exercício 2015
Tipo Doc.: TARIFA BANCÁRIA Nº Doc.:	Processo:	Data Emissão 31/01/2015
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.39.055 - DESPESAS BANCÁRIAS		
Favorecido Nome: BANCO DO BRASIL		
CNPJ/CPF 00.000.000/0001-91	Dados Bancários Banco: Agência: Conta:	
Empenho: 13 (Estimativo)	Data: 02/01/2015	Valor: 10.000,00
Liquidação: 9	Data: 31/01/2015	Valor: 10,00
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO AUTORIZADO Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5 Historico: DESPESA BANCÁRIA NO RECEBIMENTO DE RECEITA DE DIVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA 01/2015		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 10,00	Bruto: 10,00	Liquidação: 0,00
Empenho: 9.726,63	Líquido: 10,00	Empenho: 4.025,09

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2015

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
02351T
488.313.101-78

ADRIANO ALBERTO XAVIER LEVAY
DIRETOR PRESIDENTE
01250T
267.346.641-04

CRTR 1ª Região 03.657.392/0001-54		Execução da Despesa 10		Exercício 2015	
Tipo Doc.: AUTORIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCI Nº Doc.:		Processo:		Data Emissão 31/01/2015	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)					
Favorecido Nome: CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CONTER					
CNPJ/CPF 03.635.323/0001-40		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho: 14 (Estimativo)		Data: 03/01/2015		Valor: 281.350,00	
Liquidação: 10		Data: 31/01/2015		Valor: 81,32	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CRÉDITO BANCÁRIO Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5 Historico: DÉBITO COTA PARTE CONTER 11/2014.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 81,32		Bruto: 81,32		Liquidação: 0,00	
Empenho: 280.256,82		Líquido: 81,32		Empenho: 156.838,51	

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2015

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
02351T
488.313.101-78

ADRIANO ALBERTO XAVIER LEVAY
DIRETOR PRESIDENTE
01250T
267.346.641-04



CRTR 1ª Região 03.657.392/0001-54		Execução da Despesa 11		Exercício 2015	
Tipo Doc.: TARIFA BANCÁRIA Nº Doc.:		Processo:		Data Emissão 31/01/2015	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.39.055 - DESPESAS BANCÁRIAS					
Favorecido Nome: BANCO DO BRASIL					
CNPJ/CPF 00.000.000/0001-91		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho: 13 (Estimativo)		Data: 02/01/2015		Valor: 10.000,00	
Liquidação: 11		Data: 31/01/2015		Valor: 10,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO AUTORIZADO Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5 Historico: DESPESA BANCÁRIA NO RECEBIMENTO DE RECEITA DE JUROS E MULTAS 01/2015					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 10,00		Bruto: 10,00		Liquidação: 0,00	
Empenho: 9.716,63		Líquido: 10,00		Empenho: 4.025,09	

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2015

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
02351T
488.313.101-78

ADRIANO ALBERTO XAVIER LEVAY
DIRETOR PRESIDENTE
01250T
267.346.641-04



CRTR 1ª Região 03.657.392/0001-54		Execução da Despesa 12		Exercício 2015	
Tipo Doc.: AUTORIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCI Nº Doc.:		Processo:		Data Emissão 31/01/2015	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)					
Favorecido Nome: CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CONTER					
CNPJ/CPF 03.635.323/0001-40		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho: 14 (Estimativo)		Data: 03/01/2015		Valor: 281.350,00	
Liquidação: 12		Data: 31/01/2015		Valor: 74,16	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CRÉDITO BANCÁRIO Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5 Historico: DÉBITO COTA PARTE CONTER 11/2014.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 74,16		Bruto: 74,16		Liquidação: 0,00	
Empenho: 280.175,50		Líquido: 74,16		Empenho: 156.838,51	

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2015

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
02351T
488.313.101-78

ADRIANO ALBERTO XAVIER LEVAY
DIRETOR PRESIDENTE
01250T
267.346.641-04



CRTR 1ª Região 03.657.392/0001-54		Execução da Despesa 13		Exercício 2015	
Tipo Doc.: TARIFA BANCÁRIA Nº Doc.:		Processo:		Data Emissão 31/01/2015	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.39.055 - DESPESAS BANCÁRIAS					
Favorecido Nome: BANCO DO BRASIL					
CNPJ/CPF 00.000.000/0001-91		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho: 13 (Estimativo)		Data: 02/01/2015		Valor: 10.000,00	
Liquidação: 13		Data: 31/01/2015		Valor: 10,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO AUTORIZADO Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5 Historico: DESPESA BANCÁRIA NO RECEBIMENTO DE RECEITA DE JUROS E MULTAS 01/2015					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 10,00		Bruto: 10,00		Liquidação: 0,00	
Empenho: 9.706,63		Líquido: 10,00		Empenho: 4.025,09	

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2015

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
02351T
488.313.101-78

ADRIANO ALBERTO XAVIER LEVAY
DIRETOR PRESIDENTE
01250T
267.346.641-04



CRTR 1ª Região 03.657.392/0001-54		Execução da Despesa 15		Exercício 2015	
Tipo Doc.: TARIFA BANCÁRIA Nº Doc.:		Processo:		Data Emissão 31/01/2015	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.39.055 - DESPESAS BANCÁRIAS					
Favorecido Nome: BANCO DO BRASIL					
CNPJ/CPF 00.000.000/0001-91		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho: 13 (Estimativo)		Data: 02/01/2015		Valor: 10.000,00	
Liquidação: 15		Data: 31/01/2015		Valor: 20,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO AUTORIZADO Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5 Historico: DESPESA BANCÁRIA NO RECEBIMENTO DE RECEITA DE JUROS E MULTAS 01/2015					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 20,00		Bruto: 20,00		Liquidação: 0,00	
Empenho: 9.696,63		Líquido: 20,00		Empenho: 4.025,09	

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2015

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
02351T
488.313.101-78

ADRIANO ALBERTO XAVIER LEVAY
DIRETOR PRESIDENTE
01250T
267.346.641-04



CRTR 1ª Região 03.657.392/0001-54		Execução da Despesa 16		Exercício 2015	
Tipo Doc.: AUTORIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCI Nº Doc.:		Processo:		Data Emissão 31/01/2015	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)					
Favorecido Nome: CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CONTER					
CNPJ/CPF 03.635.323/0001-40		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho: 14 (Estimativo)		Data: 03/01/2015		Valor: 281.350,00	
Liquidação: 16		Data: 31/01/2015		Valor: 380,62	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CRÉDITO BANCÁRIO Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5 Historico: DÉBITO COTA PARTE CONTER 11/2014.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 380,62		Bruto: 380,62		Liquidação: 0,00	
Empenho: 280.052,90		Líquido: 380,62		Empenho: 156.838,51	

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2015

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
02351T
488.313.101-78

ADRIANO ALBERTO XAVIER LEVAY
DIRETOR PRESIDENTE
01250T
267.346.641-04



CRTR 1ª Região 03.657.392/0001-54		Execução da Despesa 17		Exercício 2015	
Tipo Doc.: AUTORIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCI Nº Doc.:		Processo:		Data Emissão 31/01/2015	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)					
Favorecido Nome: CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CONTER					
CNPJ/CPF 03.635.323/0001-40		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho: 14 (Estimativo)		Data: 03/01/2015		Valor: 281.350,00	
Liquidação: 17		Data: 31/01/2015		Valor: 48,44	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CRÉDITO BANCÁRIO Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5 Historico: DÉBITO COTA PARTE CONTER 11/2014.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 48,44		Bruto: 48,44		Liquidação: 0,00	
Empenho: 279.720,72		Líquido: 48,44		Empenho: 156.838,51	

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2015

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
02351T
488.313.101-78

ADRIANO ALBERTO XAVIER LEVAY
DIRETOR PRESIDENTE
01250T
267.346.641-04

CRTR 1ª Região 03.657.392/0001-54		Execução da Despesa 18		Exercício 2015	
Tipo Doc.: TARIFA BANCÁRIA Nº Doc.:		Processo:		Data Emissão 31/01/2015	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.39.055 - DESPESAS BANCÁRIAS					
Favorecido Nome: BANCO DO BRASIL					
CNPJ/CPF 00.000.000/0001-91		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho: 13 (Estimativo)		Data: 02/01/2015		Valor: 10.000,00	
Liquidação: 18		Data: 31/01/2015		Valor: 996,51	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO AUTORIZADO Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5 Historico: DESPESA BANCÁRIA NO RECEBIMENTO DE RECEITA DE ANUIDADE PESSOA FÍSICA 01/2015					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 996,51		Bruto: 996,51		Liquidação: 0,00	
Empenho: 9.547,33		Líquido: 996,51		Empenho: 4.025,09	

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2015

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
02351T
488.313.101-78

ADRIANO ALBERTO XAVIER LEVAY
DIRETOR PRESIDENTE
01250T
267.346.641-04

CRTR 1ª Região 03.657.392/0001-54	Execução da Despesa 20	Exercício 2015
Tipo Doc.: EXTRATO BANCÁRIO Nº Doc.: 01/2015	Processo:	Data Emissão 31/01/2015
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.39.055 - DESPESAS BANCÁRIAS		
Favorecido Nome: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF		
CNPJ/CPF 00.360.305/0001-04	Dados Bancários Banco: Agência: Conta:	
Empenho: 13 (Estimativo)	Data: 02/01/2015	Valor: 10.000,00
Liquidação: 20	Data: 30/01/2015	Valor: 129,30
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO AUTOMÁTICO Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.02 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.137-2 Historico: Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, liquidação 20 do empenho 13, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 01/2015 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA, pela aquisição ou serviços prestados.		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 129,30	Bruto: 129,30	Liquidação: 0,00
Empenho: 10.000,00	Líquido: 129,30	Empenho: 4.025,09

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2015

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
02351T
488.313.101-78

ADRIANO ALBERTO XAVIER LEVAY
DIRETOR PRESIDENTE
01250T
267.346.641-04



CRTR 1ª Região 03.657.392/0001-54		Execução da Despesa 21		Exercício 2015	
Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.: 01/20145		Processo: 013/2015		Data Emissão 06/01/2015	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
Favorecido Nome: MARCUS LOPES CIRQUEIRA					
CNPJ/CPF 115.284.351-68		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho: 3 (Ordinário)		Data: 02/01/2015		Valor: 2.661,00	
Liquidação: 21		Data: 06/01/2015		Valor: 2.661,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 850323 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5 Historico: Pago a MARCUS LOPES CIRQUEIRA, liquidação 21 do empenho 3, CHEQUE 850323, RECIBO 01/20145 ref. a Valor empenhado a MARCUS LOPES CIRQUEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.					
Tributos IRPJ/PIS/COFINS/CSLL - 9,45%		Favorecido MARCUS LOPES CIRQUEIRA		Valor 251,46	
				Total 251,46	
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	2.661,00	Bruto:	2.661,00	Liquidação:	0,00
Empenho:	2.661,00	Líquido:	2.409,54	Empenho:	0,00

Brasília-DF, 06 de janeiro de 2015

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
02351T
488.313.101-78

ADRIANO ALBERTO XAVIER LEVAY
DIRETOR PRESIDENTE
01250T
267.346.641-04

CRTR 1ª Região 03.657.392/0001-54	Execução da Despesa 22	Exercício 2015
Tipo Doc.: CHEQUE Nº Doc.: 01/2015	Processo: 001/2015	Data Emissão 06/01/2015
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.92.036.001 - JETONS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS		
Favorecido Nome: VALCIR DOS SANTOS BEZERRA		
CNPJ/CPF 846.891.701-00	Dados Bancários Banco: Agência: Conta:	
Empenho: 4 (Ordinário)	Data: 02/01/2015	Valor: 2.000,00
Liquidação: 22	Data: 06/01/2015	Valor: 2.000,00
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 850328 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5 Historico: Pago a VALCIR DOS SANTOS BEZERRA, liquidação 22 do empenho 4, CHEQUE 850328, CHEQUE 01/2015 ref. a Valor empenhado a VALCIR DOS SANTOS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 2.000,00	Bruto: 2.000,00	Liquidação: 0,00
Empenho: 2.000,00	Líquido: 2.000,00	Empenho: 0,00

Brasília-DF, 06 de janeiro de 2015

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
02351T
488.313.101-78

ADRIANO ALBERTO XAVIER LEVAY
DIRETOR PRESIDENTE
01250T
267.346.641-04



CRTR 1ª Região 03.657.392/0001-54	Execução da Despesa 23	Exercício 2015
Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.: 01/2015	Processo: 001/2015	Data Emissão 07/01/2015
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.92.036.001 - JETONS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS		
Favorecido Nome: FRANCISCO PETRONIO GUEDES		
CNPJ/CPF 488.313.101-78	Dados Bancários Banco: Agência: Conta:	
Empenho: 5 (Ordinário)	Data: 02/01/2015	Valor: 2.000,00
Liquidação: 23	Data: 07/01/2015	Valor: 2.000,00
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 850276 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5 Historico: Pago a FRANCISCO PETRONIO GUEDES, liquidação 23 do empenho 5, CHEQUE 850276, RECIBO 01/2015 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO PETRONIO GUEDES, pela aquisição ou serviços prestados.		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 2.000,00	Bruto: 2.000,00	Liquidação: 0,00
Empenho: 2.000,00	Líquido: 2.000,00	Empenho: 0,00

