

CRTR 1ª Região 03.657.392/0001-54		Baixa de pagamento 358		Exercício 2015	
Tipo Doc.: CUPOM FISCAL Nº Doc.:		Processo: 006		Data Pagamento 02/06/2015	
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: 190 (Ordinário)		Data: 02/06/2015		Valor: 600,00	
Liquidação: 356		Data: 02/06/2015		Valor: 600,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 006490 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 10.471-0 Historico:					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	600,00	Bruto:	600,00	Liquidação:	0,00
Empenho:	600,00	Líquido:	600,00	Empenho:	0,00

Brasília-DF, 02 de junho 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 359		Exercício 2015	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 000301916		Processo: 011/2015		Data Pagamento 01/06/2015	
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: 191 (Ordinário)		Data: 01/06/2015		Valor: 865,00	
Liquidação: 357		Data: 01/06/2015		Valor: 865,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 850430 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 357 do empenho 191, CHEQUE 850430, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000301916 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, 01 de junho 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 360	Exercício 2015
Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.: 06/2015	Processo: 013/2015	Data Pagamento 02/06/2015
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: VALTER RIBEIRO DE CARVALHO		
CNPJ/CPF 004.433.361-72	Dados Bancários Banco: Agência: Conta:	
Empenho: 192 (Ordinário)	Data: 01/06/2015	Valor: 2.755,00
Liquidação: 358	Data: 01/06/2015	Valor: 2.755,00
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 850431 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5 Historico: Pago a VALTER RIBEIRO DE CARVALHO, liquidação 358 do empenho 192, CHEQUE 850431, RECIBO 06/2015 ref. a Valor empenhado a VALTER RIBEIRO DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.		
Tributos IRPF S/SALÁRIOS	Favorecido VALTER RIBEIRO DE CARVALHO	Dt. Vencimento 10/07/2015
		Valor 63,83
		Total 63,83
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 2.755,00	Bruto: 2.755,00	Liquidação: 0,00
Empenho: 2.755,00	Líquido: 2.691,17	Empenho: 0,00

Brasília-DF, 02 de junho 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 361	Exercício 2015
Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.: 06/2015	Processo: 008/2015	Data Pagamento 03/06/2015
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: 193 (Ordinário)	Data: 01/06/2015	Valor: 250,00
Liquidação: 359	Data: 01/06/2015	Valor: 250,00
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 850432 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5 Historico: Pago a GILSON DA SILVA BORGES , liquidação 359 do empenho 193, CHEQUE 850432, RECIBO 06/2015 ref. a Valor empenhado a GILSON DA SILVA BORGES , 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, 03 de junho 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 362		Exercício 2015	
Tipo Doc.: FATURA Nº Doc.: 06/2015		Processo: 007/2015 (B)		Data Pagamento 15/06/2015	
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: 194 (Ordinário)		Data: 01/06/2015		Valor: 952,23	
Liquidação: 360		Data: 01/06/2015		Valor: 952,23	
Cod. autent. bancária:					
Forma de pagamento: CHEQUE					
Número: 850433					
Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5					
Historico: Pago a BRASILTELECOM, liquidação 360 do empenho 194, CHEQUE 850433, FATURA 06/2015 ref. a Valor empenhado a BRASILTELECOM, pela aquisição ou serviços prestados.					
Tributos IRPJ/PIS/COFINS/CSLL - 9,45%		Favorecido BRASILTELECOM		Dt. Vencimento 18/06/2015	
				Total	
				82,21	
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 952,23		Bruto: 952,23		Liquidação: 0,00	
Empenho: 952,23		Líquido: 870,02		Empenho: 0,00	

Brasília-DF, 15 de junho 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 363		Exercício 2015	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 000017395		Processo: 011/2015		Data Pagamento 18/06/2015	
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: 195 (Ordinário)		Data: 01/06/2015		Valor: 1.514,36	
Liquidação: 361		Data: 01/06/2015		Valor: 1.514,36	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 850435 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5 Historico: Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 361 do empenho 195, CHEQUE 850435, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000017395 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 18/06/2015	
				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, 18 de junho 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 364		Exercício 2015	
Tipo Doc.: FATURA Nº Doc.: 07/2015		Processo: 009/2015		Data Pagamento 18/06/2015	
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: 196 (Ordinário)		Data: 01/06/2015		Valor: 292,16	
Liquidação: 362		Data: 01/06/2015		Valor: 292,16	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 850436 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 362 do empenho 196, CHEQUE 850436, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB, pela aquisição ou serviços prestados.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	292,16	Bruto:	292,16	Liquidação:	0,00
Empenho:	292,16	Líquido:	292,16	Empenho:	0,00

