

Relação de Liquidações

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2	1	02/01/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.285,00	2.285,00	2.285,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2, DEBITO , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO EM 02/01/2014.								
3	2	02/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	103,25	103,25	103,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA.								
4	3	03/01/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.604,99	2.604,99	2.604,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 03/01/2014 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO.								
5	4	03/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	97,25	97,25	97,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO , REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
6	5	06/01/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.415,62	1.415,62	1.415,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO EM 06/01/2014.								
7	6	06/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41,60	41,60	41,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
8	7	07/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31,30	31,30	31,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO , REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
9	8	07/01/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.901,24	2.901,24	2.901,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE CONF MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 07/01/2014.								
10	9	07/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	3.487,50	3.487,50	3.487,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR,REF. A 3 1/2 DIARIAS EM VIAGENS DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII. CH: 300969								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
11	10	07/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	WILSON BOTTER JUNIOR	341,32	341,32	341,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A RESSACIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS EM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII. CH:300968								
12	11	07/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material para Manutenção de Veículos	HG COMERCIO PRODUTOS AUTOMOTIVOS E PELIC	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A HG COMERCIO PRODUTOS AUTOMOTIVOS E PELIC., REF. A AQUISIÇÃO DE PELICULAS PARA VEICULOS DO CRQ XII.CH: 300937								
13	12	07/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxa de Licenciamento de Veículo	DETRAN GO	68,10	68,10	68,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A DETRAN GO,REF. A MULTA DE TRANSITO POR TRAFEGAR EM VELOCIDADE ACIMA DA PERMITIDA, FISCAL CAROLINE WINTER.CH:300933								
14	13	07/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOS IND.	504,16	504,16	504,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOS IND., RODUTOS IND, REF. A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS CONF NF. 15742. CH: 300965								
15	14	07/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOS IND.	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOS IND., REF. A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS CONF NF. 71348. CH: 300964								
16	15	07/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	ITAOCA COMER IO CAFE LTDA EPP	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ITAOCA COMER IO CAFE LTDA EPP, REF. A AQUISIÇÃO DE SACHE DE AÇUCAR, NF 19168								
17	16	07/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	ITAOCA COMER IO CAFE LTDA EPP	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ITAOCA COMER IO CAFE LTDA EPP, REF. A AQUISIÇÃO DE MEXEDOR REMO, NF 19168. CH: 300932								
18	17	07/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	ITAOCA COMER IO CAFE LTDA EPP	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ITAOCA COMER IO CAFE LTDA EPP, REF. A AQUISIÇÃO DE CAFÉ TRADICIONAL, NF 19023. CH: 300935								
19	18	07/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	GLOBAL VILLAGE	800,20	800,20	800,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A GLOBAL VILLAGE, REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CRQ XII. CH: 300940								
21	19	07/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	1.145,70	1.145,70	1.145,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS,REF. A PUBLICAÇÃO DE EDITAL EM 06/01/2014. CH: 300967								
23	20	07/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material para Manutenção de Veículos	TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	186,63	186,63	186,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA, REF. A REVISÃO PROGRAMADA DE VEICULO DO CRQ XII CONF. NF 16109. CH:300962								
30	21	08/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	POSTO Z Z136	1.884,41	1.881,41	1.881,41	0,00	3,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PAGO A POSTO Z Z136, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DO CRQ XII, CONF. NF 5422. CH:300972							
28	22	08/01/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	8.219,58	8.219,58	8.219,58	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO EM 08/01/2014.							
29	23	08/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44,60	44,60	44,60	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONF EXTRATO , REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA.							
31	24	09/01/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	5.400,26	5.400,26	5.400,26	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 09/01/2014.							
32	25	09/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	157,85	157,85	157,85	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO , REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA							
33	26	10/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	134,85	134,85	134,85	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO , REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA							
34	27	10/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,50	21,50	21,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO , REF. A DB CEST PJ AG. 1550 C/C 30.277-3							
35	28	10/01/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	8.037,28	8.037,28	8.037,28	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO EM 10/01/2014.							
36	29	13/01/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	14.428,35	14.428,35	14.428,35	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO EM 13/01/2014.							
37	30	13/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	241,35	241,35	241,35	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO , REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA							
38	31	14/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	422,70	422,70	422,70	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO , REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA							
39	32	14/01/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	7.621,25	7.621,25	7.621,25	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, ,REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 14/01/2014.							
40	33	15/01/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	9.843,85	9.843,85	9.843,85	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADADÃO DE 15/01/2014.							
41	34	15/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	198,20	198,20	198,20	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO , REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA							
42	35	16/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	223,00	223,00	223,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO , REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA							
43	36	16/01/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	6.807,57	6.807,57	6.807,57	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADADÃO EM 16/01/2014.							
46	37	16/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SERRANA	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SERRANA, REF. A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O CRQ XII, CONF. NF 57461. CH: 300986							
47	38	16/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.046 - Serviço de Intermediação de Estagiário e Menor Aprendiz	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, REF. A INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIARIOS PARA O CRQ XII. CH: 300979							
48	39	16/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	3.487,50	3.487,50	3.487,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A 3 1/2 DIARIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII NAS CIDADES DE RJ/GYN/RJ. CH: 300977							
49	40	16/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	WILSON BOTTER JUNIOR	917,32	917,32	917,32	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGEM A CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII. CH:300978							
51	42	16/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Material para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	ADRIANO CARVALHO DIAS	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A ADRIANO CARVALHO DIAS, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PORTÃO CONF. NF 569. CH:300985							
52	43	17/01/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	6.332,78	6.332,78	6.332,78	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADADÃO DE 17/01/2014.							
53	44	17/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	214,40	214,40	214,40	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO , REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA							
55	46	17/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material e Suprimento de Informática	REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	415,00	415,00	415,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, REFERENTE NOTA FISCAL Nº DO FAVORECIDO REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE MOCHILAS PARA NOTEBOOK							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
56	47	20/01/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	13.393,50	13.393,50	13.393,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 20/01/2014.								
58	48	21/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	376,65	376,65	376,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO , REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
59	49	21/01/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	7.004,42	7.004,42	7.004,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 21/01/2014.								
60	50	22/01/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	4.213,26	4.213,26	4.213,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 22/01/2014.								
61	51	22/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	193,00	193,00	193,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONF EXTRATO , REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
62	52	22/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	1.461,28	1.461,28	1.461,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANERS PARA O CRQ XII CONF. NFS.20164/20165/20185. CH?300997								
64	53	22/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA REF. A JETON PELO CIOMPARECIMENTO DE AVERIGUAÇÃO DE INFRAÇÃO DE CÓDIGO DE ÉTICA DO PROC 531/08 DANIEL FRANCISCO PADILHA SETTI. CH: 300989								
65	54	22/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO DE FINALIZAÇÃO DO RELATÓRIO DA COMISSÃO DE ÉTICA DO PROC 531/08 DANIEL FRANCISCO PADILHA SETTI, AVALIAÇÃO/ DISCUSSÃO DA DEFESA DO PROFISSIONAL ROBSON BONFIM ATAÍDE, AVALIAÇÃO DA NECESSIDADE DE ABRIR COMISSÃO DE ÉTICA. CH: 300990								
66	55	22/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	3.487,50	3.487,50	3.487,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A 3 1/2 EM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/ GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII. CH: 300992								
69	56	23/01/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	7.825,51	7.825,51	7.825,51	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 23/01/2014.								
70	57	23/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	142,55	142,55	142,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONF EXTRATO , REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
77	58	24/01/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	10.704,42	10.704,42	10.704,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 24/01/2014.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
78	59	24/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	160,10	160,10	160,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONF EXTRATO , REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
81	60	27/01/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	16.308,25	16.308,25	16.308,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 27/01/2014.								
82	61	27/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	235,30	235,30	235,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONF EXTRATO , REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
83	62	27/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,24	1,24	1,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO , REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA, AG. 1550 C/C 30.277-3								
117	63	28/01/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	12.151,46	12.151,46	12.151,46	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO EM 28/01/2014								
118	64	28/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	351,00	351,00	351,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONF EXTRATO , REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
119	65	29/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	324,80	324,80	324,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO , REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
120	66	29/01/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	11.398,02	11.398,02	11.398,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 29/01/2014.								
124	67	30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	272,45	272,45	272,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONF EXTRATO , REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA.								
125	68	30/01/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	34.336,42	34.336,42	34.336,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA,REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 30/01/2014.								
130	69	31/01/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	130,17	130,17	130,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 31/01/2014. C/C 30.277-3								
131	70	31/01/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	123.409,98	123.409,98	123.409,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 31/01/2014.								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
132	71	31/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	660,05	660,05	660,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO , REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
139	72	03/02/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	4.459,13	4.459,13	4.459,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 03/02/2014.								
140	73	03/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.223,20	2.223,20	2.223,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO , REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
142	74	03/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,36	2,36	2,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO , REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA. C/C 30.277-3								
146	75	04/02/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.971,98	2.971,98	2.971,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 04/02/2014.								
147	76	04/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	129,25	129,25	129,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO , REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
149	77	05/02/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.576,68	2.576,68	2.576,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 05/02/2014.								
148	78	05/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75,65	75,65	75,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONF EXTRATO , REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
159	79	06/02/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	3.587,79	3.587,79	3.587,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA,REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 06/02/2014.								
160	80	06/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77,70	77,70	77,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO , REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
162	81	07/02/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.465,62	1.465,62	1.465,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 07/02/2014.								
161	82	07/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90,55	90,55	90,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO , REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
163	83	10/02/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	4.162,63	4.162,63	4.162,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 10/02/2014.								
167	84	11/02/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	4.076,32	4.076,32	4.076,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 11/02/2014.								
166	85	11/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	125,40	125,40	125,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONF EXTRATO , REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA.								
168	86	12/02/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.876,77	1.876,77	1.876,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 12/02/2014.								
169	87	12/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	124,15	124,15	124,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO , REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
175	88	13/02/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	6.955,23	6.955,23	6.955,23	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA,REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 13/02/2014.								
176	89	13/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	71,20	71,20	71,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO , REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
187	90	14/02/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.734,03	2.734,03	2.734,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 14/02/2014.								
188	91	14/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	156,60	156,60	156,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 14/02/2014.								
192	92	17/02/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	6.539,04	6.539,04	6.539,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 17/02/2014.								
193	93	17/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	83,20	83,20	83,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO , REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
195	94	18/02/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.647,08	1.647,08	1.647,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 18/02/2014.								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
194	95	18/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	112,85	112,85	112,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO , REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
196	96	19/02/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.405,99	1.405,99	1.405,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 19/02/2014.								
197	97	19/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO , REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
203	98	20/02/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	3.884,78	3.884,78	3.884,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 20/02/2014.								
204	99	20/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61,90	61,90	61,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONF EXTRATO , REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
208	100	21/02/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.906,18	1.906,18	1.906,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, , REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 21/02/2014.								
209	101	21/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	114,00	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO , REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
212	102	24/02/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.184,74	2.184,74	2.184,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 24/02/2014.								
213	103	24/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39,45	39,45	39,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONF EXTRATO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA.								
215	104	25/02/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.801,75	2.801,75	2.801,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 25/02/2014.								
214	105	25/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	87,75	87,75	87,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONF EXTRATO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA.								
216	106	26/02/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.754,95	2.754,95	2.754,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 26/02/2014.								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
217	107	26/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,65	105,65	105,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONF EXTRATO , REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
246	108	27/02/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	9.714,69	9.714,69	9.714,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADADÇÃO DE 27/02/2014.								
247	109	27/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	112,30	112,30	112,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONF EXTRATO , REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
273	110	28/02/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	35.724,33	35.724,33	35.724,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADADÇÃO DE 28/02/2014.								
274	111	28/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	226,00	226,00	226,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONF EXTRATO , REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
279	112	28/02/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	30,91	30,91	30,91	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA,REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADADÇÃO DE 24/01/2014.								
164	113	10/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,50	21,50	21,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO , REF. A TARIFA DE CEST PJ								
165	114	10/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51,70	51,70	51,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONF EXTRATO , REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA.								
1690	115	27/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP	1.934,30	1.934,30	1.934,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS REF. SETRANSP,PELA AQUISIÇÃO SIT PASS PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII. CH: 300948								
1692	116	27/11/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário	MARLY LOPES NAPONENCE	3.051,13	3.051,13	3.051,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS REF. A MARLY LOPES NAPONENCE, A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2014. CH: 300882								
27	117	08/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	CLAUDIA CARDINALLE MONTEIRO	1.048,38	115,32	115,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR REF. A INSS A RECOLHER CLAUDIA CARDINALLE MONTEIRO.								
