

CRTR 1ª Região 03.657.392/0001-54		Baixa de pagamento 1		Exercício 2016	
Tipo Doc.: CUPOM FISCAL Nº Doc.:		Processo: 001/2016		Data Pagamento 07/01/2016	
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: 1 (Ordinário)		Data: 07/01/2016		Valor: 600,00	
Liquidação: 1		Data: 07/01/2016		Valor: 600,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 006543 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, 07 de janeiro de 2016

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
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 2		Exercício 2016	
Tipo Doc.: FATURA Nº Doc.: 4594		Processo: 013/2016		Data Pagamento 05/01/2016	
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:	4 (Ordinário)	Data:	04/01/2016	Valor:	2.755,00
Liquidação:	4	Data:	05/01/2016	Valor:	2.755,00
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 850600 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5 Historico: Pago a VALTER RIBEIRO DE CARVALHO, liquidação 4 do empenho 4, CHEQUE 850600, FATURA 4594 ref. a Valor empenhado a VALTER RIBEIRO DE CARVALHO, pelo Aluguel.					
Tributos IRPF S/SALÁRIOS		Favorecido VALTER RIBEIRO DE CARVALHO		Dt. Vencimento 10/02/2016	
				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, 05 de janeiro de 2016

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
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 3		Exercício 2016	
Tipo Doc.: FATURA Nº Doc.: 01/2016		Processo: 007/2016 (B)		Data Pagamento 07/01/2016	
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:	9 (Ordinário)	Data:	04/01/2016	Valor:	730,53
Liquidação:	9	Data:	07/01/2016	Valor:	730,53
Cod. autent. bancária:					
Forma de pagamento: CHEQUE					
Número: 850602					
Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5					
Historico: Pago a BRASILTELECOM, liquidação 9 do empenho 9, CHEQUE 850602, FATURA 01/2016 ref. a Valor empenhado a BRASILTELECOM, pela aquisição ou serviços prestados.					
Tributos IRPJ/PIS/COFINS/CSLL - 9,45%		Favorecido BRASILTELECOM		Dt. Vencimento 07/01/2016	
				Valor 69,03	
				Total 69,03	
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	730,53	Bruto:	730,53	Liquidação:	0,00
Empenho:	730,53	Líquido:	661,50	Empenho:	0,00

Brasília-DF, 07 de janeiro de 2016

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
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 4	Exercício 2016
Tipo Doc.: CUPOM FISCAL Nº Doc.: 0260	Processo: 036/2016	Data Pagamento 07/01/2016
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS		
Favorecido Nome: ELIZETE RODRIGUES FERREIRA		
CNPJ/CPF 702.804.521-87	Dados Bancários Banco: Agência: Conta:	
Empenho: 10 (Ordinário)	Data: 04/01/2016	Valor: 60,42
Liquidação: 10	Data: 07/01/2016	Valor: 60,42
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 006540 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 10.471-0 Historico: Pago a ELIZETE RODRIGUES FERREIRA, liquidação 10 do empenho 10, CHEQUE 006540, CUPOM FISCAL 0260 ref. a Valor empenhado a ELIZETE RODRIGUES FERREIRA, pelo RESSARCIMENTO .		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 60,42	Bruto: 60,42	Liquidação: 0,00
Empenho: 60,42	Líquido: 60,42	Empenho: 0,00

Brasília-DF, 07 de janeiro de 2016

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
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 5		Exercício 2016	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 381356		Processo: 011/2016		Data Pagamento 08/01/2016	
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: 2 (Ordinário)		Data: 04/01/2016		Valor: 820,00	
Liquidação: 2		Data: 08/01/2016		Valor: 820,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 850601 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 2 do empenho 2, CHEQUE 850601, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 381356 ref. a Valor empenhado a WAGNER CARLOS DE FREITAS- ME, pela aquisição ou serviços prestados.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	820,00	Bruto:	820,00	Liquidação:	0,00
Empenho:	820,00	Líquido:	820,00	Empenho:	0,00

Brasília-DF, 08 de janeiro de 2016

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
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 6		Exercício 2016	
Tipo Doc.: FATURA Nº Doc.: 26901		Processo: 002/2016		Data Pagamento 13/01/2016	
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: 3 (Ordinário)		Data: 04/01/2016		Valor: 81,35	
Liquidação: 3		Data: 13/01/2016		Valor: 81,35	
Cod. autent. bancária:					
Forma de pagamento: CHEQUE					
Número: 06541					
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 3 do empenho 3, CHEQUE 06541, FATURA 26901 ref. a Valor empenhado a RR SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	81,35	Bruto:	81,35	Liquidação:	0,00
Empenho:	81,35	Líquido:	81,35	Empenho:	0,00

Brasília-DF, 13 de janeiro de 2016

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
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 7		Exercício 2016	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL Nº Doc.: 015306		Processo: 011/2016 (B)		Data Pagamento 13/01/2016	
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: PREMIER SUPRIMENTOS LTDA EPP					
CNPJ/CPF 08.311.777/0001-89		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho: 11 (Ordinário)		Data: 04/01/2016		Valor: 100,00	
Liquidação: 11		Data: 13/01/2016		Valor: 100,00	
Cod. autent. bancária:					
Forma de pagamento: CHEQUE					
Número: 6545					
Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 10.471-0					
Historico: Pago a PREMIER SUPRIMENTOS LTDA EPP, liquidação 11 do empenho 11, CHEQUE 6545, NOTA FISCAL 015306 ref. a Valor empenhado a PREMIER SUPRIMENTOS LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	100,00	Bruto:	100,00	Liquidação:	0,00
Empenho:	100,00	Líquido:	100,00	Empenho:	0,00

Brasília-DF, 13 de janeiro de 2016

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
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 8		Exercício 2016	
Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.: 02/2016		Processo: 001/2016 (B)		Data Pagamento 19/01/2016	
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: 6 (Ordinário)		Data: 04/01/2016		Valor: 1.000,00	
Liquidação: 6		Data: 19/01/2016		Valor: 1.000,00	
Cod. autent. bancária:					
Forma de pagamento: CHEQUE					
Número: 850606					
Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5					
Historico: Pago a FRANCISCO PETRONIO GUEDES, liquidação 6 do empenho 6, CHEQUE 850606, RECIBO 02/2016 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO PETRONIO GUEDES, pelas reuniões .					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	1.000,00	Bruto:	1.000,00	Liquidação:	0,00
Empenho:	1.000,00	Líquido:	1.000,00	Empenho:	0,00

Brasília-DF, 19 de janeiro de 2016

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
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 9		Exercício 2016	
Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.: 01/2016		Processo: 001/2016 (B)		Data Pagamento 20/01/2016	
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:	5 (Ordinário)	Data:	04/01/2016	Valor:	1.000,00
Liquidação:	5	Data:	20/01/2016	Valor:	1.000,00
Cod. autent. bancária:					
Forma de pagamento: CHEQUE					
Número: 850605					
Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5					
Historico: Pago a VALCIR DOS SANTOS BEZERRA, liquidação 5 do empenho 5, CHEQUE 850605, RECIBO 01/2016 ref. a Valor empenhado a VALCIR DOS SANTOS BEZERRA, PELAS REUNIÕES.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	1.000,00	Bruto:	1.000,00	Liquidação:	0,00
Empenho:	1.000,00	Líquido:	1.000,00	Empenho:	0,00

Brasília-DF, 20 de janeiro de 2016

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
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 10		Exercício 2016	
Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.: 03/2016		Processo: 001/2016 (B)		Data Pagamento 20/01/2016	
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: 7 (Ordinário)		Data: 04/01/2016		Valor: 1.000,00	
Liquidação: 7		Data: 20/01/2016		Valor: 1.000,00	
Cod. autent. bancária:					
Forma de pagamento: CHEQUE					
Número: 850604					
Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5					
Historico: Pago a ADRIANO ALBERTO XAVIER LEVAY, liquidação 7 do empenho 7, CHEQUE 850604, RECIBO 03/2016 ref. a Valor empenhado a ADRIANO ALBERTO XAVIER LEVAY, pela aquisição ou serviços prestados.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	1.000,00	Bruto:	1.000,00	Liquidação:	0,00
Empenho:	1.000,00	Líquido:	1.000,00	Empenho:	0,00

Brasília-DF, 20 de janeiro de 2016

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
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 11		Exercício 2016	
Tipo Doc.: GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO D Nº Doc.: 01/2016		Processo: 004/2016		Data Pagamento 22/01/2016	
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: 14 (Ordinário)		Data: 04/01/2016		Valor: 318,38	
Liquidação: 14		Data: 22/01/2016		Valor: 318,38	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 850617 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 14 do empenho 14, CHEQUE 850617, GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 01/2016 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:	318,38	Bruto:	318,38	Liquidação:	0,00
Empenho:	318,38	Líquido:	318,38	Empenho:	0,00