Brasília-DF, 18 de junho 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 366		Exercício 2015	
Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.: 06/2015		Processo: 010/2015		Data Pagamento 23/06/2015	
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: 198 (Ordinário)		Data: 01/06/2015		Valor: 477,45	
Liquidação: 364		Data: 01/06/2015		Valor: 477,45	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 850438 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 364 do empenho 198, CHEQUE 850438, RECIBO 06/2015 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 junho 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 367	Exercício 2015
Tipo Doc.: CUPOM FISCAL Nº Doc.: 00841805	Processo: 002/2015	Data Pagamento 23/06/2015
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: PR/CC/IMPrensa NACIONAL		
CNPJ/CPF 04.196.645/0001-00	Dados Bancários Banco: Agência: Conta:	
Empenho: 199 (Ordinário)	Data: 01/06/2015	Valor: 303,70
Liquidação: 365	Data: 01/06/2015	Valor: 303,70
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 850448 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5 Historico: Pago a PR/CC/IMPrensa NACIONAL, liquidação 365 do empenho 199, CHEQUE 850448, CUPOM FISCAL 00841805 ref. a Valor empenhado a PR/CC/IMPrensa NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 303,70	Bruto: 303,70	Liquidação: 0,00
Empenho: 303,70	Líquido: 303,70	Empenho: 0,00

Brasília-DF, 23 de junho 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 369		Exercício 2015	
Tipo Doc.: GPS Nº Doc.: 2402		Processo: 031/2015		Data Pagamento 23/06/2015	
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: 201 (Ordinário)		Data: 01/06/2015		Valor: 4.008,85	
Liquidação: 367		Data: 01/06/2015		Valor: 4.008,85	
Cod. autent. bancária:					
Forma de pagamento: CHEQUE					
Número: 850454					
Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5					
Historico: Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 367 do empenho 201, CHEQUE 850454, GPS 2402 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	4.008,85	Bruto:	4.008,85	Liquidação:	0,00
Empenho:	4.008,85	Líquido:	4.008,85	Empenho:	0,00

Brasília-DF, 23 de junho 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 370		Exercício 2015	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 6655		Processo: 42/2015		Data Pagamento 23/06/2015	
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: COPIADORA DOIS CANDANGOS LTDA ME					
CNPJ/CPF 05.443.854/0001-66		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho: 202 (Ordinário)		Data: 01/06/2015		Valor: 260,00	
Liquidação: 368		Data: 01/06/2015		Valor: 260,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 850434 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5 Historico: Pago a COPIADORA DOIS CANDANGOS LTDA ME, liquidação 368 do empenho 202, CHEQUE 850434, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 6655 ref. a Valor empenhado a COPIADORA DOIS CANDANGOS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	260,00	Bruto:	260,00	Liquidação:	0,00
Empenho:	260,00	Líquido:	260,00	Empenho:	0,00

Brasília-DF, 23 de junho 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 371		Exercício 2015	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 19513		Processo: 002/2015		Data Pagamento 23/06/2015	
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: CORREIO BRAZILIENSE					
CNPJ/CPF 07.664.384/0001-96		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho: 203 (Ordinário)		Data: 01/06/2015		Valor: 361,27	
Liquidação: 369		Data: 01/06/2015		Valor: 361,27	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 850450 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5 Historico: Pago a CORREIO BRAZILIENSE, liquidação 369 do empenho 203, CHEQUE 850450, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 19513 ref. a Valor empenhado a CORREIO BRAZILIENSE, pela aquisição ou serviços prestados.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	361,27	Bruto:	361,27	Liquidação:	0,00
Empenho:	361,27	Líquido:	361,27	Empenho:	0,00

Brasília-DF, 23 de junho 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 373		Exercício 2015	
Tipo Doc.: FATURA Nº Doc.: 006/2015		Processo: 007/2015		Data Pagamento 02/06/2015	
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: 205 (Ordinário)		Data: 02/06/2015		Valor: 54,24	
Liquidação: 371		Data: 02/06/2015		Valor: 54,24	
Cod. autent. bancária:					
Forma de pagamento: CHEQUE					
Número: 6489					
Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 10.471-0					
Historico: Pago a VIVO S.A., liquidação 371 do empenho 205, CHEQUE 6489, FATURA 006/2015 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, 02 de junho 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 374	Exercício 2015
Tipo Doc.: CUPOM FISCAL Nº Doc.: 06/2015	Processo: 008/2015	Data Pagamento 03/06/2015
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: 206 (Ordinário)	Data: 02/06/2015	Valor: 200,00
Liquidação: 372	Data: 02/06/2015	Valor: 200,00
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 006494 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 10.471-0 Historico: Pago a LUCIENE MARIA DO PRADO, liquidação 372 do empenho 206, CHEQUE 006494, CUPOM FISCAL 06/2015 ref. a Valor empenhado a LUCIENE MARIA DO PRADO, 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, 03 de junho 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 375		Exercício 2015	
Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.: 006/2015		Processo: 008/2015		Data Pagamento 05/06/2015	
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: 207 (Ordinário)		Data: 05/06/2015		Valor: 200,00	
Liquidação: 373		Data: 05/06/2015		Valor: 200,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 006492 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 10.471-0 Historico: Pago a ANDERSON FERNANDO DIAS COUTINHO, liquidação 373 do empenho 207, CHEQUE 006492, RECIBO 006/2015 ref. a Valor empenhado a ANDERSON FERNANDO DIAS COUTINHO, 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, 05 de junho 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 376	Exercício 2015
Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.: 06/2015	Processo: 008/2015	Data Pagamento 05/06/2015
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: 208 (Ordinário)	Data: 05/06/2015	Valor: 200,00
Liquidação: 374	Data: 05/06/2015	Valor: 200,00
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 006493 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 10.471-0 Historico: Pago a CEZAR LIMA SILVA SANTOS, liquidação 374 do empenho 208, CHEQUE 006493, RECIBO 06/2015 ref. a Valor empenhado a CEZAR LIMA SILVA SANTOS, 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, 05 de junho 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 377		Exercício 2015	
Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.: 006/2015		Processo: 012/2015		Data Pagamento 02/06/2015	
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: LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A					
CNPJ/CPF 02.351.877/0001-52		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho: 209 (Ordinário)		Data: 02/06/2015		Valor: 91,55	
Liquidação: 375		Data: 02/06/2015		Valor: 91,55	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 006495 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 10.471-0 Historico: Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A, liquidação 375 do empenho 209, CHEQUE 006495, RECIBO 006/2015 ref. a Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A, pela aquisição ou serviços prestados.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	91,55	Bruto:	91,55	Liquidação:	0,00
Empenho:	91,55	Líquido:	91,55	Empenho:	0,00