Brasília-DF, 07 de janeiro de 2015

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
02351T
488.313.101-78

ADRIANO ALBERTO XAVIER LEVAY
DIRETOR PRESIDENTE
01250T
267.346.641-04



CRTR 1ª Região 03.657.392/0001-54	Execução da Despesa 24	Exercício 2015
Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.: 01/2015	Processo: 001/2015	Data Emissão 09/01/2015
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.92.036.001 - JETONS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS		
Favorecido Nome: ADRIANO ALBERTO XAVIER LEVAY		
CNPJ/CPF 267.346.641-04	Dados Bancários Banco: Agência: Conta:	
Empenho: 6 (Ordinário)	Data: 02/01/2015	Valor: 2.000,00
Liquidação: 24	Data: 09/01/2015	Valor: 2.000,00
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 850305 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5 Historico: Pago a ADRIANO ALBERTO XAVIER LEVAY, liquidação 24 do empenho 6, CHEQUE 850305, RECIBO 01/2015 ref. a Valor empenhado a ADRIANO ALBERTO XAVIER LEVAY, pela aquisição ou serviços prestados.		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 2.000,00	Bruto: 2.000,00	Liquidação: 0,00
Empenho: 2.000,00	Líquido: 2.000,00	Empenho: 0,00

Brasília-DF, 09 de janeiro de 2015

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
02351T
488.313.101-78

ADRIANO ALBERTO XAVIER LEVAY
DIRETOR PRESIDENTE
01250T
267.346.641-04



CRTR 1ª Região 03.657.392/0001-54		Execução da Despesa 25		Exercício 2015	
Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.: 01/2015		Processo: 010/2015		Data Emissão 28/01/2015	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS					
Favorecido Nome: CONDOMÍNIO DO ED. BRAS RAD CENTER					
CNPJ/CPF 00.720.482/0001-54		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho: 7 (Ordinário)		Data: 02/01/2015		Valor: 477,45	
Liquidação: 25		Data: 28/01/2015		Valor: 477,45	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 900193 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 10.471-0 Historico: Pago a CONDOMÍNIO DO ED. BRAS RAD CENTER, liquidação 25 do empenho 7, CHEQUE 900193, RECIBO 01/2015 ref. a					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	477,45	Bruto:	477,45	Liquidação:	0,00
Empenho:	477,45	Líquido:	477,45	Empenho:	0,00

Brasília-DF, 28 de janeiro de 2015

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
02351T
488.313.101-78

ADRIANO ALBERTO XAVIER LEVAY
DIRETOR PRESIDENTE
01250T
267.346.641-04

CRTR 1ª Região 03.657.392/0001-54		Execução da Despesa 26		Exercício 2015	
Tipo Doc.: FATURA Nº Doc.: 000014058		Processo: 011/2015		Data Emissão 28/01/2015	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
Favorecido Nome: IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA					
CNPJ/CPF 37.994.043/0001-40		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho: 8 (Ordinário)		Data: 02/01/2015		Valor: 1.514,36	
Liquidação: 26		Data: 28/01/2015		Valor: 1.514,36	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 850318 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5 Historico: Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 26 do empenho 8, CHEQUE 850318, FATURA 000014058 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.					
Tributos IRPJ/PIS/COFINS/CSLL - 9,45%		Favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA		Valor 143,10	
				Total 143,10	
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	1.514,36	Bruto:	1.514,36	Liquidação:	0,00
Empenho:	1.514,36	Líquido:	1.371,26	Empenho:	0,00

Brasília-DF, 28 de janeiro de 2015

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
02351T
488.313.101-78

ADRIANO ALBERTO XAVIER LEVAY
DIRETOR PRESIDENTE
01250T
267.346.641-04

CRTR 1ª Região 03.657.392/0001-54		Execução da Despesa 27		Exercício 2015	
Tipo Doc.: DARF Nº Doc.: 01/2015		Processo: 020/2015		Data Emissão 28/01/2015	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.					
Favorecido Nome: Ministério da Previdência Social					
CNPJ/CPF 00.394.528/0001-92		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho: 9 (Ordinário)		Data: 02/01/2015		Valor: 71,96	
Liquidação: 27		Data: 28/01/2015		Valor: 71,96	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 900184 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 10.471-0 Historico: Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 27 do empenho 9, CHEQUE 900184, DARF 01/2015 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	71,96	Bruto:	71,96	Liquidação:	0,00
Empenho:	71,96	Líquido:	71,96	Empenho:	0,00

Brasília-DF, 28 de janeiro de 2015

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
02351T
488.313.101-78

ADRIANO ALBERTO XAVIER LEVAY
DIRETOR PRESIDENTE
01250T
267.346.641-04



CRTR 1ª Região 03.657.392/0001-54	Execução da Despesa 28	Exercício 2015
Tipo Doc.: FATURA Nº Doc.: 01/2015	Processo: 009/20145	Data Emissão 21/01/2015
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA		
Favorecido Nome: COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASILIA - CEB		
CNPJ/CPF 07.522.669/0001-92	Dados Bancários Banco: Agência: Conta:	
Empenho: 10 (Ordinário)	Data: 02/01/2015	Valor: 239,17
Liquidação: 28	Data: 21/01/2015	Valor: 239,17
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 900188 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 10.471-0 Historico: Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASILIA - CEB, liquidação 28 do empenho 10, CHEQUE 900188, FATURA 01/2015 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASILIA - CEB, pela aquisição ou serviços prestados.		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 239,17	Bruto: 239,17	Liquidação: 0,00
Empenho: 239,17	Líquido: 239,17	Empenho: 0,00

Brasília-DF, 21 de janeiro de 2015

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
02351T
488.313.101-78

ADRIANO ALBERTO XAVIER LEVAY
DIRETOR PRESIDENTE
01250T
267.346.641-04



CRTR 1ª Região 03.657.392/0001-54		Execução da Despesa 29		Exercício 2015	
Tipo Doc.: RPA Nº Doc.: 01/2015		Processo:		Data Emissão 29/01/2015	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA					
Favorecido Nome: KATIA VIEIRA DO VALE					
CNPJ/CPF 666.440.971-20		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho: 11 (Ordinário)		Data: 02/01/2015		Valor: 1.000,00	
Liquidação: 29		Data: 29/01/2015		Valor: 1.000,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 850317 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5 Historico:					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	1.000,00	Bruto:	1.000,00	Liquidação:	0,00
Empenho:	1.000,00	Líquido:	1.000,00	Empenho:	0,00

Brasília-DF, 29 de janeiro de 2015

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
02351T
488.313.101-78

ADRIANO ALBERTO XAVIER LEVAY
DIRETOR PRESIDENTE
01250T
267.346.641-04



CRTR 1ª Região 03.657.392/0001-54		Execução da Despesa 30		Exercício 2015	
Tipo Doc.: DARF Nº Doc.: 01/2015		Processo: 031/2015		Data Emissão 28/01/2015	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS					
Favorecido Nome: Ministério da Previdência Social					
CNPJ/CPF 00.394.528/0001-92		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho:	12 (Ordinário)	Data:	02/01/2015	Valor:	1.760,11
Liquidação:	30	Data:	28/01/2015	Valor:	1.760,11
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 850310 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5 Historico: Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 30 do empenho 12, CHEQUE 850310, DARF 01/2015 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	1.760,11	Bruto:	1.760,11	Liquidação:	0,00
Empenho:	1.760,11	Líquido:	1.760,11	Empenho:	0,00

Brasília-DF, 28 de janeiro de 2015

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
02351T
488.313.101-78

ADRIANO ALBERTO XAVIER LEVAY
DIRETOR PRESIDENTE
01250T
267.346.641-04



CRTR 1ª Região 03.657.392/0001-54		Execução da Despesa 31		Exercício 2015	
Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.: 01/2015		Processo: 041/2015		Data Emissão 28/01/2015	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA					
Favorecido Nome: WAGNER CARLOS DE FREITAS- ME					
CNPJ/CPF 12.496.614/0001-95		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho: 15 (Ordinário)		Data: 02/01/2015		Valor: 195,00	
Liquidação: 31		Data: 28/01/2015		Valor: 195,00	
Cod. autent. bancária:					
Forma de pagamento: CHEQUE					
Número: 900195					
Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 10.471-0					
Historico: Pago a WAGNER CARLOS DE FREITAS- ME, liquidação 31 do empenho 15, CHEQUE 900195, RECIBO 01/2015 ref. a Valor empenhado a WAGNER CARLOS DE FREITAS- ME, pela aquisição ou serviços prestados.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	195,00	Bruto:	195,00	Liquidação:	0,00
Empenho:	195,00	Líquido:	195,00	Empenho:	0,00

Brasília-DF, 28 de janeiro de 2015

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
02351T
488.313.101-78

ADRIANO ALBERTO XAVIER LEVAY
DIRETOR PRESIDENTE
01250T
267.346.641-04



CRTR 1ª Região 03.657.392/0001-54		Execução da Despesa 32		Exercício 2015	
Tipo Doc.: FATURA Nº Doc.: 01/2015		Processo: 007/2015		Data Emissão 28/01/2015	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET					
Favorecido Nome: VIVO S.A.					
CNPJ/CPF 24.499.920/0155-10		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho: 16 (Ordinário)		Data: 02/01/2015		Valor: 54,24	
Liquidação: 32		Data: 28/01/2015		Valor: 54,24	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 900192 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 10.471-0 Historico: Pago a VIVO S.A., liquidação 32 do empenho 16, CHEQUE 900192, FATURA 01/2015 ref. a Valor empenhado a VIVO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	54,24	Bruto:	54,24	Liquidação:	0,00
Empenho:	54,24	Líquido:	54,24	Empenho:	0,00

Brasília-DF, 28 de janeiro de 2015

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
02351T
488.313.101-78

ADRIANO ALBERTO XAVIER LEVAY
DIRETOR PRESIDENTE
01250T
267.346.641-04

CRTR 1ª Região 03.657.392/0001-54		Execução da Despesa 33		Exercício 2015	
Tipo Doc.: DARF Nº Doc.: 01/2015		Processo: 004/2015		Data Emissão 28/01/2015	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS					
Favorecido Nome: Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS					
CNPJ/CPF 00.000.000/0000-00		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho: 17 (Ordinário)		Data: 02/01/2015		Valor: 575,68	
Liquidação: 33		Data: 28/01/2015		Valor: 575,68	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 850320 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5 Historico: Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, liquidação 33 do empenho 17, CHEQUE 850320, DARF 01/2015 ref. a Valor empenhado a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	575,68	Bruto:	575,68	Liquidação:	0,00
Empenho:	575,68	Líquido:	575,68	Empenho:	0,00

Brasília-DF, 28 de janeiro de 2015

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
02351T
488.313.101-78

ADRIANO ALBERTO XAVIER LEVAY
DIRETOR PRESIDENTE
01250T
267.346.641-04



CRTR 1ª Região 03.657.392/0001-54		Execução da Despesa 34		Exercício 2015	
Tipo Doc.: FATURA Nº Doc.: 26189		Processo: 002/2015		Data Emissão 23/01/2015	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS					
Favorecido Nome: RR SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS LTDA					
CNPJ/CPF 37.135.001/0001-53		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho: 19 (Ordinário)		Data: 02/01/2015		Valor: 40,90	
Liquidação: 34		Data: 23/01/2015		Valor: 40,90	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 900187 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 10.471-0 Historico: Pago a RR SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS LTDA, liquidação 34 do empenho 19, CHEQUE 900187, FATURA 26189 ref. a Valor empenhado a RR SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	40,90	Bruto:	40,90	Liquidação:	0,00
Empenho:	40,90	Líquido:	40,90	Empenho:	0,00

Brasília-DF, 23 de janeiro de 2015

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
02351T
488.313.101-78

ADRIANO ALBERTO XAVIER LEVAY
DIRETOR PRESIDENTE
01250T
267.346.641-04



CRTR 1ª Região 03.657.392/0001-54		Execução da Despesa 35		Exercício 2015	
Tipo Doc.: FATURA Nº Doc.: 01/2015		Processo: 007/2015(B)		Data Emissão 21/01/2015	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET					
Favorecido Nome: TELEFONICA					
CNPJ/CPF 02.558.157/0002-43		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho: 20 (Ordinário)		Data: 02/01/2015		Valor: 88,94	
Liquidação: 35		Data: 21/01/2015		Valor: 88,94	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 900186 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 10.471-0 Historico: Pago a TELEFONICA, liquidação 35 do empenho 20, CHEQUE 900186, FATURA 01/2015 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA, pela aquisição ou serviços prestados.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	88,94	Bruto:	88,94	Liquidação:	0,00
Empenho:	88,94	Líquido:	88,94	Empenho:	0,00

Brasília-DF, 21 de janeiro de 2015

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
02351T
488.313.101-78

ADRIANO ALBERTO XAVIER LEVAY
DIRETOR PRESIDENTE
01250T
267.346.641-04



CRTR 1ª Região 03.657.392/0001-54		Execução da Despesa 36		Exercício 2015	
Tipo Doc.: FATURA Nº Doc.: 000.025.790		Processo: 42/2015		Data Emissão 21/01/2015	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA					
Favorecido Nome: WORLD DIGITAL INFORMÁTICA LTDA					
CNPJ/CPF 08.294.170/0001-38		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho: 21 (Ordinário)		Data: 02/01/2015		Valor: 363,00	
Liquidação: 36		Data: 21/01/2015		Valor: 363,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 900189 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 10.471-0 Historico: Pago a WORLD DIGITAL INFORMÁTICA LTDA, liquidação 36 do empenho 21, CHEQUE 900189, FATURA 000.025.790 ref. a Valor empenhado a WORLD DIGITAL INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	363,00	Bruto:	363,00	Liquidação:	0,00
Empenho:	363,00	Líquido:	363,00	Empenho:	0,00