Brasília-DF, 22 de janeiro de 2016

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
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 12		Exercício 2016	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 384715		Processo: 41/2016		Data Pagamento 22/01/2016	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS					
Favorecido Nome: RICARDO DE QUEIROZ RODRIGUES					
CNPJ/CPF 17.171.986/0001-65		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho: 8 (Ordinário)		Data: 04/01/2016		Valor: 120,00	
Liquidação: 8		Data: 22/01/2016		Valor: 120,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 850603 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5 Historico: Pago a RICARDO DE QUEIROZ RODRIGUES, liquidação 8 do empenho 8, CHEQUE 850603, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 384715 ref. a Valor empenhado a RICARDO DE QUEIROZ RODRIGUES, pela aquisição ou serviços prestados.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	120,00	Bruto:	120,00	Liquidação:	0,00
Empenho:	120,00	Líquido:	120,00	Empenho:	0,00

Brasília-DF, 22 de janeiro de 2016

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
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 13		Exercício 2016	
Tipo Doc.: FATURA Nº Doc.: 01/2016		Processo: 009/2016		Data Pagamento 22/01/2016	
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: 13 (Ordinário)		Data: 04/01/2016		Valor: 407,31	
Liquidação: 13		Data: 22/01/2016		Valor: 407,31	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 850607 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 13 do empenho 13, CHEQUE 850607, FATURA 01/2016 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB, pela aquisição ou serviços prestados.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	407,31	Bruto:	407,31	Liquidação:	0,00
Empenho:	407,31	Líquido:	407,31	Empenho:	0,00

Brasília-DF, 22 de janeiro de 2016

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
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 14		Exercício 2016	
Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.: 01/2016		Processo: 010/2016		Data Pagamento 25/01/2016	
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: 15 (Ordinário)		Data: 04/01/2016		Valor: 477,44	
Liquidação: 15		Data: 23/01/2016		Valor: 477,44	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 850618 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 15 do empenho 15, CHEQUE 850618, RECIBO 01/2016 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO ED. BRAS RAD CENTER, pela aquisição ou serviços prestados.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	477,44	Bruto:	477,44	Liquidação:	0,00
Empenho:	477,44	Líquido:	477,44	Empenho:	0,00

Brasília-DF, 25 de janeiro de 2016

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
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 15		Exercício 2016	
Tipo Doc.: FATURA Nº Doc.: 26944		Processo: 002/2016 (B)		Data Pagamento 26/01/2016	
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: 12 (Ordinário)		Data: 04/01/2016		Valor: 61,40	
Liquidação: 12		Data: 26/01/2016		Valor: 61,40	
Cod. autent. bancária:					
Forma de pagamento: CHEQUE					
Número: 6546					
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 12 do empenho 12, CHEQUE 6546, FATURA 26944 ref. a Valor empenhado a RR SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	61,40	Bruto:	61,40	Liquidação:	0,00
Empenho:	61,40	Líquido:	61,40	Empenho:	0,00

Brasília-DF, 26 de janeiro de 2016

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
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 16		Exercício 2016	
Tipo Doc.: FATURA Nº Doc.: 01/2016		Processo: 007/2016		Data Pagamento 26/01/2016	
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:	16 (Ordinário)	Data:	04/01/2016	Valor:	75,16
Liquidação:	16	Data:	26/01/2016	Valor:	75,16
Cod. autent. bancária:					
Forma de pagamento:		CHEQUE			
Número:		6548			
Banco(Conta Crédito):		1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 10.471-0			
Historico:		Pago a VIVO S.A., liquidação 16 do empenho 16, CHEQUE 6548, FATURA 01/2016 ref. a Valor empenhado a VIVO S.A., pela aquisição ou serviços prestados.			
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	75,16	Bruto:	75,16	Liquidação:	0,00
Empenho:	75,16	Líquido:	75,16	Empenho:	0,00

Brasília-DF, 26 de janeiro de 2016

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
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 17	Exercício 2016
Tipo Doc.: GPS Nº Doc.: 01/2016	Processo: 031/2016	Data Pagamento 26/01/2016
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: 18 (Ordinário)	Data: 04/01/2016	Valor: 2.443,30
Liquidação: 17	Data: 26/01/2016	Valor: 2.443,30
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 850616 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5 Historico: Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 17 do empenho 18, CHEQUE 850616, GPS 01/2016 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela folha de pagamento.		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 2.443,30	Bruto: 2.443,30	Liquidação: 0,00
Empenho: 2.443,30	Líquido: 2.443,30	Empenho: 0,00

Brasília-DF, 26 de janeiro de 2016

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
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 18		Exercício 2016	
Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.: 4595		Processo: 013/2016 (B)		Data Pagamento 28/01/2016	
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: 20 (Ordinário)		Data: 04/01/2016		Valor: 2.755,00	
Liquidação: 18		Data: 28/01/2016		Valor: 2.755,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 850619 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5 Historico: Pago a VALTER RIBEIRO DE CARVALHO, liquidação 18 do empenho 20, CHEQUE 63,83, RECIBO 4595 ref. a Valor empenhado a VALTER RIBEIRO DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.					
Tributos IRRF		Favorecido VALTER RIBEIRO DE CARVALHO		Dt. Vencimento 28/01/2016	
				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, 28 de janeiro de 2016

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
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 19		Exercício 2016	
Tipo Doc.: TARIFA BANCÁRIA Nº Doc.:		Processo:		Data Pagamento 31/01/2016	
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: 21 (Ordinário)		Data: 04/01/2016		Valor: 10.000,00	
Liquidação: 19		Data: 31/01/2016		Valor: 52,30	
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 DE RECEITA POR EMISSÃO DE CERTIFICADOS P.J. 01/2016					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	52,30	Bruto:	52,30	Liquidação:	0,00
Empenho:	10.000,00	Líquido:	52,30	Empenho:	9.947,70

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2016

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
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 20		Exercício 2016	
Tipo Doc.: TARIFA BANCÁRIA Nº Doc.:		Processo:		Data Pagamento 31/01/2016	
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: 21 (Ordinário)		Data: 04/01/2016		Valor: 10.000,00	
Liquidação: 20		Data: 31/01/2016		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 DE RECEITA DE INSCRIÇÃO P.F. 01/2016					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	100,00	Bruto:	100,00	Liquidação:	0,00
Empenho:	9.947,70	Líquido:	100,00	Empenho:	9.847,70

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2016

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
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 21		Exercício 2016	
Tipo Doc.: EXTRATO BANCÁRIO Nº Doc.:		Processo:		Data Pagamento 31/01/2016	
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: 21 (Ordinário)		Data: 04/01/2016		Valor: 10.000,00	
Liquidação: 21		Data: 31/01/2016		Valor: 202,05	
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 21 do empenho 21, DÉBITO AUTOMÁTICO , EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, para pagamento das despesas bancárias.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	202,05	Bruto:	202,05	Liquidação:	0,00
Empenho:	9.847,70	Líquido:	202,05	Empenho:	9.645,65

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2016

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
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 22	Exercício 2016
Tipo Doc.: TARIFA BANCÁRIA Nº Doc.:	Processo:	Data Pagamento 31/01/2016
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: 21 (Ordinário)	Data: 04/01/2016	Valor: 10.000,00
Liquidação: 22	Data: 31/01/2016	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 POR EMISSÃO DE CARTEIRA DE PROFISSIONAL 01/2016.		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 20,00	Bruto: 20,00	Liquidação: 0,00
Empenho: 9.630,40	Líquido: 20,00	Empenho: 9.610,40

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2016

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
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 23	Exercício 2016
Tipo Doc.: AUTORIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA Nº Doc.:	Processo:	Data Pagamento 31/01/2016
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: 22 (Estimativo)	Data: 04/01/2016	Valor: 251.669,76
Liquidação: 23	Data: 31/01/2016	Valor: 163,65
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: 163,65	Bruto: 163,65	Liquidação: 0,00
Empenho: 251.669,76	Líquido: 163,65	Empenho: 251.506,11

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2016

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
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 24		Exercício 2016	
Tipo Doc.: TARIFA BANCÁRIA Nº Doc.:		Processo:		Data Pagamento 31/01/2016	
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: 21 (Ordinário)		Data: 04/01/2016		Valor: 10.000,00	
Liquidação: 24		Data: 31/01/2016		Valor: 60,30	
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 JURÍDICA 01/2016.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	60,30	Bruto:	60,30	Liquidação:	0,00
Empenho:	9.594,80	Líquido:	60,30	Empenho:	9.534,50

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2016

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
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 26	Exercício 2016
Tipo Doc.: TARIFA BANCÁRIA Nº Doc.:	Processo:	Data Pagamento 31/01/2016
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: 21 (Ordinário)	Data: 04/01/2016	Valor: 10.000,00
Liquidação: 26	Data: 31/01/2016	Valor: 1.100,00
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO AUTORIZADO Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5 Historico: DESPESAS BANCÁRIAS NO RECEBIMENTO DE RECEITA DE ANUIDADE PESSOA FÍSICA 01/2016.		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 1.100,00	Bruto: 1.100,00	Liquidação: 0,00
Empenho: 9.534,50	Líquido: 1.100,00	Empenho: 8.434,50