Brasília-DF, 02 de junho 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 378		Exercício 2015	
Tipo Doc.: FATURA Nº Doc.: 26499		Processo: 002/2015		Data Pagamento 22/06/2015	
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: 210 (Ordinário)		Data: 22/06/2015		Valor: 26,30	
Liquidação: 376		Data: 22/06/2015		Valor: 26,30	
Cod. autent. bancária:					
Forma de pagamento: CHEQUE					
Número: 006498					
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 376 do empenho 210, CHEQUE 006498, FATURA 26499 ref. a Valor empenhado a RR SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	26,30	Bruto:	26,30	Liquidação:	0,00
Empenho:	26,30	Líquido:	26,30	Empenho:	0,00

Brasília-DF, 22 de junho 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 380		Exercício 2015	
Tipo Doc.: FATURA Nº Doc.: 07/2015		Processo: 007/2015		Data Pagamento 23/06/2015	
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: 212 (Ordinário)		Data: 23/06/2015		Valor: 186,98	
Liquidação: 378		Data: 23/06/2015		Valor: 186,98	
Cod. autent. bancária:					
Forma de pagamento: CHEQUE					
Número: 900221					
Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 10.471-0					
Historico: Pago a VIVO S.A., liquidação 378 do empenho 212, CHEQUE 900221, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a VIVO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	186,98	Bruto:	186,98	Liquidação:	0,00
Empenho:	186,98	Líquido:	186,98	Empenho:	0,00

Brasília-DF, 23 de junho 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 381		Exercício 2015	
Tipo Doc.: FATURA Nº Doc.: 06/2015		Processo: 002/2015		Data Pagamento 11/06/2015	
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: 213 (Ordinário)		Data: 11/06/2015		Valor: 62,00	
Liquidação: 379		Data: 11/06/2015		Valor: 62,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 006491 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 379 do empenho 213, CHEQUE 006491, FATURA 06/2015 ref. a Valor empenhado a RR SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	62,00	Bruto:	62,00	Liquidação:	0,00
Empenho:	62,00	Líquido:	62,00	Empenho:	0,00

Brasília-DF, 11 de junho 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 382		Exercício 2015	
Tipo Doc.: TARIFA BANCÁRIA Nº Doc.:		Processo:		Data Pagamento 30/06/2015	
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: 380		Data: 30/06/2015		Valor: 45,95	
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 06/2015					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 45,95		Bruto: 45,95		Liquidação: 0,00	
Empenho: 5.326,24		Líquido: 45,95		Empenho: 5.280,29	

Brasília-DF, 30 de junho 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 386	Exercício 2015
Tipo Doc.: TARIFA BANCÁRIA Nº Doc.:	Processo:	Data Pagamento 30/06/2015
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: 384	Data: 30/06/2015	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 DE JUROS E MULTAS PJ 06/2015		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 5,00	Bruto: 5,00	Liquidação: 0,00
Empenho: 5.132,49	Líquido: 5,00	Empenho: 5.127,49

Brasília-DF, 30 de junho 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 388		Exercício 2015	
Tipo Doc.: AUTORIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA Nº Doc.:		Processo:		Data Pagamento 30/06/2015	
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: 386		Data: 30/06/2015		Valor: 97,76	
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: 97,76		Bruto: 97,76		Liquidação: 0,00	
Empenho: 174.917,66		Líquido: 97,76		Empenho: 174.819,90	