Brasília-DF, 21 de janeiro de 2015

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
02351T
488.313.101-78

ADRIANO ALBERTO XAVIER LEVAY
DIRETOR PRESIDENTE
01250T
267.346.641-04



CRTR 1ª Região 03.657.392/0001-54		Execução da Despesa 37		Exercício 2015	
Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.: 01/2015		Processo: 001/2015		Data Emissão 21/01/2015	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.92.036.001 - JETONS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS					
Favorecido Nome: PEDRO HENRIQUE DOS S GALENO					
CNPJ/CPF 021.502.361-76		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho:	22 (Ordinário)	Data:	02/01/2015	Valor:	750,00
Liquidação:	37	Data:	21/01/2015	Valor:	750,00
Cod. autent. bancária:					
Forma de pagamento: CHEQUE					
Número: 850313					
Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5					
Historico: Pago a PEDRO HENRIQUE DOS S GALENO, liquidação 37 do empenho 22, CHEQUE 850313, RECIBO 01/2015 ref. a Valor empenhado a PEDRO HENRIQUE DOS S GALENO, pela aquisição ou serviços prestados.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	750,00	Bruto:	750,00	Liquidação:	0,00
Empenho:	750,00	Líquido:	750,00	Empenho:	0,00

Brasília-DF, 21 de janeiro de 2015

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
02351T
488.313.101-78

ADRIANO ALBERTO XAVIER LEVAY
DIRETOR PRESIDENTE
01250T
267.346.641-04

CRTR 1ª Região 03.657.392/0001-54		Execução da Despesa 38		Exercício 2015	
Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.: 01/2015		Processo: 001/2015		Data Emissão 21/01/2015	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.92.036.001 - JETONS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS					
Favorecido Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS E SILVA FILHO					
CNPJ/CPF 400.600.121-53		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho:	23 (Ordinário)	Data:	02/01/2015	Valor:	750,00
Liquidação:	38	Data:	21/01/2015	Valor:	750,00
Cod. autent. bancária:					
Forma de pagamento: CHEQUE					
Número: 850309					
Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5					
Historico: Pago a FRANCISCO DAS CHAGAS E SILVA FILHO, liquidação 38 do empenho 23, CHEQUE 850309, RECIBO 01/2015 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO DAS CHAGAS E SILVA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	750,00	Bruto:	750,00	Liquidação:	0,00
Empenho:	750,00	Líquido:	750,00	Empenho:	0,00

Brasília-DF, 21 de janeiro de 2015

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
02351T
488.313.101-78

ADRIANO ALBERTO XAVIER LEVAY
DIRETOR PRESIDENTE
01250T
267.346.641-04



CRTR 1ª Região 03.657.392/0001-54		Execução da Despesa 39		Exercício 2015	
Tipo Doc.: FATURA Nº Doc.: 01/2015		Processo: 007/2015		Data Emissão 09/01/2015	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET					
Favorecido Nome: BRASILTELECOM					
CNPJ/CPF 76.535.764/0001-43		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho:	31 (Ordinário)	Data:	02/01/2015	Valor:	633,68
Liquidação:	39	Data:	09/01/2015	Valor:	633,68
Cod. autent. bancária:					
Forma de pagamento: CHEQUE					
Número: 850307					
Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5					
Historico: Pago a BRASILTELECOM, liquidação 39 do empenho 31, CHEQUE 850307, FATURA 01/2015 ref. a Valor empenhado a BRASILTELECOM, pela aquisição ou serviços prestados.					
Tributos		Favorecido		Valor	
IRPJ/PIS/COFINS/CSLL - 9,45%		BRASILTELECOM		54,71	
				Total	
				54,71	
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	633,68	Bruto:	633,68	Liquidação:	0,00
Empenho:	633,68	Líquido:	578,97	Empenho:	0,00

Brasília-DF, 09 de janeiro de 2015

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
02351T
488.313.101-78

ADRIANO ALBERTO XAVIER LEVAY
DIRETOR PRESIDENTE
01250T
267.346.641-04

CRTR 1ª Região 03.657.392/0001-54	Execução da Despesa 40	Exercício 2015
Tipo Doc.: DIÁRIA Nº Doc.: 02/2015	Processo: 001/2015	Data Emissão 04/02/2015
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.92.036.001 - JETONS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS		
Favorecido Nome: VALCIR DOS SANTOS BEZERRA		
CNPJ/CPF 846.891.701-00	Dados Bancários Banco: Agência: Conta:	
Empenho: 24 (Ordinário)	Data: 02/02/2015	Valor: 2.000,00
Liquidação: 40	Data: 04/02/2015	Valor: 2.000,00
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 850327 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5 Historico: Pago a VALCIR DOS SANTOS BEZERRA, liquidação 40 do empenho 24, CHEQUE 850327, DIÁRIA 02/2015 ref. a Valor empenhado a VALCIR DOS SANTOS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 2.000,00	Bruto: 2.000,00	Liquidação: 0,00
Empenho: 2.000,00	Líquido: 2.000,00	Empenho: 0,00

Brasília-DF, 04 de fevereiro de 2015

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
02351T
488.313.101-78

ADRIANO ALBERTO XAVIER LEVAY
DIRETOR PRESIDENTE
01250T
267.346.641-04



CRTR 1ª Região 03.657.392/0001-54	Execução da Despesa 41	Exercício 2015
Tipo Doc.: DIÁRIA Nº Doc.: 02/2015	Processo: 001/2015	Data Emissão 04/02/2015
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.92.036.001 - JETONS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS		
Favorecido Nome: FRANCISCO PETRONIO GUEDES		
CNPJ/CPF 488.313.101-78	Dados Bancários Banco: Agência: Conta:	
Empenho: 25 (Ordinário)	Data: 03/02/2015	Valor: 2.000,00
Liquidação: 41	Data: 04/02/2015	Valor: 2.000,00
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 850326 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5 Historico: Pago a FRANCISCO PETRONIO GUEDES, liquidação 41 do empenho 25, CHEQUE 850326, DIÁRIA 02/2015 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO PETRONIO GUEDES, pela aquisição ou serviços prestados.		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 2.000,00	Bruto: 2.000,00	Liquidação: 0,00
Empenho: 2.000,00	Líquido: 2.000,00	Empenho: 0,00

Brasília-DF, 04 de fevereiro de 2015

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
02351T
488.313.101-78

ADRIANO ALBERTO XAVIER LEVAY
DIRETOR PRESIDENTE
01250T
267.346.641-04



CRTR 1ª Região 03.657.392/0001-54		Execução da Despesa 42		Exercício 2015	
Tipo Doc.: DIÁRIA Nº Doc.: 02/2015		Processo: 01/2015		Data Emissão 06/02/2015	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.92.036.001 - JETONS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS					
Favorecido Nome: ADRIANO ALBERTO XAVIER LEVAY					
CNPJ/CPF 267.346.641-04		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho:	26 (Ordinário)	Data:	03/02/2015	Valor:	2.000,00
Liquidação:	42	Data:	06/02/2015	Valor:	2.000,00
Cod. autent. bancária:					
Forma de pagamento: CHEQUE					
Número: 850328					
Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5					
Historico: Pago a ADRIANO ALBERTO XAVIER LEVAY, liquidação 42 do empenho 26, CHEQUE 850328, DIÁRIA 02/2015 ref. a Valor empenhado , pela aquisição ou serviços prestados.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	2.000,00	Bruto:	2.000,00	Liquidação:	0,00
Empenho:	2.000,00	Líquido:	2.000,00	Empenho:	0,00

Brasília-DF, 06 de fevereiro de 2015

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
02351T
488.313.101-78

ADRIANO ALBERTO XAVIER LEVAY
DIRETOR PRESIDENTE
01250T
267.346.641-04

CRTR 1ª Região 03.657.392/0001-54		Execução da Despesa 43		Exercício 2015	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL Nº Doc.: 0000000001		Processo: 42/2015		Data Emissão 11/02/2015	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA					
Favorecido Nome: GUINAWEB					
CNPJ/CPF 09.129.210/0001-59		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho: 27 (Ordinário)		Data: 03/02/2015		Valor: 1.200,00	
Liquidação: 43		Data: 11/02/2015		Valor: 1.200,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 900200 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 10.471-0 Historico: Pago a GUINAWEB, liquidação 43 do empenho 27, CHEQUE 900200, NOTA FISCAL 0000000001 ref. a Valor empenhado a GUINAWEB, pela aquisição ou serviços prestados.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	1.200,00	Bruto:	600,00	Liquidação:	0,00
Empenho:	1.200,00	Líquido:	600,00	Empenho:	0,00

Brasília-DF, 11 de fevereiro de 2015

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
02351T
488.313.101-78

ADRIANO ALBERTO XAVIER LEVAY
DIRETOR PRESIDENTE
01250T
267.346.641-04



CRTR 1ª Região 03.657.392/0001-54		Execução da Despesa 44		Exercício 2015	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL Nº Doc.: 14257		Processo: 003/2015		Data Emissão 27/02/2015	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS					
Favorecido Nome: CORREIO BRAZILIENSE					
CNPJ/CPF 07.664.384/0001-96		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho: 28 (Ordinário)		Data: 02/02/2015		Valor: 234,89	
Liquidação: 44		Data: 27/02/2015		Valor: 234,89	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 850342 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5 Historico: Pago a CORREIO BRAZILIENSE, liquidação 44 do empenho 28, CHEQUE 850342, NOTA FISCAL 14257 ref. a Valor empenhado a CORREIO BRAZILIENSE, pela aquisição ou serviços prestados.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	234,89	Bruto:	234,89	Liquidação:	0,00
Empenho:	234,89	Líquido:	234,89	Empenho:	0,00

Brasília-DF, 27 de fevereiro de 2015

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
02351T
488.313.101-78

ADRIANO ALBERTO XAVIER LEVAY
DIRETOR PRESIDENTE
01250T
267.346.641-04

CRTR 1ª Região 03.657.392/0001-54	Execução da Despesa 45		Exercício 2015
Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.: 02/2015	Processo: 022/2014		Data Emissão 25/02/2015
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			
Favorecido Nome: CONDOMÍNIO DO ED. BRAS RAD CENTER			
CNPJ/CPF 00.720.482/0001-54	Dados Bancários Banco: Agência: Conta:		
Empenho: 29 (Ordinário)	Data: 02/02/2015	Valor:	477,44
Liquidação: 45	Data: 25/02/2015	Valor:	477,44
Cod. autent. bancária:			
Forma de pagamento: CHEQUE			
Número: 900217			
Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 10.471-0			
Historico: Pago a CONDOMÍNIO DO ED. BRAS RAD CENTER, liquidação 45 do empenho 29, CHEQUE 900217, RECIBO 02/2015 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO ED. BRAS RAD CENTER, pela aquisição ou serviços prestados.			
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final	
Liquidação: 477,44	Bruto: 477,44	Liquidação:	0,00
Empenho: 477,44	Líquido: 477,44	Empenho:	0,00

Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2015

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
02351T
488.313.101-78

ADRIANO ALBERTO XAVIER LEVAY
DIRETOR PRESIDENTE
01250T
267.346.641-04



CRTR 1ª Região 03.657.392/0001-54		Execução da Despesa 46		Exercício 2015	
Tipo Doc.: FATURA Nº Doc.: 26229		Processo: 02/2015		Data Emissão 09/02/2015	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS					
Favorecido Nome: RR SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS LTDA					
CNPJ/CPF 37.135.001/0001-53		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho:	30 (Ordinário)	Data:	02/02/2015	Valor:	46,30
Liquidação:	46	Data:	09/02/2015	Valor:	46,30
Cod. autent. bancária:					
Forma de pagamento: CHEQUE					
Número: 900198					
Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 10.471-0					
Historico: Pago a RR SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS LTDA, liquidação 46 do empenho 30, CHEQUE 900198, FATURA 26229 ref. a Valor empenhado a RR SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	46,30	Bruto:	46,30	Liquidação:	0,00
Empenho:	46,30	Líquido:	46,30	Empenho:	0,00

Brasília-DF, 09 de fevereiro de 2015

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
02351T
488.313.101-78

ADRIANO ALBERTO XAVIER LEVAY
DIRETOR PRESIDENTE
01250T
267.346.641-04

CRTR 1ª Região 03.657.392/0001-54		Execução da Despesa 47		Exercício 2015	
Tipo Doc.: FATURA Nº Doc.: 3906		Processo: 07/2015		Data Emissão 26/02/2015	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS					
Favorecido Nome: RR SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS LTDA					
CNPJ/CPF 37.135.001/0001-53		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho: 32 (Ordinário)		Data: 02/02/2015		Valor: 40,75	
Liquidação: 47		Data: 26/02/2015		Valor: 40,75	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 900209 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 10.471-0 Historico: Pago a RR SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS LTDA, liquidação 47 do empenho 32, CHEQUE 900209, FATURA 3906 ref. a Valor empenhado a RR SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	40,75	Bruto:	40,75	Liquidação:	0,00
Empenho:	40,75	Líquido:	40,75	Empenho:	0,00