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2016

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
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 28		Exercício 2016	
Tipo Doc.: CUPOM FISCAL Nº Doc.:		Processo: 002/2016		Data Pagamento 03/02/2016	
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: 23 (Ordinário)		Data: 03/02/2016		Valor: 600,00	
Liquidação: 28		Data: 03/02/2016		Valor: 600,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 006603 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 10.471-0 Historico: Suprimento de fundo de 03/02/2016 até 03/03/2016 em favor de Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 1ª Região, CHEQUE 006603.					
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, 03 de fevereiro de 2016

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
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 29		Exercício 2016	
Tipo Doc.: FOLHA DE PAGAMENTO Nº Doc.: 01/2016		Processo:		Data Pagamento 22/01/2016	
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: 24 (Ordinário)		Data: 04/01/2016		Valor: 8.481,55	
Liquidação: 29		Data: 22/01/2016		Valor: 8.481,55	
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 24, CHEQUE diversos, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2016 ref. a Valor empenhado a para pagamento da Folha de Pagamento referente ao mês 01/2016.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	8.481,55	Bruto:	8.481,55	Liquidação:	0,00
Empenho:	8.481,55	Líquido:	8.481,55	Empenho:	0,00

Brasília-DF, 22 de janeiro de 2016

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
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 30	Exercício 2016
Tipo Doc.: FOLHA DE PAGAMENTO Nº Doc.: 01/2016	Processo:	Data Pagamento 22/01/2016
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: 25 (Ordinário)	Data: 04/01/2016	Valor: 2.836,00
Liquidação: 30	Data: 22/01/2016	Valor: 2.836,00
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 25, CHEQUE Diversos, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2016 ref. a Valor empenhado a para pagamento do Auxílio Alimentação referente a Folha de Pagamento do mês 01/2016.		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 2.836,00	Bruto: 2.836,00	Liquidação: 0,00
Empenho: 2.836,00	Líquido: 2.836,00	Empenho: 0,00

Brasília-DF, 22 de janeiro de 2016

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
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 31		Exercício 2016	
Tipo Doc.: FOLHA DE PAGAMENTO Nº Doc.: 01/2016		Processo:		Data Pagamento 22/01/2016	
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: 26 (Ordinário)		Data: 04/01/2016		Valor: 546,88	
Liquidação: 31		Data: 22/01/2016		Valor: 546,88	
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 26, CHEQUE Diversos, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2016 ref. a Valor empenhado a para pagamento do Vale transporte referente a Folha de Pagamento do mês 01/2016.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	546,88	Bruto:	546,88	Liquidação:	0,00
Empenho:	546,88	Líquido:	546,88	Empenho:	0,00

Brasília-DF, 22 de janeiro de 2016

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
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 32		Exercício 2016	
Tipo Doc.: FOLHA DE PAGAMENTO Nº Doc.: 01/2016		Processo:		Data Pagamento 22/01/2016	
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: 27 (Ordinário)		Data: 04/01/2016		Valor: 155,92	
Liquidação: 32		Data: 22/01/2016		Valor: 155,92	
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 27, CHEQUE Diversos, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2016 ref. a Valor empenhado a para pagamento do Anuênio referente a Folha de Pagamento do mês 01/2016.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	155,92	Bruto:	155,92	Liquidação:	0,00
Empenho:	155,92	Líquido:	155,92	Empenho:	0,00

Brasília-DF, 22 de janeiro de 2016

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
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 35		Exercício 2016	
Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.: 001/2016		Processo: 025/2016		Data Pagamento 02/02/2016	
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: BRUNA DE SOUZA RODRIGUES					
CNPJ/CPF 012.082.191-54		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho: 28 (Ordinário)		Data: 01/02/2016		Valor: 415,34	
Liquidação: 33		Data: 02/02/2016		Valor: 415,34	
Cod. autent. bancária:					
Forma de pagamento: CHEQUE					
Número: 850620					
Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5					
Historico: Pago a BRUNA DE SOUZA RODRIGUES, liquidação 33 do empenho 28, CHEQUE 850620, RECIBO 001/2016 ref. a Valor empenhado a BRUNA DE SOUZA RODRIGUES, pelo serviços prestados.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	415,34	Bruto:	415,34	Liquidação:	0,00
Empenho:	466,67	Líquido:	415,34	Empenho:	51,33

Brasília-DF, 02 de fevereiro de 2016

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
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 36		Exercício 2016	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 000388831		Processo: 011/2016		Data Pagamento 04/02/2016	
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: 29 (Ordinário)		Data: 01/02/2016		Valor: 820,00	
Liquidação: 34		Data: 04/02/2016		Valor: 820,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 820,00 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 34 do empenho 29, CHEQUE 820,00, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000388831 ref. a Valor empenhado a WAGNER CARLOS DE FREITAS- ME, pelo serviços prestados.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	820,00	Bruto:	820,00	Liquidação:	0,00
Empenho:	820,00	Líquido:	820,00	Empenho:	0,00

Brasília-DF, 04 de fevereiro de 2016

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
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 37	Exercício 2016
Tipo Doc.: CUPOM FISCAL Nº Doc.: 05/2016	Processo: 003/2016	Data Pagamento 04/02/2016
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.93.008 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO		
Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS		
Favorecido Nome: FERNANDO GERBER FILHO		
CNPJ/CPF 719.151.417-53	Dados Bancários Banco: Agência: Conta:	
Empenho: 33 (Ordinário)	Data: 01/02/2016	Valor: 1.250,00
Liquidação: 38	Data: 04/02/2016	Valor: 1.250,00
Cod. autent. bancária:		
Forma de pagamento: CHEQUE		
Número: 850622		
Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5		
Historico: Pago a FERNANDO GERBER FILHO, liquidação 38 do empenho 33, CHEQUE 850622, CUPOM FISCAL 05/2016 ref. a Valor empenhado a FERNANDO GERBER FILHO, pelo serviços prestados.		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 1.250,00	Bruto: 1.250,00	Liquidação: 0,00
Empenho: 1.250,00	Líquido: 1.250,00	Empenho: 0,00

Brasília-DF, 04 de fevereiro de 2016

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
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 38		Exercício 2016	
Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.: 03/2016		Processo: 001/2016 (B)		Data Pagamento 10/02/2016	
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: CLENIO FERREIRA ROSA					
CNPJ/CPF 027.867.806-83		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho: 31 (Ordinário)		Data: 01/02/2016		Valor: 200,00	
Liquidação: 36		Data: 10/02/2016		Valor: 200,00	
Cod. autent. bancária:					
Forma de pagamento: CHEQUE					
Número: 850624					
Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5					
Historico: Pago a CLENIO FERREIRA ROSA, liquidação 36 do empenho 31, CHEQUE 850624, RECIBO 03/2016 ref. a Valor empenhado a CLENIO FERREIRA ROSA, pela presença em Reunião plenária Extraordinária .					
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, 10 de fevereiro de 2016

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
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 39		Exercício 2016	
Tipo Doc.: FATURA Nº Doc.: 26965		Processo: 002/2016(A)		Data Pagamento 10/02/2016	
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: 34 (Ordinário)		Data: 01/02/2016		Valor: 16,50	
Liquidação: 41		Data: 10/02/2016		Valor: 16,50	
Cod. autent. bancária:					
Forma de pagamento: CHEQUE					
Número: 006602					
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 41 do empenho 34, CHEQUE 850623, FATURA 26965 ref. a Valor empenhado a RR SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS LTDA, pelo serviços prestados.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	16,50	Bruto:	16,50	Liquidação:	0,00
Empenho:	16,50	Líquido:	16,50	Empenho:	0,00

Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2016

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
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 40		Exercício 2016	
Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.: 02/2015		Processo: 001/2016 (A)		Data Pagamento 11/02/2016	
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: MARIA DAS GRAÇAS TAVARES FREIRE					
CNPJ/CPF 057.193.641-53		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho: 30 (Ordinário)		Data: 01/02/2016		Valor: 200,00	
Liquidação: 35		Data: 11/02/2016		Valor: 200,00	
Cod. autent. bancária:					
Forma de pagamento: CHEQUE					
Número: 850626					
Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5					
Historico: Pago a MARIA DAS GRAÇAS TAVARES FREIRE, liquidação 35 do empenho 30, CHEQUE 850626, RECIBO 02/2015 ref. a Valor empenhado a MARIA DAS GRAÇAS TAVARES FREIRE, pela presença em Reunião plenária Extraordinária.					
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, 11 de fevereiro de 2016

