

| | | |
|---|--|-------------------------------------|
| CRTR 1ª Região 03.657.392/0001-54 | Baixa de pagamento 165 | Exercício 2015 |
| Tipo Doc.: CUPOM FISCAL Nº Doc.: | Processo: | Data Pagamento 17/04/2015 |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01.04 - DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR | | |
| Favorecido Nome: Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 1ª Região | | |
| CNPJ/CPF 03.657.392/0001-54 | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | |
| Empenho: 97 (Ordinário) | Data: 17/04/2015 | Valor: 600,00 |
| Liquidação: 161 | Data: 17/04/2015 | Valor: 600,00 |
| Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 006470 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 10.471-0 Historico: Suprimento de fundo de 01/04/2015 até 01/05/2015 em favor de Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 1ª Região, CHEQUE 006470, 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, 17 de abril 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 | Baixa de pagamento 208 | Exercício 2015 |
| Tipo Doc.: DARF Nº Doc.: 03/2015 | Processo: 020/2015 (C) | Data Pagamento 07/04/2015 |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO. Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS | | |
| Favorecido Nome: Ministério da Previdência Social | | |
| CNPJ/CPF 00.394.528/0001-92 | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | |
| Empenho: 108 (Ordinário) | Data: 02/03/2015 | Valor: 50,15 |
| Liquidação: 207 | Data: 31/03/2015 | Valor: 50,15 |
| Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 006463 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 10.471-0 Historico: Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 207 do empenho 108, CHEQUE 006463, DARF 03/2015 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. | | |
| Saldo Anterior | Valor da Baixa | Saldo Final |
| Liquidação: 50,15 | Bruto: 50,15 | Liquidação: 0,00 |
| Empenho: 50,15 | Líquido: 50,15 | Empenho: 0,00 |

Brasília-DF, 07 de abril 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 | | Baixa de pagamento 209 | | Exercício 2015 | |
| Tipo Doc.: GFIP Nº Doc.: 03/2015 | | Processo: 004/2015 | | Data Pagamento 07/04/2015 | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS | | | | | |
| Favorecido Nome: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF | | | | | |
| CNPJ/CPF 00.360.305/0001-04 | | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | | | |
| Empenho: 107 (Ordinário) | | Data: 31/03/2015 | | Valor: 401,22 | |
| Liquidação: 208 | | Data: 31/03/2015 | | Valor: 401,22 | |
| Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 850385 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5 Historico: Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, liquidação 208 do empenho 107, CHEQUE 850385, GFIP 03/2015 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento - FGTS de março/15. | | | | | |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: | 401,22 | Bruto: | 401,22 | Liquidação: | 0,00 |
| Empenho: | 401,22 | Líquido: | 401,22 | Empenho: | 0,00 |

Brasília-DF, 07 de abril 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 | Baixa de pagamento 228 | Exercício 2015 |
| Tipo Doc.: FOLHA DE PAGAMENTO Nº Doc.: 04/2015 | Processo: | Data Pagamento 30/04/2015 |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS | | |
| Favorecido Nome: EMPREGADOS DIVERSOS | | |
| CNPJ/CPF 111.111.111-11 | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | |
| Empenho: 110 (Ordinário) | Data: 01/04/2015 | Valor: 8.995,14 |
| Liquidação: 227 | Data: 30/04/2015 | Valor: 8.995,14 |
| Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: DIVERSOS Banco(Conta Crédito): 2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR Historico: Pago a EMPREGADOS DIVERSOS, liquidação do empenho 110, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2015 ref. a Valor empenhado a EMPREGADOS DIVERSOS, Salários referente a folha de pagamento do mês de Abril/15 | | |
| Saldo Anterior | Valor da Baixa | Saldo Final |
| Liquidação: 8.995,14 | Bruto: 8.995,14 | Liquidação: 0,00 |
| Empenho: 8.995,14 | Líquido: 8.995,14 | Empenho: 0,00 |

Brasília-DF, 30 de abril 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 | | Baixa de pagamento 229 | | Exercício 2015 | |
| Tipo Doc.: FOLHA DE PAGAMENTO Nº Doc.: 04/2015 | | Processo: | | Data Pagamento 30/04/2015 | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992 | | | | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS | | | | | |
| Favorecido Nome: EMPREGADOS DIVERSOS | | | | | |
| CNPJ/CPF 111.111.111-11 | | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | | | |
| Empenho: 111 (Ordinário) | | Data: 01/04/2015 | | Valor: 3.585,00 | |
| Liquidação: 228 | | Data: 30/04/2015 | | Valor: 3.585,00 | |
| Cod. autent. bancária: | | | | | |
| Forma de pagamento: CHEQUE | | | | | |
| Número: DIVERSOS | | | | | |
| Banco(Conta Crédito): 2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR | | | | | |
| Historico: Pago a EMPREGADOS DIVERSOS, liquidação do empenho 111, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2015 ref. a Valor empenhado a EMPREGADOS DIVERSOS, Auxilio Alimentação referente a folha de pagamento do mês de Abril/15 | | | | | |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: | 3.585,00 | Bruto: | 3.585,00 | Liquidação: | 0,00 |
| Empenho: | 3.585,00 | Líquido: | 3.585,00 | Empenho: | 0,00 |

Brasília-DF, 30 de abril 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 | | Baixa de pagamento 230 | | Exercício 2015 | |
| Tipo Doc.: FOLHA DE PAGAMENTO Nº Doc.: 04/2015 | | Processo: | | Data Pagamento 30/04/2015 | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS | | | | | |
| Favorecido Nome: EMPREGADOS DIVERSOS | | | | | |
| CNPJ/CPF 111.111.111-11 | | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | | | |
| Empenho: 112 (Ordinário) | | Data: 01/04/2015 | | Valor: 390,13 | |
| Liquidação: 229 | | Data: 30/04/2015 | | Valor: 390,13 | |
| Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: DIVERSOS Banco(Conta Crédito): 2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR Historico: Pago a EMPREGADOS DIVERSOS, liquidação do empenho 112, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2015 ref. a Valor empenhado a EMPREGADOS DIVERSOS, vale transporte referente a folha de pagamento do mês de Abril/15 | | | | | |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: | 390,13 | Bruto: | 390,13 | Liquidação: | 0,00 |
| Empenho: | 390,13 | Líquido: | 390,13 | Empenho: | 0,00 |

Brasília-DF, 30 de abril 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 | | Baixa de pagamento 231 | | Exercício 2015 | |
| Tipo Doc.: FOLHA DE PAGAMENTO Nº Doc.: 04/2015 | | Processo: | | Data Pagamento 30/04/2015 | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS | | | | | |
| Favorecido Nome: EMPREGADOS DIVERSOS | | | | | |
| CNPJ/CPF 111.111.111-11 | | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | | | |
| Empenho: 113 (Ordinário) | | Data: 01/04/2015 | | Valor: 300,00 | |
| Liquidação: 230 | | Data: 30/04/2015 | | Valor: 300,00 | |
| Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: DIVERSOS Banco(Conta Crédito): 2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR Historico: Pago a EMPREGADOS DIVERSOS, liquidação do empenho 113, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2015 ref. a Valor empenhado a EMPREGADOS DIVERSOS, gratificação por exercício de função referente a folha de pagamento do mês de Abril/15 | | | | | |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: | 300,00 | Bruto: | 300,00 | Liquidação: | 0,00 |
| Empenho: | 300,00 | Líquido: | 300,00 | Empenho: | 0,00 |

Brasília-DF, 30 de abril 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 | Baixa de pagamento 232 | Exercício 2015 |
| Tipo Doc.: FOLHA DE PAGAMENTO Nº Doc.: 04/2015 | Processo: | Data Pagamento 30/04/2015 |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS | | |
| Favorecido Nome: EMPREGADOS DIVERSOS | | |
| CNPJ/CPF 111.111.111-11 | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | |
| Empenho: 114 (Ordinário) | Data: 01/04/2015 | Valor: 415,84 |
| Liquidação: 231 | Data: 30/04/2015 | Valor: 415,84 |
| Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: DIVERSOS Banco(Conta Crédito): 2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR Historico: Pago a EMPREGADOS DIVERSOS, liquidação do empenho 114, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2015 ref. a Valor empenhado a EMPREGADOS DIVERSOS, gratificação de anuênio referente a folha de pagamento do mês de Abril/15 | | |
| Saldo Anterior | Valor da Baixa | Saldo Final |
| Liquidação: 415,84 | Bruto: 415,84 | Liquidação: 0,00 |
| Empenho: 415,84 | Líquido: 415,84 | Empenho: 0,00 |

Brasília-DF, 30 de abril 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 | | Baixa de pagamento 233 | | Exercício 2015 | |
| Tipo Doc.: FOLHA DE PAGAMENTO Nº Doc.: 04/2015 | | Processo: | | Data Pagamento 30/04/2015 | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS | | | | | |
| Favorecido Nome: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF | | | | | |
| CNPJ/CPF 00.360.305/0001-04 | | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | | | |
| Empenho: 115 (Ordinário) | | Data: 01/04/2015 | | Valor: 519,19 | |
| Liquidação: 232 | | Data: 30/04/2015 | | Valor: 519,19 | |
| Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: DIVERSOS Banco(Conta Crédito): 2.1.1.4.1.01.02 - FGTS A RECOLHER Historico: Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, liquidação do empenho 115, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2015 ref. a Valor empenhado a EMPREGADOS DIVERSOS, FGTS referente a folha de pagamento do mês de Abril/15 | | | | | |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: | 519,19 | Bruto: | 519,19 | Liquidação: | 0,00 |
| Empenho: | 519,20 | Líquido: | 519,19 | Empenho: | 0,00 |

Brasília-DF, 30 de abril 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 | | Baixa de pagamento 234 | | Exercício 2015 | |
| Tipo Doc.: FOLHA DE PAGAMENTO Nº Doc.: 04/2015 | | Processo: | | Data Pagamento 30/04/2015 | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS | | | | | |
| Favorecido Nome: RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | | | | |
| CNPJ/CPF 00.000.000/0000-00 | | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | | | |
| Empenho: 116 (Ordinário) | | Data: 01/04/2015 | | Valor: 3.087,23 | |
| Liquidação: 233 | | Data: 30/04/2015 | | Valor: 3.087,23 | |
| Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: DIVERSOS Banco(Conta Crédito): 2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER Historico: Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 116, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2015 ref. a Valor empenhado a EMPREGADOS DIVERSOS, INSS referente a folha de pagamento do mês de Abril/15 | | | | | |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: | 3.087,23 | Bruto: | 3.087,23 | Liquidação: | 0,00 |
| Empenho: | 3.087,23 | Líquido: | 3.087,23 | Empenho: | 0,00 |

Brasília-DF, 30 de abril 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 | | Baixa de pagamento 235 | | Exercício 2015 | |
| Tipo Doc.: FOLHA DE PAGAMENTO Nº Doc.: 04/2015 | | Processo: | | Data Pagamento 30/04/2015 | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO. | | | | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS | | | | | |
| Favorecido Nome: RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | | | | |
| CNPJ/CPF 00.000.000/0000-00 | | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | | | |
| Empenho: 117 (Ordinário) | | Data: 01/04/2015 | | Valor: 64,90 | |
| Liquidação: 234 | | Data: 30/04/2015 | | Valor: 64,90 | |
| Cod. autent. bancária: | | | | | |
| Forma de pagamento: CHEQUE | | | | | |
| Número: DIVERSOS | | | | | |
| Banco(Conta Crédito): 2.1.1.4.1.01.03 - PIS A RECOLHER | | | | | |
| Historico: Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 117, CHEQUE DIVERSOS, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2015 ref. a Valor empenhado a EMPREGADOS DIVERSOS, PIS referente a folha de pagamento do mês de Abril/15 | | | | | |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: | 64,90 | Bruto: | 64,90 | Liquidação: | 0,00 |
| Empenho: | 64,90 | Líquido: | 64,90 | Empenho: | 0,00 |