Brasília-DF, 30 de junho 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 390	Exercício 2015
Tipo Doc.: AUTORIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA Nº Doc.:	Processo:	Data Pagamento 30/06/2015
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: 388	Data: 30/06/2015	Valor: 299,11
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: 299,11	Bruto: 299,11	Liquidação: 0,00
Empenho: 174.819,90	Líquido: 299,11	Empenho: 174.520,79

Brasília-DF, 30 de junho 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 391		Exercício 2015	
Tipo Doc.: TARIFA BANCÁRIA Nº Doc.:		Processo:		Data Pagamento 30/06/2015	
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: 389		Data: 30/06/2015		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 BANCÁRIAS NO RECEBIMENTO RECEITA DE ANUIDADE PESSOA FÍSICA 06/2015					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	10,00	Bruto:	10,00	Liquidação:	0,00
Empenho:	5.097,49	Líquido:	10,00	Empenho:	5.087,49

Brasília-DF, 30 de junho 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 392	Exercício 2015
Tipo Doc.: AUTORIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA Nº Doc.:	Processo:	Data Pagamento 30/06/2015
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: 390	Data: 30/06/2015	Valor: 208,74
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: 208,74	Bruto: 208,74	Liquidação: 0,00
Empenho: 174.520,79	Líquido: 208,74	Empenho: 174.312,05

Brasília-DF, 30 de junho 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 394	Exercício 2015
Tipo Doc.: AUTORIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA Nº Doc.:	Processo:	Data Pagamento 30/06/2015
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: 392	Data: 30/06/2015	Valor: 607,52
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: 607,52	Bruto: 607,52	Liquidação: 0,00
Empenho: 174.312,05	Líquido: 607,52	Empenho: 173.704,53

Brasília-DF, 30 de junho 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 395		Exercício 2015	
Tipo Doc.: AUTORIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA Nº Doc.:		Processo:		Data Pagamento 30/06/2015	
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: 393		Data: 30/06/2015		Valor: 17,95	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CRÉDITO BANCÁRIO Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5 Historico: DÉBITO COTA PARTE CONTER 2015					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 17,95		Bruto: 17,95		Liquidação: 0,00	
Empenho: 173.704,53		Líquido: 17,95		Empenho: 173.686,58	

Brasília-DF, 30 de junho 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 396	Exercício 2015
Tipo Doc.: TARIFA BANCÁRIA Nº Doc.:	Processo:	Data Pagamento 30/06/2015
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: 394	Data: 30/06/2015	Valor: 236,25
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 06/2015		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 236,25	Bruto: 236,25	Liquidação: 0,00
Empenho: 5.067,49	Líquido: 236,25	Empenho: 4.831,24

Brasília-DF, 30 de junho 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 398	Exercício 2015
Tipo Doc.: AUTORIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA Nº Doc.:	Processo:	Data Pagamento 30/06/2015
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: 396	Data: 30/06/2015	Valor: 1.202,00
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: 1.202,00	Bruto: 1.202,00	Liquidação: 0,00
Empenho: 167.096,48	Líquido: 1.202,00	Empenho: 165.894,48

Brasília-DF, 30 de junho 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 404	Exercício 2015
Tipo Doc.: EXTRATO BANCÁRIO Nº Doc.: 06/2015	Processo: 06/2015	Data Pagamento 30/06/2015
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: 411	Data: 30/06/2015	Valor: 152,80
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 411 do empenho 13, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO 06/2015 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 152,80	Bruto: 152,80	Liquidação: 0,00
Empenho: 4.679,69	Líquido: 152,80	Empenho: 4.526,89

Brasília-DF, 30 de junho 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 407		Exercício 2015	
Tipo Doc.: FOLHA DE PAGAMENTO Nº Doc.: 06/2015		Processo:		Data Pagamento 30/06/2015	
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: 221 (Ordinário)		Data: 30/06/2015		Valor: 77,91	
Liquidação: 414		Data: 30/06/2015		Valor: 77,91	
Cod. autent. bancária:					
Forma de pagamento: CHEQUE					
Número: 900223					
Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 10.471-0					
Historico: Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação do empenho 221, CHEQUE 900223, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2015 ref. a Valor empenhado a EMPREGADOS DIVERSOS, pelo pagamento do PIS da FOPAG referente ao 06/2015..					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	77,91	Bruto:	77,91	Liquidação:	0,00
Empenho:	77,91	Líquido:	77,91	Empenho:	0,00

Brasília-DF, 30 de junho 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 409	Exercício 2015
Tipo Doc.: AUTORIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA Nº Doc.:	Processo:	Data Pagamento 30/06/2015
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: 416	Data: 30/06/2015	Valor: 7.792,10
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: 7.792,10	Bruto: 7.792,10	Liquidação: 0,00
Empenho: 173.686,58	Líquido: 7.792,10	Empenho: 165.894,48