27	118	08/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	CLAUDIA CARDINALLE MONTEIRO	1.048,38	933,06	933,06	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PAGO A CLAUDIA CARDINALLE MONTEIRO, REF. A ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA. CH:300939							
20	119	08/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	VIVO S/A	863,48	781,89	781,89	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A VIVO S/A, REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CRQ XII. CH: 300938							
20	120	08/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	VIVO S/A	863,48	81,59	81,59	0,00	0,00	0,00
		Histórico	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS REF.VIVO S/A, REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CRQ XII. CH: 300938							
22	121	08/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	249,37	12,47	12,47	0,00	0,00	0,00
		Histórico	ISS A RECOLHER REF. TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA,							
22	122	08/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	249,37	236,90	236,90	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA, REF. A REVISÃO PROGRAMADA DE VEICULO DO CRQ XII CONF. NF 16109. CH:300962							
25	123	08/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos	GRAFICA E EDITORA VEREDA IND E COMERCIO	3.634,00	3.452,30	3.452,30	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A GRAFICA E EDITORA VEREDA IND E COMERCIO, REF. A CONFECÇÃO DE ENVELOPES DIVERSOS E CERTIFICADOS CONF. NF 1237. CH: 300966							
25	124	08/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos	GRAFICA E EDITORA VEREDA IND E COMERCIO	3.634,00	181,70	181,70	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A GRAFICA E EDITORA VEREDA IND E COMERCIO, REF. A CONFECÇÃO DE ENVELOPES DIVERSOS E CERTIFICADOS CONF. NF 1237. CH: 300966							
26	125	08/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos	GRAFICA E EDITORA VEREDA IND E COMERCIO	5.300,00	5.035,00	5.035,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A GRAFICA E EDITORA VEREDA IND E COMERCIO, REF. A IMPRESSÃO DE BOLETIM INFORMATIVO DO CRQ XII, CONF. NF 1248. CH: 300961							
26	126	08/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos	GRAFICA E EDITORA VEREDA IND E COMERCIO	5.300,00	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	ISS A RECOLHER REF. GRAFICA E EDITORA VEREDA IND E COMERCIO.							
276	127	28/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	1.449,12	1.449,12	1.449,12	0,00	0,00	0,00
		Histórico	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS REF. ALFA ATIVIDADES POSTAIS, POR SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII. CH:300931							
24	128	08/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	90,00	85,50	85,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA,REF. A ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DO CRQ XII PLACA OGO 2677. CH: 300963							
24	129	08/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	90,00	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	ISS A RECOLHER REF. TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA,							
1	130	14/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	OI S/A	137,52	124,53	124,53	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PAGO A OI S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA E INTERNET PARA O CRQ XII. CH: 300941							
1	131	14/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	OI S/A	137,52	12,99	12,99	0,00	0,00	0,00
		Histórico	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS REF. OI S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA E INTERNET PARA O CRQ XII. CH: 300941							
422	132	02/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	WILSON BOTTER JUNIOR	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	REGULAIZAÇÃO DE DESPESAS WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AEREA EM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII. CH:300978							
45	133	17/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	IRAIDES DA ROCHA CARDOSO	452,82	403,01	403,01	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A IRAIDES DA ROCHA CARDOSO,REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINA/LIMPEZA DO CRQ XII. CH:300973							
45	134	17/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	IRAIDES DA ROCHA CARDOSO	452,82	49,81	49,81	0,00	0,00	0,00
		Histórico	INSS A RECOLHER REF. IRAIDES DA ROCHA CARDOSO,							
420	135	02/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS WILSON BOTTER JUNIOR,REF. A JETONPELO COMPARECIMENTO A REVISÃO DAS REUNIÕES DE ETICA E SINDICANCIA REALIZADAS NO DIA 20/01/2014 CONF. RECIBO ANEXO. CH: 300991							
421	136	02/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	WILSON BOTTER JUNIOR	782,32	782,32	782,32	0,00	0,00	0,00
		Histórico	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AEREA EM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII. CH:300993							
68	137	23/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	WB LAVAJATO	680,00	666,40	666,40	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A WB LAVAJATO, REF. A ESTACIONAMENTO/ LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS. CH:300998							
68	138	23/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	WB LAVAJATO	680,00	13,60	13,60	0,00	0,00	0,00
		Histórico	iss a recolher ref. WB LAVAJATO,REF. A ESTACIONAMENTO/ LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS. CH:300998							
72	139	24/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	GLEYSCE GUIMARAES DE ALMEIDA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A GLEYSCE GUIMARAES DE ALMEIDA, REF. A A JETON PELO COMPARECIMENTO AO EVENTO DE COLAÇÃO DE GRAU DA UEG NO DIA 24/01/2014, COMO REPRESENTANTE DO CRQ XII. CH: 301004							
80	140	27/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	429,78	429,78	429,78	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII. CH: 301012							
79	141	27/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP	136,10	136,10	136,10	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A SETRANSP, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O CRQ XII. CH: 301013							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
74	142	27/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	10.191,61	10.191,61	10.191,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII. CH: 301011								
73	143	27/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	PAPELARIA DINAMICA	512,05	512,05	512,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A PAPELARIA DINAMICA, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONF. NF 88026. CH: 301010								
280	144	05/03/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.967,94	1.967,94	1.967,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGAMENTO AO CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 05/03/2014.								
281	145	05/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	828,70	828,70	828,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
282	146	05/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,36	2,36	2,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA. C/C 30277-3								
285	147	06/03/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.311,52	1.311,52	1.311,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICAREF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 06/03/2014								
286	148	06/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	87,55	87,55	87,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
291	149	07/03/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.013,96	2.013,96	2.013,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 07/03/2014.								
292	150	07/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	88,05	88,05	88,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
57	151	21/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	119,65	119,65	119,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS REF. CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
301	152	10/03/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	3.192,01	3.192,01	3.192,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA								
302	153	10/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,50	21,50	21,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A DB CEST PJ. C/C30.277-3								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
303	154	10/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	87,35	87,35	87,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
304	155	11/03/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.278,83	1.278,83	1.278,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADADÃO DE 11/03/2014.								
305	156	11/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121,25	121,25	121,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
307	157	12/03/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.240,76	1.240,76	1.240,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADADÃO DE 12/03/2014.								
306	158	12/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	71,65	71,65	71,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
308	159	13/03/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.563,93	1.563,93	1.563,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADADÃO DE 13/03/2014.								
309	160	13/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,10	49,10	49,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
319	161	14/03/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.648,76	2.648,76	2.648,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADADÃO DE 14/03/2014.								
320	162	14/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66,70	66,70	66,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
324	163	17/03/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.287,08	2.287,08	2.287,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADADÃO DE 17/03/2014.								
325	164	17/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,90	55,90	55,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
327	165	18/03/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	877,21	877,21	877,21	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADADÃO DE 18/03/2014.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
326	166	18/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	88,65	88,65	88,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
121	167	30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA	196,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII. CH:301054								
99	168	30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO Á 305ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII, NO DIA 30/01/2014. CH: 301041.								
98	169	30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	ROSELI APARECIDA FIORENTINO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO Á 305ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII, NO DIA 30/01/2014. CH: 301050.								
97	170	30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	LORENA MENDES ALVES	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A LORENA MENDES ALVES, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO Á 305ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII, NO DIA 30/01/2014. CH: 301048.								
92	171	30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	GLEYSCE GUIMARAES DE ALMEIDA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A GLEYSCE GUIMARAES DE ALMEIDA, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO Á 305ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII, NO DIA 30/01/2014. CH: 301037.								
91	172	30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	DUARTE JESUS DE LIMA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO Á 305ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII, NO DIA 30/01/2014. CH: 301033.								
90	173	30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO Á 305ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII, NO DIA 30/01/2014. CH: 301043.								
85	174	30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO Á 305ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII, NO DIA 30/01/2014. CH: 301042								
86	175	30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	DUARTE JESUS DE LIMA	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO Á 305ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII, NO DIA 30/01/2014. CH: 301034.								
87	176	30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO Á 305ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII, NO DIA 30/01/2014. CH: 301032.								
88	177	30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	LUCIO PINTO	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIO PINTO, REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO Á 305ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII, NO DIA 30/01/2014. CH: 301047.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
89	178	30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO Á 305ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII, NO DIA 30/01/2014. CH: 301044.								
93	179	30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO Á 305ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII, NO DIA 30/01/2014. CH: 301031.								
94	180	30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO Á 305ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII, NO DIA 30/01/2014. CH: 301038.								
95	181	30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	FLAVIO COLMATI JUNIOR	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A FLAVIO COLMATI JUNIOR, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO Á 305ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII, NO DIA 30/01/2014. CH: 301039.								
96	182	30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	LUCIO PINTO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIO PINTO, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO Á 305ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII, NO DIA 30/01/2014. CH: 301046.								
84	183	30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	14.093,91	14.093,91	14.093,91	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, REF. A A SERVIÇOS POSTAIS. CH: 301014								
75	184	30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP	1.783,10	1.783,10	1.783,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A SETRANSP, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII. CH: 301006								
126	185	30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	277,00	277,00	277,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, REF. A AQUISIÇÃO DE MOCHILA P/ NOTEBOOK DO CRQ XII. CH:301060								
127	186	30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	WILSON BOTTER JUNIOR	522,32	522,32	522,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGEM DA CIDADE RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII. CH:301059								
128	187	30/01/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 305ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII. CH:301051								
423	188	02/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	3.487,50	3.487,50	3.487,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS REF. WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A 3 1/2 DIARIASEM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQXII . CH: 301058								
328	189	19/03/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.346,64	1.346,64	1.346,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECAÇÃO DE 19/03/2014.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
332	190	20/03/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.855,75	2.855,75	2.855,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 20/03/2014.								
329	191	19/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46,20	46,20	46,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
333	192	20/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	115,70	51,35	51,35	0,00	64,35	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
337	193	21/03/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.860,98	1.860,98	1.860,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 21/03/2014.								
338	194	21/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	103,20	103,20	103,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
342	195	24/03/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.659,87	1.659,87	1.659,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 24/03/2014.								
343	196	24/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44,70	44,70	44,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
344	197	25/03/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.553,08	2.553,08	2.553,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 25/03/2014.								
345	198	25/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75,55	75,55	75,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
346	199	26/03/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.905,73	2.905,73	2.905,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 26/03/2014.								
347	200	26/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	71,55	71,55	71,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
394	201	27/03/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	836,55	836,55	836,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 27/03/2014.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
393	202	27/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72,15	72,15	72,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
408	203	28/03/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	6.690,95	6.690,95	6.690,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 28/03/2014.								
409	204	28/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37,60	37,60	37,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
413	205	31/03/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	64.509,75	64.509,75	64.509,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 31/03/2014.								
414	206	31/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	149,65	149,65	149,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
415	207	01/04/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	770,55	770,55	770,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 01/04/2014.								
416	208	01/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.359,40	1.359,40	1.359,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
417	209	02/04/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	768,36	768,36	768,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 02/04/2014.								
418	210	02/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,04	36,04	36,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
424	211	03/04/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.664,84	1.664,84	1.664,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 03/04/2014.								
425	212	03/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
444	213	04/04/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.027,53	1.027,53	1.027,53	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 04/04/2014.								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
445	214	04/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26,60	26,60	26,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
447	215	07/04/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.026,49	1.026,49	1.026,49	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 07/04/2014.								
448	216	07/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,25	10,25	10,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
449	217	08/04/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	497,44	497,44	497,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 08/04/2014.								
450	218	08/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43,00	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
452	219	09/04/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.810,82	2.810,82	2.810,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 03/04/2014.								
451	220	09/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,20	19,20	19,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
458	221	10/04/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.531,94	1.531,94	1.531,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 10/04/2014.								
459	222	10/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44,50	44,50	44,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
460	223	10/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,50	21,50	21,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A DB CEST PJ. C/C 30.277-3								
971	224	31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS REF. BANCO DO BRASIL, TARIFA DE EXTRATO POSTADO E TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS CONF. EXTRATO BANCARIO. MES 01/2014								
467	225	11/04/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.821,20	1.821,20	1.821,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 11/04/2014.								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
468	226	11/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	56,55	56,55	56,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
470	227	14/04/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	809,53	809,53	809,53	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 14/04/2014.								
469	228	14/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35,55	35,55	35,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
471	229	15/04/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	3.400,23	3.400,23	3.400,23	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 15/04/2014.								
472	230	15/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43,20	43,20	43,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
474	231	16/04/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	211,00	211,00	211,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 16/04/2014.								
473	232	16/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102,95	102,95	102,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
479	233	17/04/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	568,03	568,03	568,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO AO CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 17/04/2014.								
480	234	17/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14,80	14,80	14,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
486	235	22/04/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.739,21	1.739,21	1.739,21	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 22/04/2014.								
485	236	22/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17,75	17,75	17,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
488	237	23/04/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	867,71	867,71	867,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 23/04/2014.								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
489	238	23/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	84,75	84,75	84,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
531	239	24/04/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	489,90	489,90	489,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 24/04/2014.								
532	240	24/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31,50	31,50	31,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA.								
543	241	25/04/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.831,99	2.831,99	2.831,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 25/04/2014.								
544	242	25/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23,65	23,65	23,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA.								
546	243	28/04/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.185,57	1.185,57	1.185,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 28/04/2014.								
545	244	28/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	71,25	71,25	71,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA.								
547	245	29/04/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.203,99	2.203,99	2.203,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 29/04/2014.								
550	246	30/04/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	7.139,00	7.139,00	7.139,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA,REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 30/04/2014.								
548	247	29/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	54,55	54,55	54,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. A DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA.								
549	248	30/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	71,45	71,45	71,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA.								
678	249	30/05/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.840,00	2.840,00	2.840,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA,REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 30/05/2014.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
552	250	02/05/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.040,09	1.040,09	1.040,09	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 02/05/2014.								
555	251	05/05/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.200,82	1.200,82	1.200,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 05/05/2014.								
556	252	06/05/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	449,31	449,31	449,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 06/05/2014.								
559	253	07/05/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	344,59	344,59	344,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 07/05/2014..								
568	254	08/05/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	461,60	461,60	461,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA,REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 08/05/2014.								
573	255	09/05/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	479,23	479,23	479,23	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 09/05/2014.								
577	256	12/05/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.265,19	2.265,19	2.265,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 12/05/2014.								
582	257	14/05/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	922,10	922,10	922,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA,REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 14/05/2014.								
588	258	15/05/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	4.556,67	4.556,67	4.556,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 15/05/2014.								