Brasília-DF, 26 de fevereiro de 2015

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
02351T
488.313.101-78

ADRIANO ALBERTO XAVIER LEVAY
DIRETOR PRESIDENTE
01250T
267.346.641-04



CRTR 1ª Região 03.657.392/0001-54		Execução da Despesa 48		Exercício 2015	
Tipo Doc.: FATURA Nº Doc.: 02/2015		Processo: 007/2015		Data Emissão 25/02/2015	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET					
Favorecido Nome: VIVO S.A.					
CNPJ/CPF 24.499.920/0155-10		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho: 33 (Ordinário)		Data: 02/02/2015		Valor: 87,08	
Liquidação: 48		Data: 25/02/2015		Valor: 87,08	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 900212 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 10.471-0 Historico: Pago a VIVO S.A., liquidação 48 do empenho 33, CHEQUE 900212, FATURA 02/2015 ref. a Valor empenhado a VIVO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	87,08	Bruto:	87,08	Liquidação:	0,00
Empenho:	87,08	Líquido:	87,08	Empenho:	0,00

Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2015

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
02351T
488.313.101-78

ADRIANO ALBERTO XAVIER LEVAY
DIRETOR PRESIDENTE
01250T
267.346.641-04

CRTR 1ª Região 03.657.392/0001-54		Execução da Despesa 49		Exercício 2015	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL Nº Doc.: 000.014.644		Processo: 011/2015		Data Emissão 25/02/2015	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
Favorecido Nome: IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA					
CNPJ/CPF 37.994.043/0001-40		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho: 34 (Ordinário)		Data: 02/02/2015		Valor: 1.514,36	
Liquidação: 49		Data: 25/02/2015		Valor: 1.514,36	
Cod. autent. bancária:					
Forma de pagamento: CHEQUE					
Número: 850337					
Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5					
Historico: Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 49 do empenho 34, CHEQUE 850337, NOTA FISCAL 000.014.644 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.					
Tributos IRPJ/PIS/COFINS/CSLL - 9,45%		Favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA		Valor 143,10	
				Total 143,10	
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	1.514,36	Bruto:	1.514,36	Liquidação:	0,00
Empenho:	1.514,36	Líquido:	1.371,26	Empenho:	0,00

Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2015

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
02351T
488.313.101-78

ADRIANO ALBERTO XAVIER LEVAY
DIRETOR PRESIDENTE
01250T
267.346.641-04

CRTR 1ª Região 03.657.392/0001-54	Execução da Despesa 50	Exercício 2015
Tipo Doc.: FATURA Nº Doc.: 02/2015	Processo: 009/2015	Data Emissão 25/02/2015
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA		
Favorecido Nome: COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASILIA - CEB		
CNPJ/CPF 07.522.669/0001-92	Dados Bancários Banco: Agência: Conta:	
Empenho: 35 (Ordinário)	Data: 02/02/2015	Valor: 260,32
Liquidação: 50	Data: 25/02/2015	Valor: 260,32
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 850338 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5 Historico: Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASILIA - CEB, liquidação 50 do empenho 35, CHEQUE 850338, FATURA 02/2015 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASILIA - CEB, pela aquisição ou serviços prestados.		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 260,32	Bruto: 260,32	Liquidação: 0,00
Empenho: 260,32	Líquido: 260,32	Empenho: 0,00

Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2015

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
02351T
488.313.101-78

ADRIANO ALBERTO XAVIER LEVAY
DIRETOR PRESIDENTE
01250T
267.346.641-04



CRTR 1ª Região 03.657.392/0001-54	Execução da Despesa 51		Exercício 2015
Tipo Doc.: GFIP Nº Doc.: 02/2015	Processo: 004/2015		Data Emissão 25/02/2015
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS			
Favorecido Nome: Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS			
CNPJ/CPF 00.000.000/0000-00	Dados Bancários Banco: Agência: Conta:		
Empenho: 36 (Ordinário)	Data: 02/02/2015	Valor:	693,57
Liquidação: 51	Data: 25/02/2015	Valor:	693,57
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 850334 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5 Historico: Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, liquidação 51 do empenho 36, CHEQUE 850334, GFIP 02/2015 ref. a Valor empenhado a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.			
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final	
Liquidação: 693,57	Bruto: 693,57	Liquidação:	0,00
Empenho: 693,57	Líquido: 693,57	Empenho:	0,00

Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2015

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
02351T
488.313.101-78

ADRIANO ALBERTO XAVIER LEVAY
DIRETOR PRESIDENTE
01250T
267.346.641-04



CRTR 1ª Região 03.657.392/0001-54	Execução da Despesa 52	Exercício 2015
Tipo Doc.: GPS Nº Doc.: 02/2015	Processo: 034/2015	Data Emissão 26/02/2015
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		
Favorecido Nome: Ministério da Previdência Social		
CNPJ/CPF 00.394.528/0001-92	Dados Bancários Banco: Agência: Conta:	
Empenho: 37 (Ordinário)	Data: 02/02/2015	Valor: 2.179,58
Liquidação: 52	Data: 26/02/2015	Valor: 2.179,58
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 850336 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5 Historico: Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 52 do empenho 37, CHEQUE 850336, GPS 02/2015 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 2.179,58	Bruto: 2.179,58	Liquidação: 0,00
Empenho: 2.179,58	Líquido: 2.179,58	Empenho: 0,00

Brasília-DF, 26 de fevereiro de 2015

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
02351T
488.313.101-78

ADRIANO ALBERTO XAVIER LEVAY
DIRETOR PRESIDENTE
01250T
267.346.641-04



CRTR 1ª Região 03.657.392/0001-54		Execução da Despesa 53		Exercício 2015	
Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.: 02/2015		Processo: 013/2015		Data Emissão 05/02/2015	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS					
Favorecido Nome: MARCUS LOPES CIRQUEIRA					
CNPJ/CPF 115.284.351-68		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho: 38 (Ordinário)		Data: 02/02/2015		Valor: 2.661,00	
Liquidação: 53		Data: 05/02/2015		Valor: 2.661,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 850323 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5 Historico: Pago a MARCUS LOPES CIRQUEIRA, liquidação 53 do empenho 38, CHEQUE 850323, RECIBO 02/2015 ref. a Valor empenhado a MARCUS LOPES CIRQUEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.					
Tributos IRPJ/PIS/COFINS/CSLL - 9,45%		Favorecido MARCUS LOPES CIRQUEIRA		Valor 251,47	
				Total 251,47	
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 2.661,00		Bruto: 2.661,00		Liquidação: 0,00	
Empenho: 2.661,00		Líquido: 2.409,53		Empenho: 0,00	

Brasília-DF, 05 de fevereiro de 2015

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
02351T
488.313.101-78

ADRIANO ALBERTO XAVIER LEVAY
DIRETOR PRESIDENTE
01250T
267.346.641-04

CRTR 1ª Região 03.657.392/0001-54	Execução da Despesa 54	Exercício 2015
Tipo Doc.: NOTA FISCAL Nº Doc.: 000253	Processo: 43/2015	Data Emissão 10/02/2015
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		
Favorecido Nome: P&B SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME		
CNPJ/CPF 09.140.225/0001-18	Dados Bancários Banco: Agência: Conta:	
Empenho: 39 (Ordinário)	Data: 02/02/2015	Valor: 140,00
Liquidação: 54	Data: 09/02/2015	Valor: 140,00
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 900203 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 10.471-0 Historico: Pago a P&B SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME, liquidação 54 do empenho 39, CHEQUE 900203, NOTA FISCAL 000253 ref. a Valor empenhado a P&B SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 140,00	Bruto: 140,00	Liquidação: 0,00
Empenho: 140,00	Líquido: 140,00	Empenho: 0,00

Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2015

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
02351T
488.313.101-78

ADRIANO ALBERTO XAVIER LEVAY
DIRETOR PRESIDENTE
01250T
267.346.641-04



CRTR 1ª Região 03.657.392/0001-54		Execução da Despesa 56		Exercício 2015	
Tipo Doc.: FATURA Nº Doc.: 02/2015		Processo: 07/2015		Data Emissão 10/02/2015	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET					
Favorecido Nome: BRASILTELECOM					
CNPJ/CPF 76.535.764/0001-43		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho:	41 (Ordinário)	Data:	02/02/2015	Valor:	597,32
Liquidação:	56	Data:	10/02/2015	Valor:	597,32
Cod. autent. bancária:					
Forma de pagamento: CHEQUE					
Número: 850333					
Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5					
Historico: Pago a BRASILTELECOM, liquidação 56 do empenho 41, CHEQUE 850333, FATURA 02/2015 ref. a Valor empenhado a BRASILTELECOM, pela aquisição ou serviços prestados.					
Tributos		Favorecido		Valor	
IRPJ/PIS/COFINS/CSLL - 9,45%		BRASILTELECOM		51,58	
				Total	
				51,58	
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	597,32	Bruto:	597,32	Liquidação:	0,00
Empenho:	597,32	Líquido:	545,74	Empenho:	0,00

Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2015

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
02351T
488.313.101-78

ADRIANO ALBERTO XAVIER LEVAY
DIRETOR PRESIDENTE
01250T
267.346.641-04

CRTR 1ª Região 03.657.392/0001-54	Execução da Despesa 57	Exercício 2015
Tipo Doc.: NOTA FISCAL Nº Doc.: 00000016	Processo: 022/2015	Data Emissão 05/02/2015
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA		
Favorecido Nome: SUPREMA CONTABILIDADE LTDA-ME		
CNPJ/CPF 10.692.966/0001-90	Dados Bancários Banco: Agência: Conta:	
Empenho: 42 (Ordinário)	Data: 02/02/2015	Valor: 1.500,00
Liquidação: 57	Data: 05/02/2015	Valor: 1.500,00
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 850325 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5 Historico: Pago a SUPREMA CONTABILIDADE LTDA-ME, liquidação 57 do empenho 42, CHEQUE 850325, NOTA FISCAL 00000016 ref. a Valor empenhado a SUPREMA CONTABILIDADE LTDA-ME, pela aquisição ou serviços prestados.		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 1.500,00	Bruto: 1.500,00	Liquidação: 0,00
Empenho: 1.500,00	Líquido: 1.500,00	Empenho: 0,00

Brasília-DF, 05 de fevereiro de 2015

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
02351T
488.313.101-78

ADRIANO ALBERTO XAVIER LEVAY
DIRETOR PRESIDENTE
01250T
267.346.641-04

CRTR 1ª Região 03.657.392/0001-54		Execução da Despesa 58		Exercício 2015	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL Nº Doc.: 0000015		Processo: 022/2015		Data Emissão 27/02/2015	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA					
Favorecido Nome: SUPREMA CONTABILIDADE LTDA-ME					
CNPJ/CPF 10.692.966/0001-90		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho: 43 (Ordinário)		Data: 04/02/2015		Valor: 1.500,00	
Liquidação: 58		Data: 26/02/2015		Valor: 1.500,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 850343 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5 Historico: Pago a SUPREMA CONTABILIDADE LTDA-ME, liquidação 58 do empenho 43, CHEQUE 850343, NOTA FISCAL 0000015 ref. a Valor empenhado a SUPREMA CONTABILIDADE LTDA-ME, pela aquisição ou serviços prestados.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	1.500,00	Bruto:	1.500,00	Liquidação:	0,00
Empenho:	1.500,00	Líquido:	1.500,00	Empenho:	0,00

Brasília-DF, 27 de fevereiro de 2015

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
02351T
488.313.101-78

ADRIANO ALBERTO XAVIER LEVAY
DIRETOR PRESIDENTE
01250T
267.346.641-04



CRTR 1ª Região 03.657.392/0001-54	Execução da Despesa 59	Exercício 2015
Tipo Doc.: NOTA FISCAL Nº Doc.: 000268532	Processo: 011/2015	Data Emissão 10/02/2015
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
Favorecido Nome: WAGNER CARLOS DE FREITAS- ME		
CNPJ/CPF 12.496.614/0001-95	Dados Bancários Banco: Agência: Conta:	
Empenho: 44 (Ordinário)	Data: 02/02/2015	Valor: 715,35
Liquidação: 59	Data: 10/02/2015	Valor: 715,35
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 850329 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5 Historico: Pago a WAGNER CARLOS DE FREITAS- ME, liquidação 59 do empenho 44, CHEQUE 850329, NOTA FISCAL 000268532 ref. a Valor empenhado a WAGNER CARLOS DE FREITAS- ME, pela aquisição ou serviços prestados.		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 715,35	Bruto: 715,35	Liquidação: 0,00
Empenho: 715,35	Líquido: 715,35	Empenho: 0,00

Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2015

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
02351T
488.313.101-78

ADRIANO ALBERTO XAVIER LEVAY
DIRETOR PRESIDENTE
01250T
267.346.641-04

CRTR 1ª Região 03.657.392/0001-54		Execução da Despesa 60		Exercício 2015	
Tipo Doc.: RPA Nº Doc.: 021015		Processo: 022/2015		Data Emissão 05/02/2015	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA					
Favorecido Nome: KATIA VIEIRA DO VALE					
CNPJ/CPF 666.440.971-20		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho: 45 (Ordinário)		Data: 02/02/2015		Valor: 1.500,00	
Liquidação: 60		Data: 05/02/2015		Valor: 1.500,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 850331 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5 Historico: Pago a KATIA VIEIRA DO VALE, liquidação 60 do empenho 45, CHEQUE 850331, RPA 021015 ref. a Valor empenhado a KATIA VIEIRA DO VALE, pela aquisição ou serviços prestados.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	1.500,00	Bruto:	1.500,00	Liquidação:	0,00
Empenho:	1.500,00	Líquido:	1.500,00	Empenho:	0,00

Brasília-DF, 05 de fevereiro de 2015

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
02351T
488.313.101-78

ADRIANO ALBERTO XAVIER LEVAY
DIRETOR PRESIDENTE
01250T
267.346.641-04



CRTR 1ª Região 03.657.392/0001-54		Execução da Despesa 61		Exercício 2015	
Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.: 02/2015		Processo: 036/2015		Data Emissão 06/02/2015	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES					
Favorecido Nome: ANDRIA COLEN FRANCO SANTOS					
CNPJ/CPF 648.002.101-00		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho: 46 (Ordinário)		Data: 02/02/2015		Valor: 57,00	
Liquidação: 61		Data: 06/02/2015		Valor: 57,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 850324 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5 Historico: Pago a ANDRIA COLEN FRANCO SANTOS, liquidação 61 do empenho 46, CHEQUE 850324, RECIBO 02/2015 ref. a Valor empenhado a ANDRIA COLEN FRANCO SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	57,00	Bruto:	57,00	Liquidação:	0,00
Empenho:	57,00	Líquido:	57,00	Empenho:	0,00

Brasília-DF, 06 de fevereiro de 2015

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
02351T
488.313.101-78

ADRIANO ALBERTO XAVIER LEVAY
DIRETOR PRESIDENTE
01250T
267.346.641-04



CRTR 1ª Região 03.657.392/0001-54		Execução da Despesa 62		Exercício 2015	
Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.: 481118896		Processo: 38/2015		Data Emissão 10/02/2015	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.2.46.90.71.001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL					
Favorecido Nome: CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CONTER					
CNPJ/CPF 03.635.323/0001-40		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho:	48 (Ordinário)	Data:	02/02/2015	Valor:	30.000,00
Liquidação:	62	Data:	10/02/2015	Valor:	30.000,00
Cod. autent. bancária:					
Forma de pagamento: CHEQUE					
Número: 900205					
Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 10.471-0					
Historico: Pago a CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CONTER, liquidação 62 do empenho 48, CHEQUE 900205, RECIBO 481118896 ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CONTER, pela baixa do empréstimo tomado.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	30.000,00	Bruto:	30.000,00	Liquidação:	0,00
Empenho:	30.000,00	Líquido:	30.000,00	Empenho:	0,00

Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2015

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
02351T
488.313.101-78

ADRIANO ALBERTO XAVIER LEVAY
DIRETOR PRESIDENTE
01250T
267.346.641-04

CRTR 1ª Região 03.657.392/0001-54		Execução da Despesa 65		Exercício 2015	
Tipo Doc.: TARIFA BANCÁRIA Nº Doc.:		Processo:		Data Emissão 28/02/2015	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.39.055 - DESPESAS BANCÁRIAS					
Favorecido Nome: BANCO DO BRASIL					
CNPJ/CPF 00.000.000/0001-91		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho: 13 (Estimativo)		Data: 02/01/2015		Valor: 10.000,00	
Liquidação: 65		Data: 28/02/2015		Valor: 30,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO AUTORIZADO Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5 Historico: DESPESAS BANCÁRIA NO RECEBIMENTO DE RECEITA DE ANUIDADE PESSOA JURÍDICA 02/2015					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 30,00		Bruto: 30,00		Liquidação: 0,00	
Empenho: 7.866,24		Líquido: 30,00		Empenho: 4.025,09	

Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2015

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
02351T
488.313.101-78

ADRIANO ALBERTO XAVIER LEVAY
DIRETOR PRESIDENTE
01250T
267.346.641-04

CRTR 1ª Região 03.657.392/0001-54		Execução da Despesa 66		Exercício 2015	
Tipo Doc.: TARIFA BANCÁRIA Nº Doc.:		Processo:		Data Emissão 28/02/2015	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.39.055 - DESPESAS BANCÁRIAS					
Favorecido Nome: BANCO DO BRASIL					
CNPJ/CPF 00.000.000/0001-91		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho: 13 (Estimativo)		Data: 02/01/2015		Valor: 10.000,00	
Liquidação: 66		Data: 28/02/2015		Valor: 5,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO AUTORIZADO Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5 Historico: DESPESAS BANCÁRIA NO RECEBIMENTO DE RECEITA DE JUROS E MULTAS PJ 02/2015					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 5,00		Bruto: 5,00		Liquidação: 0,00	
Empenho: 8.515,08		Líquido: 5,00		Empenho: 4.025,09	

Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2015

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
02351T
488.313.101-78

ADRIANO ALBERTO XAVIER LEVAY
DIRETOR PRESIDENTE
01250T
267.346.641-04



CRTR 1ª Região 03.657.392/0001-54		Execução da Despesa 69		Exercício 2015	
Tipo Doc.: TARIFA BANCÁRIA Nº Doc.:		Processo:		Data Emissão 28/02/2015	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.39.055 - DESPESAS BANCÁRIAS					
Favorecido Nome: BANCO DO BRASIL					
CNPJ/CPF 00.000.000/0001-91		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho: 13 (Estimativo)		Data: 02/01/2015		Valor: 10.000,00	
Liquidação: 69		Data: 28/02/2015		Valor: 10,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO AUTORIZADO Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5 Historico: DESPESAS BANCÁRIA NO RECEBIMENTO DE RECEITA DE JUROS E MULTAS PJ 02/2015					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 10,00		Bruto: 10,00		Liquidação: 0,00	
Empenho: 8.510,08		Líquido: 10,00		Empenho: 4.025,09	

Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2015

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
02351T
488.313.101-78

ADRIANO ALBERTO XAVIER LEVAY
DIRETOR PRESIDENTE
01250T
267.346.641-04



CRTR 1ª Região 03.657.392/0001-54		Execução da Despesa 70		Exercício 2015	
Tipo Doc.: AUTORIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCI Nº Doc.:		Processo:		Data Emissão 28/02/2015	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)					
Favorecido Nome: CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CONTER					
CNPJ/CPF 03.635.323/0001-40		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho: 14 (Estimativo)		Data: 03/01/2015		Valor: 281.350,00	
Liquidação: 70		Data: 28/02/2015		Valor: 125,99	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CRÉDITO BANCÁRIO Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5 Historico: DÉBITO COTA PARTE CONTER 11/2014.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 125,99		Bruto: 125,99		Liquidação: 0,00	
Empenho: 241.388,91		Líquido: 125,99		Empenho: 156.838,51	

Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2015

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
02351T
488.313.101-78

ADRIANO ALBERTO XAVIER LEVAY
DIRETOR PRESIDENTE
01250T
267.346.641-04

CRTR 1ª Região 03.657.392/0001-54		Execução da Despesa 73		Exercício 2015	
Tipo Doc.: TARIFA BANCÁRIA Nº Doc.:		Processo:		Data Emissão 28/02/2015	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.39.055 - DESPESAS BANCÁRIAS					
Favorecido Nome: BANCO DO BRASIL					
CNPJ/CPF 00.000.000/0001-91		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho: 13 (Estimativo)		Data: 02/01/2015		Valor: 10.000,00	
Liquidação: 73		Data: 28/02/2015		Valor: 14,12	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO AUTORIZADO Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5 Historico: DESPESA BANCÁRIA NO RECEBIMENTO DE RECEITA POR EMISSÃO DE CARTEIRA DE PROFISSIONAL 02/2015					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 14,12		Bruto: 14,12		Liquidação: 0,00	
Empenho: 8.390,52		Líquido: 14,12		Empenho: 4.025,09	

Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2015

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
02351T
488.313.101-78

ADRIANO ALBERTO XAVIER LEVAY
DIRETOR PRESIDENTE
01250T
267.346.641-04

CRTR 1ª Região 03.657.392/0001-54		Execução da Despesa 75		Exercício 2015	
Tipo Doc.: TARIFA BANCÁRIA Nº Doc.:		Processo:		Data Emissão 28/02/2015	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.39.055 - DESPESAS BANCÁRIAS					
Favorecido Nome: BANCO DO BRASIL					
CNPJ/CPF 00.000.000/0001-91		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho: 13 (Estimativo)		Data: 02/01/2015		Valor: 10.000,00	
Liquidação: 75		Data: 28/02/2015		Valor: 10,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO AUTORIZADO Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5 Historico: DESPESA BANCÁRIA NO RECEBIMENTO DE RECEITA DE JUROS E MULTAS DE DÍVIDA ATIVA 02/2015					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 10,00		Bruto: 10,00		Liquidação: 0,00	
Empenho: 8.485,08		Líquido: 10,00		Empenho: 4.025,09	

Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2015

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
02351T
488.313.101-78

ADRIANO ALBERTO XAVIER LEVAY
DIRETOR PRESIDENTE
01250T
267.346.641-04

CRTR 1ª Região 03.657.392/0001-54		Execução da Despesa 77		Exercício 2015	
Tipo Doc.: TARIFA BANCÁRIA Nº Doc.:		Processo:		Data Emissão 28/02/2015	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.39.055 - DESPESAS BANCÁRIAS					
Favorecido Nome: BANCO DO BRASIL					
CNPJ/CPF 00.000.000/0001-91		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho: 13 (Estimativo)		Data: 02/01/2015		Valor: 10.000,00	
Liquidação: 77		Data: 28/02/2015		Valor: 91,87	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO AUTORIZADO Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 10.471-0 Historico: DESPESA BANCÁRIA NO RECEBIMENTO DE RECEITA DE ANUIDADE PESSOA FÍSICA 02/2015					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 91,87		Bruto: 91,87		Liquidação: 0,00	
Empenho: 7.777,12		Líquido: 91,87		Empenho: 4.025,09	

Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2015

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
02351T
488.313.101-78

ADRIANO ALBERTO XAVIER LEVAY
DIRETOR PRESIDENTE
01250T
267.346.641-04

CRTR 1ª Região 03.657.392/0001-54		Execução da Despesa 79		Exercício 2015	
Tipo Doc.: TARIFA BANCÁRIA Nº Doc.:		Processo:		Data Emissão 28/02/2015	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.39.055 - DESPESAS BANCÁRIAS					
Favorecido Nome: BANCO DO BRASIL					
CNPJ/CPF 00.000.000/0001-91		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho: 13 (Estimativo)		Data: 02/01/2015		Valor: 10.000,00	
Liquidação: 79		Data: 28/02/2015		Valor: 5,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO AUTORIZADO Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5 Historico: DESPESA BANCÁRIA NO RECEBIMENTO DE RECEITA DE DIVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA 02/2015					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 5,00		Bruto: 5,00		Liquidação: 0,00	
Empenho: 7.797,12		Líquido: 5,00		Empenho: 4.025,09	

Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2015

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
02351T
488.313.101-78

ADRIANO ALBERTO XAVIER LEVAY
DIRETOR PRESIDENTE
01250T
267.346.641-04

CRTR 1ª Região 03.657.392/0001-54		Execução da Despesa 81		Exercício 2015	
Tipo Doc.: TARIFA BANCÁRIA Nº Doc.:		Processo:		Data Emissão 28/02/2015	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.39.055 - DESPESAS BANCÁRIAS					
Favorecido Nome: BANCO DO BRASIL					
CNPJ/CPF 00.000.000/0001-91		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho: 13 (Estimativo)		Data: 02/01/2015		Valor: 10.000,00	
Liquidação: 81		Data: 28/02/2015		Valor: 12,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO AUTORIZADO Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5 Historico: DESPESA BANCÁRIA NO RECEBIMENTO DE RECEITA DE JUROS E MULTAS 02/2015					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 12,00		Bruto: 12,00		Liquidação: 0,00	
Empenho: 8.470,08		Líquido: 12,00		Empenho: 4.025,09	

Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2015

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
02351T
488.313.101-78

ADRIANO ALBERTO XAVIER LEVAY
DIRETOR PRESIDENTE
01250T
267.346.641-04



CRTR 1ª Região 03.657.392/0001-54		Execução da Despesa 83		Exercício 2015	
Tipo Doc.: TARIFA BANCÁRIA Nº Doc.:		Processo:		Data Emissão 28/02/2015	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.39.055 - DESPESAS BANCÁRIAS					
Favorecido Nome: BANCO DO BRASIL					
CNPJ/CPF 00.000.000/0001-91		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho: 13 (Estimativo)		Data: 02/01/2015		Valor: 10.000,00	
Liquidação: 83		Data: 28/02/2015		Valor: 3,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO AUTORIZADO Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5 Historico: DESPESA BANCÁRIA NO RECEBIMENTO DE RECEITA DE JUROS E MULTAS 02/2015					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 3,00		Bruto: 3,00		Liquidação: 0,00	
Empenho: 8.458,08		Líquido: 3,00		Empenho: 4.025,09	

Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2015

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
02351T
488.313.101-78

ADRIANO ALBERTO XAVIER LEVAY
DIRETOR PRESIDENTE
01250T
267.346.641-04



CRTR 1ª Região 03.657.392/0001-54		Execução da Despesa 86		Exercício 2015	
Tipo Doc.: TARIFA BANCÁRIA Nº Doc.:		Processo:		Data Emissão 08/02/2015	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.39.055 - DESPESAS BANCÁRIAS					
Favorecido Nome: BANCO DO BRASIL					
CNPJ/CPF 00.000.000/0001-91		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho: 13 (Estimativo)		Data: 02/01/2015		Valor: 10.000,00	
Liquidação: 86		Data: 08/02/2015		Valor: 569,28	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO AUTORIZADO Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5 Historico: DESPESA BANCÁRIA NO RECEBIMENTO DE RECEITA DE ANUIDADE PESSOA FÍSICA 02/2015					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 569,28		Bruto: 569,28		Liquidação: 0,00	
Empenho: 8.550,82		Líquido: 569,28		Empenho: 4.025,09	

Brasília-DF, 08 de fevereiro de 2015

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
02351T
488.313.101-78

ADRIANO ALBERTO XAVIER LEVAY
DIRETOR PRESIDENTE
01250T
267.346.641-04

CRTR 1ª Região 03.657.392/0001-54		Execução da Despesa 91		Exercício 2015	
Tipo Doc.: DARF Nº Doc.: 02/2015		Processo: 020/2015		Data Emissão 25/02/2015	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.					
Favorecido Nome: Ministério da Previdência Social					
CNPJ/CPF 00.394.528/0001-92		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho: 61 (Ordinário)		Data: 02/02/2015		Valor: 86,70	
Liquidação: 111		Data: 25/02/2015		Valor: 86,70	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 900207 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 10.471-0 Historico: Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 111 do empenho 61, Seleccione... , DARF 02/2015 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	86,70	Bruto:	86,70	Liquidação:	0,00
Empenho:	86,70	Líquido:	86,70	Empenho:	0,00

Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2015

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
02351T
488.313.101-78

ADRIANO ALBERTO XAVIER LEVAY
DIRETOR PRESIDENTE
01250T
267.346.641-04



CRTR 1ª Região 03.657.392/0001-54		Execução da Despesa 92		Exercício 2015	
Tipo Doc.: FOLHA DE PAGAMENTO Nº Doc.: 01/2015		Processo:		Data Emissão 31/01/2015	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992					
Favorecido Nome: VERA VIRGÍNIA AFFONSO LUCENA					
CNPJ/CPF 416.469.671-00		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho: 51 (Ordinário)		Data: 02/01/2015		Valor: 2.167,00	
Liquidação: 91		Data: 31/01/2015		Valor: 1.083,50	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 850313 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5 Historico: Pago a VERA VIRGÍNIA AFFONSO LUCENA, liquidação 91 do empenho 51, CHEQUE 850313, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2015 ref. a Valor empenhado a VERA VIRGINIA AFFONSO LUCENA, pelos serviços prestados.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	1.083,50	Bruto:	1.083,50	Liquidação:	0,00
Empenho:	13.002,00	Líquido:	1.083,50	Empenho:	0,00

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2015

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
02351T
488.313.101-78

ADRIANO ALBERTO XAVIER LEVAY
DIRETOR PRESIDENTE
01250T
267.346.641-04



CRTR 1ª Região 03.657.392/0001-54		Execução da Despesa 93		Exercício 2015	
Tipo Doc.: FOLHA DE PAGAMENTO Nº Doc.: 01/2015		Processo:		Data Emissão 31/01/2015	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
Favorecido Nome: VERA VIRGÍNIA AFFONSO LUCENA					
CNPJ/CPF 416.469.671-00		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho: 54 (Ordinário)		Data: 02/01/2015		Valor: 610,48	
Liquidação: 92		Data: 31/01/2015		Valor: 305,24	
Cod. autent. bancária:					
Forma de pagamento: CHEQUE					
Número: 850313					
Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5					
Historico: Pago a VERA VIRGÍNIA AFFONSO LUCENA, liquidação 92 do empenho 54, CHEQUE 850313, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2015 ref. a Valor empenhado a VERA VIRGINIA AFFONSO LUCENA, pelos serviços prestados.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	305,24	Bruto:	305,24	Liquidação:	0,00
Empenho:	3.550,00	Líquido:	305,24	Empenho:	0,00

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2015

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
02351T
488.313.101-78

ADRIANO ALBERTO XAVIER LEVAY
DIRETOR PRESIDENTE
01250T
267.346.641-04



CRTR 1ª Região 03.657.392/0001-54	Execução da Despesa 94	Exercício 2015
Tipo Doc.: FOLHA DE PAGAMENTO Nº Doc.: 01/2015	Processo:	Data Emissão 31/01/2015
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO		
Favorecido Nome: VERA VIRGÍNIA AFFONSO LUCENA		
CNPJ/CPF 416.469.671-00	Dados Bancários Banco: Agência: Conta:	
Empenho: 57 (Ordinário)	Data: 02/01/2015	Valor: 600,00
Liquidação: 93	Data: 31/01/2015	Valor: 300,00
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 850313 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5 Historico: Pago a VERA VIRGÍNIA AFFONSO LUCENA, liquidação 93 do empenho 57, CHEQUE 850313, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2015 ref. a Valor empenhado a VERA VIRGINIA AFFONSO LUCENA, pelos serviços prestados.		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 300,00	Bruto: 300,00	Liquidação: 0,00
Empenho: 3.600,00	Líquido: 300,00	Empenho: 0,00

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2015

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
02351T
488.313.101-78

ADRIANO ALBERTO XAVIER LEVAY
DIRETOR PRESIDENTE
01250T
267.346.641-04



CRTR 1ª Região 03.657.392/0001-54	Execução da Despesa 95	Exercício 2015
Tipo Doc.: FOLHA DE PAGAMENTO Nº Doc.: 01/2015	Processo:	Data Emissão 31/01/2015
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992		
Favorecido Nome: ELIANA SANT'ANA DE MORAIS MARTINS		
CNPJ/CPF 334.297.741-87	Dados Bancários Banco: Agência: Conta:	
Empenho: 52 (Ordinário)	Data: 02/01/2015	Valor: 2.167,00
Liquidação: 95	Data: 31/01/2015	Valor: 1.083,50
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 850312 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5 Historico: Pago a ELIANA SANT'ANA DE MORAIS MARTINS, liquidação 95 do empenho 52, CHEQUE 850312, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2015 ref. a Valor empenhado a ELIANA SANT'ANA DE MORAIS MARTINS, pelos serviços prestados.		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 1.083,50	Bruto: 1.083,50	Liquidação: 0,00
Empenho: 13.002,00	Líquido: 1.083,50	Empenho: 0,00

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2015

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
02351T
488.313.101-78

ADRIANO ALBERTO XAVIER LEVAY
DIRETOR PRESIDENTE
01250T
267.346.641-04



CRTR 1ª Região 03.657.392/0001-54		Execução da Despesa 96		Exercício 2015	
Tipo Doc.: FOLHA DE PAGAMENTO Nº Doc.: 01/2015		Processo:		Data Emissão 31/01/2015	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
Favorecido Nome: ELIANA SANT'ANA DE MORAIS MARTINS					
CNPJ/CPF 334.297.741-87		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho: 55 (Ordinário)		Data: 02/01/2015		Valor: 221,20	
Liquidação: 96		Data: 31/01/2015		Valor: 110,60	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 850312 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5 Historico: Pago a ELIANA SANT'ANA DE MORAIS MARTINS, liquidação 96 do empenho 55, CHEQUE 850312, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2015 ref. a Valor empenhado a ELIANA SANT'ANA DE MORAIS MARTINS, pelos serviços prestados.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 110,60		Bruto: 110,60		Liquidação: 0,00	
Empenho: 1.400,00		Líquido: 110,60		Empenho: 0,00	

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2015

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
02351T
488.313.101-78

ADRIANO ALBERTO XAVIER LEVAY
DIRETOR PRESIDENTE
01250T
267.346.641-04



CRTR 1ª Região 03.657.392/0001-54		Execução da Despesa 97		Exercício 2015	
Tipo Doc.: FOLHA DE PAGAMENTO Nº Doc.: 01/2015		Processo:		Data Emissão 31/01/2015	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE					
Favorecido Nome: ELIANA SANT'ANA DE MORAIS MARTINS					
CNPJ/CPF 334.297.741-87		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho: 59 (Ordinário)		Data: 02/01/2015		Valor: 117,88	
Liquidação: 97		Data: 31/01/2015		Valor: 48,94	
Cod. autent. bancária:					
Forma de pagamento: CHEQUE					
Número: 850312					
Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5					
Historico: Pago a ELIANA SANT'ANA DE MORAIS MARTINS, liquidação 97 do empenho 59, CHEQUE 850312, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2015 ref. a Valor empenhado a ELIANA SANT'ANA DE MORAIS MARTINS, pelos serviços prestados.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	48,94	Bruto:	48,94	Liquidação:	0,00
Empenho:	1.584,00	Líquido:	48,94	Empenho:	0,00

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2015

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
02351T
488.313.101-78

ADRIANO ALBERTO XAVIER LEVAY
DIRETOR PRESIDENTE
01250T
267.346.641-04



CRTR 1ª Região 03.657.392/0001-54		Execução da Despesa 98		Exercício 2015	
Tipo Doc.: FOLHA DE PAGAMENTO Nº Doc.: 01/2015		Processo:		Data Emissão 31/01/2015	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992					
Favorecido Nome: PEDRO HENRIQUE DOS S GALENO					
CNPJ/CPF 021.502.361-76		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho: 53 (Ordinário)		Data: 02/01/2015		Valor: 2.167,00	
Liquidação: 99		Data: 31/01/2015		Valor: 1.083,50	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 850311 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5 Historico: Pago a PEDRO HENRIQUE DOS S GALENO, liquidação 99 do empenho 53, CHEQUE 850311, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2015 ref. a Valor empenhado a PEDRO HENRIQUE DOS S GALENO, pelos serviços prestados.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	1.083,50	Bruto:	1.083,50	Liquidação:	0,00
Empenho:	13.002,00	Líquido:	1.083,50	Empenho:	0,00

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2015

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
02351T
488.313.101-78

ADRIANO ALBERTO XAVIER LEVAY
DIRETOR PRESIDENTE
01250T
267.346.641-04



CRTR 1ª Região 03.657.392/0001-54	Execução da Despesa 99	Exercício 2015
Tipo Doc.: FOLHA DE PAGAMENTO Nº Doc.: 01/2015	Processo:	Data Emissão 31/01/2015
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE		
Favorecido Nome: PEDRO HENRIQUE DOS S GALENO		
CNPJ/CPF 021.502.361-76	Dados Bancários Banco: Agência: Conta:	
Empenho: 60 (Ordinário)	Data: 02/01/2015	Valor: 220,18
Liquidação: 100	Data: 31/01/2015	Valor: 95,09
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 850311 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5 Historico: Pago a PEDRO HENRIQUE DOS S GALENO, liquidação 100 do empenho 60, CHEQUE 850311, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2015 ref. a Valor empenhado a PEDRO HENRIQUE DOS S GALENO, pelos serviços prestados.		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 95,09	Bruto: 95,09	Liquidação: 0,00
Empenho: 1.584,00	Líquido: 95,09	Empenho: 0,00

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2015

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
02351T
488.313.101-78

ADRIANO ALBERTO XAVIER LEVAY
DIRETOR PRESIDENTE
01250T
267.346.641-04



CRTR 1ª Região 03.657.392/0001-54	Execução da Despesa 100	Exercício 2015
Tipo Doc.: FOLHA DE PAGAMENTO Nº Doc.: 01/2015	Processo:	Data Emissão 31/01/2015
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE		
Favorecido Nome: VERA VIRGÍNIA AFFONSO LUCENA		
CNPJ/CPF 416.469.671-00	Dados Bancários Banco: Agência: Conta:	
Empenho: 58 (Ordinário)	Data: 02/01/2015	Valor: 134,20
Liquidação: 101	Data: 31/01/2015	Valor: 57,10
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 850313 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5 Historico: Pago a VERA VIRGÍNIA AFFONSO LUCENA, liquidação 101 do empenho 58, CHEQUE 850313, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2015 ref. a Valor empenhado a VERA VIRGÍNIA AFFONSO LUCENA, pelos serviços prestados.		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 57,10	Bruto: 57,10	Liquidação: 0,00
Empenho: 816,00	Líquido: 57,10	Empenho: 0,00

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2015

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
02351T
488.313.101-78

ADRIANO ALBERTO XAVIER LEVAY
DIRETOR PRESIDENTE
01250T
267.346.641-04

CRTR 1ª Região 03.657.392/0001-54		Execução da Despesa 101		Exercício 2015	
Tipo Doc.: FOLHA DE PAGAMENTO Nº Doc.: 01/2015		Processo:		Data Emissão 31/01/2015	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
Favorecido Nome: VERA VIRGÍNIA AFFONSO LUCENA					
CNPJ/CPF 416.469.671-00		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho: 47 (Ordinário)		Data: 02/01/2015		Valor: 2.907,01	
Liquidação: 90		Data: 26/01/2015		Valor: 726,75	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 850313 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5 Historico: Pago a VERA VIRGÍNIA AFFONSO LUCENA, liquidação 90 do empenho 47, CHEQUE 850313, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2015 ref. a Valor empenhado a VERA VIRGINIA AFFONSO LUCENA, pelos serviços prestados.					
Tributos INSS de 2.195,13 até 4.390,24		Favorecido VERA VIRGÍNIA AFFONSO LUCENA		Valor 189,72	
				Total 189,72	
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 726,75		Bruto: 726,75		Liquidação: 0,00	
Empenho: 27.800,00		Líquido: 537,03		Empenho: 0,00	