Brasília-DF, 30 de junho 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 410		Exercício 2015	
Tipo Doc.: CUPOM FISCAL Nº Doc.:		Processo: 007/2015		Data Pagamento 01/07/2015	
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: 223 (Ordinário)		Data: 01/07/2015		Valor: 600,00	
Liquidação: 417		Data: 01/07/2015		Valor: 600,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 850456 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5 Historico:					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	600,00	Bruto:	600,00	Liquidação:	0,00
Empenho:	600,00	Líquido:	600,00	Empenho:	0,00

Brasília-DF, 01 de julho 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 411	Exercício 2015
Tipo Doc.: TARIFA BANCÁRIA Nº Doc.:	Processo:	Data Pagamento 31/07/2015
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: 418	Data: 31/07/2015	Valor: 150,00
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 POR EMISSÃO DE CREDENCIAL DE PROFISSIONAL 07/2015.		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 150,00	Bruto: 150,00	Liquidação: 0,00
Empenho: 4.678,44	Líquido: 150,00	Empenho: 4.528,44

Brasília-DF, 31 de julho 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 412	Exercício 2015
Tipo Doc.: TARIFA BANCÁRIA Nº Doc.:	Processo:	Data Pagamento 31/07/2015
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: 419	Data: 31/07/2015	Valor: 8,30
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 DE CERTIFICADO P.J. 07/2015.		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 8,30	Bruto: 8,30	Liquidação: 0,00
Empenho: 4.528,44	Líquido: 8,30	Empenho: 4.520,14

Brasília-DF, 31 de julho 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 413		Exercício 2015	
Tipo Doc.: TARIFA BANCÁRIA Nº Doc.:		Processo:		Data Pagamento 31/07/2015	
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: 420		Data: 31/07/2015		Valor: 150,00	
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 07/2015.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	150,00	Bruto:	150,00	Liquidação:	0,00
Empenho:	4.520,14	Líquido:	150,00	Empenho:	4.370,14

Brasília-DF, 31 de julho 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 414	Exercício 2015
Tipo Doc.: AUTORIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCI Nº Doc.:	Processo:	Data Pagamento 31/07/2015
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: 421	Data: 31/07/2015	Valor: 399,42
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: 399,42	Bruto: 399,42	Liquidação: 0,00
Empenho: 165.894,48	Líquido: 399,42	Empenho: 165.495,06

Brasília-DF, 31 de julho 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 415	Exercício 2015
Tipo Doc.: TARIFA BANCÁRIA Nº Doc.:	Processo:	Data Pagamento 31/07/2015
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: 422	Data: 31/07/2015	Valor: 3,16
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 JUROS E MULTAS 07/2015.		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 3,16	Bruto: 3,16	Liquidação: 0,00
Empenho: 4.370,14	Líquido: 3,16	Empenho: 4.366,98

Brasília-DF, 31 de julho 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 417	Exercício 2015
Tipo Doc.: TARIFA BANCÁRIA Nº Doc.:	Processo:	Data Pagamento 31/07/2015
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: 424	Data: 31/07/2015	Valor: 50,00
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 07/2015		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 50,00	Bruto: 50,00	Liquidação: 0,00
Empenho: 4.367,89	Líquido: 50,00	Empenho: 4.317,89

Brasília-DF, 31 de julho 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 418	Exercício 2015
Tipo Doc.: AUTORIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA Nº Doc.:	Processo:	Data Pagamento 31/07/2015
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: 425	Data: 31/07/2015	Valor: 237,64
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: 237,64	Bruto: 237,64	Liquidação: 0,00
Empenho: 165.487,22	Líquido: 237,64	Empenho: 165.249,58

Brasília-DF, 31 de julho 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 419	Exercício 2015
Tipo Doc.: TARIFA BANCÁRIA Nº Doc.:	Processo:	Data Pagamento 31/07/2015
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: 426	Data: 31/07/2015	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 BANCÁRIAS NO RECEBIMENTO RECEITA DE MULTAS 07/2015.		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 10,00	Bruto: 10,00	Liquidação: 0,00
Empenho: 4.317,89	Líquido: 10,00	Empenho: 4.307,89

Brasília-DF, 31 de julho 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 420	Exercício 2015
Tipo Doc.: AUTORIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA Nº Doc.:	Processo:	Data Pagamento 31/07/2015
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: 427	Data: 31/07/2015	Valor: 228,64
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: 228,64	Bruto: 228,64	Liquidação: 0,00
Empenho: 165.249,58	Líquido: 228,64	Empenho: 165.020,94

Brasília-DF, 31 de julho 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 421	Exercício 2015
Tipo Doc.: TARIFA BANCÁRIA Nº Doc.:	Processo:	Data Pagamento 31/07/2015
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: 428	Data: 31/07/2015	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 DE RECEITA DE JUROS E MULTAS 07/2015		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 20,00	Bruto: 20,00	Liquidação: 0,00
Empenho: 4.307,89	Líquido: 20,00	Empenho: 4.287,89