594	259	16/05/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	854,10	854,10	854,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 16/05/2014.								
602	260	19/05/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	728,44	728,44	728,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA,REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 19/05/2014.								
604	261	20/05/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	871,16	871,16	871,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 20/05/2014.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
607	262	21/05/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	978,34	978,34	978,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 21/05/2014.								
608	263	22/05/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.136,89	2.136,89	2.136,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 22/05/2014.								
614	264	23/05/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	779,24	779,24	779,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 23/05/2014.								
620	265	26/05/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.444,96	1.444,96	1.444,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 26/05/2014.								
638	266	27/05/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	317,14	317,14	317,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 27/05/2014.								
655	267	28/05/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	920,19	920,19	920,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 28/05/2014.								
674	268	29/05/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.193,34	1.193,34	1.193,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 29/05/2014.								
554	269	05/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22,40	22,40	22,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA.								
557	270	06/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,75	36,75	36,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA.								
558	271	07/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24,15	24,15	24,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA.								
569	272	08/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17,85	17,85	17,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA.								
574	273	09/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,30	19,30	19,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA.								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
579	274	12/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38,50	38,50	38,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. A DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA.								
580	275	13/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,25	55,25	55,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA.								
583	276	14/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,45	36,45	36,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA.								
589	277	15/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47,55	47,55	47,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA.								
595	278	16/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,50	21,50	21,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS REF. CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A DB CEST PJ CONF. EXTRATO BANCARIO EM 12/05/2014. C/C 30.277-3								
596	279	16/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78,15	78,15	78,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA.								
603	280	19/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33,50	33,50	33,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA.								
605	281	20/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44,25	44,25	44,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA.								
606	282	21/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43,40	43,40	43,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA.								
609	283	22/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA.								
615	284	23/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	58,80	58,80	58,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA.								
621	285	26/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15,50	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA.								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
639	286	27/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	57,55	57,55	57,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA.								
656	287	28/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18,05	18,05	18,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA.								
675	288	29/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,40	42,40	42,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
679	289	30/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	54,10	54,10	54,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
816	290	30/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	56,35	56,35	56,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
813	291	27/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31,20	31,20	31,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
810	292	26/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	88,20	88,20	88,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
776	293	25/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,30	20,30	20,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A MANUTENÇÃO DE CONTA ONF. EXTRATO BANCAREIO. C/C 30.277-3								
774	294	25/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43,90	43,90	43,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
773	295	24/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23,70	23,70	23,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
751	296	23/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67,55	67,55	67,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
750	297	20/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39,25	39,25	39,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
748	298	18/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24,65	24,65	24,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
746	299	17/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121,80	121,80	121,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
744	300	16/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,50	42,50	42,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
729	301	13/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50	16,30	16,30	0,00	20,20	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
718	302	12/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50	36,50	36,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
715	303	11/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37,25	37,25	37,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
714	304	10/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	48,90	48,90	48,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
712	305	10/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,50	21,50	21,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A DB CEST PJ 06/2014. C/C30.277-3								
710	306	09/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33,40	33,40	33,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERALCONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
704	307	06/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40,50	40,50	40,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
694	308	05/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,55	19,55	19,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
689	309	04/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
686	310	03/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	185,25	185,25	185,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
683	311	02/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	108,75	108,75	108,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
682	312	02/06/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	7.763,38	7.763,38	7.763,38	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 02/06/2014.								
685	313	03/06/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	617,61	617,61	617,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 03/06/2014.								
688	314	04/06/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	419,94	419,94	419,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 04/06/2014.								
693	315	05/06/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	782,66	782,66	782,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 05/06/2014.								
703	316	06/06/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.588,83	1.588,83	1.588,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 06/06/2014.								
711	317	09/06/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.107,63	1.107,63	1.107,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 09/06/2014.								
713	318	10/06/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	885,31	885,31	885,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 10/06/2014.								
716	319	11/06/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	961,68	961,68	961,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 11/06/2014.								
717	320	12/06/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	188,86	188,86	188,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 12/06/2014.								
728	321	13/06/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.065,15	1.065,15	1.065,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 13/06/2014.								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
743	322	16/06/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	3.235,41	3.235,41	3.235,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 16/06/2014.								
745	323	17/06/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	494,86	494,86	494,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 17/06/2014.								
747	324	18/06/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	718,59	718,59	718,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 18/06/2014.								
749	325	20/06/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.181,10	2.181,10	2.181,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 20/06/2014.								
752	326	23/06/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	573,18	573,18	573,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 23/06/2014.								
772	327	24/06/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.366,57	1.366,57	1.366,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 24/06/2014.								
775	328	25/06/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.643,17	2.643,17	2.643,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 25/06/2014.								
809	329	26/06/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.884,37	1.884,37	1.884,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 26/06/2014.								
812	330	27/06/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.066,08	2.066,08	2.066,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 27/06/2014.								
815	331	30/06/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	6.439,52	6.439,52	6.439,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 30/06/2014.								
141	332	03/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	WB LAVAJATO	940,00	921,20	921,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A WB LAVAJATO, REF. A LAVAGEM/ HIGIENIZAÇÃO E ESTACIONAMENTO PARA VEICULOS DO CRQ XII, CONF. NF 333/334. CH: 301068								
141	333	03/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	WB LAVAJATO	940,00	18,80	18,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS WB LAVAJATO, REF. A LAVAGEM/ HIGIENIZAÇÃO E ESTACIONAMENTO PARA VEICULOS DO CRQ XII, CONF. NF 333/334. CH: 301068								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
143	334	03/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS	181,00	181,00	181,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, REF. ASSINATURA DE PERIODICOS DEPT. PESSOAL CONF. NF 1774. CH: 301069								
144	335	03/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	3.487,50	3.487,50	3.487,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A 3 1/2 DIARIAS EM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII. CH:301071								
145	336	03/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	WILSON BOTTER JUNIOR	163,00	163,00	163,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A RESSARCIMENTO DE ALTERAÇÃO DE PASSAGEM AEREA EM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII. CH:301070								
129	337	03/02/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO	60.954,50	50.939,54	50.939,54	0,00	0,01	0,00
	Histórico	QUITAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRQ XII MES 01/2014. CH: 301057								
129	338	03/02/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO	60.954,50	5.298,74	5.298,74	0,00	0,01	0,00
	Histórico	INSS A RECOLHER REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRQ XII MES 01/2014. CH: 301057								
129	339	03/02/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO	60.954,50	4.032,52	4.032,52	0,00	0,01	0,00
	Histórico	IR A RECOLHER REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRQ XII MES 01/2014. CH: 301057								
129	340	03/02/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO	60.954,50	683,69	683,69	0,00	0,01	0,00
	Histórico	RETENÇÃO REF. RESTITUIÇÃO DE VALE TRANSPORTE REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRQ XII MES 01/2014. CH: 301057								
122	341	03/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes	LUCIANE NOGUEIRA DA SILVA	1.206,64	1.206,64	1.206,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANE NOGUEIRA DA SILVA, REF. A ESTAGIO REMUNERADO PRESTADO AO CRQ XII EM 01/2014. CH:301053								
116	342	03/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	239,23	239,23	239,23	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, REF. A AGUA TRATADA PARA O CRQ XII. CH: 301030								
115	343	03/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	203,53	193,35	193,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, REF. A MONITORAMENTO DA SEDE DO CRQ XII. CH:301018								
115	344	03/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	203,53	10,18	10,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico	ISS A RECOLHER REF. CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, REF. A MONITORAMENTO DA SEDE DO CRQ XII. CH:301018								
114	345	03/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	ATAME POS GRADUAÇÃO LTDA	345,56	345,56	345,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ATAME POS GRADUAÇÃO LTDA, REF. A CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO DA SERVIDORA RENTA CANDIDO PASSOS. CH:301015								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
419	346	02/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	ATAME POS GRADUAÇÃO LTDA	18,19	18,19	18,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico	REGULARIZAÇÃO DE DESPESASREF. ATAME POS GRADUAÇÃO LTDA, REF. A POS GRADUAÇÃO DA SERVIDORA RENATA CANDICO. CH: 301015								
113	347	03/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	JOAQUIM CARREIRA BENTO	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A JOAQUIM CARREIRA BENTO, REF. A ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS. CH:301016								
112	348	03/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, REF. A ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA. CH:301017								
109	349	03/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	EDSON LUIZ PIECZARKA	2.943,24	2.409,94	2.409,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A EDSON LUIZ PIECZARKA, REF. A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NO CRQ XII EM 01/2014. CH: 301022								
109	350	03/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	EDSON LUIZ PIECZARKA	2.943,24	147,16	147,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	ISS A RECOLHER REF.EDSON LUIZ PIECZARKA, A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NO CRQ XII EM 01/2014. CH: 301022								
109	351	03/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	EDSON LUIZ PIECZARKA	2.943,24	386,14	386,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	IR A RECOLHER REF. EDSON LUIZ PIECZARKA, REF. A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NO CRQ XII EM 01/2014. CH: 301022								
108	352	03/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	IRAIDES DA ROCHA CARDOSO	452,82	403,01	403,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A IRAIDES DA ROCHA CARDOSO, REF. A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NO CRQ XII EM 01/2014. CH: 301024								
108	353	03/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	IRAIDES DA ROCHA CARDOSO	452,82	49,81	49,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico	INSS A RECOLHER REF. IRAIDES DA ROCHA CARDOSO, REF. A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NO CRQ XII EM 01/2014. CH: 301024								
107	354	03/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	FERNANDO LOPES DA SILVA	1.239,82	1.041,45	1.041,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A FERNANDO LOPES DA SILVA, REF. A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NO CRQ XII EM 01/2014. CH: 301023								
107	355	03/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	FERNANDO LOPES DA SILVA	1.239,82	61,99	61,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	ISS A RECOLHER REF. FERNANDO LOPES DA SILVA, REF. A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NO CRQ XII EM 01/2014. CH: 301023								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
107	356	03/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	FERNANDO LOPES DA SILVA	1.239,82	136,38	136,38	0,00	0,00	0,00
	Histórico	INSS A RECOLHER REF. FERNANDO LOPES DA SILVA, REF. A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NO CRQ XII EM 01/2014. CH: 301023								
106	357	03/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	JOÃO ROMEU SILVA MAGALHÃES DE MACEDO	1.624,84	1.364,87	1.364,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A JOÃO ROMEU SILVA MAGALHÃES DE MACEDO, REF. A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NO CRQ XII EM 01/2014. CH: 301025								
106	358	03/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	JOÃO ROMEU SILVA MAGALHÃES DE MACEDO	1.624,84	81,24	81,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	ISS A RECOLHER REF. JOÃO ROMEU SILVA MAGALHÃES DE MACEDO, REF. A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NO CRQ XII EM 01/2014. CH: 301025								
106	359	03/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	JOÃO ROMEU SILVA MAGALHÃES DE MACEDO	1.624,84	178,73	178,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico	INSS A RECOLHER REF. JOÃO ROMEU SILVA MAGALHÃES DE MACEDO, REF. A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NO CRQ XII EM 01/2014. CH: 301025								
105	360	03/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA	1.910,51	1.814,98	1.814,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA, REF. A SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PRESTADOS NO CRQ XII EM 01/2014. CH: 301026								
105	361	03/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA	1.910,51	95,53	95,53	0,00	0,00	0,00
	Histórico	ISS A RECOLHER REF. LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA, REF. A SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PRESTADOS NO CRQ XII EM 01/2014. CH: 301026								
104	362	03/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	CLAUDIA CARDINALLE MONTEIRO	1.048,38	933,06	933,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CLAUDIA CARDINALLE MONTEIRO, REF. A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA DELEGACIA DO CRQ XII EM 01/2014. CH: 301021								
104	363	03/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	CLAUDIA CARDINALLE MONTEIRO	1.048,38	115,32	115,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	INSS A RECOLHER REF. CLAUDIA CARDINALLE MONTEIRO, SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA DELEGACIA DO CRQ XII EM 01/2014. CH: 301021								
103	364	03/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	MIRELLA MORAES DO PRADO	1.800,00	1.512,00	1.512,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A MIRELLA MORAES DO PRADO, REF. A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS AO CRQ XII EM 01/2014. CH: 301027								
103	365	03/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	MIRELLA MORAES DO PRADO	1.800,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	ISS A RECOLHER REF. MIRELLA MORAES DO PRADO, SERVIÇOS ADMIONISTRATIVOS PRESTADOS AO CRQ XII EM 01/2014. CH: 301027							
103	366	03/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	MIRELLA MORAES DO PRADO	1.800,00	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	INSS A RECOLHER REF. MIRELLA MORAES DO PRADO, SERVIÇOS ADMIONISTRATIVOS PRESTADOS AO CRQ XII EM 01/2014. CH: 301027							
102	367	03/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	SOLANGE APARECIDA FELIPE	3.165,00	2.729,35	2.729,35	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A SOLANGE APARECIDA FELIPE, SERVIÇOS DE CONTABEIS PRESTADOS AO CRQ XII EM 01/2014. CH: 301029							
102	368	03/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	SOLANGE APARECIDA FELIPE	3.165,00	87,50	87,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	IR A RECOLHER REF. SOLANGE APARECIDA FELIPE, SERVIÇOS DE CONTABEIS PRESTADOS AO CRQ XII EM 01/2014. CH: 301029							
102	369	03/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	SOLANGE APARECIDA FELIPE	3.165,00	348,15	348,15	0,00	0,00	0,00
		Histórico	INSS A RECOLHER REF.SOLANGE APARECIDA FELIPE, SERVIÇOS DE CONTABEIS PRESTADOS AO CRQ XII EM 01/2014. CH: 301029							
101	370	03/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	RENAM RIGO	2.617,31	2.157,91	2.157,91	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A RENAM RIGO,SERVIÇOS DE JORNALISTICOS PRESTADOS AO CRQ XII. CH: 301028							
101	371	03/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	RENAM RIGO	2.617,31	130,87	130,87	0,00	0,00	0,00
		Histórico	ISS A RECOLHER REF. RENAM RIGO, SERVIÇOS DE JORNALISTICOS PRESTADOS AO CRQ XII. CH: 301028							
101	372	03/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	RENAM RIGO	2.617,31	40,63	40,63	0,00	0,00	0,00
		Histórico	IR A RECOLHER REF. RENAM RIGO, SERVIÇOS DE JORNALISTICOS PRESTADOS AO CRQ XII. CH: 301028							
101	373	03/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	RENAM RIGO	2.617,31	287,90	287,90	0,00	0,00	0,00
		Histórico	INSS A RECOLHER REF. RENAM RIGO, SERVIÇOS DE JORNALISTICOS PRESTADOS AO CRQ XII. CH: 301028							
100	374	03/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	VIVO S/A	604,83	547,68	547,68	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A VIVO S/A, REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS AO CRQ XII. CH: 301019							
100	375	03/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	VIVO S/A	604,83	57,15	57,15	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS REF. VIVO S/A, POR SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS AO CRQ XII. CH: 301019							
76	376	03/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	ULTIMATUM TECNOLOGIA	184,48	184,48	184,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, REF. A ASSINATURA INFORMATIVO JURIDICO. CH:3001007							
71	377	03/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	GLOBAL VILLAGE	543,87	543,87	543,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A GLOBAL VILLAGE, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PARA O CRQ XII. CHS.: 301008 / 301009.							