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2015

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
02351T
488.313.101-78

ADRIANO ALBERTO XAVIER LEVAY
DIRETOR PRESIDENTE
01250T
267.346.641-04

CRTR 1ª Região 03.657.392/0001-54	Execução da Despesa 102	Exercício 2015
Tipo Doc.: FOLHA DE PAGAMENTO Nº Doc.: 01/2015	Processo:	Data Emissão 31/01/2015
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
Favorecido Nome: ELIANA SANT'ANA DE MORAIS MARTINS		
CNPJ/CPF 334.297.741-87	Dados Bancários Banco: Agência: Conta:	
Empenho: 49 (Ordinário)	Data: 02/01/2015	Valor: 3.539,28
Liquidação: 94	Data: 31/01/2015	Valor: 2.212,05
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 850312 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5 Historico: Pago a ELIANA SANT'ANA DE MORAIS MARTINS, liquidação 94 do empenho 49, CHEQUE 850312, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2015 ref. a Valor empenhado a ELIANA SANT'ANA DE MORAIS MARTINS, pelos serviços prestados.		
Tributos	Favorecido	Valor
CONTRIB SINDICAL	ELIANA SANT'ANA DE MORAIS MARTINS	22,12
INSS de 1.317,08 até 2.195,12	ELIANA SANT'ANA DE MORAIS MARTINS	209,04
IRPF S/SALÁRIOS	ELIANA SANT'ANA DE MORAIS MARTINS	24,44
	Total	255,60
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 2.212,05	Bruto: 2.212,05	Liquidação: 0,00
Empenho: 28.138,00	Líquido: 1.956,45	Empenho: 0,00

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2015

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
02351T
488.313.101-78

ADRIANO ALBERTO XAVIER LEVAY
DIRETOR PRESIDENTE
01250T
267.346.641-04



CRTR 1ª Região 03.657.392/0001-54		Execução da Despesa 103		Exercício 2015	
Tipo Doc.: FOLHA DE PAGAMENTO Nº Doc.: 01/2015		Processo:		Data Emissão 31/01/2015	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
Favorecido Nome: PEDRO HENRIQUE DOS S GALENO					
CNPJ/CPF 021.502.361-76		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho:	50 (Ordinário)	Data:	02/01/2015	Valor:	2.763,66
Liquidação:	98	Data:	31/01/2015	Valor:	1.381,83
Cod. autent. bancária:					
Forma de pagamento: CHEQUE					
Número: 850311					
Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5					
Historico: Pago a PEDRO HENRIQUE DOS S GALENO, liquidação 98 do empenho 50, CHEQUE 850311, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2015 ref. a Valor empenhado a PEDRO HENRIQUE DOS S GALENO, pelos serviços prestados.					
Tributos		Favorecido		Valor	
CONTRIB SINDICAL		PEDRO HENRIQUE DOS S GALENO		13,82	
INSS de 1.317,08 até 2.195,12		PEDRO HENRIQUE DOS S GALENO		110,55	
				Total	124,37
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	1.381,83	Bruto:	1.381,83	Liquidação:	0,00
Empenho:	17.577,00	Líquido:	1.257,46	Empenho:	0,00

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2015

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
02351T
488.313.101-78

ADRIANO ALBERTO XAVIER LEVAY
DIRETOR PRESIDENTE
01250T
267.346.641-04

CRTR 1ª Região 03.657.392/0001-54	Execução da Despesa 104	Exercício 2015
Tipo Doc.: FOLHA DE PAGAMENTO Nº Doc.: 02/2015	Processo:	Data Emissão 28/02/2015
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
Favorecido Nome: VERA VIRGÍNIA AFFONSO LUCENA		
CNPJ/CPF 416.469.671-00	Dados Bancários Banco: Agência: Conta:	
Empenho: 47 (Ordinário)	Data: 02/01/2015	Valor: 2.907,01
Liquidação: 102	Data: 28/02/2015	Valor: 2.180,26
Cod. autent. bancária:		
Forma de pagamento: CHEQUE		
Número: 850335		
Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5		
Historico: Pago a VERA VIRGÍNIA AFFONSO LUCENA, liquidação 102 do empenho 47, CHEQUE 850335, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2015 ref. a Valor empenhado a VERA VIRGÍNIA AFFONSO LUCENA, pelos serviços prestados.		
Tributos INSS de 2.195,13 até 4.390,24 IRPF S/SALÁRIOS	Favorecido VERA VIRGÍNIA AFFONSO LUCENA VERA VIRGÍNIA AFFONSO LUCENA	Valor 306,41 51,85 Total 358,26
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 2.180,26	Bruto: 2.180,26	Liquidação: 0,00
Empenho: 27.074,00	Líquido: 1.822,00	Empenho: 0,00

Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2015

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
02351T
488.313.101-78

ADRIANO ALBERTO XAVIER LEVAY
DIRETOR PRESIDENTE
01250T
267.346.641-04

CRTR 1ª Região 03.657.392/0001-54		Execução da Despesa 105		Exercício 2015	
Tipo Doc.: FOLHA DE PAGAMENTO Nº Doc.: 02/2015		Processo:		Data Emissão 28/02/2015	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992					
Favorecido Nome: VERA VIRGÍNIA AFFONSO LUCENA					
CNPJ/CPF 416.469.671-00		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho: 51 (Ordinário)		Data: 02/01/2015		Valor: 2.167,00	
Liquidação: 103		Data: 28/02/2015		Valor: 1.083,50	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 850335 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5 Historico: Pago a VERA VIRGÍNIA AFFONSO LUCENA, liquidação 103 do empenho 51, CHEQUE 850335, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2015 ref. a Valor empenhado a VERA VIRGÍNIA AFFONSO LUCENA, pelos serviços prestados.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	1.083,50	Bruto:	1.083,50	Liquidação:	0,00
Empenho:	11.918,50	Líquido:	1.083,50	Empenho:	0,00

Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2015

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
02351T
488.313.101-78

ADRIANO ALBERTO XAVIER LEVAY
DIRETOR PRESIDENTE
01250T
267.346.641-04



CRTR 1ª Região 03.657.392/0001-54	Execução da Despesa 110	Exercício 2015
Tipo Doc.: FOLHA DE PAGAMENTO Nº Doc.: 02/2015	Processo:	Data Emissão 28/02/2015
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992		
Favorecido Nome: PEDRO HENRIQUE DOS S GALENO		
CNPJ/CPF 021.502.361-76	Dados Bancários Banco: Agência: Conta:	
Empenho: 53 (Ordinário)	Data: 02/01/2015	Valor: 2.167,00
Liquidação: 108	Data: 28/02/2015	Valor: 1.083,50
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 850339 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5 Historico: Pago a PEDRO HENRIQUE DOS S GALENO, liquidação 108 do empenho 53, CHEQUE 850339, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2015 ref. a Valor empenhado a PEDRO HENRIQUE DOS S GALENO, pelos serviços prestados.		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 1.083,50	Bruto: 1.083,50	Liquidação: 0,00
Empenho: 11.918,50	Líquido: 1.083,50	Empenho: 0,00

Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2015

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
02351T
488.313.101-78

ADRIANO ALBERTO XAVIER LEVAY
DIRETOR PRESIDENTE
01250T
267.346.641-04

CRTR 1ª Região 03.657.392/0001-54	Execução da Despesa 111	Exercício 2015
Tipo Doc.: FOLHA DE PAGAMENTO Nº Doc.: 02/2015	Processo:	Data Emissão 28/02/2015
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE		
Favorecido Nome: PEDRO HENRIQUE DOS S GALENO		
CNPJ/CPF 021.502.361-76	Dados Bancários Banco: Agência: Conta:	
Empenho: 60 (Ordinário)	Data: 02/01/2015	Valor: 220,18
Liquidação: 109	Data: 28/02/2015	Valor: 125,09
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 850339 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5 Historico: Pago a PEDRO HENRIQUE DOS S GALENO, liquidação 109 do empenho 60, CHEQUE 850339, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2015 ref. a Valor empenhado a PEDRO HENRIQUE DOS S GALENO, pelos serviços prestados.		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 125,09	Bruto: 125,09	Liquidação: 0,00
Empenho: 1.488,91	Líquido: 125,09	Empenho: 0,00

Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2015

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
02351T
488.313.101-78

ADRIANO ALBERTO XAVIER LEVAY
DIRETOR PRESIDENTE
01250T
267.346.641-04

CRTR 1ª Região 03.657.392/0001-54		Execução da Despesa 112		Exercício 2015	
Tipo Doc.: FOLHA DE PAGAMENTO Nº Doc.: 02/2015		Processo:		Data Emissão 28/02/2015	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
Favorecido Nome: VERA VIRGÍNIA AFFONSO LUCENA					
CNPJ/CPF 416.469.671-00		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho: 54 (Ordinário)		Data: 02/01/2015		Valor: 610,48	
Liquidação: 112		Data: 28/02/2015		Valor: 305,24	
Cod. autent. bancária:					
Forma de pagamento: CHEQUE					
Número: 850335					
Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5					
Historico: Pago a VERA VIRGÍNIA AFFONSO LUCENA, liquidação 112 do empenho 54, CHEQUE 850335, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2015 ref. a Valor empenhado a VERA VIRGÍNIA AFFONSO LUCENA, pelos serviços prestados. Anuênio					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	305,24	Bruto:	305,24	Liquidação:	0,00
Empenho:	3.244,76	Líquido:	305,24	Empenho:	0,00

Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2015

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
02351T
488.313.101-78

ADRIANO ALBERTO XAVIER LEVAY
DIRETOR PRESIDENTE
01250T
267.346.641-04



CRTR 1ª Região 03.657.392/0001-54	Execução da Despesa 113	Exercício 2015
Tipo Doc.: FOLHA DE PAGAMENTO Nº Doc.: 02/2015	Processo:	Data Emissão 28/02/2015
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO		
Favorecido Nome: VERA VIRGÍNIA AFFONSO LUCENA		
CNPJ/CPF 416.469.671-00	Dados Bancários Banco: Agência: Conta:	
Empenho: 57 (Ordinário)	Data: 02/01/2015	Valor: 600,00
Liquidação: 114	Data: 28/02/2015	Valor: 300,00
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 850335 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5 Historico: Pago a VERA VIRGÍNIA AFFONSO LUCENA, liquidação 114 do empenho 57, CHEQUE 850335, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2015 ref. a Valor empenhado a VERA VIRGÍNIA AFFONSO LUCENA, pelos serviços prestados. Gratificação por função		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 300,00	Bruto: 300,00	Liquidação: 0,00
Empenho: 3.300,00	Líquido: 300,00	Empenho: 0,00

Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2015

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
02351T
488.313.101-78

ADRIANO ALBERTO XAVIER LEVAY
DIRETOR PRESIDENTE
01250T
267.346.641-04

CRTR 1ª Região 03.657.392/0001-54		Execução da Despesa 115		Exercício 2015	
Tipo Doc.: FOLHA DE PAGAMENTO Nº Doc.: 02/2015		Processo:		Data Emissão 28/02/2015	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992					
Favorecido Nome: ELIANA SANT'ANA DE MORAIS MARTINS					
CNPJ/CPF 334.297.741-87		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho: 52 (Ordinário)		Data: 02/01/2015		Valor: 2.167,00	
Liquidação: 117		Data: 28/02/2015		Valor: 1.083,50	
Cod. autent. bancária:					
Forma de pagamento: CHEQUE					
Número: 850340					
Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5					
Historico: Pago a ELIANA SANT'ANA DE MORAIS MARTINS, liquidação 117 do empenho 52, CHEQUE 850340, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2015 ref. a Valor empenhado a ELIANA SANT'ANA DE MORAIS MARTINS, pelos serviços prestados. Auxílio Alimentação					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	1.083,50	Bruto:	1.083,50	Liquidação:	0,00
Empenho:	11.918,50	Líquido:	1.083,50	Empenho:	0,00

Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2015

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
02351T
488.313.101-78

ADRIANO ALBERTO XAVIER LEVAY
DIRETOR PRESIDENTE
01250T
267.346.641-04



CRTR 1ª Região 03.657.392/0001-54		Execução da Despesa 117		Exercício 2015	
Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.: FÉRIAS ELIANA		Processo:		Data Emissão 31/01/2015	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS					
Favorecido Nome: ELIANA SANT'ANA DE MORAIS MARTINS					
CNPJ/CPF 334.297.741-87		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho: 62 (Ordinário)		Data: 02/01/2015		Valor: 3.064,47	
Liquidação: 118		Data: 31/01/2015		Valor: 3.064,47	
Cod. autent. bancária:					
Forma de pagamento: CHEQUE					
Número: 850316					
Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5					
Historico: Pago a ELIANA SANT'ANA DE MORAIS MARTINS, liquidação 118 do empenho 62, CHEQUE 850316, RECIBO FÉRIAS ELIANA ref. a Valor empenhado a ELIANA SANT'ANA DE MORAIS MARTINS, pela aquisição das férias vencidas.					
Tributos		Favorecido		Valor	
INSS de 2.195,13 até 4.390,24		ELIANA SANT'ANA DE MORAIS MARTINS		337,09	
IRPF S/SALÁRIOS		ELIANA SANT'ANA DE MORAIS MARTINS		74,08	
				Total	
				411,17	
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	3.064,47	Bruto:	3.064,47	Liquidação:	0,00
Empenho:	3.064,47	Líquido:	2.653,30	Empenho:	0,00