Brasília-DF, 31 de julho 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 423		Exercício 2015	
Tipo Doc.: AUTORIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA Nº Doc.:		Processo:		Data Pagamento 31/07/2015	
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: 430		Data: 31/07/2015		Valor: 740,25	
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: 740,25		Bruto: 740,25		Liquidação: 0,00	
Empenho: 165.020,94		Líquido: 740,25		Empenho: 164.280,69	

Brasília-DF, 31 de julho 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 425	Exercício 2015
Tipo Doc.: TARIFA BANCÁRIA Nº Doc.:	Processo:	Data Pagamento 31/07/2015
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: 432	Data: 31/07/2015	Valor: 110,00
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 FÍSICA 07/2015		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 110,00	Bruto: 110,00	Liquidação: 0,00
Empenho: 4.287,89	Líquido: 110,00	Empenho: 4.177,89

Brasília-DF, 31 de julho 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 426		Exercício 2015	
Tipo Doc.: AUTORIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA Nº Doc.:		Processo:		Data Pagamento 31/07/2015	
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: 433		Data: 31/07/2015		Valor: 7.442,18	
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: 7.442,18		Bruto: 7.442,18		Liquidação: 0,00	
Empenho: 164.280,69		Líquido: 7.442,18		Empenho: 156.838,51	

Brasília-DF, 31 de julho 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 427	Exercício 2015
Tipo Doc.: TARIFA BANCÁRIA Nº Doc.:	Processo:	Data Pagamento 31/07/2015
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: 434	Data: 31/07/2015	Valor: 152,80
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 434 do empenho 13, DÉBITO AUTOMÁTICO , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 152,80	Bruto: 152,80	Liquidação: 0,00
Empenho: 4.177,89	Líquido: 152,80	Empenho: 4.025,09

Brasília-DF, 31 de julho 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 428	Exercício 2015
Tipo Doc.: CUPOM FISCAL Nº Doc.: 48117388	Processo: 40/2015	Data Pagamento 02/07/2015
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: KATIA VIEIRA DO VALE		
CNPJ/CPF 666.440.971-20	Dados Bancários Banco: Agência: Conta:	
Empenho: 224 (Ordinário)	Data: 01/07/2015	Valor: 408,93
Liquidação: 435	Data: 02/07/2015	Valor: 408,93
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 850455 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5 Historico: Pago a KATIA VIEIRA DO VALE, liquidação 435 do empenho 224, CHEQUE 850455, CUPOM FISCAL 48117388 ref. a Valor empenhado a KATIA VIEIRA DO VALE, pela aquisição ou serviços prestados.		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 408,93	Bruto: 408,93	Liquidação: 0,00
Empenho: 408,93	Líquido: 408,93	Empenho: 0,00

Brasília-DF, 02 de julho 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 429		Exercício 2015	
Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.: 07/2015		Processo: 013/2015		Data Pagamento 03/07/2015	
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: VALTER RIBEIRO DE CARVALHO					
CNPJ/CPF 004.433.361-72		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho: 225 (Ordinário)		Data: 01/07/2015		Valor: 2.755,00	
Liquidação: 436		Data: 03/07/2015		Valor: 2.755,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 850440 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5 Historico: Pago a VALTER RIBEIRO DE CARVALHO, liquidação 436 do empenho 225, CHEQUE 850440, RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a VALTER RIBEIRO DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.					
Tributos IRPF S/SALÁRIOS		Favorecido VALTER RIBEIRO DE CARVALHO		Dt. Vencimento 10/08/2015	
				Valor 63,83	
				Total 63,83	
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 2.755,00		Bruto: 2.755,00		Liquidação: 0,00	
Empenho: 2.755,00		Líquido: 2.691,17		Empenho: 0,00	

Brasília-DF, 03 de julho 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 430		Exercício 2015	
Tipo Doc.: FATURA Nº Doc.: 26515		Processo: 002/2015		Data Pagamento 03/07/2015	
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: 226 (Ordinário)		Data: 01/07/2015		Valor: 72,35	
Liquidação: 437		Data: 03/07/2015		Valor: 72,35	
Cod. autent. bancária:					
Forma de pagamento: CHEQUE					
Número: 900226					
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 437 do empenho 226, CHEQUE 900226, FATURA 26515 ref. a Valor empenhado a RR SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	72,35	Bruto:	72,35	Liquidação:	0,00
Empenho:	72,35	Líquido:	72,35	Empenho:	0,00