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
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 41		Exercício 2016	
Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.: 07/2016		Processo: 001/2016(E)		Data Pagamento 12/02/2016	
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: 36 (Ordinário)		Data: 01/02/2016		Valor: 1.250,00	
Liquidação: 43		Data: 12/02/2016		Valor: 1.250,00	
Cod. autent. bancária:					
Forma de pagamento: CHEQUE					
Número: 850628					
Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5					
Historico: Pago a VALCIR DOS SANTOS BEZERRA, liquidação 43 do empenho 36, CHEQUE 850628, RECIBO 07/2016 ref. a Valor empenhado a VALCIR DOS SANTOS BEZERRA, pela presenças em Reuniões Extraordinárias.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	1.250,00	Bruto:	1.250,00	Liquidação:	0,00
Empenho:	1.250,00	Líquido:	1.250,00	Empenho:	0,00

Brasília-DF, 12 de fevereiro de 2016

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
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 42		Exercício 2016	
Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.: 04/2016		Processo: 001/2016(C)		Data Pagamento 15/02/2016	
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: PAULO MARQUES FERREIRA					
CNPJ/CPF 523.804.751-72		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho: 32 (Ordinário)		Data: 01/02/2016		Valor: 200,00	
Liquidação: 37		Data: 15/02/2016		Valor: 200,00	
Cod. autent. bancária:					
Forma de pagamento: CHEQUE					
Número: 850626					
Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5					
Historico: Pago a PAULO MARQUES FERREIRA, liquidação 37 do empenho 32, CHEQUE 850626, RECIBO 04/2016 ref. a Valor empenhado a PAULO MARQUES FERREIRA, pela presença em Reunião plenária Extraordinária					
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, 15 de fevereiro de 2016

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
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 43		Exercício 2016	
Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.: 009/2016		Processo: 001/2016 (F)		Data Pagamento 16/02/2016	
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: 37 (Ordinário)		Data: 01/02/2016		Valor: 1.250,00	
Liquidação: 44		Data: 16/02/2016		Valor: 1.250,00	
Cod. autent. bancária:					
Forma de pagamento: CHEQUE					
Número: 850629					
Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5					
Historico: Pago a FRANCISCO PETRONIO GUEDES, liquidação 44 do empenho 37, CHEQUE 850629, RECIBO 009/2016 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO PETRONIO GUEDES, pela presença em Reuniões Extraordinárias .					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	1.250,00	Bruto:	1.250,00	Liquidação:	0,00
Empenho:	1.250,00	Líquido:	1.250,00	Empenho:	0,00

Brasília-DF, 16 de fevereiro de 2016

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
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 44		Exercício 2016	
Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.: 4596		Processo: 013/2016		Data Pagamento 16/02/2016	
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: 38 (Ordinário)		Data: 01/02/2016		Valor: 2.755,00	
Liquidação: 45		Data: 16/02/2016		Valor: 2.755,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 850630 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5 Historico: Pago a MARCUS LOPES CIRQUEIRA, liquidação 45 do empenho 38, CHEQUE 850630, RECIBO 4596 ref. a Valor empenhado a MARCUS LOPES CIRQUEIRA, pelo aluguel desta Autarquia .					
Tributos IRRF		Favorecido MARCUS LOPES CIRQUEIRA		Dt. Vencimento 16/02/2016	
				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, 16 de fevereiro de 2016

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
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 45		Exercício 2016	
Tipo Doc.: CUPOM FISCAL Nº Doc.: 0705		Processo: 36/2016(b)		Data Pagamento 25/02/2016	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS					
Favorecido Nome: CARMELITA ARAUJO E SILVA					
CNPJ/CPF 344.893.711-87		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho: 49 (Ordinário)		Data: 02/02/2016		Valor: 201,40	
Liquidação: 56		Data: 25/02/2016		Valor: 201,40	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 006617 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 10.471-0 Historico: Pago a CARMELITA ARAUJO E SILVA, liquidação 56 do empenho 49, CHEQUE 006617, CUPOM FISCAL 0705 ref. a Valor empenhado a CARMELITA ARAUJO E SILVA, pelo ressarcimento de anuidade.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	201,40	Bruto:	201,40	Liquidação:	0,00
Empenho:	201,40	Líquido:	201,40	Empenho:	0,00

Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2016

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
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 46		Exercício 2016	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 021996		Processo: 011/2016		Data Pagamento 16/02/2016	
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: 39 (Ordinário)		Data: 01/02/2016		Valor: 1.674,04	
Liquidação: 46		Data: 16/02/2016		Valor: 1.674,04	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 85031 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5 Historico: Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 46 do empenho 39, CHEQUE 85031, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 021996 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 16/02/2016	
				Valor 158,21	
				Total 158,21	
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	1.674,04	Bruto:	1.674,04	Liquidação:	0,00
Empenho:	1.674,04	Líquido:	1.515,83	Empenho:	0,00

Brasília-DF, 16 de fevereiro de 2016

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
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 47		Exercício 2016	
Tipo Doc.: FATURA Nº Doc.: 10/2016		Processo: 007/2016		Data Pagamento 16/02/2016	
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: 40 (Ordinário)		Data: 01/02/2016		Valor: 735,95	
Liquidação: 47		Data: 16/02/2016		Valor: 735,95	
Cod. autent. bancária:					
Forma de pagamento: CHEQUE					
Número: 850633					
Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5					
Historico: Pago a BRASILTELECOM, liquidação 47 do empenho 40, CHEQUE 850633, FATURA 10/2016 ref. a Valor empenhado a BRASILTELECOM, pelo serviços prestados.					
Tributos IRPJ/PIS/COFINS/CSLL - 9,45%		Favorecido BRASILTELECOM		Dt. Vencimento 16/02/2016	
				Valor 69,53	
				Total 69,53	
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 735,95		Bruto: 735,95		Liquidação: 0,00	
Empenho: 735,95		Líquido: 666,42		Empenho: 0,00	

Brasília-DF, 16 de fevereiro de 2016

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
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 48		Exercício 2016	
Tipo Doc.: CUPOM FISCAL Nº Doc.: 13/2016		Processo: 036/2016		Data Pagamento 16/02/2016	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES 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: 43 (Ordinário)		Data: 01/02/2016		Valor: 252,18	
Liquidação: 50		Data: 16/02/2016		Valor: 252,18	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 6608 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 10.471-0 Historico: Pago a ADRIANO ALBERTO XAVIER LEVAY, liquidação 50 do empenho 43, CHEQUE 6608, CUPOM FISCAL 13/2016 ref. a Valor empenhado a ADRIANO ALBERTO XAVIER LEVAY, pela ressarcimento de aquisição de certificado Digital para esta Autarquia.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	252,18	Bruto:	252,18	Liquidação:	0,00
Empenho:	252,18	Líquido:	252,18	Empenho:	0,00

Brasília-DF, 16 de fevereiro de 2016

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
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 49		Exercício 2016	
Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.: 06/2016		Processo: 001/2016 (D)		Data Pagamento 17/02/2016	
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: 35 (Ordinário)		Data: 01/02/2016		Valor: 1.250,00	
Liquidação: 42		Data: 17/02/2016		Valor: 1.250,00	
Cod. autent. bancária:					
Forma de pagamento: CHEQUE					
Número: 850627					
Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5					
Historico: Pago a ADRIANO ALBERTO XAVIER LEVAY, liquidação 42 do empenho 35, CHEQUE 850627, RECIBO 06/2016 ref. a Valor empenhado a ADRIANO ALBERTO XAVIER LEVAY, pela presenças em Reuniões Extraordinárias.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	1.250,00	Bruto:	1.250,00	Liquidação:	0,00
Empenho:	1.250,00	Líquido:	1.250,00	Empenho:	0,00

Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2016

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
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 50		Exercício 2016	
Tipo Doc.: FATURA Nº Doc.: 12/2016		Processo: 009/2016		Data Pagamento 17/02/2016	
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: 42 (Ordinário)		Data: 01/02/2016		Valor: 375,46	
Liquidação: 49		Data: 17/02/2016		Valor: 375,46	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 6607 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 49 do empenho 42, CHEQUE 6607, FATURA 12/2016 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB, pelos serviços prestados.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	375,46	Bruto:	375,46	Liquidação:	0,00
Empenho:	375,46	Líquido:	375,46	Empenho:	0,00

Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2016

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
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 51		Exercício 2016	
Tipo Doc.: FATURA Nº Doc.: 26998		Processo: 002/2016		Data Pagamento 19/02/2016	
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: 41 (Ordinário)		Data: 01/02/2016		Valor: 27,05	
Liquidação: 48		Data: 19/02/2016		Valor: 27,05	
Cod. autent. bancária:					
Forma de pagamento: CHEQUE					
Número: 6606					
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 48 do empenho 41, CHEQUE 6606, FATURA 26998 ref. a Valor empenhado a RR SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS LTDA, pelos serviços prestados.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	27,05	Bruto:	27,05	Liquidação:	0,00
Empenho:	27,05	Líquido:	27,05	Empenho:	0,00