133	378	03/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	DEROCI ALVES PEREIRA	1.084,00	1.029,80	1.029,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A DEROCI ALVES PEREIRA, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEICULOS DO CRQ XII CONF. NFS.: 133/134/132. CH: 301066							
133	379	03/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	DEROCI ALVES PEREIRA	1.084,00	54,20	54,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico		ISS A RECOLHER REF.DEROCI ALVES PEREIRA, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEICULOS DO CRQ XII CONF. NFS.: 133/134/132. CH: 301066							
134	380	03/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material para Manutenção de Veículos	AUTO PEÇAS GP LTDA	629,00	629,00	629,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A AUTO PEÇAS GP LTDA, REF. A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DO CRQ XII CONF. NF 6856. CH: 301067							
156	381	05/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA	555,00	543,90	543,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA, REF. A KIT PJ A3 TOKEN E 01 VALIDAÇÃO PRESENCIAL CONF NF. 33292. CH: 301079							
156	382	05/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA	555,00	11,10	11,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico		ISS A RECOLHER SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA, REF. A KIT PJ A3 TOKEN E 01 VALIDAÇÃO PRESENCIAL CONF NF. 33292. CH: 301079							
151	383	06/02/2014	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.771,35	5.771,35	5.771,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. AO FGTS DOS SERVIDORES DO CRQ XII EM 01/2014. CH:301083							
152	384	06/02/2014	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.614,56	17.614,56	17.614,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. A PARTE PATRONAL MES 01/2014. CH: 301080							
153	385	06/02/2014	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	690,91	690,91	690,91	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. AO PIS DOS SERVIDORES DO CRQ XII MES 01/2014. CH:301082							
157	386	06/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	965,00	945,70	945,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, REF. A TREINAMENTO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO CONF. NFS.:893/892. CHS: 301077/301076							
157	387	06/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	965,00	19,30	19,30	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	ISS A RECOLHER REF. SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, REF. A TREINAMENTO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO CONF. NFS.:893/892. CHS: 301077/301076							
158	388	06/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	398,70	398,70	398,70	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, REF. A PUBLICAÇÃO DE EDITAL CONF. NF 2834. CH: 301073							
67	389	06/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades	MVC COMPONENTES PLÁSTICOS	2.506,86	2.506,86	2.506,86	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A MVC COMPONENTES PLÁSTICOS, REF. A ANUIDADES PAGAS A MAIOR CONF. DEMONSTRATIVO ANEXO. CH:300994							
138	390	12/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO AO CRQ XII PARA AVERIGUAÇÃO DE INFRAÇÃO DE CÓDIGO DE ETICA DO PROC 531/08 - DANIEL FRANCISCO PADILHA SETTI. CH: 300871							
137	391	12/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO AO CRQ XII PARA APURAR FATOS RELATIVOS AO PROCESSO DISCIPLINAR DA LUCIANA GRACIELLE VIEIRA DE SOUSA. CH: 300867							
136	392	12/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO AO CRQ XII PARA APURAR FATOS RELATIVOS AO PROCESSO DISCIPLINAR DA LUCIANA GRACIELLE VIEIRA DE SOUSA. CH: 300870							
135	393	12/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, A REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO AO CRQ XII PARA FINALIZAÇÃO DO RELATORIO DA COMISSÃO DE ETICA DO PROFISSIONAL DANIRL; AVALIAÇÃO DA NECESSIDADE DE ABRIR COMISSÃO DE ETICA; AVALIAÇÃO/ DISCCSÃO DA DEFESA DO PROFISSIONAL ROBSON BONFIM ATAIDE; PRECEDIEMTOS RELACIONADOS AO ENVIO DO TERMO INDICIAMENTO. CH: 300868							
170	394	13/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	LIMPEX COM DE MATERIAIS DE LIMPEZA	192,70	192,70	192,70	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A LIMPEX COM DE MATERIAIS DE LIMPEZA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CRQ XII, CONF. NF 6028. CH: 301088							
171	395	13/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	GLOBAL VILLAGE	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A GLOBAL VILLAGE REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CRQ XII. CH:301089							
172	396	13/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	REDE COMERCIAL LTDA	2.296,00	2.296,00	2.296,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A REDE COMERCIAL LTDA, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONF NF.:178. CH: 301086							
173	397	13/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	POSTO Z Z136	1.794,89	1.794,89	1.794,89	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A POSTO Z Z136, REF. A AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII. CH: 301087							
174	398	13/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material e Suprimento de Informática	HIGH TECH INFORMÁTICA INDUSTRIA E COMERCIO	2.192,32	2.192,32	2.192,32	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PAGO A HIGH TECH INFORMÁTICA INDUSTRIA E COMERCIO, REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA REPOSIÇÃO. CH: 301098							
183	399	13/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	3.487,50	3.487,50	3.487,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A 3 1/2 DIARIAS EM VIAGEM DA CIDADE RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII. CH:301100							
184	400	13/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	WILSON BOTTER JUNIOR	604,32	604,32	604,32	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AEREA EM VIAGEM RJ/GYN/RJ A SERIÇO DO CRQ XII. CH:301099							
202	401	20/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	ITAOCA COMER IO CAFE LTDA EPP	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A ITAOCA COMER IO CAFE LTDA EPP, REF. A AQUISIÇÃO DE CAFE PARA O CRQ XII. CH: 301113							
205	402	20/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	WILSON BOTTER JUNIOR	622,32	622,32	622,32	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AEREA EM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII. CH: 301121							
206	403	20/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	3.487,50	3.487,50	3.487,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A 3 1/2 DIARIAS EM VIAGEM RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII. CH: 301122							
207	404	20/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	3.115,85	3.115,85	3.115,85	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, REF. A SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII. CH: 301120							
110	405	20/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, REF. A TAXA DE CONDOMINIO DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF. CH: 301020							
245	406	27/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	CELG DISTRIBUIÇÃO S/A	1.470,99	1.470,99	1.470,99	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA OA CRQ XII. CH:301146							
244	407	27/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, PELO COMPARECIMENTO A 306ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 27/02/2014. CH; 301135							
211	408	21/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	10.053,80	10.053,80	10.053,80	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII. CH:301123							
210	409	24/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	1.120,90	1.120,90	1.120,90	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS,REF. A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO E CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS. CH: 301124							

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
150	410	18/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	IRAIDES DA ROCHA CARDOSO	452,82	403,01	403,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A IRAIDES DA ROCHA CARDOSO, REF. A SERVIÇOS DE FAXINA/ LIMPEZA PRESTADOS AO CRQ XII 1ª QUINZENA DE 02/2014. CH: 301074.								
150	411	18/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	IRAIDES DA ROCHA CARDOSO	452,82	49,81	49,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico	INSS A RECOLHER REF. IRAIDES DA ROCHA CARDOSO, REF. A SERVIÇOS DE FAXINA/ LIMPEZA PRESTADOS AO CRQ XII 1ª QUINZENA DE 02/2014. CH: 301074.								
63	412	03/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	IMPLANTA INFORMATICA	1.049,65	950,45	950,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, REF. A SISCONTNET MMES 01/2014. CH: 300995								
63	413	03/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	IMPLANTA INFORMATICA	1.049,65	99,20	99,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, REF. A SISCONTNET MMES 01/2014. CH: 300995								
155	414	06/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	2.437,99	2.437,99	2.437,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, REF. A SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII. CH: 301072								
185	415	13/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	GOVESA GOIANIA VEICULOS	10,00	9,50	9,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A GOVESA GOIANIA VEICULOS, SERVIÇO DE TROCA DE OLEO EM VEICULO DO CRQ XII. CONF. NF 49952. CH: 301101								
185	416	13/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	GOVESA GOIANIA VEICULOS	10,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	ISS A RECOLHER GOVESA GOIANIA VEICULOS, SERVIÇO DE TROCA DE OLEO EM VEICULO DO CRQ XII. CONF. NF 49952. CH: 301101								
186	417	13/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material para Manutenção de Veículos	GOVESA GOIANIA VEICULOS	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A GOVESA GOIANIA VEICULOS, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO CRQ XII CONF. NF 422894. CH: 301101								
190	418	14/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	OI S/A	147,39	133,47	133,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A OI S/A, REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O CRQ XII. CH: 30112								
190	419	14/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	OI S/A	147,39	13,92	13,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS REF. OI S/A, REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O CRQ XII. CH: 30112								
191	420	14/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	F 5 FOMENTO MERCANTIL	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A F 5 FOMENTO MERCANTIL, REF. A CENTRAL VISTA 48. CH: 301109								
200	421	20/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos	ALFA PRINT IMPRESSOS ELETRONICOS LTDA	1.225,00	1.200,50	1.200,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PAGO A ALFA PRINT IMPRESSOS ELETRONICOS LTDA, REF. A IMPRESSÃO 6.125 BOLETOS. CH: 301117							
200	422	20/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos	ALFA PRINT IMPRESSOS ELETRONICOS LTDA	1.225,00	24,50	24,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	ISS A RECOLHER REF. ALFA PRINT IMPRESSOS ELETRONICOS LTDA, REF. A IMPRESSÃO 6.125 BOLETOS. CH: 301117							
201	423	20/02/2014	6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Rescisão de Contrato de Trabalho	SYLVIA DALEXANDRIA MORAL MENEZES	4.861,42	1.437,39	1.437,39	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A SYLVIA DALEXANDRIA MORAL MENEZES, REF. A RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CH: 301114							
201	424	20/02/2014	6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Rescisão de Contrato de Trabalho	SYLVIA DALEXANDRIA MORAL MENEZES	4.861,42	206,97	206,97	0,00	0,00	0,00
		Histórico	INSS A RECOLHER REF. A RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO SYLVIA DALEXANDRIA MORAL MENEZES, REF. A RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CH: 301114							
201	425	20/02/2014	6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Rescisão de Contrato de Trabalho	SYLVIA DALEXANDRIA MORAL MENEZES	4.861,42	3.217,06	3.217,06	0,00	0,00	0,00
		Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 201, REFERENTE Nº DO FAVORECIDO SYLVIA DALEXANDRIA MORAL MENEZES, PELA RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.							
243	426	27/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, PELO COMPARECIMENTO A 306ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 27/02/2014. CH; 301137							
242	427	27/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, PELO COMPARECIMENTO A 306ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 27/02/2014. CH; 301139							
241	428	27/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	FLAVIO CARVALHO MARQUES	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES, PELO COMPARECIMENTO A 306ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 27/02/2014. CH; 301134							
240	429	27/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, PELO COMPARECIMENTO A 306ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 27/02/2014. CH; 301132							
239	430	27/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	FLAVIO COLMATI JUNIOR	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A FLAVIO COLMATI JUNIOR, LIQUIDAÇÃO PELO COMPARECIMENTO A 306ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 27/02/2014. CH; 301133							
238	431	27/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, PELO COMPARECIMENTO A 306ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 27/02/2014. CH; 301131							
237	432	27/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	LORENA MENDES ALVES	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A LORENA MENDES ALVES, PELO COMPARECIMENTO A 306ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 27/02/2014. CH; 301142							
236	433	27/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	DUARTE JESUS DE LIMA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, PELO COMPARECIMENTO A 306ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 27/02/2014. CH; 301127							
235	434	27/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, PELO COMPARECIMENTO A 306ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 27/02/2014. CH; 301125							
234	435	27/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	LUCIO PINTO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A LUCIO PINTO, PELO COMPARECIMENTO A 306ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 27/02/2014. CH; 301140							
233	436	27/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	ELIAS DIVINO SABA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A ELIAS DIVINO SABA, PELO COMPARECIMENTO A 306ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 27/02/2014. CH; 301129							
232	437	27/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, PELO COMPARECIMENTO A 306ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 27/02/2014. CH; 301145							
231	438	27/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 306ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 27/02/2014. CH; 301138.							