Brasília-DF, 03 de julho 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 431		Exercício 2015	
Tipo Doc.: FATURA Nº Doc.: 07/2015		Processo: 007/2015 (B)		Data Pagamento 08/07/2015	
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: 227 (Ordinário)		Data: 01/07/2015		Valor: 694,50	
Liquidação: 438		Data: 08/07/2015		Valor: 694,50	
Cod. autent. bancária:					
Forma de pagamento: CHEQUE					
Número: 850458					
Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5					
Historico: Pago a BRASILTELECOM, liquidação 438 do empenho 227, CHEQUE 850458, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a BRASILTELECOM, pela aquisição ou serviços prestados.					
Tributos IRPJ/PIS/COFINS/CSLL - 9,45%		Favorecido BRASILTELECOM		Dt. Vencimento 08/07/2015	
				Valor 65,62	
				Total 65,62	
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 694,50		Bruto: 694,50		Liquidação: 0,00	
Empenho: 694,50		Líquido: 628,88		Empenho: 0,00	

Brasília-DF, 08 de julho 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 432		Exercício 2015	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 1165		Processo: 42/2015		Data Pagamento 08/07/2015	
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: JBA Serviços e Acabamentos Gráficos					
CNPJ/CPF 11.678.504/0001-81		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho: 228 (Ordinário)		Data: 01/07/2015		Valor: 2.120,00	
Liquidação: 439		Data: 08/07/2015		Valor: 2.120,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 850460 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5 Historico: Pago a JBA Serviços e Acabamentos Gráficos, liquidação 439 do empenho 228, CHEQUE 850460, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1165 ref. a Valor empenhado a JBA Serviços e Acabamentos Gráficos, pela aquisição ou serviços prestados.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	2.120,00	Bruto:	1.320,00	Liquidação:	0,00
Empenho:	2.120,00	Líquido:	1.320,00	Empenho:	0,00

Brasília-DF, 08 de julho 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 433		Exercício 2015	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 1165		Processo: 42/2015		Data Pagamento 17/07/2015	
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: JBA Serviços e Acabamentos Gráficos					
CNPJ/CPF 11.678.504/0001-81		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho: 228 (Ordinário)		Data: 01/07/2015		Valor: 2.120,00	
Liquidação: 439		Data: 08/07/2015		Valor: 2.120,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 850461 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5 Historico: Pago a JBA Serviços e Acabamentos Gráficos, liquidação 439 do empenho 228, CHEQUE 850461, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1165 ref. a Valor empenhado a JBA Serviços e Acabamentos Gráficos, pela aquisição ou serviços prestados.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	800,00	Bruto:	800,00	Liquidação:	0,00
Empenho:	2.120,00	Líquido:	800,00	Empenho:	0,00

Brasília-DF, 17 de julho 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 434		Exercício 2015	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL Nº Doc.: 000015841		Processo: 42/2015 B		Data Pagamento 09/07/2015	
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: OFFICE BRASILIA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS P/ ESCRITORIO					
CNPJ/CPF 01.251.189/0001-58		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho: 229 (Ordinário)		Data: 01/07/2015		Valor: 547,00	
Liquidação: 440		Data: 09/07/2015		Valor: 547,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 850459 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5 Historico: Pago a OFFICE BRASILIA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS P/ ESCRITORIO, liquidação 440 do empenho 229, CHEQUE 850459, NOTA FISCAL 000015841 ref. a Valor empenhado a OFFICE BRASILIA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS P/ ESCRITORIO, pela aquisição ou serviços prestados.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	547,00	Bruto:	547,00	Liquidação:	0,00
Empenho:	547,00	Líquido:	547,00	Empenho:	0,00

Brasília-DF, 09 de julho 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 435	Exercício 2015
Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.: 07/2015	Processo: 001/2015 (B)	Data Pagamento 17/07/2015
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: 230 (Ordinário)	Data: 01/07/2015	Valor: 1.200,00
Liquidação: 441	Data: 17/07/2015	Valor: 1.200,00
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 850467 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5 Historico: Pago a VALCIR DOS SANTOS BEZERRA, liquidação 441 do empenho 230, CHEQUE 850467, RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a VALCIR DOS SANTOS BEZERRA, pela aquisição ou serviços prestados.		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 1.200,00	Bruto: 1.200,00	Liquidação: 0,00
Empenho: 1.200,00	Líquido: 1.200,00	Empenho: 0,00

Brasília-DF, 17 de julho 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 436		Exercício 2015	
Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.: 07/2015		Processo: 010/2015		Data Pagamento 21/07/2015	
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: 231 (Ordinário)		Data: 01/07/2015		Valor: 477,45	
Liquidação: 442		Data: 21/07/2015		Valor: 477,45	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 850462 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 442 do empenho 231, CHEQUE 850462, RECIBO 07/2015 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, 21 de julho 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 440	Exercício 2015
Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.: 07/2015	Processo: 008/2015 D	Data Pagamento 21/07/2015
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: 235 (Ordinário)	Data: 01/07/2015	Valor: 375,00
Liquidação: 446	Data: 21/07/2015	Valor: 375,00
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 900239 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 10.471-0 Historico: Pago a GILSON DA SILVA BORGES , liquidação 446 do empenho 235, CHEQUE 900239, RECIBO 07/2015 ref. a Valor empenhado a GILSON DA SILVA BORGES , pela aquisição ou serviços prestados.		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 375,00	Bruto: 375,00	Liquidação: 0,00
Empenho: 375,00	Líquido: 375,00	Empenho: 0,00