Brasília-DF, 19 de fevereiro de 2016

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
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 52		Exercício 2016	
Tipo Doc.: CUPOM FISCAL Nº Doc.: 0266		Processo: 038/2016		Data Pagamento 22/02/2016	
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: 44 (Ordinário)		Data: 01/02/2016		Valor: 2.116,42	
Liquidação: 51		Data: 22/02/2016		Valor: 2.116,42	
Cod. autent. bancária:					
Forma de pagamento: CHEQUE					
Número: 850635					
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 51 do empenho 44, CHEQUE 850635, CUPOM FISCAL 0266 ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CONTER, pela impressão de carnês das anuidades 2016.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	2.116,42	Bruto:	2.116,42	Liquidação:	0,00
Empenho:	2.116,42	Líquido:	2.116,42	Empenho:	0,00

Brasília-DF, 22 de fevereiro de 2016

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
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 53		Exercício 2016	
Tipo Doc.: CUPOM FISCAL Nº Doc.: 0255		Processo: 010/2016		Data Pagamento 22/02/2016	
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: 46 (Ordinário)		Data: 01/02/2016		Valor: 477,45	
Liquidação: 53		Data: 22/02/2016		Valor: 477,45	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 850637 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 53 do empenho 46, CHEQUE 850637, CUPOM FISCAL 0255 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO ED. BRAS RAD CENTER, para pagamento de taxas .					
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, 22 de fevereiro de 2016

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
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 54		Exercício 2016	
Tipo Doc.: FATURA Nº Doc.: 14/2015		Processo: 007/2016		Data Pagamento 24/02/2016	
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: 45 (Ordinário)		Data: 01/02/2016		Valor: 112,75	
Liquidação: 52		Data: 24/02/2016		Valor: 112,75	
Cod. autent. bancária:					
Forma de pagamento: CHEQUE					
Número: 6610					
Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 10.471-0					
Historico: Pago a VIVO S.A., liquidação 52 do empenho 45, CHEQUE 6610, FATURA 14/2015 ref. a Valor empenhado a VIVO S.A., pelos serviços prestados.					
Tributos IRPJ/PIS/COFINS/CSLL - 9,45%		Favorecido VIVO S.A.		Dt. Vencimento 24/02/2016	
				Valor 10,65	
				Total 10,65	
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 112,75		Bruto: 112,75		Liquidação: 0,00	
Empenho: 112,75		Líquido: 102,10		Empenho: 0,00	

Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2016

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
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 55		Exercício 2016	
Tipo Doc.: FATURA Nº Doc.: 000.022.455		Processo: 10/2016		Data Pagamento 24/02/2016	
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: 47 (Ordinário)		Data: 02/02/2016		Valor: 1.674,04	
Liquidação: 54		Data: 24/02/2016		Valor: 1.674,04	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 850636 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5 Historico: Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação 54 do empenho 47, CHEQUE 850636, FATURA 000.022.455 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, pelos serviços prestados.					
Tributos IRPJ/PIS/COFINS/CSLL - 9,45%		Favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA		Dt. Vencimento 24/02/2016	
				Valor 158,21	
				Total 158,21	
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 1.674,04		Bruto: 1.674,04		Liquidação: 0,00	
Empenho: 1.674,04		Líquido: 1.515,83		Empenho: 0,00	

Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2016

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
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 56	Exercício 2016
Tipo Doc.: CUPOM FISCAL Nº Doc.: 0257	Processo: 031/2016	Data Pagamento 24/02/2016
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: 48 (Ordinário)	Data: 01/02/2016	Valor: 2.443,30
Liquidação: 55	Data: 24/02/2016	Valor: 2.443,30
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 850639 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5 Historico: Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 55 do empenho 48, CHEQUE 850639, CUPOM FISCAL 0257 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela contribuição previdenciária.		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 2.443,30	Bruto: 2.443,30	Liquidação: 0,00
Empenho: 2.443,30	Líquido: 2.443,30	Empenho: 0,00

Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2016

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
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 57		Exercício 2016	
Tipo Doc.: CUPOM FISCAL Nº Doc.:		Processo: 003/2016		Data Pagamento 01/03/2016	
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: 50 (Ordinário)		Data: 01/03/2016		Valor: 600,00	
Liquidação: 57		Data: 01/03/2016		Valor: 600,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 006627 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, 01 de março de 2016

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
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 58		Exercício 2016	
Tipo Doc.: DARF Nº Doc.: 01/2016		Processo:		Data Pagamento 22/01/2016	
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: 51 (Ordinário)		Data: 04/01/2016		Valor: 39,80	
Liquidação: 58		Data: 22/01/2016		Valor: 39,80	
Cod. autent. bancária:					
Forma de pagamento: CHEQUE					
Número: 006549					
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 51, CHEQUE 006549, DARF 01/2016 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente ao pagamento do PIS da FOPAG 01/2016.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	39,80	Bruto:	39,80	Liquidação:	0,00
Empenho:	39,80	Líquido:	39,80	Empenho:	0,00

Brasília-DF, 22 de janeiro de 2016

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
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 59		Exercício 2016	
Tipo Doc.: TARIFA BANCÁRIA Nº Doc.:		Processo:		Data Pagamento 29/02/2016	
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: 21 (Ordinário)		Data: 04/01/2016		Valor: 10.000,00	
Liquidação: 59		Data: 29/02/2016		Valor: 11,80	
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 DE RECEITA POR EMISSÃO DE CERTIFICADOS P.J. 01/2016					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	11,80	Bruto:	11,80	Liquidação:	0,00
Empenho:	8.261,04	Líquido:	11,80	Empenho:	8.249,24

Brasília-DF, 29 de fevereiro de 2016

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
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 60		Exercício 2016	
Tipo Doc.: TARIFA BANCÁRIA Nº Doc.:		Processo:		Data Pagamento 29/02/2016	
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: 21 (Ordinário)		Data: 04/01/2016		Valor: 10.000,00	
Liquidação: 60		Data: 29/02/2016		Valor: 130,00	
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 DE RECEITA DE INSCRIÇÃO P.F. 01/2016.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	130,00	Bruto:	130,00	Liquidação:	0,00
Empenho:	8.249,24	Líquido:	130,00	Empenho:	8.119,24

Brasília-DF, 29 de fevereiro de 2016

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
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 61	Exercício 2016
Tipo Doc.: TARIFA BANCÁRIA Nº Doc.:	Processo:	Data Pagamento 29/02/2016
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: 21 (Ordinário)	Data: 04/01/2016	Valor: 10.000,00
Liquidação: 61	Data: 29/02/2016	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 DE RECEITA DE ANUIDADE PESSOA JURÍDICA 02/2016.		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 15,00	Bruto: 15,00	Liquidação: 0,00
Empenho: 8.119,24	Líquido: 15,00	Empenho: 8.104,24

Brasília-DF, 29 de fevereiro de 2016

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
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 62	Exercício 2016
Tipo Doc.: AUTORIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA Nº Doc.:	Processo:	Data Pagamento 29/02/2016
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: 22 (Estimativo)	Data: 04/01/2016	Valor: 251.669,76
Liquidação: 62	Data: 29/02/2016	Valor: 797,68
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: 797,68	Bruto: 797,68	Liquidação: 0,00
Empenho: 201.654,95	Líquido: 797,68	Empenho: 200.857,27

Brasília-DF, 29 de fevereiro de 2016

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
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 63		Exercício 2016	
Tipo Doc.: EXTRATO BANCÁRIO Nº Doc.:		Processo:		Data Pagamento 29/02/2016	
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: 21 (Ordinário)		Data: 04/01/2016		Valor: 10.000,00	
Liquidação: 63		Data: 29/02/2016		Valor: 186,80	
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 BANCO DO BRASIL, liquidação 63 do empenho 21, DÉBITO AUTOMÁTICO, EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, para pagamento das despesas bancárias. 02/2016					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	186,80	Bruto:	186,80	Liquidação:	0,00
Empenho:	8.104,24	Líquido:	186,80	Empenho:	7.917,44

Brasília-DF, 29 de fevereiro de 2016

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
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 64	Exercício 2016
Tipo Doc.: TARIFA BANCÁRIA Nº Doc.:	Processo:	Data Pagamento 29/02/2016
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: 21 (Ordinário)	Data: 04/01/2016	Valor: 10.000,00
Liquidação: 64	Data: 29/02/2016	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 POR EMISSÃO DE CREDENCIAL DE PROFISSIONAL 02/2016.		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 10,00	Bruto: 10,00	Liquidação: 0,00
Empenho: 7.917,44	Líquido: 10,00	Empenho: 7.907,44