230	439	27/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 306ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 27/02/2014. CH; 301136							
229	440	27/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 306ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 27/02/2014. CH; 301126							
228	441	27/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	DUARTE JESUS DE LIMA	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 306ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 27/02/2014. CH; 301128							
227	442	27/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	ELIAS DIVINO SABA	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A ELIAS DIVINO SABA, AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 306ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 27/02/2014. CH; 301130							
226	443	27/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	LUCIO PINTO	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A LUCIO PINTO, AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 306ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 27/02/2014. CH; 301141							
199	444	27/02/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário	NEREU GOMES CAMPOS	5.187,67	5.187,67	5.187,67	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A NEREU GOMES CAMPOS, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO. CH: 301116							
198	445	27/02/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	NEREU GOMES CAMPOS	13.833,79	10.604,36	10.604,36	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
			Histórico	PAGO A NEREU GOMES CAMPOS, REF. A FERIAS E 1/3 SOBRE AS FERIAS. CH: 301115						
198	446	27/02/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	NEREU GOMES CAMPOS	13.833,79	482,93	482,93	0,00	0,00	0,00
			Histórico	INSS A RECOLHER REF. AS FERIAS DO SR. NEREU GOMES CAMPOS, REF. A FERIAS E 1/3 SOBRE AS FERIAS. CH: 301115						
198	447	27/02/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	NEREU GOMES CAMPOS	13.833,79	2.746,50	2.746,50	0,00	0,00	0,00
			Histórico	IR SOBRE FERIAS DO SR. NEREU GOMES CAMPOS, REF. A FERIAS E 1/3 SOBRE AS FERIAS. CH: 301115						
262	448	27/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	3.487,50	3.487,50	3.487,50	0,00	0,00	0,00
			Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A 3 1/2 DIARIAS EM VIAGEM DA CIDA DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII. CH: 301157						
271	449	27/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	WILSON BOTTER JUNIOR	886,32	886,32	886,32	0,00	0,00	0,00
			Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AEREA EM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ - XII. CH: 301158						
272	450	27/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA	192,00	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00
			Histórico	PAGO A CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA, REF. A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII. CH: 301172						
972	451	31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00
			Histórico	PAGO A BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA DE EXTRATO POSTADO E TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS CONF. EXTRATO BANCARIO. MES 02/2014						
551	452	30/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00
			Histórico	PAGO A BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA DE EXTRATO POSTADO (2,00), TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇO (22,00) E TARIFA DE RENOVAÇÃO DE CADASTRO (27,00).						
1767	453	11/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00
			Histórico	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS REF. A BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA DE EXTRATO POSTADO (2,00) E PACOTE DE SERVIÇOS (22,00) REF. 03/2014.						
1768	454	11/12/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	130,17	130,17	130,17	0,00	0,00	0,00
			Histórico	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS REF. CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 28/02/2014.						
275	455	28/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em Sentenças Judiciais	S F ASSOCIADOS LTDA	2.677,71	2.677,71	2.677,71	0,00	0,00	0,00
			Histórico	PAGO A S F ASSOCIADOS LTDA, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS IDENIZATORIOS CONF DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CHS: 301190/ 301189						
223	456	28/02/2014	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP	1.896,50	1.896,50	1.896,50	0,00	0,00	0,00
			Histórico	PAGO A SETRANSP, REF. A AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII. CH: 301152						
283	457	05/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	WILSON BOTTER JUNIOR	933,32	933,32	933,32	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
			Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AEREA EM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII. CH: 301191						
284	458	05/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	3.487,50	3.487,50	3.487,50	0,00	0,00	0,00
			Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A 3 1/2 DIARIASEM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQXII . CH: 301192						
154	459	05/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	IRAIDES DA ROCHA CARDOSO	452,82	403,01	403,01	0,00	0,00	0,00
			Histórico	PAGO A IRAIDES DA ROCHA CARDOSO, REF. A SERVIÇOS DE LIMPEZA/ FAXINA PRESTADOS PARA O CRQ XII 2ª QUINZENA 02/2014. CH:301075						
154	460	05/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	IRAIDES DA ROCHA CARDOSO	452,82	49,81	49,81	0,00	0,00	0,00
			Histórico	INSS A RECOLHER IRAIDES DA ROCHA CARDOSO, REF. A SERVIÇOS DE LIMPEZA/ FAXINA PRESTADOS PARA O CRQ XII 2ª QUINZENA 02/2014. CH:301075						
189	461	05/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	F 5 FOMENTO MERCANTIL	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
			Histórico	PAGO A F 5 FOMENTO MERCANTIL, REF. A CENTRAL VISTA 48 CONF. NF 657. CH: 6301110						
218	462	05/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS	181,00	181,00	181,00	0,00	0,00	0,00
			Histórico	PAGO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, REF. A ASSINATURA DE PERIODICOS DO DEPT. PESSOAL DO CRQ XII CONF. NF 2103. CH: 301156						
219	463	05/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	PAPELARIA TRIBUTARIA	860,17	860,17	860,17	0,00	0,00	0,00
			Histórico	PAGO A PAPELARIA TRIBUTARIA, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONF. NF 46316. CH: 301155						
220	464	05/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	GLOBAL VILLAGE	1.298,00	1.298,00	1.298,00	0,00	0,00	0,00
			Histórico	PAGO A GLOBAL VILLAGE, REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CRQ XII. CHS: 301151/301150						
221	465	05/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00
			Histórico	PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANERS CONF. NF 20641/ 20645. CHS: 301153/301154						
222	466	05/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	459,06	459,06	459,06	0,00	0,00	0,00
			Histórico	PAGO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, REF. A FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO CRQ XII. CH: 301147						
224	467	05/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	VIVO S/A	637,39	577,16	577,16	0,00	0,00	0,00
			Histórico	PAGO A VIVO S/A, REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PRESTADOS AO CRQ XII. CH:301148						
224	468	05/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	VIVO S/A	637,39	60,23	60,23	0,00	0,00	0,00
			Histórico	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS VIVO S/A, REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PRESTADOS AO CRQ XII. CH:301148						

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
225	469	05/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	ULTIMATUM TECNOLOGIA	184,48	184,48	184,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, REF. A ASSINATURA DE INFORMATIVO DEPT. JURIDICO. CH: 301149							
248	470	05/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	RENAM RIGO	2.617,31	2.157,91	2.157,91	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A RENAM RIGO, REF. A SERVIÇOS JORNALISSTICOS PRESTADOS AO CRQ XII EM 02/2014.. CH: 301163							
248	471	05/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	RENAM RIGO	2.617,31	130,87	130,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico		ISS A RECOLHER RENAM RIGO, REF. A SERVIÇOS JORNALISSTICOS PRESTADOS AO CRQ XII EM 02/2014.. CH: 301163							
248	472	05/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	RENAM RIGO	2.617,31	40,63	40,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico		IR A RECOLHER RENAM RIGO, REF. A SERVIÇOS JORNALISSTICOS PRESTADOS AO CRQ XII EM 02/2014.. CH: 301163							
248	473	05/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	RENAM RIGO	2.617,31	287,90	287,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico		INSS A RECOLHER RENAM RIGO, REF. A SERVIÇOS JORNALISSTICOS PRESTADOS AO CRQ XII EM 02/2014.. CH: 301163							
250	474	05/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	EDSON LUIZ PIECZARKA	2.943,24	2.409,94	2.409,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A EDSON LUIZ PIECZARKA, REF. A SERVIÇOS DE INFORMATICA PRESTADOS AO CRQ XII EM 02/2014.. CH: 301167							
250	475	05/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	EDSON LUIZ PIECZARKA	2.943,24	147,16	147,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico		ISS A RECOLHER EDSON LUIZ PIECZARKA, REF. A SERVIÇOS DE INFORMATICA PRESTADOS AO CRQ XII EM 02/2014.. CH: 301167							
250	476	05/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	EDSON LUIZ PIECZARKA	2.943,24	62,38	62,38	0,00	0,00	0,00
	Histórico		IR A RECOLHER EDSON LUIZ PIECZARKA, REF. A SERVIÇOS DE INFORMATICA PRESTADOS AO CRQ XII EM 02/2014.. CH: 301167							
250	477	05/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	EDSON LUIZ PIECZARKA	2.943,24	323,76	323,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico		INSS A RECOLHER EDSON LUIZ PIECZARKA, REF. A SERVIÇOS DE INFORMATICA PRESTADOS AO CRQ XII EM 02/2014.. CH: 301167							
251	478	05/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	JOÃO ROMEU SILVA MAGALHÃES DE MACEDO	1.624,84	1.364,87	1.364,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A JOÃO ROMEU SILVA MAGALHÃES DE MACEDO, REF. A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS AO CRQ XII EM 02/2014.. CH: 301165							

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
251	479	05/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	JOÃO ROMEU SILVA MAGALHÃES DE MACEDO	1.624,84	81,24	81,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A JOÃO ROMEU SILVA MAGALHÃES DE MACEDO, REF. A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS AO CRQ XII EM 02/2014.. CH: 301165								
251	480	05/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	JOÃO ROMEU SILVA MAGALHÃES DE MACEDO	1.624,84	178,73	178,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico	INSS A RECOLHER JOÃO ROMEU SILVA MAGALHÃES DE MACEDO, REF. A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS AO CRQ XII EM 02/2014.. CH: 301165								
252	481	05/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA	1.910,51	1.814,98	1.814,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA, REF. A SERVIÇOS DE INFORMATICA PRESTADOS AO CRQ XII EM 02/2014.. CH: 301164								
252	482	05/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA	1.910,51	95,53	95,53	0,00	0,00	0,00
	Histórico	ISS A RECOLHER LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA, REF. A SERVIÇOS DE INFORMATICA PRESTADOS AO CRQ XII EM 02/2014.. CH: 301164								
253	483	05/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	MIRELLA MORAES DO PRADO	1.800,00	1.512,00	1.512,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A MIRELLA MORAES DO PRADO, REF. A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS AO CRQ XII EM 02/2014.. CH: 301162.								
253	484	05/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	MIRELLA MORAES DO PRADO	1.800,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	ISS A RECOLHER MIRELLA MORAES DO PRADO, REF. A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS AO CRQ XII EM 02/2014.. CH: 301162.								
253	485	05/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	MIRELLA MORAES DO PRADO	1.800,00	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	INSS A RECOLHER MIRELLA MORAES DO PRADO, REF. A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS AO CRQ XII EM 02/2014.. CH: 301162.								
254	486	05/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	FERNANDO LOPES DA SILVA	377,92	317,45	317,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A FERNANDO LOPES DA SILVA, REF. A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS AO CRQ XII EM 02/2014.. CH: 301159								
254	487	05/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	FERNANDO LOPES DA SILVA	377,92	18,90	18,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	ISS A RECOLHER FERNANDO LOPES DA SILVA, REF. A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS AO CRQ XII EM 02/2014.. CH: 301159								
254	488	05/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	FERNANDO LOPES DA SILVA	377,92	41,57	41,57	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	INSS A RECOLHER FERNANDO LOPES DA SILVA, REF. A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS AO CRQ XII EM 02/2014.. CH: 301159							
255	489	05/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	CLAUDIA CARDINALLE MONTEIRO	1.048,38	933,06	933,06	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A CLAUDIA CARDINALLE MONTEIRO, REF. A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASÍLIA, EM 02/2014.. CH: 301168							
255	490	05/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	CLAUDIA CARDINALLE MONTEIRO	1.048,38	115,32	115,32	0,00	0,00	0,00
		Histórico	INSS A RECOLHER CLAUDIA CARDINALLE MONTEIRO, REF. A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASÍLIA, EM 02/2014.. CH: 301168							
257	491	05/03/2014	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.707,97	16.707,97	16.707,97	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. A PARTE PATRONAL INSS MES 02/2014. CH: 301179							
258	492	05/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes	FERNANDO LOPES DA SILVA	724,00	724,00	724,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A FERNANDO LOPES DA SILVA, REF. A ESTAGIO REMUNERADO NO CRQ XII MES 02/2014. CH: 301160							
259	493	05/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes	ANA GABRIELA MARTINS	241,33	241,33	241,33	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A ANA GABRIELA MARTINS, REF. A ESTAGIO REMUNERADO NO CRQ XII MES 02/2014. CH: 301188							
260	494	05/03/2014	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.240,75	5.240,75	5.240,75	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. AO RECOLHIEMTNO FGTS DOS SERVIDORES DO CRQXII MES 02/2014. CH: 301180							
261	495	05/03/2014	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	655,09	655,09	655,09	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. AO RECOLHIEMTNO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014.							
263	496	05/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	IMPLANTA INFORMATICA	1.049,65	950,45	950,45	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, REF. AO SISTEMA SISCONTNET. CH; 301177							
263	497	05/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	IMPLANTA INFORMATICA	1.049,65	99,20	99,20	0,00	0,00	0,00
		Histórico	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS IMPLANTA INFORMATICA, REF. AO SISTEMA SISCONTNET. CH; 301177							
264	498	05/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	250,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, REF. A MANUTENÇÃO SITEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO CRQ XII. CH: 301185							
264	499	05/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	250,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	ISS A RECOLHER SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, REF. A MANUTENÇÃO SITEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO CRQ XII. CH: 301185							

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
265	500	05/03/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO	62.560,31	51.882,68	51.882,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRQ XII MES 02/2014. CH: 301178.								