Brasília-DF, 30 de abril 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 | | Baixa de pagamento 243 | | Exercício 2015 | |
| Tipo Doc.: TARIFA BANCÁRIA Nº Doc.: | | Processo: | | Data Pagamento 30/04/2015 | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.39.055 - DESPESAS BANCÁRIAS Conta Passivo: 2.1.8.9.1.02.02 - CEF - 1.137-2 | | | | | |
| 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: 242 | | Data: 30/04/2015 | | Valor: 64,30 | |
| Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO AUTORIZADO Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.02 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.137-2 Historico: DESPESAS BANCÁRIAS NO RECEBIMENTO RECEITA POR EMISSÃO DE CERTIFICADO 04/2015 | | | | | |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: 64,30 | | Bruto: 64,30 | | Liquidação: 0,00 | |
| Empenho: 6.507,73 | | Líquido: 64,30 | | Empenho: 4.025,09 | |

Brasília-DF, 30 de abril 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 | | Baixa de pagamento 244 | | Exercício 2015 | |
| Tipo Doc.: TARIFA BANCÁRIA Nº Doc.: | | Processo: | | Data Pagamento 30/04/2015 | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.39.055 - DESPESAS BANCÁRIAS Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS | | | | | |
| 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: 243 | | Data: 30/04/2015 | | Valor: 5,71 | |
| 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 BANCÁRIAS NO RECEBIMENTO RECEITA DE ANUIDADE PESSOA JURÍDICA 04/2015 | | | | | |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: 5,71 | | Bruto: 5,71 | | Liquidação: 0,00 | |
| Empenho: 6.443,43 | | Líquido: 5,71 | | Empenho: 4.025,09 | |

Brasília-DF, 30 de abril 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 | Baixa de pagamento 246 | Exercício 2015 |
| Tipo Doc.: TARIFA BANCÁRIA Nº Doc.: | Processo: | Data Pagamento 30/04/2015 |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.39.055 - DESPESAS BANCÁRIAS Conta Passivo: 2.1.8.9.1.02.02 - CEF - 1.137-2 | | |
| 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: 245 | Data: 30/04/2015 | Valor: 100,00 |
| Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO AUTORIZADO Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.02 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.137-2 Historico: DESPESAS BANCÁRIAS NO RECEBIMENTO RECEITA DE INSCRIÇÃO P.F. 04/2015 | | |
| Saldo Anterior | Valor da Baixa | Saldo Final |
| Liquidação: 100,00 | Bruto: 100,00 | Liquidação: 0,00 |
| Empenho: 6.438,43 | Líquido: 100,00 | Empenho: 4.025,09 |

Brasília-DF, 30 de abril 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 | Baixa de pagamento 251 | Exercício 2015 |
| Tipo Doc.: TARIFA BANCÁRIA Nº Doc.: | Processo: | Data Pagamento 30/04/2015 |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.39.055 - DESPESAS BANCÁRIAS Conta Passivo: 2.1.8.9.1.02.03 - BB - 33.700-5 | | |
| 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: 250 | Data: 30/04/2015 | 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: DESPESAS BANCÁRIAS NO RECEBIMENTO RECEITA DE ANUIDADE PESSOA JURÍDICA 04/2015 | | |
| Saldo Anterior | Valor da Baixa | Saldo Final |
| Liquidação: 20,00 | Bruto: 20,00 | Liquidação: 0,00 |
| Empenho: 6.338,43 | Líquido: 20,00 | Empenho: 4.025,09 |

Brasília-DF, 30 de abril 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 | Baixa de pagamento 252 | Exercício 2015 |
| Tipo Doc.: AUTORIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA Nº Doc.: | Processo: | Data Pagamento 30/04/2015 |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3) Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS | | |
| 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: 251 | Data: 30/04/2015 | Valor: 123,76 |
| 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: 123,76 | Bruto: 123,76 | Liquidação: 0,00 |
| Empenho: 193.178,99 | Líquido: 123,76 | Empenho: 156.838,51 |

Brasília-DF, 30 de abril 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 | Baixa de pagamento 253 | Exercício 2015 |
| Tipo Doc.: TARIFA BANCÁRIA Nº Doc.: | Processo: | Data Pagamento 30/04/2015 |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.39.055 - DESPESAS BANCÁRIAS Conta Passivo: 2.1.8.9.1.02.03 - BB - 33.700-5 | | |
| 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: 252 | Data: 30/04/2015 | Valor: 15,00 |
| 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 BANCÁRIAS NO RECEBIMENTO RECEITA POR EMISSÃO DE CREDENCIAL DE PROFISSIONAL 04/2015 | | |
| Saldo Anterior | Valor da Baixa | Saldo Final |
| Liquidação: 15,00 | Bruto: 15,00 | Liquidação: 0,00 |
| Empenho: 6.318,43 | Líquido: 15,00 | Empenho: 4.025,09 |

Brasília-DF, 30 de abril 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 | Baixa de pagamento 254 | Exercício 2015 |
| Tipo Doc.: AUTORIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCI Nº Doc.: | Processo: | Data Pagamento 30/04/2015 |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3) Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS | | |
| 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: 253 | Data: 30/04/2015 | Valor: 289,25 |
| 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: 289,25 | Bruto: 289,25 | Liquidação: 0,00 |
| Empenho: 193.055,23 | Líquido: 289,25 | Empenho: 156.838,51 |

Brasília-DF, 30 de abril 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 | Baixa de pagamento 255 | Exercício 2015 |
| Tipo Doc.: TARIFA BANCÁRIA Nº Doc.: | Processo: | Data Pagamento 30/04/2015 |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.39.055 - DESPESAS BANCÁRIAS Conta Passivo: 2.1.8.9.1.02.03 - BB - 33.700-5 | | |
| 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: 254 | Data: 30/04/2015 | 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 01/2013 | | |
| Saldo Anterior | Valor da Baixa | Saldo Final |
| Liquidação: 10,00 | Bruto: 10,00 | Liquidação: 0,00 |
| Empenho: 6.303,43 | Líquido: 10,00 | Empenho: 4.025,09 |

Brasília-DF, 30 de abril 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 | Baixa de pagamento 256 | Exercício 2015 |
| Tipo Doc.: AUTORIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA Nº Doc.: | Processo: | Data Pagamento 30/04/2015 |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3) Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS | | |
| 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: 255 | Data: 30/04/2015 | Valor: 315,76 |
| 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: 315,76 | Bruto: 315,76 | Liquidação: 0,00 |
| Empenho: 192.765,98 | Líquido: 315,76 | Empenho: 156.838,51 |

Brasília-DF, 30 de abril 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 | | Baixa de pagamento 257 | | Exercício 2015 | |
| Tipo Doc.: TARIFA BANCÁRIA Nº Doc.: | | Processo: | | Data Pagamento 30/04/2015 | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.39.055 - DESPESAS BANCÁRIAS Conta Passivo: 2.1.8.9.1.02.03 - BB - 33.700-5 | | | | | |
| 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: 256 | | Data: 30/04/2015 | | 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 BANCÁRIAS NO RECEBIMENTO RECEITA DE MULTAS E JUROS 04/2015 | | | | | |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: 5,00 | | Bruto: 5,00 | | Liquidação: 0,00 | |
| Empenho: 6.293,43 | | Líquido: 5,00 | | Empenho: 4.025,09 | |

Brasília-DF, 30 de abril 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 | Baixa de pagamento 258 | Exercício 2015 |
| Tipo Doc.: AUTORIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA Nº Doc.: | Processo: | Data Pagamento 30/04/2015 |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3) Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS | | |
| 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: 257 | Data: 30/04/2015 | Valor: 69,29 |
| 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: 69,29 | Bruto: 69,29 | Liquidação: 0,00 |
| Empenho: 192.450,22 | Líquido: 69,29 | Empenho: 156.838,51 |

Brasília-DF, 30 de abril 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 | Baixa de pagamento 259 | Exercício 2015 |
| Tipo Doc.: TARIFA BANCÁRIA Nº Doc.: | Processo: | Data Pagamento 30/04/2015 |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.39.055 - DESPESAS BANCÁRIAS Conta Passivo: 2.1.8.9.1.02.03 - BB - 33.700-5 | | |
| 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: 258 | Data: 30/04/2015 | Valor: 163,30 |
| 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 BANCÁRIAS NO RECEBIMENTO RECEITA DE ANUIDADE PESSOA FÍSICA 04/2015 | | |
| Saldo Anterior | Valor da Baixa | Saldo Final |
| Liquidação: 163,30 | Bruto: 163,30 | Liquidação: 0,00 |
| Empenho: 6.288,43 | Líquido: 163,30 | Empenho: 4.025,09 |

Brasília-DF, 30 de abril 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 | Baixa de pagamento 260 | Exercício 2015 |
| Tipo Doc.: AUTORIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCI Nº Doc.: | Processo: | Data Pagamento 30/04/2015 |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3) Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS | | |
| 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: 259 | Data: 30/04/2015 | Valor: 6.451,89 |
| 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: 6.451,89 | Bruto: 6.451,89 | Liquidação: 0,00 |
| Empenho: 192.380,93 | Líquido: 6.451,89 | Empenho: 156.838,51 |

Brasília-DF, 30 de abril 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 | | Baixa de pagamento 261 | | Exercício 2015 | |
| Tipo Doc.: TARIFA BANCÁRIA Nº Doc.: | | Processo: | | Data Pagamento 30/04/2015 | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.39.055 - DESPESAS BANCÁRIAS Conta Passivo: 2.1.8.9.1.02.01 - CEF - 10.471-0 | | | | | |
| 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: 260 | | Data: 30/04/2015 | | Valor: 14,72 | |
| 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: DESPESAS BANCÁRIAS NO RECEBIMENTO RECEITA DE ANUIDADE PESSOA FÍSICA 04/2015 | | | | | |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: | 14,72 | Bruto: | 14,72 | Liquidação: | 0,00 |
| Empenho: | 6.125,13 | Líquido: | 14,72 | Empenho: | 4.025,09 |

Brasília-DF, 30 de abril 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 | Baixa de pagamento 262 | Exercício 2015 |
| Tipo Doc.: AUTORIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA Nº Doc.: | Processo: | Data Pagamento 30/04/2015 |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3) Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS | | |
| 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: 261 | Data: 30/04/2015 | Valor: 52,22 |
| 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: 52,22 | Bruto: 52,22 | Liquidação: 0,00 |
| Empenho: 185.929,04 | Líquido: 52,22 | Empenho: 156.838,51 |