Brasília-DF, 29 de fevereiro de 2016

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
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 66	Exercício 2016
Tipo Doc.: AUTORIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCI Nº Doc.:	Processo:	Data Pagamento 29/02/2016
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: 22 (Estimativo)	Data: 04/01/2016	Valor: 251.669,76
Liquidação: 66	Data: 29/02/2016	Valor: 291,56
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: 291,56	Bruto: 291,56	Liquidação: 0,00
Empenho: 200.857,27	Líquido: 291,56	Empenho: 200.565,71

Brasília-DF, 29 de fevereiro de 2016

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
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 67		Exercício 2016	
Tipo Doc.: TARIFA BANCÁRIA Nº Doc.:		Processo:		Data Pagamento 29/02/2016	
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: 21 (Ordinário)		Data: 04/01/2016		Valor: 10.000,00	
Liquidação: 67		Data: 29/02/2016		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 DE RECEITA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P.F. 02/2016					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	50,00	Bruto:	50,00	Liquidação:	0,00
Empenho:	7.891,84	Líquido:	50,00	Empenho:	7.841,84

Brasília-DF, 29 de fevereiro de 2016

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
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 68	Exercício 2016
Tipo Doc.: TARIFA BANCÁRIA Nº Doc.:	Processo:	Data Pagamento 29/02/2016
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: 21 (Ordinário)	Data: 04/01/2016	Valor: 10.000,00
Liquidação: 68	Data: 29/02/2016	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 RECEITA DE MULTA DE ANUIDADES P.F. 02/2016		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 5,00	Bruto: 5,00	Liquidação: 0,00
Empenho: 7.707,44	Líquido: 5,00	Empenho: 7.702,44

Brasília-DF, 29 de fevereiro de 2016

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
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 70		Exercício 2016	
Tipo Doc.: TARIFA BANCÁRIA Nº Doc.:		Processo:		Data Pagamento 29/02/2016	
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: 21 (Ordinário)		Data: 04/01/2016		Valor: 10.000,00	
Liquidação: 70		Data: 29/02/2016		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 DE RECEITA DE JUROS E MULTAS 02/2016					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 15,00		Bruto: 15,00		Liquidação: 0,00	
Empenho: 7.702,44		Líquido: 15,00		Empenho: 7.687,44	

Brasília-DF, 29 de fevereiro de 2016

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
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 72	Exercício 2016
Tipo Doc.: TARIFA BANCÁRIA Nº Doc.:	Processo:	Data Pagamento 29/02/2016
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: 21 (Ordinário)	Data: 04/01/2016	Valor: 10.000,00
Liquidação: 72	Data: 29/02/2016	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 RECEBIMENTO DE RECEITA DE DIVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA 02/2016		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 20,00	Bruto: 20,00	Liquidação: 0,00
Empenho: 7.821,84	Líquido: 20,00	Empenho: 7.801,84

Brasília-DF, 29 de fevereiro de 2016

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
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 73		Exercício 2016	
Tipo Doc.: TARIFA BANCÁRIA Nº Doc.:		Processo:		Data Pagamento 29/02/2016	
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: 21 (Ordinário)		Data: 04/01/2016		Valor: 10.000,00	
Liquidação: 73		Data: 29/02/2016		Valor: 25,00	
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 RECEBIMENTO DE RECEITA DE JUROS E MULTAS 02/2016					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 25,00		Bruto: 25,00		Liquidação: 0,00	
Empenho: 7.667,44		Líquido: 25,00		Empenho: 7.642,44	

Brasília-DF, 29 de fevereiro de 2016

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
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 74	Exercício 2016
Tipo Doc.: AUTORIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCI Nº Doc.:	Processo:	Data Pagamento 29/02/2016
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: 22 (Estimativo)	Data: 04/01/2016	Valor: 251.669,76
Liquidação: 74	Data: 29/02/2016	Valor: 272,77
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: 272,77	Bruto: 272,77	Liquidação: 0,00
Empenho: 200.037,45	Líquido: 272,77	Empenho: 199.764,68

Brasília-DF, 29 de fevereiro de 2016

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
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 75	Exercício 2016
Tipo Doc.: TARIFA BANCÁRIA Nº Doc.:	Processo:	Data Pagamento 29/02/2016
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: 21 (Ordinário)	Data: 04/01/2016	Valor: 10.000,00
Liquidação: 75	Data: 29/02/2016	Valor: 515,23
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: CRÉDITO RECEBIMENTO DE RECEITA DE ANUIDADE PESSOA FÍSICA 02/2016		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 515,23	Bruto: 515,23	Liquidação: 0,00
Empenho: 7.776,84	Líquido: 515,23	Empenho: 7.261,61

Brasília-DF, 29 de fevereiro de 2016

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
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 80	Exercício 2016
Tipo Doc.: AUTORIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA Nº Doc.:	Processo:	Data Pagamento 29/02/2016
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: 22 (Estimativo)	Data: 04/01/2016	Valor: 251.669,76
Liquidação: 80	Data: 29/02/2016	Valor: 59,91
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: 59,91	Bruto: 59,91	Liquidação: 0,00
Empenho: 180.189,52	Líquido: 59,91	Empenho: 180.129,61

Brasília-DF, 29 de fevereiro de 2016

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
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 81	Exercício 2016
Tipo Doc.: AUTORIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA Nº Doc.:	Processo:	Data Pagamento 29/02/2016
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: 22 (Estimativo)	Data: 04/01/2016	Valor: 251.669,76
Liquidação: 81	Data: 29/02/2016	Valor: 470,43
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: 470,43	Bruto: 470,43	Liquidação: 0,00
Empenho: 180.599,35	Líquido: 470,43	Empenho: 180.128,92

Brasília-DF, 29 de fevereiro de 2016

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
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 87		Exercício 2016	
Tipo Doc.: CUPOM FISCAL Nº Doc.: 001/2016		Processo: 023/2016		Data Pagamento 03/03/2016	
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: DETRAN - Departamento de Trânsito do Distrito Federal					
CNPJ/CPF 00.475.855/0001-79		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho: 55 (Ordinário)		Data: 01/03/2016		Valor: 64,00	
Liquidação: 90		Data: 03/03/2016		Valor: 64,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 6624 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 10.471-0 Historico: Pago a DETRAN - Departamento de Trânsito do Distrito Federal, liquidação 90 do empenho 55, CHEQUE 6624, CUPOM FISCAL 001/2016 ref. a Valor empenhado a DETRAN - Departamento de Trânsito do Distrito Federal,					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	64,00	Bruto:	64,00	Liquidação:	0,00
Empenho:	64,00	Líquido:	64,00	Empenho:	0,00

Brasília-DF, 03 de março de 2016

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
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 88		Exercício 2016	
Tipo Doc.: CUPOM FISCAL Nº Doc.: 02/2016		Processo: 023/2016 B		Data Pagamento 03/03/2016	
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: DETRAN - Departamento de Trânsito do Distrito Federal					
CNPJ/CPF 00.475.855/0001-79		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho: 56 (Ordinário)		Data: 01/03/2016		Valor: 64,00	
Liquidação: 91		Data: 03/03/2016		Valor: 64,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 6622 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 10.471-0 Historico: Pago a DETRAN - Departamento de Trânsito do Distrito Federal, liquidação 91 do empenho 56, CHEQUE 6622, CUPOM FISCAL 02/2016 ref. a Valor empenhado a DETRAN - Departamento de Trânsito do Distrito Federal,					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	64,00	Bruto:	64,00	Liquidação:	0,00
Empenho:	64,00	Líquido:	64,00	Empenho:	0,00

Brasília-DF, 03 de março de 2016

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
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 89		Exercício 2016	
Tipo Doc.: CUPOM FISCAL Nº Doc.: 003/2016		Processo: 024/2016		Data Pagamento 03/03/2016	
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: DETRAN - Departamento de Trânsito do Distrito Federal					
CNPJ/CPF 00.475.855/0001-79		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho: 57 (Ordinário)		Data: 01/03/2016		Valor: 105,65	
Liquidação: 92		Data: 03/03/2016		Valor: 105,65	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 6626 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 10.471-0 Historico: Pago a DETRAN - Departamento de Trânsito do Distrito Federal, liquidação 92 do empenho 57, CHEQUE 6626, CUPOM FISCAL 003/2016 ref. a Valor empenhado a DETRAN - Departamento de Trânsito do Distrito Federal.					
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, 03 de março de 2016

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
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 90	Exercício 2016
Tipo Doc.: CUPOM FISCAL Nº Doc.: 004/2016	Processo: 024/2016 B	Data Pagamento 03/03/2016
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: DETRAN - Departamento de Trânsito do Distrito Federal		
CNPJ/CPF 00.475.855/0001-79	Dados Bancários Banco: Agência: Conta:	
Empenho: 58 (Ordinário)	Data: 01/03/2016	Valor: 105,65
Liquidação: 93	Data: 03/03/2016	Valor: 105,65
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 6623 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 10.471-0 Historico: Pago a DETRAN - Departamento de Trânsito do Distrito Federal, liquidação 93 do empenho 58, CHEQUE 6623, CUPOM FISCAL 004/2016 ref. a Valor empenhado a DETRAN - Departamento de Trânsito do Distrito Federal,		
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, 03 de março de 2016