265	501	05/03/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO	62.560,31	5.294,67	5.294,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	INSS A RECOLHER REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRQ XII MES 02/2014. CH: 301178								
265	502	05/03/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO	62.560,31	4.651,77	4.651,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico	IR A RECOLHER REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRQ XII MES 02/2014. CH: 301178								
265	503	05/03/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO	62.560,31	731,19	731,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 265, REFERENTE Nº DO FAVORECIDO CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
266	504	05/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, REF. A ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF. CH: 301175								
267	505	05/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	ATAME POS GRADUAÇÃO LTDA	363,75	345,56	345,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ATAME POS GRADUAÇÃO LTDA, REF. A PÓS GRADUAÇÃO EM DIREITO PUBLICO DA SERVIDORA RENATA CANDIDO PASSOS. CH: 301176								
267	506	05/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	ATAME POS GRADUAÇÃO LTDA	363,75	18,19	18,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico	ISS A RECOLHER ATAME POS GRADUAÇÃO LTDA, REF. A PÓS GRADUAÇÃO EM DIREITO PUBLICO DA SERVIDORA RENATA CANDIDO PASSOS. CH: 301176								
268	507	05/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	KIM CARREIRA BENTO	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A KIM CARREIRA BENTO, REF. A ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO. CH: 301186								
269	508	05/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos	JGM GRAFICA & EDITORA LTDA	1.800,00	1.737,00	1.737,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A JGM GRAFICA & EDITORA LTDA, REF. A CONFECÇÃO DE PASTAS PARA O CRQ XII CONF. NF 1692. CH: 301187								
269	509	05/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos	JGM GRAFICA & EDITORA LTDA	1.800,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	ISS A RECOLHER JGM GRAFICA & EDITORA LTDA, REF. A CONFECÇÃO DE PASTAS PARA O CRQ XII CONF. NF 1692. CH: 301187								
270	510	05/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	JULPIANO CHAVES CORTEZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	5.327,65	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A JULPIANO CHAVES CORTEZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSO LUCIANA GRACIELE VIEIRA DE SOUSA. CH: 301184								
270	511	05/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	JULPIANO CHAVES CORTEZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	5.327,65	327,65	327,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSO LUCIANA GRACIELE VIEIRA DE SOUSA. CH: 301184								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
249	512	06/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	SOLANGE APARECIDA FELIPE	3.165,00	87,50	87,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	IR A RECOLHER SOLANGE APARECIDA FELIPE, REF. A SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS AO CRQ XII EM 02/2014.. CH: 301161								
249	513	06/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	SOLANGE APARECIDA FELIPE	3.165,00	348,15	348,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	INSS A RECOLHER SOLANGE APARECIDA FELIPE, REF. A SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS AO CRQ XII EM 02/2014.. CH: 301161								
249	514	06/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	SOLANGE APARECIDA FELIPE	3.165,00	2.729,35	2.729,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A SOLANGE APARECIDA FELIPE, REF. A SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS AO CRQ XII EM 02/2014.. CH: 301161								
289	515	07/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	WB LAVAJATO	670,00	656,60	656,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A WB LAVAJATO, REF. A LAVAGEM/ HIGIENIZAÇÃO E ESTACIONAMENTO PARA OS VEICULOS DO CRQ XII CONF. NFS: 344/345. CH: 301198 / 301199								
289	516	07/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	WB LAVAJATO	670,00	13,40	13,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	ISS A RECOLHER WB LAVAJATO, REF. A LAVAGEM/ HIGIENIZAÇÃO E ESTACIONAMENTO PARA OS VEICULOS DO CRQ XII CONF. NFS: 344/345. CH: 301198 / 301199								
290	517	07/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	GLOBAL VILLAGE	807,63	807,63	807,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A GLOBAL VILLAGE, REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS AO CRQ XII. CH:301195								
288	518	07/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	VS JUIZ UNIVERSO BRINDES PERSONALIZADOS	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A VS JUIZ UNIVERSO BRINDES PERSONALIZADOS, REF. A PORTA CARTEIRA DE TRABALHO CONF. NF 209. CH:301196								
287	519	07/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	215,07	204,32	204,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, REF. A MONITORAMENTO DO CRQ XII EM 02/2014, CONF. NF 17643. CH: 301197								
287	520	07/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	215,07	10,75	10,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	ISS A RECOLHER CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, REF. A MONITORAMENTO DO CRQ XII EM 02/2014, CONF. NF 17643. CH: 301197								
295	521	07/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	895,90	895,90	895,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, REF. A A PUBLICAÇÃO DE EDITAL CONF. NF 3096. CH: 301204								
294	522	07/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	1.295,25	1.295,25	1.295,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, REF. A A PUBLICAÇÃO DE PORTARIAS CONF. NF 3097. CH: 301203								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
300	523	07/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.046 - Serviço de Intermediação de Estagiário e Menor Aprendiz	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, REF. A INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIO PARA O CRQ XII. CH: 301200								
298	524	10/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material para Manutenção de Veículos	TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	275,11	275,11	275,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA, REF. A REVISÃO DE 20.000 KM DO VEICULO DO CRQ XII PLACA OGV 2868 CONF. NF 52510. CH: 301206								
297	525	10/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	275,89	262,10	262,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA, REF. A SERVIÇO DE REVISÃO DE 20.000 KM DO VEICULO DO CRQ XII PLACA OGV 2868 CONF. NF 18512. CH: 301206								
297	526	10/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	275,89	13,79	13,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico	ISS A RECOLHER TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA REF. A SERVIÇO DE REVISÃO DE 20.000 KM DO VEICULO DO CRQ XII PLACA OGV 2868 CONF. NF 18512. CH: 301206								
296	527	10/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	90,00	85,50	85,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA, REF. A SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO DO CRQ XII PLACA OGV 2868 CONF. NF 18513. CH: 301205								
296	528	10/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	90,00	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	ISS A RECOLHER TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA, REF. A SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO DO CRQ XII PLACA OGV 2868 CONF. NF 18513. CH: 301205								
311	529	13/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOS IND.	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOS IND., REF. A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA O CRQ XII CONF. NF 17194. CH: 3012016								
312	530	13/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	HIGH TECH INFORMÁTICA INDUSTRIA E COMERCIO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A HIGH TECH INFORMÁTICA INDUSTRIA E COMERCIO, REF. A AQUISIÇÃO DE DOIS NOBREAK POWER SINUS SENOIAL 3.2 KVA. CH: 301210								
313	531	13/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	2.010,35	2.010,35	2.010,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, REF. A SERVIÇOS DE POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII. CH: 301215								
314	532	13/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	577,66	577,66	577,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, REF. A AQUISIÇÃO DE AUXILIO ALIEMNTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII. CH: 301218								
315	533	13/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP	65,90	65,90	65,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A SETRANSP, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII. CH: 301217								
316	534	13/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material para Manutenção de Veículos	AUTO PEÇAS GP LTDA	154,00	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PAGO A AUTO PEÇAS GP LTDA,REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS DO CRQ XII CONF. NF 7119. CH: 301219							
317	535	13/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	WILSON BOTTER JUNIOR	600,32	600,32	600,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AEREA EM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII. CH:301208							
318	536	13/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	3.487,50	3.487,50	3.487,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A 3 1/2 DIARIASEM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQXII . CH: 301209							
323	538	14/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	OI S/A	136,01	123,17	123,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A OI S/A, REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS AO CRQ XII. CH: 301220							
323	539	14/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	OI S/A	136,01	12,84	12,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico		RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS OI S/A, REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS AO CRQ XII. CH: 301220							
256	540	17/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	IRAIDES DA ROCHA CARDOSO	452,82	403,01	403,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A IRAIDES DA ROCHA CARDOSO, REF. A SERVIÇOS ADE FAXINA/ LIMPEZA PRESTADOS AO CRQ XII.1ª QUINZENA 03/2014. CH: 301166							
336	541	20/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	3.487,50	3.487,50	3.487,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A 3 1/2 DIARIASEM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQXII . CH: 301230							
335	542	20/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	WILSON BOTTER JUNIOR	495,32	495,32	495,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AEREA EM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII. CH:301229							
334	543	20/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	SAD SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA	478,45	478,45	478,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A SAD SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA REF. A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ESGOTO, REDE FLUVIAL E CALHAS DO CRQ XII CONF. NF 7133. CH: 301228							
331	544	20/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	POSTO Z Z136	2.392,91	2.392,91	2.392,91	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A POSTO Z Z136, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII, CONF. 5699. CH: 301226							
330	545	20/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.046 - Serviço de Intermediação de Estagiário e Menor Aprendiz	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	103,00	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, REF. A INTERMEDIAÇÃO DE ESTAGIO PARA O CRQ XII. CH: 301225							
256	546	12/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	IRAIDES DA ROCHA CARDOSO	452,82	49,81	49,81	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	INSS A RECOLHER IRAIDES DA ROCHA CARDOSO, REF. A SERVIÇOS ADE FAXINA/ LIMPEZA PRESTADOS AO CRQ XII.1ª QUINZENA 03/2014. CH: 301166							
340	547	24/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	CELG DISTRIBUIÇÃO S/A	1.737,87	1.737,87	1.737,87	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO CRQ XII. CH> 301232							
339	548	24/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	1.795,50	1.795,50	1.795,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, REF. A SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII. CH: 301233							
407	549	27/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, REF. TAXA DE CONDOMINIO DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF. CH: 301173							
374	550	27/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	9.980,21	9.980,21	9.980,21	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, REF. A AQUISIÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII. CH:301264							
373	551	27/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	GLEyce GUIMARAES DE ALMEIDA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A GLEyce GUIMARAES DE ALMEIDA, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 307ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII REALIZADA EM 27/03/2014. CH: 301243							
372	552	27/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	FLAVIO COLMATI JUNIOR	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A FLAVIO COLMATI JUNIOR, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 307ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII REALIZADA EM 27/03/2014. CH: 301245							
370	553	27/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 307ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII REALIZADA EM 27/03/2014. CH: 301244							
369	554	27/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 307ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII REALIZADA EM 27/03/2014. CH: 301251							
368	555	27/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	ROSELI APARECIDA FIORENTINO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 307ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII REALIZADA EM 27/03/2014. CH: 301257							
367	556	27/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	LUCIO PINTO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A LUCIO PINTO,, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 307ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII REALIZADA EM 27/03/2014. CH: 301252							
366	557	27/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 307ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII REALIZADA EM 27/03/2014. CH: 301249							
365	558	27/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	ELIAS DIVINO SABA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PAGO A ELIAS DIVINO SABA, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 307ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII REALIZADA EM 27/03/2014. CH: 301241							
359	559	27/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, JETON PELO COMPARECIMENTO A 307ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 27/03/2014. CH: 301258							
354	560	27/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	LORENA MENDES ALVES	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A LORENA MENDES ALVES, JETON PELO COMPARECIMENTO A 307ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 27/03/2014. CH: 301254							
353	561	27/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, JETON PELO COMPARECIMENTO A 307ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 27/03/2014. CH: 301247							
352	562	27/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, COMO AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 307ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 27/0/2014. CH:301248							
351	563	27/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	LORENA MENDES ALVES	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A LORENA MENDES ALVES, COMO AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 307ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 27/0/2014. CH:301255							
350	564	27/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	LUCIO PINTO	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A LUCIO PINTO, COMO AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 307ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 27/0/2014. CH:301253							
349	565	27/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, COMO AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 307ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 27/0/2014. CH:301250							
348	566	27/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	ELIAS DIVINO SABA	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A ELIAS DIVINO SABA, COMO AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 307ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 27/0/2014. CH:301242							
341	567	27/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SERRANA	273,00	273,00	273,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SERRANA, REF. A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO DO CRQ XII CONF. NF 57859. CH: 301231							
293	568	27/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, REF. A JETON PEL APARTICIPAÇÃO NOS EVENTOS ACADEMICOS DOS DIAS 13 E 14/02 NA FACULDADE DE TECNOLOGIA SANAI ROBERT MANGE - AUDITORIO DA FATEC EM ANAPOLIS E UEG ANAPOLIS COMO REPRESENTANTE DO CRQ XII. CH:301207							
403	569	27/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	GOIAS PARAFUSOS LTDA	228,00	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A GOIAS PARAFUSOS LTDA,REF. A AQUISIÇÃO DE MOLA PARA O CRQ XII NF: 14828. CH:301307							
404	570	27/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	WILSON BOTTER JUNIOR	592,32	592,32	592,32	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR REF. A RESTITUIÇÃO DE PASSAGEM AEREA EM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII. CH: 301305							
405	571	27/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	CACAUE CONFEITARIA LTDA	156,00	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A CACAUE CONFEITARIA LTDA, REF. A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÃO DO CRQ XII EM 27/03/2014. CH: 301298							
406	572	27/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	3.487,50	3.487,50	3.487,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A 3 1/2 DIARIASEM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQXII . CH: 301306							
299	573	10/03/2014	6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Rescisão de Contrato de Trabalho	RONALDO GUIMARAES DE AVILA JUNIOR	2.220,61	2.220,61	2.220,61	0,00	0,00	0,00
		Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 299, REFERENTE Nº DO FAVORECIDO RONALDO GUIMARAES DE AVILA JUNIOR, PELA RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.							