Brasília-DF, 30 de abril 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 | Baixa de pagamento 263 | Exercício 2015 |
| Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.: 004/2015 | Processo: 013/2015 | Data Pagamento 13/04/2015 |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.39.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS | | |
| Favorecido Nome: MARCUS LOPES CIRQUEIRA | | |
| CNPJ/CPF 115.284.351-68 | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | |
| Empenho: 130 (Ordinário) | Data: 01/04/2015 | Valor: 2.661,00 |
| Liquidação: 273 | Data: 07/04/2015 | Valor: 2.661,00 |
| Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 850.381 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5 Historico: Pago a MARCUS LOPES CIRQUEIRA, liquidação 273 do empenho 130, CHEQUE 850.381, RECIBO 004/2015 ref. a Valor empenhado a MARCUS LOPES CIRQUEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. | | |
| Tributos IRPJ/PIS/COFINS/CSLL - 9,45% | Favorecido MARCUS LOPES CIRQUEIRA | Dt. Vencimento 13/04/2015 |
| | | 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, 13 de abril 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 | | Baixa de pagamento 264 | | Exercício 2015 | |
| Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 000015366 | | Processo: 011/2015 | | Data Pagamento 02/04/2015 | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS | | | | | |
| Favorecido Nome: IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | | | | | |
| CNPJ/CPF 37.994.043/0001-40 | | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | | | |
| Empenho: 118 (Ordinário) | | Data: 01/04/2015 | | Valor: 1.514,36 | |
| Liquidação: 262 | | Data: 02/04/2015 | | Valor: 1.514,36 | |
| Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 850379 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5 Historico: Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 262 do empenho 118, CHEQUE 850379, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000015366 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | |
| Tributos IRPJ/PIS/COFINS/CSLL - 9,45% | | Favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | | Dt. Vencimento 02/04/2015 | |
| | | | | 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, 02 de abril 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 | | Baixa de pagamento 265 | | Exercício 2015 | |
| Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.: 04/2015 | | Processo: 010/2015 | | Data Pagamento 23/04/2015 | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS | | | | | |
| Favorecido Nome: CONDOMÍNIO DO ED. BRAS RAD CENTER | | | | | |
| CNPJ/CPF 00.720.482/0001-54 | | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | | | |
| Empenho: 119 (Ordinário) | | Data: 01/04/2015 | | Valor: 477,45 | |
| Liquidação: 263 | | Data: 23/04/2015 | | Valor: 477,45 | |
| Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 850393 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5 Historico: Pago a CONDOMÍNIO DO ED. BRAS RAD CENTER, liquidação 263 do empenho 119, CHEQUE 850393, RECIBO 04/2015 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO ED. BRAS RAD CENTER, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: | 477,45 | Bruto: | 477,45 | Liquidação: | 0,00 |
| Empenho: | 477,45 | Líquido: | 477,45 | Empenho: | 0,00 |

Brasília-DF, 23 de abril 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 | | Baixa de pagamento 267 | | Exercício 2015 | |
| Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.: 004/2015 | | Processo: 001/2015 (B) | | Data Pagamento 08/04/2015 | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.92.036.001 - JETONS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS | | | | | |
| Favorecido Nome: ADRIANO ALBERTO XAVIER LEVAY | | | | | |
| CNPJ/CPF 267.346.641-04 | | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | | | |
| Empenho: 122 (Ordinário) | | Data: 01/04/2015 | | Valor: 2.000,00 | |
| Liquidação: 265 | | Data: 08/04/2015 | | Valor: 2.000,00 | |
| Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 850389 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5 Historico: Pago a ADRIANO ALBERTO XAVIER LEVAY, liquidação 265 do empenho 122, CHEQUE 850389, RECIBO 004/2015 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, 08 de abril 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 | | Baixa de pagamento 268 | | Exercício 2015 | |
| Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.: 004/2015 | | Processo: 001/2015 (B) | | Data Pagamento 09/04/2015 | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.92.036.001 - JETONS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS | | | | | |
| Favorecido Nome: VALCIR DOS SANTOS BEZERRA | | | | | |
| CNPJ/CPF 846.891.701-00 | | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | | | |
| Empenho: 123 (Ordinário) | | Data: 01/04/2015 | | Valor: 2.000,00 | |
| Liquidação: 266 | | Data: 09/04/2015 | | Valor: 2.000,00 | |
| Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 850376 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5 Historico: Pago a VALCIR DOS SANTOS BEZERRA, liquidação 266 do empenho 123, CHEQUE 850376, RECIBO 004/2015 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, 09 de abril 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 | Baixa de pagamento 269 | Exercício 2015 |
| Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.: 004/2015 | Processo: 001/2015 (B) | Data Pagamento 08/04/2015 |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.92.036.001 - JETONS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS | | |
| Favorecido Nome: FRANCISCO PETRONIO GUEDES | | |
| CNPJ/CPF 488.313.101-78 | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | |
| Empenho: 124 (Ordinário) | Data: 01/04/2015 | Valor: 2.000,00 |
| Liquidação: 267 | Data: 08/04/2015 | Valor: 2.000,00 |
| Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 850390 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5 Historico: Pago a FRANCISCO PETRONIO GUEDES, liquidação 267 do empenho 124, CHEQUE 850390, RECIBO 004/2015 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, 08 de abril 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 | | Baixa de pagamento 270 | | Exercício 2015 | |
| Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 000016017 | | Processo: 011/2015 | | Data Pagamento 28/04/2015 | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS | | | | | |
| Favorecido Nome: IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | | | | | |
| CNPJ/CPF 37.994.043/0001-40 | | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | | | |
| Empenho: 125 (Ordinário) | | Data: 01/04/2015 | | Valor: 1.514,36 | |
| Liquidação: 268 | | Data: 28/04/2015 | | Valor: 1.514,36 | |
| Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 850407 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5 Historico: Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 268 do empenho 125, CHEQUE 850407, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000016017 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | |
| Tributos IRPJ/PIS/COFINS/CSLL - 9,45% | | Favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | | Dt. Vencimento 29/04/2015 | |
| | | | | 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 abril 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 | | Baixa de pagamento 271 | | Exercício 2015 | |
| Tipo Doc.: FATURA Nº Doc.: 004/2015 | | Processo: 007/2015 | | Data Pagamento 29/04/2015 | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET | | | | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS | | | | | |
| Favorecido Nome: VIVO S.A. | | | | | |
| CNPJ/CPF 24.499.920/0155-10 | | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | | | |
| Empenho: 126 (Ordinário) | | Data: 01/04/2015 | | Valor: 54,24 | |
| Liquidação: 269 | | Data: 29/04/2015 | | Valor: 54,24 | |
| Cod. autent. bancária: | | | | | |
| Forma de pagamento: CHEQUE | | | | | |
| Número: 006476 | | | | | |
| Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 10.471-0 | | | | | |
| Historico: Pago a VIVO S.A., liquidação 269 do empenho 126, CHEQUE 006476, FATURA 004/2015 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, 29 de abril 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 | | Baixa de pagamento 272 | | Exercício 2015 | |
| Tipo Doc.: CUPOM FISCAL Nº Doc.: 9.332.7F2.6AF.A6B.EC0 | | Processo: 038/2015 | | Data Pagamento 28/04/2015 | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.93.099 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS | | | | | |
| Favorecido Nome: CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CONTER | | | | | |
| CNPJ/CPF 03.635.323/0001-40 | | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | | | |
| Empenho: 127 (Ordinário) | | Data: 01/04/2015 | | Valor: 4.719,44 | |
| Liquidação: 270 | | Data: 26/04/2015 | | Valor: 4.719,44 | |
| Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 850401 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5 Historico: Pago a CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CONTER, liquidação 270 do empenho 127, CHEQUE 850401, CUPOM FISCAL 9.332.7F2.6AF.A6B.EC0 ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CONTER, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: | 4.719,44 | Bruto: | 4.719,44 | Liquidação: | 0,00 |
| Empenho: | 4.719,44 | Líquido: | 4.719,44 | Empenho: | 0,00 |

Brasília-DF, 28 de abril 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 | | Baixa de pagamento 273 | | Exercício 2015 | |
| Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 000282634 | | Processo: 011/2015 | | Data Pagamento 02/04/2015 | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS | | | | | |
| Favorecido Nome: WAGNER CARLOS DE FREITAS- ME | | | | | |
| CNPJ/CPF 12.496.614/0001-95 | | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | | | |
| Empenho: 128 (Ordinário) | | Data: 01/04/2015 | | Valor: 865,00 | |
| Liquidação: 271 | | Data: 02/04/2015 | | Valor: 865,00 | |
| Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 850380 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 271 do empenho 128, CHEQUE 850380, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000282634 ref. a Valor empenhado a WAGNER CARLOS DE FREITAS- ME, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: | 865,00 | Bruto: | 865,00 | Liquidação: | 0,00 |
| Empenho: | 865,00 | Líquido: | 865,00 | Empenho: | 0,00 |

Brasília-DF, 02 de abril 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 | | Baixa de pagamento 274 | | Exercício 2015 | |
| Tipo Doc.: FATURA Nº Doc.: 004/2015 | | Processo: 007/2015 | | Data Pagamento 23/04/2015 | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET | | | | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS | | | | | |
| Favorecido Nome: VIVO S.A. | | | | | |
| CNPJ/CPF 24.499.920/0155-10 | | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | | | |
| Empenho: 129 (Ordinário) | | Data: 01/04/2015 | | Valor: 81,24 | |
| Liquidação: 272 | | Data: 23/04/2015 | | Valor: 81,24 | |
| Cod. autent. bancária: | | | | | |
| Forma de pagamento: CHEQUE | | | | | |
| Número: 006473 | | | | | |
| Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 10.471-0 | | | | | |
| Historico: Pago a VIVO S.A., liquidação 272 do empenho 129, CHEQUE 006473, FATURA 004/2015 ref. a Valor empenhado a VIVO S.A., pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: | 81,24 | Bruto: | 81,24 | Liquidação: | 0,00 |
| Empenho: | 81,24 | Líquido: | 81,24 | Empenho: | 0,00 |

Brasília-DF, 23 de abril 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 | | Baixa de pagamento 275 | | Exercício 2015 | |
| Tipo Doc.: FATURA Nº Doc.: 004/2015 | | Processo: 009/2015 | | Data Pagamento 17/04/2015 | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS | | | | | |
| Favorecido Nome: COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB | | | | | |
| CNPJ/CPF 07.522.669/0001-92 | | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | | | |
| Empenho: 131 (Ordinário) | | Data: 01/04/2015 | | Valor: 349,95 | |
| Liquidação: 274 | | Data: 17/04/2015 | | Valor: 349,95 | |
| Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 006469 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 10.471-0 Historico: Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB, liquidação 274 do empenho 131, CHEQUE 006469, FATURA 004/2015 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: | 349,95 | Bruto: | 349,95 | Liquidação: | 0,00 |
| Empenho: | 349,95 | Líquido: | 349,95 | Empenho: | 0,00 |

Brasília-DF, 17 de abril 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 | | Baixa de pagamento 276 | | Exercício 2015 | |
| Tipo Doc.: FATURA Nº Doc.: 4844 | | Processo: 002/2015 | | Data Pagamento 24/04/2015 | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | | | | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS | | | | | |
| Favorecido Nome: RR SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS LTDA | | | | | |
| CNPJ/CPF 37.135.001/0001-53 | | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | | | |
| Empenho: 132 (Ordinário) | | Data: 01/04/2015 | | Valor: 34,95 | |
| Liquidação: 275 | | Data: 24/04/2015 | | Valor: 34,95 | |
| Cod. autent. bancária: | | | | | |
| Forma de pagamento: CHEQUE | | | | | |
| Número: 006471 | | | | | |
| 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 275 do empenho 132, CHEQUE 006471, FATURA 4844 ref. a Valor empenhado a RR SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: | 34,95 | Bruto: | 34,95 | Liquidação: | 0,00 |
| Empenho: | 34,95 | Líquido: | 34,95 | Empenho: | 0,00 |