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
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 91		Exercício 2016	
Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.: 05/2016		Processo: 001/2016		Data Pagamento 03/03/2016	
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: 59 (Ordinário)		Data: 01/03/2016		Valor: 1.250,00	
Liquidação: 94		Data: 03/03/2016		Valor: 1.250,00	
Cod. autent. bancária:					
Forma de pagamento: CHEQUE					
Número: 850644					
Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5					
Historico: Pago a FRANCISCO PETRONIO GUEDES, liquidação 94 do empenho 59, CHEQUE 850644, RECIBO 05/2016 ref. a Valor empenhado a FRANCISCO PETRONIO GUEDES, pela presença em Reunião da diretoria .					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	1.250,00	Bruto:	1.250,00	Liquidação:	0,00
Empenho:	1.250,00	Líquido:	1.250,00	Empenho:	0,00

Brasília-DF, 03 de março de 2016

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
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 92		Exercício 2016	
Tipo Doc.: GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO D Nº Doc.: 03/2016		Processo: 004/2016		Data Pagamento 03/03/2016	
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: 60 (Ordinário)		Data: 01/03/2016		Valor: 318,38	
Liquidação: 95		Data: 03/03/2016		Valor: 318,38	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 850638 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 95 do empenho 60, CHEQUE 850638, GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 03/2016 ref. a Valor empenhado a Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS,					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	318,38	Bruto:	318,38	Liquidação:	0,00
Empenho:	318,38	Líquido:	318,38	Empenho:	0,00

Brasília-DF, 03 de março de 2016

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
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 93		Exercício 2016	
Tipo Doc.: CUPOM FISCAL Nº Doc.: 0289		Processo: 66/2016		Data Pagamento 03/03/2016	
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.2.46.90.71.001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL 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: 86 (Ordinário)		Data: 01/03/2016		Valor: 85.000,00	
Liquidação: 99		Data: 03/03/2016		Valor: 85.000,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 850645 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 99 do empenho 86, CHEQUE 850645, CUPOM FISCAL 0289 ref. a Valor empenhado a CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA - CONTER, pelo pagamento de empréstimo .					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	85.000,00	Bruto:	85.000,00	Liquidação:	0,00
Empenho:	85.000,00	Líquido:	85.000,00	Empenho:	0,00

Brasília-DF, 03 de março de 2016

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
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 94		Exercício 2016	
Tipo Doc.: NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº Doc.: 000400417		Processo: 011/2016 B		Data Pagamento 03/03/2016	
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: 89 (Ordinário)		Data: 01/03/2016		Valor: 820,00	
Liquidação: 122		Data: 03/03/2016		Valor: 820,00	
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 850645 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 122 do empenho 89, CHEQUE 850645, NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000400417 ref. a Valor empenhado a PREMIER SUPRIMENTOS LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	820,00	Bruto:	820,00	Liquidação:	0,00
Empenho:	820,00	Líquido:	820,00	Empenho:	0,00

Brasília-DF, 03 de março de 2016

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
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 95		Exercício 2016	
Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.: 02/2016		Processo: 001/2016 (C)		Data Pagamento 04/03/2016	
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: 61 (Ordinário)		Data: 01/03/2016		Valor: 1.250,00	
Liquidação: 96		Data: 04/03/2016		Valor: 1.250,00	
Cod. autent. bancária:					
Forma de pagamento: CHEQUE					
Número: 850642					
Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5					
Historico: Pago a ADRIANO ALBERTO XAVIER LEVAY, liquidação 96 do empenho 61, CHEQUE 850642, RECIBO 02/2016 ref. a Valor empenhado a ADRIANO ALBERTO XAVIER LEVAY, pela presença em Reunião plenária de Diretora .					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	1.250,00	Bruto:	1.250,00	Liquidação:	0,00
Empenho:	1.250,00	Líquido:	1.250,00	Empenho:	0,00

Brasília-DF, 04 de março de 2016

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
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 96		Exercício 2016	
Tipo Doc.: FATURA Nº Doc.: 27027		Processo: 002/2016		Data Pagamento 07/03/2016	
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: 54 (Ordinário)		Data: 01/03/2016		Valor: 54,85	
Liquidação: 89		Data: 07/03/2016		Valor: 54,85	
Cod. autent. bancária:					
Forma de pagamento: CHEQUE					
Número: 6621					
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 89 do empenho 54, CHEQUE 6621, FATURA 27027 ref. a Valor empenhado a RR SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS LTDA, pelo serviços prestados.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	54,85	Bruto:	54,85	Liquidação:	0,00
Empenho:	54,85	Líquido:	54,85	Empenho:	0,00

Brasília-DF, 07 de março de 2016

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
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 97	Exercício 2016
Tipo Doc.: CUPOM FISCAL Nº Doc.: 3758	Processo: 036/2016	Data Pagamento 08/03/2016
Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES Conta Passivo: 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES DIVERSOS		
Favorecido Nome: EMILIA LIRA DOS SANTOS		
CNPJ/CPF 882.530.153-72	Dados Bancários Banco: Agência: Conta:	
Empenho: 52 (Ordinário)	Data: 01/03/2016	Valor: 100,70
Liquidação: 87	Data: 08/03/2016	Valor: 100,70
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CHEQUE Número: 6619 Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 10.471-0 Historico: Pago a EMILIA LIRA DOS SANTOS, liquidação 87 do empenho 52, CHEQUE 6619, CUPOM FISCAL 3758 ref. a Valor empenhado a EMILIA LIRA DOS SANTOS, pelo ressarcimento de anuidade .		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 100,70	Bruto: 100,70	Liquidação: 0,00
Empenho: 100,70	Líquido: 100,70	Empenho: 0,00

Brasília-DF, 08 de março de 2016

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
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 99		Exercício 2016	
Tipo Doc.: RECIBO Nº Doc.: 003/2016		Processo: 001/2016 (B)		Data Pagamento 08/03/2016	
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: FERNANDO GERBER FILHO					
CNPJ/CPF 719.151.417-53		Dados Bancários Banco: Agência: Conta:			
Empenho: 62 (Ordinário)		Data: 01/03/2016		Valor: 1.250,00	
Liquidação: 97		Data: 08/03/2016		Valor: 1.250,00	
Cod. autent. bancária:					
Forma de pagamento: CHEQUE					
Número: 850641					
Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5					
Historico: Pago a FERNANDO GERBER FILHO, liquidação 97 do empenho 62, CHEQUE 850641, RECIBO 003/2016 ref. a Valor empenhado a FERNANDO GERBER FILHO,					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	1.250,00	Bruto:	1.250,00	Liquidação:	0,00
Empenho:	1.250,00	Líquido:	1.250,00	Empenho:	0,00

Brasília-DF, 08 de março de 2016

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
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 148	Exercício 2016
Tipo Doc.: AUTORIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA Nº Doc.:	Processo:	Data Pagamento 31/01/2016
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: 22 (Estimativo)	Data: 04/01/2016	Valor: 251.669,76
Liquidação: 149	Data: 31/01/2016	Valor: 1.335,82
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: 1.335,82	Bruto: 1.335,82	Liquidação: 0,00
Empenho: 203.040,43	Líquido: 1.335,82	Empenho: 201.704,61

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2016

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
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 149	Exercício 2016
Tipo Doc.: TARIFA BANCÁRIA Nº Doc.:	Processo:	Data Pagamento 31/01/2016
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: 21 (Ordinário)	Data: 04/01/2016	Valor: 10.000,00
Liquidação: 150	Data: 31/01/2016	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 RECEITA DE ANUIDADE PESSOA JURÍDICA DE EXECÍCIOS ANTERIORES.01/2016		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 5,00	Bruto: 5,00	Liquidação: 0,00
Empenho: 8.434,50	Líquido: 5,00	Empenho: 8.429,50

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2016

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
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 150	Exercício 2016
Tipo Doc.: AUTORIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA Nº Doc.:	Processo:	Data Pagamento 31/01/2016
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: 22 (Estimativo)	Data: 04/01/2016	Valor: 251.669,76
Liquidação: 151	Data: 31/01/2016	Valor: 49,66
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: CRÉDITO BANCÁRIO Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5 Historico: DÉBITO COTA PARTE CONTER 2015		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 49,66	Bruto: 49,66	Liquidação: 0,00
Empenho: 201.704,61	Líquido: 49,66	Empenho: 201.654,95

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2016

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
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 151	Exercício 2016
Tipo Doc.: AUTORIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA Nº Doc.:	Processo:	Data Pagamento 31/01/2016
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: 22 (Estimativo)	Data: 04/01/2016	Valor: 251.669,76
Liquidação: 152	Data: 31/01/2016	Valor: 46.719,19
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: 46.719,19	Bruto: 46.719,19	Liquidação: 0,00
Empenho: 250.120,63	Líquido: 46.719,19	Empenho: 203.401,44