310	574	13/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOS IND.	1.180,56	477,78	477,78	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOS IND., REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O CRQ XII CONF. NF 17194. CH: 3012016							
321	575	18/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	CLAUDIA CARDINALLE MONTEIRO	559,90	559,90	559,90	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A CLAUDIA CARDINALLE MONTEIRO, REF. A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS AO CRQ XII NA DELEGACIA DE BRASILIA DF. CH: 301221							
1806	576	16/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	CLAUDIA CARDINALE GOUVEIA MONTEIRO	69,20	69,20	69,20	0,00	0,00	0,00
		Histórico	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CLAUDIA CARDINALE GOUVEIA MONTEIRO,REF. A INSS NÃO EMPENHADO ANTERIORMENTE. (NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 321)							
358	577	28/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	LUCIO PINTO	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A LUCIO PINTO, AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 307ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 27/03/2014. CH: 301263							
357	578	28/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	LUCIO PINTO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A LUCIO PINTO, JETON PELO COMPARECIMENTO A 307ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 27/03/2014. CH: 301262							
356	579	28/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	ROSELI APARECIDA FIORENTINO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, JETON PELO COMPARECIMENTO A 307ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 27/03/2014. CH: 301261							
355	580	28/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, JETON PELO COMPARECIMENTO A 307ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 27/03/2014. CH: 301260							
371	581	28/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 307ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII REALIZADA EM 27/03/2014. CH: 301259							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
411	582	28/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF	114,00	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA A SERVIDORA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF. CH: 301312								
385	583	31/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP	2.215,10	2.215,10	2.215,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A SETRANSP, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII. CH:301265								
178	584	31/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA,PELO COMPARECIMENTO A REVISÃO DO PROCESSO DE ÉTICA QUE ANALISA A DEFESA APRESENTADA PELA PROFISSIONAL LIVIA CAROLINA PEREIRA DA SILVA.. CH:301105								
179	585	31/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO,PELO COMPARECIMENTO A REVISÃO DO PROCESSO DE ÉTICA QUE ANALISA A DEFESA APRESENTADA PELA PROFISSIONAL LIVIA CAROLINA PEREIRA DA SILVA.. CH:301103								
412	586	31/03/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	FLORICULTURA LAS PALMAS LTDA	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A FLORICULTURA LAS PALMAS LTDA, REF. A DE COROA FUNEBRE CONF. NF 6716. CH: 301309								
360	587	01/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	SOLANGE APARECIDA FELIPE	3.165,00	2.623,85	2.623,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A SOLANGE APARECIDA FELIPE, REF. A SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS AO CRQ XII MES 03/2014. CH: 301290								
360	588	01/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	SOLANGE APARECIDA FELIPE	3.165,00	105,50	105,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SOLANGE APARECIDA FELIPE, REF. A SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS AO CRQ XII MES 03/2014. CH: 301290								
360	589	01/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	SOLANGE APARECIDA FELIPE	3.165,00	87,50	87,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	IR A RECOLHER SOLANGE APARECIDA FELIPE,REF. A SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS AO CRQ XII MES 03/2014. CH: 301290								
360	590	01/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	SOLANGE APARECIDA FELIPE	3.165,00	348,15	348,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	INSS A RECOLHER SOLANGE APARECIDA FELIPE, REF. A SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS AO CRQ XII MES 03/2014. CH: 301290								
310	591	01/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOS IND.	1.180,56	702,78	702,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOS IND., REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O CRQ XII CONF. NF 17194. CH: 3012016								
943	592	29/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, REF. A ALUGUEL PARA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA. CH:301280								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
361	593	01/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	FERNANDO LOPES DA SILVA	377,92	304,85	304,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A FERNANDO LOPES DA SILVA, REF. A SERVIÇOS ADMINSITRATIVOS PRESTADOS AO CRQ XII MES 03/2014. CH: 301285								
361	594	01/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	FERNANDO LOPES DA SILVA	377,92	12,60	12,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DE FERNANDO LOPES DA SILVA, REF. A SERVIÇOS ADMINSITRATIVOS PRESTADOS AO CRQ XII MES 03/2014. CH: 301285								
361	595	01/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	FERNANDO LOPES DA SILVA	377,92	18,90	18,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	ISS A RECOLHER FERNANDO LOPES DA SILVA, REF. A SERVIÇOS ADMINSITRATIVOS PRESTADOS AO CRQ XII MES 03/2014. CH: 301285								
361	596	01/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	FERNANDO LOPES DA SILVA	377,92	41,57	41,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	INSS A RECOLHER FERNANDO LOPES DA SILVA, REF. A SERVIÇOS ADMINSITRATIVOS PRESTADOS AO CRQ XII MES 03/2014. CH: 301285								
362	597	01/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	MIRELLA MORAES DO PRADO	1.800,00	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A MIRELLA MORAES DO PRADO, REF. A SERVIÇOS ADMINSITRATIVOS PRESTADOS AO CRQ XII MES 03/2014. CH: 301288								
362	598	01/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	MIRELLA MORAES DO PRADO	1.800,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER MIRELLA MORAES DO PRADO, REF. A SERVIÇOS ADMINSITRATIVOS PRESTADOS AO CRQ XII MES 03/2014. CH: 301288								
362	599	01/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	MIRELLA MORAES DO PRADO	1.800,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	ISS A RECOLHER MIRELLA MORAES DO PRADO, REF. A SERVIÇOS ADMINSITRATIVOS PRESTADOS AO CRQ XII MES 03/2014. CH: 301288								
362	600	01/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	MIRELLA MORAES DO PRADO	1.800,00	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	INSS A RECOLHER MIRELLA MORAES DO PRADO, REF. A SERVIÇOS ADMINSITRATIVOS PRESTADOS AO CRQ XII MES 03/2014. CH: 301288								
363	601	01/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	RENAM RIGO	2.617,31	2.070,67	2.070,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A RENAM RIGO, REF. A SERVIÇOS PRODUÇÃO JORNALISTICA PRESTADOS AO CRQ XII MES 03/2014. CH: 301289								
363	602	01/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	RENAM RIGO	2.617,31	87,24	87,24	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER RENAM RIGO, REF. A SERVIÇOS PRODUÇÃO JORNALISTICA PRESTADOS AO CRQ XII MES 03/2014. CH: 301289							
363	603	01/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	RENAM RIGO	2.617,31	40,63	40,63	0,00	0,00	0,00
		Histórico	IR A RECOLHER RENAM RIGO, REF. A SERVIÇOS PRODUÇÃO JORNALISTICA PRESTADOS AO CRQ XII MES 03/2014. CH: 301289							
363	604	01/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	RENAM RIGO	2.617,31	130,87	130,87	0,00	0,00	0,00
		Histórico	ISS A RECOLHER RENAM RIGO, REF. A SERVIÇOS PRODUÇÃO JORNALISTICA PRESTADOS AO CRQ XII MES 03/2014. CH: 301289							
363	605	01/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	RENAM RIGO	2.617,31	287,90	287,90	0,00	0,00	0,00
		Histórico	INSS A RECOLHER RENAM RIGO, REF. A SERVIÇOS PRODUÇÃO JORNALISTICA PRESTADOS AO CRQ XII MES 03/2014. CH: 301289							
364	606	01/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	EDSON LUIZ PIECZARKA	2.943,24	2.311,83	2.311,83	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A EDSON LUIZ PIECZARKA, REF. A SERVIÇOS DE INFORMATICA PRESTADOS AO CRQ XII MES 03/2014. CH: 301284							
364	607	01/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	EDSON LUIZ PIECZARKA	2.943,24	147,16	147,16	0,00	0,00	0,00
		Histórico	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER EDSON LUIZ PIECZARKA, REF. A SERVIÇOS DE INFORMATICA PRESTADOS AO CRQ XII MES 03/2014. CH: 301284							
364	608	01/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	EDSON LUIZ PIECZARKA	2.943,24	62,38	62,38	0,00	0,00	0,00
		Histórico	IR A RECOLHER EDSON LUIZ PIECZARKA, REF. A SERVIÇOS DE INFORMATICA PRESTADOS AO CRQ XII MES 03/2014. CH: 301284							
364	609	01/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	EDSON LUIZ PIECZARKA	2.943,24	323,76	323,76	0,00	0,00	0,00
		Histórico	INSS A RECOLHER EDSON LUIZ PIECZARKA, REF. A SERVIÇOS DE INFORMATICA PRESTADOS AO CRQ XII MES 03/2014. CH: 301284							
364	610	01/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	EDSON LUIZ PIECZARKA	2.943,24	98,11	98,11	0,00	0,00	0,00
		Histórico	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER EDSON LUIZ PIECZARKA, REF. A SERVIÇOS DE INFORMATICA PRESTADOS AO CRQ XII MES 03/2014. CH: 301284							
375	611	01/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos	GRAFICA E EDITORA VEREDA IND E COMERCIO	820,00	779,00	779,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A GRAFICA E EDITORA VEREDA IND E COMERCIO, REF. A AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS (PAPEL OFICIO) PARA O CRQ XII CONF NF 1330. CH: 301275							
375	612	01/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos	GRAFICA E EDITORA VEREDA IND E COMERCIO	820,00	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	ISS A RECOLHER GRAFICA E EDITORA VEREDA IND E COMERCIO, REF. A AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS (PAPEL OFICIO) PARA O CRQ XII CONF NF 1330. CH: 301275							
376	613	01/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	250,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, REF. A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PONTO PARA O CRQ XII CONF NF 936. CH: 301277							
376	614	01/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	250,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	ISS A RECOLHER SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, REF. A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PONTO PARA O CRQ XII CONF NF 936. CH: 301277							
377	615	01/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes	ANA GABRIELA MARTINS	724,00	724,00	724,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A ANA GABRIELA MARTINS, REF. A ESTAGIO REALIZADO NO CRQ XII EM 03/2014. CH: 301282							
378	616	01/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes	FERNANDO LOPES DA SILVA	724,00	724,00	724,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A FERNANDO LOPES DA SILVA, REF. A ESTAGIO REALIZADO NO CRQ XII EM 03/2014. CH: 301283							
379	617	01/04/2014	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	668,12	668,12	668,12	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. AO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO CRQ XII EM 03/2014. CH: 301293							
380	618	01/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO LTDA	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO LTDA, REF. A AQUISIÇÃO DE DUAS BATERIAS PARA O CRQ XII CONF. NF 7113. CH: 301266							
381	619	01/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	IMPLANTA INFORMATICA	1.109,20	1.004,39	1.004,39	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, REF. A MANUTENÇÃO PROGRAMA ORÇAMENTARIO E CONTABIL (SISCONTNET) DO CRQ XII EM 03/2014 CONF. NF 7865. CH: 301267							
381	620	01/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	IMPLANTA INFORMATICA	1.109,20	104,81	104,81	0,00	0,00	0,00
		Histórico	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS IMPLANTA INFORMATICA, REF. A MANUTENÇÃO PROGRAMA ORÇAMENTARIO E CONTABIL (SISCONTNET) DO CRQ XII EM 03/2014 CONF. NF 7865. CH: 301267							
386	621	01/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	ATAME POS GRADUAÇÃO LTDA	363,75	345,56	345,56	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A ATAME POS GRADUAÇÃO LTDA, REF. A CURSO DE POS GRADUAÇÃO DA SERVIDORA RENATA CANDIDO PASSOS CONF. NF 4910. CH: 301281 CH:301265							
386	622	01/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	ATAME POS GRADUAÇÃO LTDA	363,75	18,19	18,19	0,00	0,00	0,00
		Histórico	ISS A RECOLHER ATAME POS GRADUAÇÃO LTDA, REF. A CURSO DE POS GRADUAÇÃO DA SERVIDORA RENATA CANDIDO PASSOS CONF. NF 4910. CH: 301281 CH:301265							
387	623	01/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS	181,00	181,00	181,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, REF. A PERIODICOS PARA O DEPT. PESSOAL DO CRQ XII CONF. NF 2425. CH: 301276							
388	624	01/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SACANERS PARA O CRQ XII CONF. NFS.: 20978/ 20977							
389	625	01/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	ULTIMATUM TECNOLOGIA	194,81	194,81	194,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, REF. A PERIODICOS DEPT. JURIDICO DO CRQ XII. CH: 301274							
390	626	01/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	KIM CARREIRA BENTO	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A KIM CARREIRA BENTO, REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO. CH: 301278							
392	627	01/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	IRAIDES DA ROCHA CARDOSO	452,82	387,92	387,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A IRAIDES DA ROCHA CARDOSO, REF. A SAERVIÇOS DE FAXINA/ LIMPEA PRESTADO AO CRQ XII 2ª QUINZENA DE 03/2014. CH: 301286							
392	628	01/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	IRAIDES DA ROCHA CARDOSO	452,82	49,81	49,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico		INSS A RECOLHER IRAIDES DA ROCHA CARDOSO, REF. A SAERVIÇOS DE FAXINA/ LIMPEA PRESTADO AO CRQ XII 2ª QUINZENA DE 03/2014. CH: 301286							
392	629	01/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	IRAIDES DA ROCHA CARDOSO	452,82	15,09	15,09	0,00	0,00	0,00
	Histórico		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER IRAIDES DA ROCHA CARDOSO, REF. A SAERVIÇOS DE FAXINA/ LIMPEA PRESTADO AO CRQ XII 2ª QUINZENA DE 03/2014. CH: 301286							
395	630	01/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	JOÃO ROMEU SILVA MAGALHÃES DE MACEDO	1.624,84	1.310,71	1.310,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A JOÃO ROMEU SILVA MAGALHÃES DE MACEDO, REF. A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADO AO CRQ XII EM 03/2014. CH: 301304							
395	631	01/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	JOÃO ROMEU SILVA MAGALHÃES DE MACEDO	1.624,84	54,16	54,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER JOÃO ROMEU SILVA MAGALHÃES DE MACEDO, REF. A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADO AO CRQ XII EM 03/2014. CH: 301304							
395	632	01/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	JOÃO ROMEU SILVA MAGALHÃES DE MACEDO	1.624,84	81,24	81,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico		ISS A RECOLHER JOÃO ROMEU SILVA MAGALHÃES DE MACEDO, REF. A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADO AO CRQ XII EM 03/2014. CH: 301304							
395	633	01/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	JOÃO ROMEU SILVA MAGALHÃES DE MACEDO	1.624,84	178,73	178,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico		INSS A RECOLHER JOÃO ROMEU SILVA MAGALHÃES DE MACEDO, REF. A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADO AO CRQ XII EM 03/2014. CH: 301304							
396	634	01/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA	1.910,51	1.787,35	1.787,35	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PAGO A LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA, REF. A SERVIÇOS DE INFORMATICA PRESTADO AO CRQ XII EM 03/2014. CH: 301303							
396	635	01/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA	1.910,51	95,53	95,53	0,00	0,00	0,00
		Histórico	ISS A RECOLHER LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA, REF. A SERVIÇOS DE INFORMATICA PRESTADO AO CRQ XII EM 03/2014. CH: 301303							
396	636	01/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA	1.910,51	27,63	27,63	0,00	0,00	0,00
		Histórico	IR A RECOLHER LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA, REF. A SERVIÇOS DE INFORMATICA PRESTADO AO CRQ XII EM 03/2014. CH: 301303							
397	637	01/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	279,66	279,66	279,66	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, REF. A FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO CRQ XII. CH: 301297							
398	638	01/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	PAPELARIA TRIBUTARIA	561,00	561,00	561,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A PAPELARIA TRIBUTARIA, REF. A A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA CRQ XII. CH: 301302							
399	639	01/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	215,07	204,32	204,32	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, REF. A A MONITORAMENTO DO CRQ XII CONF. NF 18346. CH: 301308							
400	640	01/04/2014	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.891,17	16.891,17	16.891,17	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. A PARTE PATRONAL DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2014. CH: 301301							
401	641	01/04/2014	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.759,97	5.759,97	5.759,97	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. AO RECOLHIMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DO CRQ XII. CH: 301300							