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2015

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
02351T
488.313.101-78

ADRIANO ALBERTO XAVIER LEVAY
DIRETOR PRESIDENTE
01250T
267.346.641-04

CRTR 1ª Região 03.657.392/0001-54		Execução da Despesa 118		Exercício 2015	
Tipo Doc.: EXTRATO BANCÁRIO Nº Doc.: 02/2015		Processo:		Data Emissão 28/02/2015	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.39.055 - DESPESAS BANCÁRIAS					
Favorecido Nome: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF					
CNPJ/CPF 00.360.305/0001-04		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho: 13 (Estimativo)		Data: 02/01/2015		Valor: 10.000,00	
Liquidação: 119		Data: 27/02/2015		Valor: 115,30	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO AUTOMÁTICO Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.02 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.137-2 Historico: Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, liquidação 119 do empenho 13, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 02/2015. DESPESA BANCÁRIA					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	115,30	Bruto:	115,30	Liquidação:	0,00
Empenho:	8.575,08	Líquido:	115,30	Empenho:	4.025,09

Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2015

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
02351T
488.313.101-78

ADRIANO ALBERTO XAVIER LEVAY
DIRETOR PRESIDENTE
01250T
267.346.641-04



CRTR 1ª Região 03.657.392/0001-54		Execução da Despesa 121		Exercício 2015	
Tipo Doc.: CUPOM FISCAL Nº Doc.:		Processo: 01		Data Emissão 05/01/2015	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS					
Favorecido Nome: Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 1ª Região					
CNPJ/CPF 03.657.392/0001-54		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho: 64 (Ordinário)		Data: 05/01/2015		Valor: 600,00	
Liquidação: 122		Data: 05/01/2015		Valor: 600,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 900185 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 10.471-0 Historico: Suprimento de fundo de 05/01/2015 até 05/02/2015 em favor de Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 1ª Região, CHEQUE 900185, CUPOM FISCAL .					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	600,00	Bruto:	600,00	Liquidação:	0,00
Empenho:	600,00	Líquido:	600,00	Empenho:	0,00

Brasília-DF, 05 de janeiro de 2015

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
02351T
488.313.101-78

ADRIANO ALBERTO XAVIER LEVAY
DIRETOR PRESIDENTE
01250T
267.346.641-04

CRTR 1ª Região 03.657.392/0001-54	Execução da Despesa 130	Exercício 2015
Tipo Doc.: EXTRATO BANCÁRIO Nº Doc.: 02/2015	Processo:	Data Emissão 28/02/2015
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.39.055 - DESPESAS BANCÁRIAS		
Favorecido Nome: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF		
CNPJ/CPF 00.360.305/0001-04	Dados Bancários Banco: Agência: Conta:	
Empenho: 13 (Estimativo)	Data: 02/01/2015	Valor: 10.000,00
Liquidação: 131	Data: 28/02/2015	Valor: 100,01
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO AUTOMÁTICO Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 10.471-0 Historico: Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, liquidação 131 do empenho 13, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 02/2015 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 100,01	Bruto: 100,01	Liquidação: 0,00
Empenho: 7.698,08	Líquido: 100,01	Empenho: 4.025,09

Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2015

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
02351T
488.313.101-78

ADRIANO ALBERTO XAVIER LEVAY
DIRETOR PRESIDENTE
01250T
267.346.641-04



CRTR 1ª Região 03.657.392/0001-54	Execução da Despesa 131	Exercício 2015
Tipo Doc.: NOTA FISCAL Nº Doc.: 02/2015	Processo:	Data Emissão 25/02/2015
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Favorecido Nome: FORNECEDORES DIVERSOS		
CNPJ/CPF 00.000.000/0000-00	Dados Bancários Banco: Agência: Conta:	
Empenho: 65 (Ordinário)	Data: 01/02/2015	Valor: 78,71
Liquidação: 132	Data: 25/02/2015	Valor: 78,71
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 900213 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 10.471-0 Historico: Pago a FORNECEDORES DIVERSOS, liquidação 132 do empenho 65, CHEQUE 900213, NOTA FISCAL 02/2015 ref. a Valor empenhado a FORNECEDORES DIVERSOS, pela aquisição ou serviços prestados.		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 78,71	Bruto: 36,59	Liquidação: 0,29
Empenho: 78,71	Líquido: 36,59	Empenho: 0,00

Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2015

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
02351T
488.313.101-78

ADRIANO ALBERTO XAVIER LEVAY
DIRETOR PRESIDENTE
01250T
267.346.641-04



CRTR 1ª Região 03.657.392/0001-54	Execução da Despesa 132	Exercício 2015
Tipo Doc.: NOTA FISCAL Nº Doc.: 02/2015	Processo:	Data Emissão 25/02/2015
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Favorecido Nome: FORNECEDORES DIVERSOS		
CNPJ/CPF 00.000.000/0000-00	Dados Bancários Banco: Agência: Conta:	
Empenho: 65 (Ordinário)	Data: 01/02/2015	Valor: 78,71
Liquidação: 132	Data: 25/02/2015	Valor: 78,71
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 900216 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 10.471-0 Historico: Pago a FORNECEDORES DIVERSOS, liquidação 132 do empenho 65, CHEQUE 900216, NOTA FISCAL 02/2015 ref. a Valor empenhado a FORNECEDORES DIVERSOS, pela aquisição ou serviços prestados.		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 42,12	Bruto: 3,44	Liquidação: 0,29
Empenho: 78,71	Líquido: 3,44	Empenho: 0,00

Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2015

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
02351T
488.313.101-78

ADRIANO ALBERTO XAVIER LEVAY
DIRETOR PRESIDENTE
01250T
267.346.641-04



CRTR 1ª Região 03.657.392/0001-54	Execução da Despesa 133	Exercício 2015
Tipo Doc.: NOTA FISCAL Nº Doc.: 02/2015	Processo:	Data Emissão 25/02/2015
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Favorecido Nome: FORNECEDORES DIVERSOS		
CNPJ/CPF 00.000.000/0000-00	Dados Bancários Banco: Agência: Conta:	
Empenho: 65 (Ordinário)	Data: 01/02/2015	Valor: 78,71
Liquidação: 132	Data: 25/02/2015	Valor: 78,71
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 900215 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 10.471-0 Historico: Pago a FORNECEDORES DIVERSOS, liquidação 132 do empenho 65, CHEQUE 900215, NOTA FISCAL 02/2015 ref. a Valor empenhado a FORNECEDORES DIVERSOS, pela aquisição ou serviços prestados.		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 38,68	Bruto: 15,92	Liquidação: 0,29
Empenho: 78,71	Líquido: 15,92	Empenho: 0,00

Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2015

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
02351T
488.313.101-78

ADRIANO ALBERTO XAVIER LEVAY
DIRETOR PRESIDENTE
01250T
267.346.641-04



CRTR 1ª Região 03.657.392/0001-54	Execução da Despesa 134	Exercício 2015
Tipo Doc.: NOTA FISCAL Nº Doc.: 02/2015	Processo:	Data Emissão 25/02/2015
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Favorecido Nome: FORNECEDORES DIVERSOS		
CNPJ/CPF 00.000.000/0000-00	Dados Bancários Banco: Agência: Conta:	
Empenho: 65 (Ordinário)	Data: 01/02/2015	Valor: 78,71
Liquidação: 132	Data: 25/02/2015	Valor: 78,71
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 900214 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 10.471-0 Historico: Pago a FORNECEDORES DIVERSOS, liquidação 132 do empenho 65, CHEQUE 900214, NOTA FISCAL 02/2015 ref. a Valor empenhado a FORNECEDORES DIVERSOS, pela aquisição ou serviços prestados.		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 22,76	Bruto: 19,76	Liquidação: 0,29
Empenho: 78,71	Líquido: 19,76	Empenho: 0,00

Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2015

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
02351T
488.313.101-78

ADRIANO ALBERTO XAVIER LEVAY
DIRETOR PRESIDENTE
01250T
267.346.641-04

CRTR 1ª Região 03.657.392/0001-54	Execução da Despesa 135	Exercício 2015
Tipo Doc.: NOTA FISCAL Nº Doc.: 02/2015	Processo:	Data Emissão 25/02/2015
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Favorecido Nome: FORNECEDORES DIVERSOS		
CNPJ/CPF 00.000.000/0000-00	Dados Bancários Banco: Agência: Conta:	
Empenho: 65 (Ordinário)	Data: 01/02/2015	Valor: 78,71
Liquidação: 132	Data: 25/02/2015	Valor: 78,71
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 900218 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 10.471-0 Historico: Pago a FORNECEDORES DIVERSOS, liquidação 132 do empenho 65, CHEQUE 900218, NOTA FISCAL 02/2015 ref. a Valor empenhado a FORNECEDORES DIVERSOS, pela aquisição ou serviços prestados.		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 3,00	Bruto: 2,71	Liquidação: 0,29
Empenho: 78,71	Líquido: 2,71	Empenho: 0,00

Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2015

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
02351T
488.313.101-78

ADRIANO ALBERTO XAVIER LEVAY
DIRETOR PRESIDENTE
01250T
267.346.641-04



CRTR 1ª Região 03.657.392/0001-54		Execução da Despesa 167		Exercício 2015	
Tipo Doc.: AUTORIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCI Nº Doc.:		Processo:		Data Emissão 31/01/2015	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)					
Favorecido Nome: CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CONTER					
CNPJ/CPF 03.635.323/0001-40		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho: 14 (Estimativo)		Data: 03/01/2015		Valor: 281.350,00	
Liquidação: 194		Data: 31/01/2015		Valor: 887,24	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CRÉDITO BANCÁRIO Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5 Historico: DÉBITO COTA PARTE CONTER 2015					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 887,24		Bruto: 887,24		Liquidação: 0,00	
Empenho: 242.295,72		Líquido: 887,24		Empenho: 156.838,51	

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2015

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
02351T
488.313.101-78

ADRIANO ALBERTO XAVIER LEVAY
DIRETOR PRESIDENTE
01250T
267.346.641-04

CRTR 1ª Região 03.657.392/0001-54		Execução da Despesa 168		Exercício 2015	
Tipo Doc.: AUTORIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCI Nº Doc.:		Processo:		Data Emissão 31/01/2015	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)					
Favorecido Nome: CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CONTER					
CNPJ/CPF 03.635.323/0001-40		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho: 14 (Estimativo)		Data: 03/01/2015		Valor: 281.350,00	
Liquidação: 195		Data: 31/01/2015		Valor: 38.263,80	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CRÉDITO BANCÁRIO Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5 Historico: DÉBITO COTA PARTE CONTER 2015					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 38.263,80		Bruto: 38.263,80		Liquidação: 0,00	
Empenho: 279.672,28		Líquido: 38.263,80		Empenho: 156.838,51	

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2015

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
02351T
488.313.101-78

ADRIANO ALBERTO XAVIER LEVAY
DIRETOR PRESIDENTE
01250T
267.346.641-04



CRTR 1ª Região 03.657.392/0001-54		Execução da Despesa 169		Exercício 2015	
Tipo Doc.: AUTORIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCI Nº Doc.:		Processo:		Data Emissão 31/01/2015	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)					
Favorecido Nome: CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CONTER					
CNPJ/CPF 03.635.323/0001-40		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho: 14 (Estimativo)		Data: 03/01/2015		Valor: 281.350,00	
Liquidação: 196		Data: 31/01/2015		Valor: 90,28	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CRÉDITO BANCÁRIO Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 10.471-0 Historico: DÉBITO COTA PARTE CONTER 2015					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 90,28		Bruto: 90,28		Liquidação: 0,00	
Empenho: 241.498,76		Líquido: 90,28		Empenho: 156.838,51	

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2015

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
02351T
488.313.101-78

ADRIANO ALBERTO XAVIER LEVAY
DIRETOR PRESIDENTE
01250T
267.346.641-04

CRTR 1ª Região 03.657.392/0001-54		Execução da Despesa 171		Exercício 2015	
Tipo Doc.: AUTORIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCI Nº Doc.:		Processo:		Data Emissão 08/02/2015	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)					
Favorecido Nome: CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CONTER					
CNPJ/CPF 03.635.323/0001-40		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho: 14 (Estimativo)		Data: 03/01/2015		Valor: 281.350,00	
Liquidação: 198		Data: 08/02/2015		Valor: 17.038,55	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CRÉDITO BANCÁRIO Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5 Historico: DÉBITO COTA PARTE CONTER 2015					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 17.038,55		Bruto: 17.038,55		Liquidação: 0,00	
Empenho: 241.408,48		Líquido: 17.038,55		Empenho: 156.838,51	

Brasília-DF, 08 de fevereiro de 2015

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
02351T
488.313.101-78

ADRIANO ALBERTO XAVIER LEVAY
DIRETOR PRESIDENTE
01250T
267.346.641-04