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2016

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
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 152	Exercício 2016
Tipo Doc.: TARIFA BANCÁRIA Nº Doc.:	Processo:	Data Pagamento 31/01/2016
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: 21 (Ordinário)	Data: 04/01/2016	Valor: 10.000,00
Liquidação: 153	Data: 31/01/2016	Valor: 100,00
Cod. autent. bancária: Forma de pagamento: DÉBITO AUTORIZADO Número: Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.03 - BANCO DO BRASIL 33.700-5 Historico: DESPESAS BANCÁRIAS NO RECEBIMENTO DE RECEITA DE ANUIDADE PESSOA FÍSICA EXERCÍCIOS ANTERIORES. 01/2016		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 100,00	Bruto: 100,00	Liquidação: 0,00
Empenho: 8.429,50	Líquido: 100,00	Empenho: 8.329,50

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2016

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
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 153	Exercício 2016
Tipo Doc.: AUTORIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA Nº Doc.:	Processo:	Data Pagamento 31/01/2016
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: 22 (Estimativo)	Data: 04/01/2016	Valor: 251.669,76
Liquidação: 154	Data: 31/01/2016	Valor: 1.405,50
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: 1.405,50	Bruto: 1.405,50	Liquidação: 0,00
Empenho: 203.401,44	Líquido: 1.405,50	Empenho: 201.995,94

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2016

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
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 154		Exercício 2016	
Tipo Doc.: TARIFA BANCÁRIA Nº Doc.:		Processo:		Data Pagamento 31/01/2016	
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: 21 (Ordinário)		Data: 04/01/2016		Valor: 10.000,00	
Liquidação: 155		Data: 31/01/2016		Valor: 24,06	
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 01/2016					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 24,06		Bruto: 24,06		Liquidação: 0,00	
Empenho: 8.329,50		Líquido: 24,06		Empenho: 8.305,44	

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2016

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
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 155		Exercício 2016	
Tipo Doc.: AUTORIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA Nº Doc.:		Processo:		Data Pagamento 31/01/2016	
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: 22 (Estimativo)		Data: 04/01/2016		Valor: 251.669,76	
Liquidação: 156		Data: 31/01/2016		Valor: 41,13	
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: 41,13		Bruto: 41,13		Liquidação: 0,00	
Empenho: 201.995,94		Líquido: 41,13		Empenho: 201.954,81	

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2016

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
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 156		Exercício 2016	
Tipo Doc.: TARIFA BANCÁRIA Nº Doc.:		Processo:		Data Pagamento 31/01/2016	
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: 21 (Ordinário)		Data: 04/01/2016		Valor: 10.000,00	
Liquidação: 157		Data: 31/01/2016		Valor: 60,00	
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 01/2016					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	60,00	Bruto:	60,00	Liquidação:	0,00
Empenho:	8.305,44	Líquido:	60,00	Empenho:	8.245,44

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2016

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
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 157	Exercício 2016
Tipo Doc.: AUTORIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA Nº Doc.:	Processo:	Data Pagamento 31/01/2016
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: 22 (Estimativo)	Data: 04/01/2016	Valor: 251.669,76
Liquidação: 158	Data: 31/01/2016	Valor: 299,86
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: 299,86	Bruto: 299,86	Liquidação: 0,00
Empenho: 201.954,81	Líquido: 299,86	Empenho: 201.654,95

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2016

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
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 158		Exercício 2016	
Tipo Doc.: AUTORIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA Nº Doc.:		Processo:		Data Pagamento 29/02/2016	
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: 22 (Estimativo)		Data: 04/01/2016		Valor: 251.669,76	
Liquidação: 159		Data: 29/02/2016		Valor: 1.300,97	
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 2016					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	1.300,97	Bruto:	1.300,97	Liquidação:	0,00
Empenho:	183.943,38	Líquido:	1.300,97	Empenho:	182.642,41

Brasília-DF, 29 de fevereiro de 2016

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
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 165		Exercício 2016	
Tipo Doc.: AUTORIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA Nº Doc.:		Processo:		Data Pagamento 29/02/2016	
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: 22 (Estimativo)		Data: 04/01/2016		Valor: 251.669,76	
Liquidação: 166		Data: 29/02/2016		Valor: 146,65	
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 2016					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação: 146,65		Bruto: 146,65		Liquidação: 0,00	
Empenho: 180.277,67		Líquido: 146,65		Empenho: 180.131,02	

Brasília-DF, 29 de fevereiro de 2016

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
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 184		Exercício 2016	
Tipo Doc.: FOLHA DE PAGAMENTO Nº Doc.: 02/2016		Processo:		Data Pagamento 24/02/2016	
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: 115 (Ordinário)		Data: 01/02/2016		Valor: 8.481,55	
Liquidação: 185		Data: 24/02/2016		Valor: 8.481,55	
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 115, CHEQUE Diversos, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016 ref. a Valor empenhado a EMPREGADOS DIVERSOS, para pagamento da folha de pagamento do mês 02/2016.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	8.481,55	Bruto:	8.481,55	Liquidação:	0,00
Empenho:	8.481,55	Líquido:	8.481,55	Empenho:	0,00

Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2016

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
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 185	Exercício 2016
Tipo Doc.: FOLHA DE PAGAMENTO Nº Doc.: 02/2016	Processo:	Data Pagamento 24/02/2016
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: 116 (Ordinário)	Data: 01/02/2016	Valor: 2.836,00
Liquidação: 186	Data: 24/02/2016	Valor: 2.836,00
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 116, CHEQUE Diversos, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016 ref. a Valor empenhado a EMPREGADOS DIVERSOS, para pagamento do Auxilio Alimentação da FOPAG 03/2016;		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 2.836,00	Bruto: 2.836,00	Liquidação: 0,00
Empenho: 2.836,00	Líquido: 2.836,00	Empenho: 0,00

Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2016

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
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 186	Exercício 2016
Tipo Doc.: FOLHA DE PAGAMENTO Nº Doc.: 02/2016	Processo:	Data Pagamento 24/02/2016
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: 117 (Ordinário)	Data: 01/02/2016	Valor: 626,88
Liquidação: 187	Data: 24/02/2016	Valor: 626,88
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 117, CHEQUE Diversos, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016 ref. a Valor empenhado a EMPREGADOS DIVERSOS, para pagamento do Vale Transporte da FOPAG 02/2016;		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 626,88	Bruto: 626,88	Liquidação: 0,00
Empenho: 626,88	Líquido: 626,88	Empenho: 0,00

Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2016

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
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 187	Exercício 2016
Tipo Doc.: FOLHA DE PAGAMENTO Nº Doc.: 02/2016	Processo:	Data Pagamento 24/02/2016
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: 118 (Ordinário)	Data: 01/02/2016	Valor: 155,92
Liquidação: 188	Data: 24/02/2016	Valor: 155,92
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 118, CHEQUE Diversos, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016 ref. a Valor empenhado a EMPREGADOS DIVERSOS, para pagamento da Gratificação de Anuênio referente a FOPAG 02/2016.		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 155,92	Bruto: 155,92	Liquidação: 0,00
Empenho: 155,92	Líquido: 155,92	Empenho: 0,00

Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2016

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
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 188		Exercício 2016	
Tipo Doc.: FOLHA DE PAGAMENTO Nº Doc.: 02/2016		Processo:		Data Pagamento 24/02/2016	
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: 119 (Ordinário)		Data: 01/02/2016		Valor: 39,80	
Liquidação: 189		Data: 24/02/2016		Valor: 39,80	
Cod. autent. bancária:					
Forma de pagamento: CHEQUE					
Número: 006616					
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 119, CHEQUE 006616, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016 ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento do PIS referente a FOPAG 02/2016.					
Saldo Anterior		Valor da Baixa		Saldo Final	
Liquidação:	39,80	Bruto:	39,80	Liquidação:	0,00
Empenho:	39,80	Líquido:	39,80	Empenho:	0,00

Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2016

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
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 190	Exercício 2016
Tipo Doc.: AUTORIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA Nº Doc.:	Processo:	Data Pagamento 29/02/2016
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: 22 (Estimativo)	Data: 04/01/2016	Valor: 251.669,76
Liquidação: 191	Data: 29/02/2016	Valor: 18.183,96
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 2016		
Saldo Anterior	Valor da Baixa	Saldo Final
Liquidação: 18.183,96	Bruto: 18.183,96	Liquidação: 0,00
Empenho: 198.314,98	Líquido: 18.183,96	Empenho: 180.131,02

Brasília-DF, 29 de fevereiro de 2016

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
02351T
488.313.101-78

ADRIANO ALBERTO XAVIER LEVAY
DIRETOR PRESIDENTE
01250T
267.346.641-04