Brasília-DF, 24 de abril 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 | Baixa de pagamento 277 | Exercício 2015 |
| Tipo Doc.: CUPOM FISCAL Nº Doc.: 041314 | Processo: 42/2015 | Data Pagamento 23/04/2015 |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS | | |
| Favorecido Nome: LOJAS AMERICANAS S.A. | | |
| CNPJ/CPF 33.014.556/0172-42 | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | |
| Empenho: 148 (Ordinário) | Data: 01/04/2015 | Valor: 159,90 |
| Liquidação: 276 | Data: 23/04/2015 | Valor: 159,90 |
| Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 850392 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5 Historico: Pago a LOJAS AMERICANAS S.A., liquidação 276 do empenho 148, CHEQUE 850392, CUPOM FISCAL 041314 ref. a Valor empenhado a LOJAS AMERICANAS S.A., pela aquisição ou serviços prestados. | | |
| Saldo Anterior | Valor da Baixa | Saldo Final |
| Liquidação: 159,90 | Bruto: 159,90 | Liquidação: 0,00 |
| Empenho: 159,90 | Líquido: 159,90 | Empenho: 0,00 |

Brasília-DF, 23 de abril 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 | | Baixa de pagamento 278 | | Exercício 2015 | |
| Tipo Doc.: CUPOM FISCAL Nº Doc.: 8.8FB.C22.6EA.4A7.795 | | Processo: 024/2015 | | Data Pagamento 10/04/2015 | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS | | | | | |
| Favorecido Nome: TOKIO MARINE SEGURADORA | | | | | |
| CNPJ/CPF 33.164.021/0001-00 | | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | | | |
| Empenho: 134 (Ordinário) | | Data: 01/04/2015 | | Valor: 1.268,96 | |
| Liquidação: 277 | | Data: 10/04/2015 | | Valor: 1.268,96 | |
| Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 850391 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5 Historico: Pago a TOKIO MARINE SEGURADORA, liquidação 277 do empenho 134, CHEQUE 850391, CUPOM FISCAL 8.8FB.C22.6EA.4A7.795 ref. a Valor empenhado a TOKIO MARINE SEGURADORA, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: | 1.268,96 | Bruto: | 1.268,96 | Liquidação: | 0,00 |
| Empenho: | 1.268,96 | Líquido: | 1.268,96 | Empenho: | 0,00 |

Brasília-DF, 10 de abril 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 | | Baixa de pagamento 279 | | Exercício 2015 | |
| Tipo Doc.: FATURA Nº Doc.: 004/2015 | | Processo: 007/2015 (B) | | Data Pagamento 07/04/2015 | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET | | | | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS | | | | | |
| Favorecido Nome: BRASILTELECOM | | | | | |
| CNPJ/CPF 76.535.764/0001-43 | | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | | | |
| Empenho: 135 (Ordinário) | | Data: 01/04/2015 | | Valor: 679,78 | |
| Liquidação: 278 | | Data: 07/04/2015 | | Valor: 679,78 | |
| Cod. autent. bancária: | | | | | |
| Forma de pagamento: CHEQUE | | | | | |
| Número: 850383 | | | | | |
| Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5 | | | | | |
| Historico: Pago a BRASILTELECOM, liquidação 278 do empenho 135, CHEQUE 850383, FATURA 004/2015 ref. a Valor empenhado a BRASILTELECOM, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | |
| Tributos IRPJ/PIS/COFINS/CSLL - 9,45% | | Favorecido BRASILTELECOM | | Dt. Vencimento 07/04/2015 | |
| | | | | Valor 58,69 | |
| | | | | Total 58,69 | |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: 679,78 | | Bruto: 679,78 | | Liquidação: 0,00 | |
| Empenho: 679,78 | | Líquido: 621,09 | | Empenho: 0,00 | |

Brasília-DF, 07 de abril 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 | | Baixa de pagamento 280 | | Exercício 2015 | |
| Tipo Doc.: CUPOM FISCAL Nº Doc.: 481118896 | | Processo: 022/2015 | | Data Pagamento 07/04/2015 | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA | | | | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS | | | | | |
| Favorecido Nome: KATIA VIEIRA DO VALE | | | | | |
| CNPJ/CPF 666.440.971-20 | | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | | | |
| Empenho: 139 (Ordinário) | | Data: 01/04/2015 | | Valor: 1.500,00 | |
| Liquidação: 279 | | Data: 07/04/2015 | | Valor: 1.500,00 | |
| Cod. autent. bancária: | | | | | |
| Forma de pagamento: CHEQUE | | | | | |
| Número: 850382 | | | | | |
| Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5 | | | | | |
| Historico: Pago a KATIA VIEIRA DO VALE, liquidação 279 do empenho 139, CHEQUE 850382, CUPOM FISCAL 481118896 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, 07 de abril 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 | | Baixa de pagamento 281 | | Exercício 2015 | |
| Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.: 110785001093 | | Processo: 023/2015 | | Data Pagamento 07/04/2015 | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS | | | | | |
| Favorecido Nome: Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal | | | | | |
| CNPJ/CPF 00.394.684/0001-53 | | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | | | |
| Empenho: 140 (Ordinário) | | Data: 01/04/2015 | | Valor: 58,00 | |
| Liquidação: 280 | | Data: 07/04/2015 | | Valor: 58,00 | |
| Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 006464 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 10.471-0 Historico: Pago a Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, liquidação 280 do empenho 140, CHEQUE 006464, RECIBO 110785001093 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal,IPVA CARRO JGV9036. | | | | | |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: | 58,00 | Bruto: | 58,00 | Liquidação: | 0,00 |
| Empenho: | 58,00 | Líquido: | 58,00 | Empenho: | 0,00 |

Brasília-DF, 07 de abril 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 | | Baixa de pagamento 282 | | Exercício 2015 | |
| Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.: 108785001090 | | Processo: 023/2015 | | Data Pagamento 07/04/2015 | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS | | | | | |
| Favorecido Nome: Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal | | | | | |
| CNPJ/CPF 00.394.684/0001-53 | | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | | | |
| Empenho: 141 (Ordinário) | | Data: 01/04/2015 | | Valor: 58,00 | |
| Liquidação: 281 | | Data: 07/04/2015 | | Valor: 58,00 | |
| Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 006465 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 10.471-0 Historico: Pago a Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, liquidação 281 do empenho 141, CHEQUE 006465, RECIBO 108785001090 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal,IPVA CARRO JGN7569. | | | | | |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: | 58,00 | Bruto: | 58,00 | Liquidação: | 0,00 |
| Empenho: | 58,00 | Líquido: | 58,00 | Empenho: | 0,00 |

Brasília-DF, 07 de abril 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 | | Baixa de pagamento 283 | | Exercício 2015 | |
| Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.: 114790001105 | | Processo: 023/2015 | | Data Pagamento 07/04/2015 | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS | | | | | |
| Favorecido Nome: Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal | | | | | |
| CNPJ/CPF 00.394.684/0001-53 | | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | | | |
| Empenho: 142 (Ordinário) | | Data: 01/04/2015 | | Valor: 105,65 | |
| Liquidação: 282 | | Data: 07/04/2015 | | Valor: 105,65 | |
| Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 006466 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 10.471-0 Historico: Pago a Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, liquidação 282 do empenho 142, Selezione... , RECIBO 114790001105 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal,IPVA CARRO JGN7569. | | | | | |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: | 105,65 | Bruto: | 105,65 | Liquidação: | 0,00 |
| Empenho: | 105,65 | Líquido: | 105,65 | Empenho: | 0,00 |

Brasília-DF, 07 de abril 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 | | Baixa de pagamento 284 | | Exercício 2015 | |
| Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.: 112790001098 | | Processo: 023/2015 | | Data Pagamento 07/04/2015 | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS | | | | | |
| Favorecido Nome: Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal | | | | | |
| CNPJ/CPF 00.394.684/0001-53 | | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | | | |
| Empenho: 143 (Ordinário) | | Data: 01/04/2015 | | Valor: 105,65 | |
| Liquidação: 283 | | Data: 07/04/2015 | | Valor: 105,65 | |
| Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 006467 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 10.471-0 Historico: Pago a Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, liquidação 283 do empenho 143, CHEQUE 006467, RECIBO 112790001098 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal,IPVA CARRO JGV9036. | | | | | |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: | 105,65 | Bruto: | 105,65 | Liquidação: | 0,00 |
| Empenho: | 105,65 | Líquido: | 105,65 | Empenho: | 0,00 |

Brasília-DF, 07 de abril 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 | | Baixa de pagamento 285 | | Exercício 2015 | |
| Tipo Doc.: NOTA FISCAL Nº Doc.: 000000022 | | Processo: 022/2015 | | Data Pagamento 07/04/2015 | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA | | | | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS | | | | | |
| Favorecido Nome: SUPREMA CONTABILIDADE LTDA-ME | | | | | |
| CNPJ/CPF 10.692.966/0001-90 | | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | | | |
| Empenho: 144 (Ordinário) | | Data: 01/04/2015 | | Valor: 1.500,00 | |
| Liquidação: 284 | | Data: 07/04/2015 | | Valor: 1.500,00 | |
| Cod. autent. bancária: | | | | | |
| Forma de pagamento: CHEQUE | | | | | |
| Número: 850384 | | | | | |
| Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5 | | | | | |
| Historico: Pago a SUPREMA CONTABILIDADE LTDA-ME, liquidação 284 do empenho 144, CHEQUE 850384, NOTA FISCAL 000000022 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, 07 de abril 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 | | Baixa de pagamento 286 | | Exercício 2015 | |
| Tipo Doc.: FATURA Nº Doc.: 004/2015 | | Processo: 007/2015 | | Data Pagamento 20/04/2015 | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET | | | | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS | | | | | |
| Favorecido Nome: VIVO S.A. | | | | | |
| CNPJ/CPF 24.499.920/0155-10 | | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | | | |
| Empenho: 145 (Ordinário) | | Data: 01/04/2015 | | Valor: 54,24 | |
| Liquidação: 285 | | Data: 20/04/2015 | | Valor: 54,24 | |
| Cod. autent. bancária: | | | | | |
| Forma de pagamento: CHEQUE | | | | | |
| Número: 006455 | | | | | |
| Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 10.471-0 | | | | | |
| Historico: Pago a VIVO S.A., liquidação 285 do empenho 145, CHEQUE 006455, FATURA 004/2015 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, 20 de abril 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 | | Baixa de pagamento 287 | | Exercício 2015 | |
| Tipo Doc.: FATURA Nº Doc.: 4492 | | Processo: 002/2015 | | Data Pagamento 02/04/2015 | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | | | | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS | | | | | |
| Favorecido Nome: RR SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS LTDA | | | | | |
| CNPJ/CPF 37.135.001/0001-53 | | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | | | |
| Empenho: 146 (Ordinário) | | Data: 01/04/2015 | | Valor: 63,60 | |
| Liquidação: 286 | | Data: 02/04/2015 | | Valor: 63,60 | |
| Cod. autent. bancária: | | | | | |
| Forma de pagamento: CHEQUE | | | | | |
| Número: 006456 | | | | | |
| 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 286 do empenho 146, CHEQUE 006456, FATURA 4492 ref. a Valor empenhado a RR SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: | 63,60 | Bruto: | 63,60 | Liquidação: | 0,00 |
| Empenho: | 63,60 | Líquido: | 63,60 | Empenho: | 0,00 |