Brasília-DF, 21 de julho 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 441		Exercício 2015	
Tipo Doc.: FATURA Nº Doc.: 07/2015		Processo: 007/2015		Data Pagamento 27/07/2015	
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: 236 (Ordinário)		Data: 01/07/2015		Valor: 123,07	
Liquidação: 447		Data: 20/07/2015		Valor: 123,07	
Cod. autent. bancária:					
Forma de pagamento: CHEQUE					
Número: 900231					
Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 10.471-0					
Historico: Pago a VIVO S.A., liquidação 447 do empenho 236, CHEQUE 900231, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a VIVO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.					
Tributos IRPJ/PIS/COFINS/CSLL - 9,45%		Favorecido VIVO S.A.		Dt. Vencimento 27/07/2015	
				Valor 10,62	
				Total 10,62	
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	123,07	Bruto:	123,07	Liquidação:	0,00
Empenho:	123,07	Líquido:	112,45	Empenho:	0,00

Brasília-DF, 27 de julho 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 442		Exercício 2015	
Tipo Doc.: FATURA Nº Doc.: 07/2015		Processo: 009/2015		Data Pagamento 21/07/2015	
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: 237 (Ordinário)		Data: 01/07/2015		Valor: 304,46	
Liquidação: 448		Data: 21/07/2015		Valor: 304,46	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 900230 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 448 do empenho 237, CHEQUE 900230, FATURA 07/2015 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB, pela aquisição ou serviços prestados.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	304,46	Bruto:	304,46	Liquidação:	0,00
Empenho:	304,46	Líquido:	304,46	Empenho:	0,00

Brasília-DF, 21 de julho 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 443		Exercício 2015	
Tipo Doc.: FATURA Nº Doc.: 000018071		Processo: 011/2015		Data Pagamento 21/07/2015	
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: 238 (Ordinário)		Data: 01/07/2015		Valor: 1.514,36	
Liquidação: 449		Data: 21/07/2015		Valor: 1.514,36	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 850464 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5 Historico: Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 449 do empenho 238, CHEQUE 850464, FATURA 000018071 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 21/07/2015	
				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 julho 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 444	Exercício 2015
Tipo Doc.: GPS Nº Doc.: 07/2015	Processo: 031/2015	Data Pagamento 21/07/2015
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: 239 (Ordinário)	Data: 01/07/2015	Valor: 3.073,85
Liquidação: 450	Data: 21/07/2015	Valor: 3.073,85
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 850464 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5 Historico: Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 450 do empenho 239, CHEQUE 850464, GPS 07/2015 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 3.073,85	Bruto: 3.073,85	Liquidação: 0,00
Empenho: 3.073,85	Líquido: 3.073,85	Empenho: 0,00

Brasília-DF, 21 de julho 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 445		Exercício 2015	
Tipo Doc.: GFIP Nº Doc.: 008/2015		Processo: 004/2015		Data Pagamento 21/07/2015	
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: Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS					
CNPJ/CPF 00.000.000/0000-00		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho: 240 (Ordinário)		Data: 01/07/2015		Valor: 500,58	
Liquidação: 451		Data: 21/07/2015		Valor: 500,58	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 850469 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5 Historico: Pago a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, liquidação 451 do empenho 240, CHEQUE 850469, GFIP 008/2015 ref. a Valor empenhado a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, pela aquisição ou serviços prestados.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	500,58	Bruto:	500,58	Liquidação:	0,00
Empenho:	500,58	Líquido:	500,58	Empenho:	0,00

Brasília-DF, 21 de julho 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 446		Exercício 2015	
Tipo Doc.: FATURA Nº Doc.: 26552		Processo: 002/2015 B		Data Pagamento 22/07/2015	
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: RR SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS LTDA					
CNPJ/CPF 37.135.001/0001-53		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho: 241 (Ordinário)		Data: 01/07/2015		Valor: 3.247,45	
Liquidação: 452		Data: 22/07/2015		Valor: 3.247,45	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 850463 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5 Historico: Pago a RR SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS LTDA, liquidação 452 do empenho 241, CHEQUE 850463, FATURA 26552 ref. a Valor empenhado a RR SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	3.247,45	Bruto:	3.247,45	Liquidação:	0,00
Empenho:	3.247,45	Líquido:	3.247,45	Empenho:	0,00

Brasília-DF, 22 de julho 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 458	Exercício 2015
Tipo Doc.: AUTORIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCI Nº Doc.:	Processo:	Data Pagamento 31/07/2015
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: 464	Data: 31/07/2015	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: 156.846,35	Líquido: 7,84	Empenho: 156.838,51

Brasília-DF, 31 de julho de 2015

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
02351T
488.313.101-78

ADRIANO ALBERTO XAVIER LEVAY
DIRETOR PRESIDENTE
01250T
267.346.641-04