Brasília-DF, 02 de abril 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 | | Baixa de pagamento 288 | | Exercício 2015 | |
| Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.: 19/2015 | | Processo: 008/2015 | | Data Pagamento 13/05/2015 | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS | | | | | |
| Favorecido Nome: ANDERSON FERNANDO DIAS COUTINHO | | | | | |
| CNPJ/CPF 069.434.926-75 | | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | | | |
| Empenho: 98 (Ordinário) | | Data: 02/03/2015 | | Valor: 200,00 | |
| Liquidação: 206 | | Data: 11/03/2015 | | Valor: 200,00 | |
| Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 850371 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5 Historico: Pago a ANDERSON FERNANDO DIAS COUTINHO, liquidação 206 do empenho 98, CHEQUE 850371, RECIBO 19/2015 ref. a Valor empenhado a ANDERSON FERNANDO DIAS COUTINHO, pela aquisição ou serviços na eleição. | | | | | |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: | 200,00 | Bruto: | 200,00 | Liquidação: | 0,00 |
| Empenho: | 200,00 | Líquido: | 200,00 | Empenho: | 0,00 |

Brasília-DF, 13 de maio 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 | Baixa de pagamento 289 | Exercício 2015 |
| Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 000291189 | Processo: 011/2015 | Data Pagamento 06/05/2015 |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS | | |
| Favorecido Nome: WAGNER CARLOS DE FREITAS- ME | | |
| CNPJ/CPF 12.496.614/0001-95 | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | |
| Empenho: 149 (Ordinário) | Data: 01/05/2015 | Valor: 865,00 |
| Liquidação: 288 | Data: 06/05/2015 | Valor: 865,00 |
| Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 850408 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 288 do empenho 149, CHEQUE 850408, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000291189 ref. a Valor empenhado a WAGNER CARLOS DE FREITAS- ME, pela aquisição ou serviços prestados. | | |
| Saldo Anterior | Valor da Baixa | Saldo Final |
| Liquidação: 865,00 | Bruto: 865,00 | Liquidação: 0,00 |
| Empenho: 865,00 | Líquido: 865,00 | Empenho: 0,00 |

Brasília-DF, 06 de maio 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 | | Baixa de pagamento 291 | | Exercício 2015 | |
| Tipo Doc.: FATURA Nº Doc.: 005/2015 | | Processo: 007/2015 (B) | | Data Pagamento 06/05/2015 | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET | | | | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS | | | | | |
| Favorecido Nome: BRASILTELECOM | | | | | |
| CNPJ/CPF 76.535.764/0001-43 | | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | | | |
| Empenho: 150 (Ordinário) | | Data: 01/05/2015 | | Valor: 736,16 | |
| Liquidação: 309 | | Data: 06/05/2015 | | Valor: 736,16 | |
| Cod. autent. bancária: | | | | | |
| Forma de pagamento: CHEQUE | | | | | |
| Número: 850404 | | | | | |
| Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5 | | | | | |
| Historico: Pago a BRASILTELECOM, liquidação 309 do empenho 150, CHEQUE 850404, FATURA 005/2015 ref. a Valor empenhado a BRASILTELECOM, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | |
| Tributos IRPJ/PIS/COFINS/CSLL - 9,45% | | Favorecido BRASILTELECOM | | Dt. Vencimento 06/05/2015 | |
| | | | | Valor 63,56 | |
| | | | | Total 63,56 | |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: 736,16 | | Bruto: 736,16 | | Liquidação: 0,00 | |
| Empenho: 736,16 | | Líquido: 672,60 | | Empenho: 0,00 | |

Brasília-DF, 06 de maio 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 | | Baixa de pagamento 292 | | Exercício 2015 | |
| Tipo Doc.: FATURA Nº Doc.: 26398 | | Processo: 002/2015 | | Data Pagamento 08/05/2015 | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | | | | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS | | | | | |
| Favorecido Nome: RR SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS LTDA | | | | | |
| CNPJ/CPF 37.135.001/0001-53 | | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | | | |
| Empenho: 151 (Ordinário) | | Data: 01/05/2015 | | Valor: 32,95 | |
| Liquidação: 290 | | Data: 08/05/2015 | | Valor: 32,95 | |
| Cod. autent. bancária: | | | | | |
| Forma de pagamento: CHEQUE | | | | | |
| Número: 006477 | | | | | |
| 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 290 do empenho 151, CHEQUE 006477, FATURA 26398 ref. a Valor empenhado a RR SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: | 32,95 | Bruto: | 32,95 | Liquidação: | 0,00 |
| Empenho: | 32,95 | Líquido: | 32,95 | Empenho: | 0,00 |

Brasília-DF, 08 de maio 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 | Baixa de pagamento 293 | Exercício 2015 |
| Tipo Doc.: NOTA FISCAL Nº Doc.: 056638 | Processo: 42/2015 | Data Pagamento 06/05/2015 |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS | | |
| Favorecido Nome: FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A | | |
| CNPJ/CPF 01.008.713/0015-60 | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | |
| Empenho: 152 (Ordinário) | Data: 01/05/2015 | Valor: 800,00 |
| Liquidação: 291 | Data: 06/05/2015 | Valor: 800,00 |
| Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 850403 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5 Historico: Pago a FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A, liquidação 291 do empenho 152, CHEQUE 850403, NOTA FISCAL 056638 ref. a Valor empenhado a FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A, pela aquisição ou serviços prestados. | | |
| Saldo Anterior | Valor da Baixa | Saldo Final |
| Liquidação: 800,00 | Bruto: 800,00 | Liquidação: 0,00 |
| Empenho: 800,00 | Líquido: 800,00 | Empenho: 0,00 |

Brasília-DF, 06 de maio 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 | | Baixa de pagamento 294 | | Exercício 2015 | |
| Tipo Doc.: GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO D Nº Doc.: 18740-2 | | Processo: 022/2015 | | Data Pagamento 06/05/2015 | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.91.002 - ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS | | | | | |
| Favorecido Nome: KATIA VIEIRA DO VALE | | | | | |
| CNPJ/CPF 666.440.971-20 | | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | | | |
| Empenho: 153 (Ordinário) | | Data: 01/05/2015 | | Valor: 66,65 | |
| Liquidação: 292 | | Data: 06/05/2015 | | Valor: 66,65 | |
| Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 006478 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 10.471-0 Historico: Pago a KATIA VIEIRA DO VALE, liquidação 292 do empenho 153, CHEQUE 006478, GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 18740-2 ref. a Valor empenhado a KATIA VIEIRA DO VALE, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: | 66,65 | Bruto: | 66,65 | Liquidação: | 0,00 |
| Empenho: | 66,65 | Líquido: | 66,65 | Empenho: | 0,00 |

Brasília-DF, 06 de maio 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 | Baixa de pagamento 295 | Exercício 2015 |
| Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.: 005/2015 | Processo: 08/2015 | Data Pagamento 15/05/2015 |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS | | |
| Favorecido Nome: GILSON DA SILVA BORGES | | |
| CNPJ/CPF 035.984.211-92 | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | |
| Empenho: 154 (Ordinário) | Data: 01/05/2015 | Valor: 500,00 |
| Liquidação: 293 | Data: 15/05/2015 | Valor: 500,00 |
| Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 850412 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5 Historico: Pago a CAROLINE MORAIS MARTINS, liquidação 293 do empenho 154, CHEQUE 850412, RECIBO 005/2015 ref. a Valor empenhado a CAROLINE MORAIS MARTINS, pela aquisição ou serviços prestados. | | |
| Saldo Anterior | Valor da Baixa | Saldo Final |
| Liquidação: 500,00 | Bruto: 500,00 | Liquidação: 0,00 |
| Empenho: 500,00 | Líquido: 500,00 | Empenho: 0,00 |

Brasília-DF, 15 de maio 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 | | Baixa de pagamento 296 | | Exercício 2015 | |
| Tipo Doc.: FATURA Nº Doc.: 005/2015 | | Processo: 007/2015 | | Data Pagamento 15/05/2015 | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET | | | | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS | | | | | |
| Favorecido Nome: VIVO S.A. | | | | | |
| CNPJ/CPF 24.499.920/0155-10 | | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | | | |
| Empenho: 155 (Ordinário) | | Data: 01/05/2015 | | Valor: 79,34 | |
| Liquidação: 294 | | Data: 15/05/2015 | | Valor: 79,34 | |
| Cod. autent. bancária: | | | | | |
| Forma de pagamento: CHEQUE | | | | | |
| Número: 006483 | | | | | |
| Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 10.471-0 | | | | | |
| Historico: Pago a VIVO S.A., liquidação 294 do empenho 155, CHEQUE 006483, FATURA 005/2015 ref. a Valor empenhado a VIVO S.A., pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: | 79,34 | Bruto: | 79,34 | Liquidação: | 0,00 |
| Empenho: | 79,34 | Líquido: | 79,34 | Empenho: | 0,00 |

Brasília-DF, 15 de maio 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 | | Baixa de pagamento 297 | | Exercício 2015 | |
| Tipo Doc.: CUPOM FISCAL Nº Doc.: 0087 | | Processo: 020/2015 (D) | | Data Pagamento 14/05/2015 | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.91.002 - ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS | | | | | |
| Favorecido Nome: KATIA VIEIRA DO VALE | | | | | |
| CNPJ/CPF 666.440.971-20 | | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | | | |
| Empenho: 156 (Ordinário) | | Data: 01/05/2015 | | Valor: 80,55 | |
| Liquidação: 295 | | Data: 14/05/2015 | | Valor: 80,55 | |
| Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 006482 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 10.471-0 Historico: Pago a KATIA VIEIRA DO VALE, liquidação 295 do empenho 156, CHEQUE 006482, CUPOM FISCAL 0087 ref. a Valor empenhado a KATIA VIEIRA DO VALE, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: | 80,55 | Bruto: | 80,55 | Liquidação: | 0,00 |
| Empenho: | 80,55 | Líquido: | 80,55 | Empenho: | 0,00 |

Brasília-DF, 14 de maio 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 | Baixa de pagamento 298 | Exercício 2015 |
| Tipo Doc.: CUPOM FISCAL Nº Doc.: 034403 | Processo: 42/2015 | Data Pagamento 21/05/2015 |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS | | |
| Favorecido Nome: MICROCAST INFORMÁTICA LTDA - EPP | | |
| CNPJ/CPF 00.836.189/0001-57 | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | |
| Empenho: 157 (Ordinário) | Data: 01/05/2015 | Valor: 114,00 |
| Liquidação: 296 | Data: 21/05/2015 | Valor: 114,00 |
| Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 006485 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 10.471-0 Historico: Pago a MICROCAST INFORMÁTICA LTDA - EPP, liquidação 296 do empenho 157, CHEQUE 006485, CUPOM FISCAL 034403 ref. a Valor empenhado a MICROCAST INFORMÁTICA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. | | |
| Saldo Anterior | Valor da Baixa | Saldo Final |
| Liquidação: 114,00 | Bruto: 114,00 | Liquidação: 0,00 |
| Empenho: 114,00 | Líquido: 114,00 | Empenho: 0,00 |

Brasília-DF, 21 de maio 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 | | Baixa de pagamento 299 | | Exercício 2015 | |
| Tipo Doc.: FATURA Nº Doc.: 26434 | | Processo: 002/2015 | | Data Pagamento 25/05/2015 | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | | | | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS | | | | | |
| Favorecido Nome: RR SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS LTDA | | | | | |
| CNPJ/CPF 37.135.001/0001-53 | | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | | | |
| Empenho: 158 (Ordinário) | | Data: 01/05/2015 | | Valor: 55,55 | |
| Liquidação: 297 | | Data: 25/05/2015 | | Valor: 55,55 | |
| Cod. autent. bancária: | | | | | |
| Forma de pagamento: CHEQUE | | | | | |
| Número: 006484 | | | | | |
| 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 297 do empenho 158, CHEQUE 006484, FATURA 26434 ref. a Valor empenhado a RR SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: | 55,55 | Bruto: | 55,55 | Liquidação: | 0,00 |
| Empenho: | 55,55 | Líquido: | 55,55 | Empenho: | 0,00 |

Brasília-DF, 25 de maio 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 | | Baixa de pagamento 300 | | Exercício 2015 | |
| Tipo Doc.: CUPOM FISCAL Nº Doc.: 481116543 | | Processo: 021/2015 | | Data Pagamento 21/05/2015 | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.47.002 - IPTU E TAXAS DE COLETA URBANA Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS | | | | | |
| Favorecido Nome: Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal | | | | | |
| CNPJ/CPF 00.394.684/0001-53 | | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | | | |
| Empenho: 159 (Ordinário) | | Data: 01/05/2015 | | Valor: 1.685,71 | |
| Liquidação: 298 | | Data: 21/05/2015 | | Valor: 1.685,71 | |
| Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 850420 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5 Historico: Pago a Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, liquidação 298 do empenho 159, CHEQUE 850420, CUPOM FISCAL 481116543 ref. a Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, pelo pagamento do IPTU | | | | | |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: | 1.685,71 | Bruto: | 1.685,71 | Liquidação: | 0,00 |
| Empenho: | 1.685,71 | Líquido: | 1.685,71 | Empenho: | 0,00 |

Brasília-DF, 21 de maio 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 | Baixa de pagamento 301 | Exercício 2015 |
| Tipo Doc.: FATURA Nº Doc.: 005/2015 | Processo: 009/2015 | Data Pagamento 21/05/2015 |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS | | |
| Favorecido Nome: COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB | | |
| CNPJ/CPF 07.522.669/0001-92 | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | |
| Empenho: 160 (Ordinário) | Data: 01/05/2015 | Valor: 320,23 |
| Liquidação: 299 | Data: 21/05/2015 | Valor: 320,23 |
| Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 850417 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5 Historico: Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB, liquidação 299 do empenho 160, CHEQUE 850417, FATURA 005/2015 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB, pela aquisição ou serviços prestados. | | |
| Saldo Anterior | Valor da Baixa | Saldo Final |
| Liquidação: 320,23 | Bruto: 320,23 | Liquidação: 0,00 |
| Empenho: 320,23 | Líquido: 320,23 | Empenho: 0,00 |

Brasília-DF, 21 de maio 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 | | Baixa de pagamento 302 | | Exercício 2015 | |
| Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.: 005/2015 | | Processo: 010/2015 | | Data Pagamento 11/05/2015 | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS | | | | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS | | | | | |
| Favorecido Nome: VALTER RIBEIRO DE CARVALHO | | | | | |
| CNPJ/CPF 004.433.361-72 | | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | | | |
| Empenho: | 161 (Ordinário) | Data: | 01/05/2015 | Valor: | 2.661,00 |
| Liquidação: | 300 | Data: | 11/05/2015 | Valor: | 2.661,00 |
| Cod. autent. bancária: | | | | | |
| Forma de pagamento: CHEQUE | | | | | |
| Número: 850409 | | | | | |
| Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5 | | | | | |
| Historico: Pago a VALTER RIBEIRO DE CARVALHO, liquidação 300 do empenho 161, CHEQUE 850409, RECIBO 005/2015 ref. a Valor empenhado a VALTER RIBEIRO DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | |
| Tributos | Favorecido | Dt. Vencimento | | Valor | |
| IRPF S/SALÁRIOS | VALTER RIBEIRO DE CARVALHO | 10/06/2015 | | 65,50 | |
| | | | | Total | 65,50 |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: | 2.661,00 | Bruto: | 2.661,00 | Liquidação: | 0,00 |
| Empenho: | 2.661,00 | Líquido: | 2.595,50 | Empenho: | 0,00 |

Brasília-DF, 11 de maio 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 | | Baixa de pagamento 303 | | Exercício 2015 | |
| Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.: 005/2015 | | Processo: 001/2015 (B) | | Data Pagamento 07/05/2015 | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.92.036.001 - JETONS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS | | | | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS | | | | | |
| Favorecido Nome: VALCIR DOS SANTOS BEZERRA | | | | | |
| CNPJ/CPF 846.891.701-00 | | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | | | |
| Empenho: 162 (Ordinário) | | Data: 01/05/2015 | | Valor: 2.000,00 | |
| Liquidação: 301 | | Data: 07/05/2015 | | Valor: 2.000,00 | |
| Cod. autent. bancária: | | | | | |
| Forma de pagamento: CHEQUE | | | | | |
| Número: 850402 | | | | | |
| Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5 | | | | | |
| Historico: Pago a VALCIR DOS SANTOS BEZERRA, liquidação 301 do empenho 162, CHEQUE 850402, RECIBO 005/2015 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, 07 de maio 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 | | Baixa de pagamento 304 | | Exercício 2015 | |
| Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.: 005/2015 | | Processo: 001/2015 (B) | | Data Pagamento 07/05/2015 | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.92.036.001 - JETONS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS | | | | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS | | | | | |
| Favorecido Nome: ADRIANO ALBERTO XAVIER LEVAY | | | | | |
| CNPJ/CPF 267.346.641-04 | | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | | | |
| Empenho: 163 (Ordinário) | | Data: 01/05/2015 | | Valor: 2.000,00 | |
| Liquidação: 302 | | Data: 07/05/2015 | | Valor: 2.000,00 | |
| Cod. autent. bancária: | | | | | |
| Forma de pagamento: CHEQUE | | | | | |
| Número: 850411 | | | | | |
| Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5 | | | | | |
| Historico: Pago a ADRIANO ALBERTO XAVIER LEVAY, liquidação 302 do empenho 163, CHEQUE 850411, RECIBO 005/2015 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, 07 de maio 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 | Baixa de pagamento 305 | Exercício 2015 |
| Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.: 005/2015 | Processo: 001/2015 (B) | Data Pagamento 14/05/2015 |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.92.036.001 - JETONS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS | | |
| Favorecido Nome: FRANCISCO PETRONIO GUEDES | | |
| CNPJ/CPF 488.313.101-78 | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | |
| Empenho: 164 (Ordinário) | Data: 01/05/2015 | Valor: 2.000,00 |
| Liquidação: 303 | Data: 14/05/2015 | Valor: 2.000,00 |
| Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 850410 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5 Historico: Pago a FRANCISCO PETRONIO GUEDES, liquidação 303 do empenho 164, CHEQUE 850410, RECIBO 005/2015 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, 14 de maio 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 | Baixa de pagamento 306 | Exercício 2015 |
| Tipo Doc.: CUPOM FISCAL Nº Doc.: 005/2015 | Processo: 008/2015 | Data Pagamento 14/05/2015 |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS | | |
| Favorecido Nome: CEZAR LIMA SILVA SANTOS | | |
| CNPJ/CPF 699.488.951-34 | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | |
| Empenho: 165 (Ordinário) | Data: 01/05/2015 | Valor: 400,00 |
| Liquidação: 304 | Data: 14/05/2015 | Valor: 400,00 |
| Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 850414 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5 Historico: Pago a CEZAR LIMA SILVA SANTOS, liquidação 304 do empenho 165, CHEQUE 850414, CUPOM FISCAL 005/2015 ref. a Valor empenhado a CEZAR LIMA SILVA SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados. | | |
| Saldo Anterior | Valor da Baixa | Saldo Final |
| Liquidação: 400,00 | Bruto: 400,00 | Liquidação: 0,00 |
| Empenho: 400,00 | Líquido: 400,00 | Empenho: 0,00 |

Brasília-DF, 14 de maio 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 | Baixa de pagamento 307 | Exercício 2015 |
| Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.: 005/2015 | Processo: 008/2015 | Data Pagamento 14/05/2015 |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS | | |
| Favorecido Nome: LUCIENE MARIA DO PRADO | | |
| CNPJ/CPF 058.330.926-71 | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | |
| Empenho: 166 (Ordinário) | Data: 01/05/2015 | Valor: 400,00 |
| Liquidação: 305 | Data: 14/05/2015 | Valor: 400,00 |
| Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 850416 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5 Historico: Pago a LUCIENE MARIA DO PRADO, liquidação 305 do empenho 166, CHEQUE 850416, RECIBO 005/2015 ref. a Valor empenhado a LUCIENE MARIA DO PRADO, pela aquisição ou serviços prestados. | | |
| Saldo Anterior | Valor da Baixa | Saldo Final |
| Liquidação: 400,00 | Bruto: 400,00 | Liquidação: 0,00 |
| Empenho: 400,00 | Líquido: 400,00 | Empenho: 0,00 |

Brasília-DF, 14 de maio 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 | | Baixa de pagamento 308 | | Exercício 2015 | |
| Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.: 005/2015 | | Processo: 008/2015 | | Data Pagamento 14/05/2015 | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS | | | | | |
| Favorecido Nome: ANDERSON FERNANDO DIAS COUTINHO | | | | | |
| CNPJ/CPF 069.434.926-75 | | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | | | |
| Empenho: 167 (Ordinário) | | Data: 01/05/2015 | | Valor: 400,00 | |
| Liquidação: 306 | | Data: 14/05/2015 | | Valor: 400,00 | |
| Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 850415 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5 Historico: Pago a ANDERSON FERNANDO DIAS COUTINHO, liquidação 306 do empenho 167, CHEQUE 850415, RECIBO 005/2015 ref. a Valor empenhado a ANDERSON FERNANDO DIAS COUTINHO, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: | 400,00 | Bruto: | 400,00 | Liquidação: | 0,00 |
| Empenho: | 400,00 | Líquido: | 400,00 | Empenho: | 0,00 |

Brasília-DF, 14 de maio 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 | | Baixa de pagamento 309 | | Exercício 2015 | |
| Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 000016696 | | Processo: 008/2015 | | Data Pagamento 21/05/2015 | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS | | | | | |
| Favorecido Nome: IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | | | | | |
| CNPJ/CPF 37.994.043/0001-40 | | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | | | |
| Empenho: 168 (Ordinário) | | Data: 01/05/2015 | | Valor: 1.514,36 | |
| Liquidação: 307 | | Data: 21/05/2015 | | Valor: 1.514,36 | |
| Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 850418 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5 Historico: Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 307 do empenho 168, CHEQUE 850418, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000016696 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | |
| Tributos IRPJ/PIS/COFINS/CSLL - 9,45% | | Favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA | | Dt. Vencimento 21/05/2015 | |
| | | | | 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, 21 de maio 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 | | Baixa de pagamento 310 | | Exercício 2015 | |
| Tipo Doc.: CUPOM FISCAL Nº Doc.: 481115162 | | Processo: 010/2015 | | Data Pagamento 27/05/2015 | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS | | | | | |
| Favorecido Nome: CONDOMÍNIO DO ED. BRAS RAD CENTER | | | | | |
| CNPJ/CPF 00.720.482/0001-54 | | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | | | |
| Empenho: 169 (Ordinário) | | Data: 01/05/2015 | | Valor: 477,45 | |
| Liquidação: 308 | | Data: 27/05/2015 | | Valor: 477,45 | |
| Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 850428 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5 Historico: Pago a CONDOMÍNIO DO ED. BRAS RAD CENTER, liquidação 308 do empenho 169, CHEQUE 850428, CUPOM FISCAL 481115162 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO ED. BRAS RAD CENTER, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: | 477,45 | Bruto: | 477,45 | Liquidação: | 0,00 |
| Empenho: | 477,45 | Líquido: | 477,45 | Empenho: | 0,00 |

Brasília-DF, 27 de maio 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 | | Baixa de pagamento 311 | | Exercício 2015 | |
| Tipo Doc.: NOTA FISCAL Nº Doc.: 06412 | | Processo: | | Data Pagamento 07/04/2015 | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS | | | | | |
| Favorecido Nome: COPIADORA DOIS CANDANGOS LTDA ME | | | | | |
| CNPJ/CPF 05.443.854/0001-66 | | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | | | |
| Empenho: 170 (Ordinário) | | Data: 01/04/2015 | | Valor: 200,00 | |
| Liquidação: 311 | | Data: 07/04/2015 | | Valor: 200,00 | |
| Cod. autent. bancária: | | | | | |
| Forma de pagamento: CHEQUE | | | | | |
| Número: 006.460 | | | | | |
| Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 10.471-0 | | | | | |
| Historico: Pago a COPIADORA DOIS CANDANGOS LTDA ME, liquidação do empenho 170, CHEQUE 006.460, NOTA FISCAL 06412 ref. a Valor empenhado a COPIADORA DOIS CANDANGOS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados. | | | | | |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: | 200,00 | Bruto: | 200,00 | Liquidação: | 0,00 |
| Empenho: | 200,00 | Líquido: | 200,00 | Empenho: | 0,00 |

Brasília-DF, 07 de abril 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 | Baixa de pagamento 312 | Exercício 2015 |
| Tipo Doc.: EXTRATO BANCÁRIO Nº Doc.: | Processo: | Data Pagamento 30/04/2015 |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.39.055 - DESPESAS BANCÁRIAS Conta Passivo: 2.1.8.9.1.02.01 - CEF - 10.471-0 | | |
| 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: 310 | Data: 30/04/2015 | Valor: 150,02 |
| 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 310 do empenho 13, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados. | | |
| Saldo Anterior | Valor da Baixa | Saldo Final |
| Liquidação: 150,02 | Bruto: 150,02 | Liquidação: 0,00 |
| Empenho: 6.110,41 | Líquido: 150,02 | Empenho: 4.025,09 |

Brasília-DF, 30 de abril 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 | | Baixa de pagamento 313 | | Exercício 2015 | |
| Tipo Doc.: CUPOM FISCAL Nº Doc.: | | Processo: | | Data Pagamento 06/05/2015 | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01.04 - DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR | | | | | |
| Favorecido Nome: Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 1ª Região | | | | | |
| CNPJ/CPF 03.657.392/0001-54 | | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | | | |
| Empenho: 171 (Ordinário) | | Data: 06/05/2015 | | Valor: 600,00 | |
| Liquidação: 312 | | Data: 06/05/2015 | | Valor: 600,00 | |
| Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 006480 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 10.471-0 Historico: Suprimento de fundo de 01/05/2015 até 31/05/2015 em favor de Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 1ª Região, CHEQUE 006480, 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, 06 de maio 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 | Baixa de pagamento 314 | Exercício 2015 |
| Tipo Doc.: AUTORIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA Nº Doc.: | Processo: | Data Pagamento 30/04/2015 |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3) Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS | | |
| 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: 313 | Data: 30/04/2015 | Valor: 13,91 |
| 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: 13,91 | Bruto: 13,91 | Liquidação: 0,00 |
| Empenho: 185.890,73 | Líquido: 13,91 | Empenho: 156.838,51 |

Brasília-DF, 30 de abril 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 | | Baixa de pagamento 315 | | Exercício 2015 | |
| Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.: 04/2015 | | Processo: | | Data Pagamento 28/04/2015 | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA | | | | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS | | | | | |
| Favorecido Nome: KATIA VIEIRA DO VALE | | | | | |
| CNPJ/CPF 666.440.971-20 | | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | | | |
| Empenho: 180 (Ordinário) | | Data: 01/04/2015 | | Valor: 1.500,00 | |
| Liquidação: 314 | | Data: 28/04/2015 | | Valor: 1.500,00 | |
| Cod. autent. bancária: | | | | | |
| Forma de pagamento: CHEQUE | | | | | |
| Número: 850405 | | | | | |
| Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5 | | | | | |
| Historico: Pago a KATIA VIEIRA DO VALE, liquidação do empenho 180, CHEQUE 850405, RECIBO 04/2015 ref. a Valor empenhado a KATIA VIEIRA DO VALE, pela aquisição ou serviços prestados de assessoria jurídica no mês 04/2015. | | | | | |
| 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, 28 de abril 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 | Baixa de pagamento 316 | Exercício 2015 |
| Tipo Doc.: TARIFA BANCÁRIA Nº Doc.: | Processo: | Data Pagamento 31/05/2015 |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.39.055 - DESPESAS BANCÁRIAS Conta Passivo: 2.1.8.9.1.02.02 - CEF - 1.137-2 | | |
| 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: 315 | Data: 31/05/2015 | Valor: 7,00 |
| Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO AUTORIZADO Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.02 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.137-2 Historico: DESPESAS BANCÁRIA PELO RECEBIMENTO DE RECEITA POR EMISSÃO DE CERTIFICADOS P.J. 05/2015. | | |
| Saldo Anterior Liquidação: 7,00 Empenho: 5.950,41 | Valor da Baixa Bruto: 7,00 Líquido: 7,00 | Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 4.025,09 |

Brasília-DF, 31 de maio 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 | Baixa de pagamento 317 | Exercício 2015 |
| Tipo Doc.: TARIFA BANCÁRIA Nº Doc.: | Processo: | Data Pagamento 31/05/2015 |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.39.055 - DESPESAS BANCÁRIAS Conta Passivo: 2.1.8.9.1.02.02 - CEF - 1.137-2 | | |
| 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: 316 | Data: 31/05/2015 | Valor: 144,30 |
| Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO AUTORIZADO Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.02 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.137-2 Historico: DESPESAS BANCÁRIA NO RECEBIMENTO DE RECEITA DE TAXA DE INSCRIÇÃO PESSOA FÍSICA 05/2015. | | |
| Saldo Anterior | Valor da Baixa | Saldo Final |
| Liquidação: 144,30 | Bruto: 144,30 | Liquidação: 0,00 |
| Empenho: 5.943,41 | Líquido: 144,30 | Empenho: 4.025,09 |

Brasília-DF, 31 de maio 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 | Baixa de pagamento 320 | Exercício 2015 |
| Tipo Doc.: EXTRATO BANCÁRIO Nº Doc.: | Processo: | Data Pagamento 31/05/2015 |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.39.055 - DESPESAS BANCÁRIAS Conta Passivo: 2.1.8.9.1.02.01 - CEF - 10.471-0 | | |
| 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: 319 | Data: 31/05/2015 | Valor: 150,00 |
| 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, liquidação 319 do empenho 13, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados. | | |
| Saldo Anterior | Valor da Baixa | Saldo Final |
| Liquidação: 150,00 | Bruto: 150,00 | Liquidação: 0,00 |
| Empenho: 5.799,12 | Líquido: 150,00 | Empenho: 4.025,09 |

Brasília-DF, 31 de maio 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 | | Baixa de pagamento 327 | | Exercício 2015 | |
| Tipo Doc.: TARIFA BANCÁRIA Nº Doc.: | | Processo: | | Data Pagamento 07/05/2015 | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.39.055 - DESPESAS BANCÁRIAS Conta Passivo: 2.1.8.9.1.02.01 - CEF - 10.471-0 | | | | | |
| 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: 326 | | Data: 07/05/2015 | | Valor: 9,27 | |
| 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: DESPESAS BANCÁRIAS NO RECEBIMENTO RECEITA DE ANUIDADE PESSOA FÍSICA 05/2015 | | | | | |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: 9,27 | | Bruto: 9,27 | | Liquidação: 0,00 | |
| Empenho: 5.959,68 | | Líquido: 9,27 | | Empenho: 4.025,09 | |

Brasília-DF, 07 de maio 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 | Baixa de pagamento 328 | Exercício 2015 |
| Tipo Doc.: AUTORIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA Nº Doc.: | Processo: | Data Pagamento 07/05/2015 |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3) Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS | | |
| 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: 327 | Data: 07/05/2015 | Valor: 41,87 |
| 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: 41,87 | Bruto: 41,87 | Liquidação: 0,00 |
| Empenho: 185.876,82 | Líquido: 41,87 | Empenho: 156.838,51 |

Brasília-DF, 07 de maio 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 | Baixa de pagamento 329 | Exercício 2015 |
| Tipo Doc.: TARIFA BANCÁRIA Nº Doc.: | Processo: | Data Pagamento 31/05/2015 |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.39.055 - DESPESAS BANCÁRIAS Conta Passivo: 2.1.8.9.1.02.03 - BB - 33.700-5 | | |
| 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: 328 | Data: 31/05/2015 | Valor: 3,50 |
| 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 BANCÁRIAS NO RECEBIMENTO DE RECEITA DE JUROS E MULTAS P.J. 05/2015 | | |
| Saldo Anterior | Valor da Baixa | Saldo Final |
| Liquidação: 3,50 | Bruto: 3,50 | Liquidação: 0,00 |
| Empenho: 5.498,14 | Líquido: 3,50 | Empenho: 4.025,09 |

Brasília-DF, 31 de maio 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 | | Baixa de pagamento 330 | | Exercício 2015 | |
| Tipo Doc.: AUTORIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA Nº Doc.: | | Processo: | | Data Pagamento 31/05/2015 | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3) Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS | | | | | |
| 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: 329 | | Data: 31/05/2015 | | Valor: 7,84 | |
| 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: 7,84 | | Bruto: 7,84 | | Liquidação: 0,00 | |
| Empenho: 185.834,95 | | Líquido: 7,84 | | Empenho: 156.838,51 | |

Brasília-DF, 31 de maio 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 | Baixa de pagamento 331 | Exercício 2015 |
| Tipo Doc.: TARIFA BANCÁRIA Nº Doc.: | Processo: | Data Pagamento 31/05/2015 |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.39.055 - DESPESAS BANCÁRIAS Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS | | |
| 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: 330 | Data: 31/05/2015 | Valor: 70,00 |
| 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 BANCÁRIAS NO RECEBIMENTO DE RECEITA DE ANUIDADE PESSOA JURÍDICA 05/2015 | | |
| Saldo Anterior | Valor da Baixa | Saldo Final |
| Liquidação: 70,00 | Bruto: 70,00 | Liquidação: 0,00 |
| Empenho: 5.494,64 | Líquido: 70,00 | Empenho: 4.025,09 |

Brasília-DF, 31 de maio 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 | Baixa de pagamento 335 | Exercício 2015 |
| Tipo Doc.: TARIFA BANCÁRIA Nº Doc.: | Processo: | Data Pagamento 31/05/2015 |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.39.055 - DESPESAS BANCÁRIAS Conta Passivo: 2.1.8.9.1.02.03 - BB - 33.700-5 | | |
| 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: 334 | Data: 24/05/2015 | Valor: 150,97 |
| 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 05/2015. | | |
| Saldo Anterior | Valor da Baixa | Saldo Final |
| Liquidação: 150,97 | Bruto: 150,97 | Liquidação: 0,00 |
| Empenho: 5.950,41 | Líquido: 150,97 | Empenho: 4.025,09 |

Brasília-DF, 31 de maio 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 | Baixa de pagamento 338 | Exercício 2015 |
| Tipo Doc.: TARIFA BANCÁRIA Nº Doc.: | Processo: | Data Pagamento 31/05/2015 |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.39.055 - DESPESAS BANCÁRIAS Conta Passivo: 2.1.8.9.1.02.03 - BB - 33.700-5 | | |
| 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: 337 | Data: 31/05/2015 | Valor: 85,00 |
| 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 05/2015 | | |
| Saldo Anterior | Valor da Baixa | Saldo Final |
| Liquidação: 85,00 | Bruto: 85,00 | Liquidação: 0,00 |
| Empenho: 5.424,64 | Líquido: 85,00 | Empenho: 4.025,09 |

Brasília-DF, 31 de maio 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 | Baixa de pagamento 339 | Exercício 2015 |
| Tipo Doc.: AUTORIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA Nº Doc.: | Processo: | Data Pagamento 31/05/2015 |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3) Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS | | |
| 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: 338 | Data: 31/05/2015 | Valor: 635,16 |
| 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 2015 | | |
| Saldo Anterior | Valor da Baixa | Saldo Final |
| Liquidação: 635,16 | Bruto: 635,16 | Liquidação: 0,00 |
| Empenho: 176.818,55 | Líquido: 635,16 | Empenho: 156.838,51 |

Brasília-DF, 31 de maio 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 | Baixa de pagamento 341 | Exercício 2015 |
| Tipo Doc.: TARIFA BANCÁRIA Nº Doc.: | Processo: | Data Pagamento 31/05/2015 |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.39.055 - DESPESAS BANCÁRIAS Conta Passivo: 2.1.8.9.1.02.03 - BB - 33.700-5 | | |
| 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: 340 | Data: 31/05/2015 | Valor: 3,40 |
| 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 05/2015 | | |
| Saldo Anterior | Valor da Baixa | Saldo Final |
| Liquidação: 3,40 | Bruto: 3,40 | Liquidação: 0,00 |
| Empenho: 5.339,64 | Líquido: 3,40 | Empenho: 4.025,09 |

Brasília-DF, 31 de maio 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 | Baixa de pagamento 342 | Exercício 2015 |
| Tipo Doc.: AUTORIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA Nº Doc.: | Processo: | Data Pagamento 31/05/2015 |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3) Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS | | |
| 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: 341 | Data: 31/05/2015 | Valor: 108,87 |
| 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: 108,87 | Bruto: 108,87 | Liquidação: 0,00 |
| Empenho: 176.666,74 | Líquido: 108,87 | Empenho: 156.838,51 |

Brasília-DF, 31 de maio 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 | Baixa de pagamento 343 | Exercício 2015 |
| Tipo Doc.: TARIFA BANCÁRIA Nº Doc.: | Processo: | Data Pagamento 31/05/2015 |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.39.055 - DESPESAS BANCÁRIAS Conta Passivo: 2.1.8.9.1.02.03 - BB - 33.700-5 | | |
| 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: 342 | Data: 31/05/2015 | 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 POR EMISSÃO DE CARTEIRA DE PROFISSIONAL 05/2015 | | |
| Saldo Anterior Liquidação: 10,00 Empenho: 5.336,24 | Valor da Baixa Bruto: 10,00 Líquido: 10,00 | Saldo Final Liquidação: 0,00 Empenho: 4.025,09 |

Brasília-DF, 31 de maio 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 | Baixa de pagamento 344 | Exercício 2015 |
| Tipo Doc.: AUTORIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA Nº Doc.: | Processo: | Data Pagamento 31/05/2015 |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3) Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS | | |
| 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: 343 | Data: 31/05/2015 | Valor: 374,48 |
| 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: 374,48 | Bruto: 374,48 | Liquidação: 0,00 |
| Empenho: 176.557,87 | Líquido: 374,48 | Empenho: 156.838,51 |

Brasília-DF, 31 de maio 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 | | Baixa de pagamento 346 | | Exercício 2015 | |
| Tipo Doc.: FOLHA DE PAGAMENTO Nº Doc.: 05/2015 | | Processo: | | Data Pagamento 31/05/2015 | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | |
| Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS | | | | | |
| Favorecido Nome: EMPREGADOS DIVERSOS | | | | | |
| CNPJ/CPF 111.111.111-11 | | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | | | |
| Empenho: 181 (Ordinário) | | Data: 01/05/2015 | | Valor: 10.026,63 | |
| Liquidação: 345 | | Data: 31/05/2015 | | Valor: 10.026,63 | |
| Cod. autent. bancária: | | | | | |
| Forma de pagamento: CHEQUE | | | | | |
| Número: Diversos | | | | | |
| Banco(Conta Crédito): 2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR | | | | | |
| Historico: Pago a EMPREGADOS DIVERSOS, liquidação do empenho 181, CHEQUE Diversos, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2015 ref. a Valor empenhado a EMPREGADOS DIVERSOS, pelo pagamento de salário ao funcionários referente a FOPAG de maio/15. | | | | | |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: | 10.026,63 | Bruto: | 10.026,63 | Liquidação: | 0,00 |
| Empenho: | 10.026,63 | Líquido: | 10.026,63 | Empenho: | 0,00 |

Brasília-DF, 31 de maio 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 | Baixa de pagamento 347 | Exercício 2015 |
| Tipo Doc.: FOLHA DE PAGAMENTO Nº Doc.: 05/2015 | Processo: | Data Pagamento 31/05/2015 |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992 Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS | | |
| Favorecido Nome: EMPREGADOS DIVERSOS | | |
| CNPJ/CPF 111.111.111-11 | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | |
| Empenho: 182 (Ordinário) | Data: 01/05/2015 | Valor: 3.585,00 |
| Liquidação: 346 | Data: 31/05/2015 | Valor: 3.585,00 |
| Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: Diversos Banco(Conta Crédito): 2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR Historico: Pago a EMPREGADOS DIVERSOS, liquidação do empenho 182, CHEQUE Diversos, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2015 ref. a Valor empenhado a EMPREGADOS DIVERSOS, pelo pagamento do auxílio alimentação aos funcionários referente a FOPAG de maio/15. | | |
| Saldo Anterior | Valor da Baixa | Saldo Final |
| Liquidação: 3.585,00 | Bruto: 3.585,00 | Liquidação: 0,00 |
| Empenho: 3.585,00 | Líquido: 3.585,00 | Empenho: 0,00 |

Brasília-DF, 31 de maio 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 | Baixa de pagamento 348 | Exercício 2015 |
| Tipo Doc.: FOLHA DE PAGAMENTO Nº Doc.: 05/2015 | Processo: | Data Pagamento 31/05/2015 |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS | | |
| Favorecido Nome: EMPREGADOS DIVERSOS | | |
| CNPJ/CPF 111.111.111-11 | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | |
| Empenho: 183 (Ordinário) | Data: 01/05/2015 | Valor: 426,28 |
| Liquidação: 347 | Data: 31/05/2015 | Valor: 426,28 |
| Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: Diversos Banco(Conta Crédito): 2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS A PAGAR Historico: Pago a EMPREGADOS DIVERSOS, liquidação do empenho 183, CHEQUE Diversos, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2015 ref. a Valor empenhado a EMPREGADOS DIVERSOS, pelo pagamento do vale transporte aos funcionários referente a FOPAG de maio/15. | | |
| Saldo Anterior | Valor da Baixa | Saldo Final |
| Liquidação: 426,28 | Bruto: 426,28 | Liquidação: 0,00 |
| Empenho: 426,28 | Líquido: 426,28 | Empenho: 0,00 |

Brasília-DF, 31 de maio 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 | | Baixa de pagamento 351 | | Exercício 2015 | |
| Tipo Doc.: FOLHA DE PAGAMENTO Nº Doc.: 05/2015 | | Processo: | | Data Pagamento 01/05/2015 | |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS | | | | | |
| Favorecido Nome: Ministério da Previdência Social | | | | | |
| CNPJ/CPF 00.394.528/0001-92 | | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | | | |
| Empenho: 186 (Ordinário) | | Data: 01/05/2015 | | Valor: 3.275,18 | |
| Liquidação: 350 | | Data: 01/05/2015 | | Valor: 3.275,18 | |
| Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: Diversos Banco(Conta Crédito): 2.1.1.4.1.01.01 - INSS A RECOLHER Historico: Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 186, CHEQUE Diversos, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2015 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pelo pagamento do INSS referente a FOPAG 05/2015. | | | | | |
| Saldo Anterior | | Valor da Baixa | | Saldo Final | |
| Liquidação: | 3.275,18 | Bruto: | 3.275,18 | Liquidação: | 0,00 |
| Empenho: | 3.275,18 | Líquido: | 3.275,18 | Empenho: | 0,00 |

Brasília-DF, 01 de maio 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 | Baixa de pagamento 355 | Exercício 2015 |
| Tipo Doc.: AUTORIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA Nº Doc.: | Processo: | Data Pagamento 31/05/2015 |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3) Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS | | |
| 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: 354 | Data: 31/05/2015 | Valor: 8.084,53 |
| 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: 8.084,53 | Bruto: 8.084,53 | Liquidação: 0,00 |
| Empenho: 184.204,19 | Líquido: 8.084,53 | Empenho: 156.838,51 |

Brasília-DF, 31 de maio 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 | Baixa de pagamento 356 | Exercício 2015 |
| Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.: 002/2015 | Processo: 008/2015 | Data Pagamento 06/04/2015 |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS | | |
| Favorecido Nome: ELIANA SANT'ANA DE MORAIS MARTINS | | |
| CNPJ/CPF 334.297.741-87 | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | |
| Empenho: 100 (Ordinário) | Data: 17/03/2015 | Valor: 250,00 |
| Liquidação: 165 | Data: 18/03/2015 | Valor: 250,00 |
| Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 006457 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 10.471-0 Historico: Pago a ELIANA SANT'ANA DE MORAIS MARTINS, liquidação 165 do empenho 100, CHEQUE 006457, RECIBO 002/2015 ref. a Valor empenhado a ELIANA SANT'ANA DE MORAIS MARTINS, complemento de diária a congresso . | | |
| Saldo Anterior | Valor da Baixa | Saldo Final |
| Liquidação: 250,00 | Bruto: 250,00 | Liquidação: 0,00 |
| Empenho: 250,00 | Líquido: 250,00 | Empenho: 0,00 |

Brasília-DF, 06 de abril 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 | Baixa de pagamento 357 | Exercício 2015 |
| Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.: 04/2015 | Processo: 008/2015 | Data Pagamento 06/04/2015 |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AJUDA DE CUSTO Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS | | |
| Favorecido Nome: GILSON DA SILVA BORGES | | |
| CNPJ/CPF 035.984.211-92 | Dados Bancários Banco: Agência: Conta: | |
| Empenho: 189 (Ordinário) | Data: 24/03/2015 | Valor: 250,00 |
| Liquidação: 355 | Data: 24/03/2015 | Valor: 250,00 |
| Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 006458 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 10.471-0 Historico: Pago a CAROLINE MORAIS MARTINS, liquidação 355 do empenho 189, CHEQUE 006458, RECIBO 04/2015 ref. a Valor empenhado a CAROLINE MORAIS MARTINS, pela aquisição ou serviços prestados. | | |
| Saldo Anterior | Valor da Baixa | Saldo Final |
| Liquidação: 250,00 | Bruto: 250,00 | Liquidação: 0,00 |
| Empenho: 250,00 | Líquido: 250,00 | Empenho: 0,00 |

Brasília-DF, 06 de abril 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 | Baixa de pagamento 424 | Exercício 2015 |
| Tipo Doc.: AUTORIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA Nº Doc.: | Processo: | Data Pagamento 31/05/2015 |
| Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3) Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS | | |
| 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: 431 | Data: 31/05/2015 | Valor: 504,41 |
| 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: 504,41 | Bruto: 504,41 | Liquidação: 0,00 |
| Empenho: 176.624,07 | Líquido: 504,41 | Empenho: 156.838,51 |

Brasília-DF, 31 de maio de 2015

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
02351T
488.313.101-78

ADRIANO ALBERTO XAVIER LEVAY
DIRETOR PRESIDENTE
01250T
267.346.641-04