434	642	03/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	3.487,50	3.487,50	3.487,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AEREA EM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII. CH:301315							
427	643	03/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	WILSON BOTTER JUNIOR	614,32	614,32	614,32	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AEREA EM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII. CH: 301316							
426	644	03/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, REF. A JETON PELO PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO JUNTO Á PRESIDENCIA DO CONSELHOP REGIONAL DE FARMACIA REALIZADA EM 03/04/2014 NA SEDE DO CRQ XII. CH: 301330							
435	645	03/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.046 - Serviço de Intermediação de Estagiário e Menor Aprendiz	IEL INSTITUTO EUVALDO LODI	72,40	72,40	72,40	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A IEL INSTITUTO EUVALDO LODI, REF. A FORNECIMENTO DE ESTAGIARIOS PARA O CRQ XII. CH: 301329							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
177	646	03/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR,PELO COMPARECIMENTO A REVISÃO DO PROCESSO DE ÉTICA QUE ANALISA A DEFESA APRESENTADA PELA PROFISSIONAL LIVIA CAROLINA PEREIRA DA SILVA.. CH:301107							
437	647	03/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	1.257,90	1.257,90	1.257,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, REF. PUBLIACAÇÃO DE EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DE CANDIDATOS, CONF. NF 3155. CH:301321							
438	648	03/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	399,70	399,70	399,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, REF. PUBLIACAÇÃO DA PORTARIA 6, CONF. NF 3120. CH:301320							
442	649	03/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	MILÃO IMPORTS PEÇAS E SERVIÇOS	838,13	805,69	805,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A MILÃO IMPORTS PEÇAS E SERVIÇOS,REF. A LANTERNAGEM E PINTURA DO VW DE PLACA NLM 4355 CONF. NF 2197. CH:301317							
442	650	03/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	MILÃO IMPORTS PEÇAS E SERVIÇOS	838,13	32,44	32,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico		ISS A RECOLHER MILÃO IMPORTS PEÇAS E SERVIÇOS, REF. A LANTERNAGEM E PINTURA DO VW DE PLACA NLM 4355 CONF. NF 2197. CH:301317							
443	651	03/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	VIVO S/A	537,81	486,99	486,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A VIVO S/A, REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PARA O CRQ XII. CH: 301318							
443	652	03/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	VIVO S/A	537,81	50,82	50,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico		RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERIAS VIVO S/A, REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PARA O CRQ XII. CH: 301318							
436	653	03/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. JETON PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO JUNTO A PRESIDENCIA DO CRF REALIZADA EM 03/04/2014. CH: 301331							
441	654	04/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	WB LAVAJATO	850,00	833,00	833,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A WB LAVAJATO, REF. A LAVAGEM /HIGIENIZAÇÃO E ESTACIONAMENTO DOS VEICULOS DO CRQ XII CONF NFS.: 362/363. CHS: 301333/301334							
441	655	04/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	WB LAVAJATO	850,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		ISS A RECOLHER WB LAVAJATO, REF. A LAVAGEM /HIGIENIZAÇÃO E ESTACIONAMENTO DOS VEICULOS DO CRQ XII CONF NFS.: 362/363. CHS: 301333/301334							
440	656	04/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	ROSENEIDE FERNANDES DA SILVA	400,00	392,00	392,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A ROSENEIDE FERNANDES DA SILVA, REF. A MANUTENÇÃO EM VEICULOS CO CRQ XII CONF. NF 405. CH: 301322							
440	657	04/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	ROSENEIDE FERNANDES DA SILVA	400,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		ISS A RECOLHER ROSENEIDE FERNANDES DA SILVA,REF. A MANUTENÇÃO EM VEICULOS CO CRQ XII CONF. NF 405. CH: 301322							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
439	658	04/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	GILVAN DA SILVA SANTOS	200,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A GILVAN DA SILVA SANTOS, REF. INSTALAÇÕES DE FECHADURAS DE GAVETA CONF. NF 809. CH: 301319							
439	659	04/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	GILVAN DA SILVA SANTOS	200,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		ISS A RECOLHER GILVAN DA SILVA SANTOS, REF. INSTALAÇÕES DE FECHADURAS DE GAVETA CONF. NF 809. CH: 301319							
446	660	04/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	GLOBAL VILLAGE	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A GLOBAL VILLAGE, REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CRQ XII. CH:301335							
457	661	10/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	64,30	64,30	64,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A LIVRARIA E PAPELARIA MODELO, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONF. NF 5311. CH; 301342							
456	662	10/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	OI S/A	137,75	124,74	124,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A OI S/A, REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PRESTADOS AO CRQ XII. CH: 301343							
456	663	10/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	OI S/A	137,75	13,01	13,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico		RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS OI S/A, REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PRESTADOS AO CRQ XII. CH: 301343							
455	664	10/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	TECNOCOMP TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	2.082,36	2.082,36	2.082,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A TECNOCOMP TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA, REF. A AQUISIÇÃO DE ANTI VIRUS PARA O CRQ XII. CH: 301340							
454	665	10/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	2.790,40	2.790,40	2.790,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, REF. A SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII. CH:301339							
402	666	01/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA	90,00	86,52	86,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A - ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA -							
402	667	01/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA	90,00	3,48	3,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico		ISS A RECOLHER ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA -							
465	668	10/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	3.487,50	3.487,50	3.487,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR - REF. 3 1/2 diarias em viagem a serviço do crq xii nas cidade de rj/gyn/rj. ch:301349							
464	669	10/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	POSTO Z Z136	1.710,27	1.710,27	1.710,27	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PAGO A POSTO Z Z136, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII CONF. NF 5898. CH:301345							
463	670	10/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	ITAOCA COMER IO CAFE LTDA EPP	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A ITAOCA COMER IO CAFE LTDA EPP, REF. A AQUISIÇÃO DE CAFE PARA O CRQ XII CONF NF. 20526. CH:301346							
462	671	10/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	895,90	895,90	895,90	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS,REF. A PUBLICAÇÃO DE EDITAL CONF. NF 3161. CH: 301350							
461	672	10/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	WILSON BOTTER JUNIOR	926,32	926,32	926,32	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR,REF. A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AEREA EM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII. CH:301348							
466	673	11/04/2014	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários em Geral	MILTON PEREIRA DE SA	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 466, REFERENTE NOTA FISCAL Nº DO FAVORECIDO MILTON PEREIRA DE SA, PELA AQUISIÇÃO DE ARMARIO PARA O CRQ XII							
383	674	16/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	IRAIDES DA ROCHA CARDOSO	452,82	387,92	387,92	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A IRAIDES DA ROCHA CARDOSO, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINA/ LIMPEZA PARA CRQ XII EM 1ª QUINZENA 04/2014 . CH: 301287							
481	675	17/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	WILSON BOTTER JUNIOR	698,32	698,32	698,32	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AEREA EM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII. CH: 301361							
483	676	17/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	2.662,50	2.662,50	2.662,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR,REF. A 2 1/2 DIARIAS EM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQXII . CH: 301362							
484	677	17/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	A PONTUAL PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	240,00	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A A PONTUAL PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ENCANAMENTO DO CRQ XII CONF. NF 886. CH: 301364							
478	678	17/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.046 - Serviço de Intermediação de Estagiário e Menor Aprendiz	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, A REF. A INTERMEDIAÇÃO DE ESTAGIO PARA O CRQ XII. CH: 301355							
477	679	17/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	CELG DISTRIBUIÇÃO S/A	1.521,74	1.521,74	1.521,74	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO CRQ XII. CH: 301356							
475	680	17/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANERS PARA O CRQ XII. CONF. NFS.: 21396/21397. CHS: 301357/301358							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
487	681	22/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	4.312,50	4.312,50	4.312,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A 4 1/2 DIARIASEM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQXII . CH: 301365								
384	682	22/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, REF. A TAXA DE CONDOMINIO DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF. CH:301279								
512	683	24/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material para Manutenção de Veículos	GP RODAS LTDA	559,00	559,00	559,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A GP RODAS LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE RODA E PNEU PARA VEICULO DO CRQ XII, CONF. CUPON FISCAL. CH: 301399								
508	684	25/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	11.177,53	11.177,53	11.177,53	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, REF. A AQUISIÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII. CH:301401								
533	685	24/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR,REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO AO CRQXII NA 33ª ASSEMBLEIA DE DELEGADOS ELEITORES PELO GRUPO ESCOLA REALIZADA EM 24/04/2014. CH: 301416								
535	686	24/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	DOM MASCAVO - A J F PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	155,80	155,80	155,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A DOM MASCAVO - A J F PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, REF. A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII CONF. NF 1475. CH: 301413								
538	687	24/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECIMENTO À 308ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQXII EM 24/04/2014. CH: 301412								
539	688	24/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 308ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQXII EM 24/04/2014. CH: 301411								
540	689	24/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	FLAVIO CARVALHO MARQUES	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 308ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQXII EM 24/04/2014. CH: 301424								
511	690	24/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	3.945,79	3.945,79	3.945,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, REF. A A SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII. CH: 301383								
506	691	24/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, JETON PELO COMPARECIMENTO A 308ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 24/04/2014.CH: 301382								
505	692	24/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	FLAVIO COLMATI JUNIOR	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A FLAVIO COLMATI JUNIOR, JETON PELO COMPARECIMENTO A 308ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 24/04/2014.CH: 301370								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
504	693	24/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, JETON PELO COMPARECIMENTO A 308ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 24/04/2014.CH: 301371								
503	694	24/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, JETON PELO COMPARECIMENTO A 308ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 24/04/2014.CH: 301373								
502	695	24/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	ELIAS DIVINO SABA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ELIAS DIVINO SABA, JETON PELO COMPARECIMENTO A 308ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 24/04/2014.CH: 301397								
501	696	24/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	LUCIO PINTO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIO PINTO, JETON PELO COMPARECIMENTO A 308ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 24/04/2014.CH: 301376								
500	697	24/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	LORENA MENDES ALVES	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A LORENA MENDES ALVES, JETON PELO COMPARECIMENTO A 308ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 24/04/2014.CH: 301378								
499	698	24/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	ROSELI APARECIDA FIORENTINO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, JETON PELO COMPARECIMENTO A 308ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 24/04/2014.CH: 301381								
498	699	24/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	GLEYSCE GUIMARAES DE ALMEIDA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A GLEYSCE GUIMARAES DE ALMEIDA, JETON PELO COMPARECIMENTO A 308ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 24/04/2014.CH: 301368								
497	700	24/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, JETON PELO COMPARECIMENTO A 308ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 24/04/2014.CH: 301375								
496	701	24/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, JETON PELO COMPARECIMENTO A 308ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 24/04/2014.CH: 301369								
495	702	24/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	ELIAS DIVINO SABA	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ELIAS DIVINO SABA, AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 308ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 24/04/2014.CH: 301398								
494	703	24/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 308ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 24/04/2014.CH: 301374								
493	704	24/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	LORENA MENDES ALVES	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A LORENA MENDES ALVES, AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 308ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 24/04/2014.CH: 301379								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
492	705	24/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	LUCIO PINTO	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIO PINTO, AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 308ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 24/04/2014.CH: 301377								
491	706	24/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 308ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 24/04/2014.CH: 301372								
490	707	24/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	DUARTE JESUS DE LIMA	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 308ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 24/04/2014.CH: 301367								
1208	708	23/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	DUARTE JESUS DE LIMA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS DUARTE JESUS DE LIMA, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 308ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII, REALIZADA EM 24/04/2014. CH: 301366								
530	709	30/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP	2.185,40	2.185,40	2.185,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A SETRANSP, REF. A AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII. CH:301400								
1888	710	22/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	217,05	217,05	217,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA. (02/05/2014)								
542	711	02/05/2014	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.981,52	4.981,52	4.981,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REF. AO RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO CRQ XII MES 04/2014. CH:301422								
541	712	02/05/2014	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.841,47	15.841,47	15.841,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,REF. A PARTE PATRONAL DE 04/2014. CH:301425								
537	713	02/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOS IND.	1.296,57	720,79	720,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOS IND., REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O CRQ XII CONF. NF 17995. CHS: 301414/301415								
534	714	02/05/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO	60.714,07	50.567,97	50.567,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRQ XII EM 04/2014. CH:301423								
529	715	02/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS	181,00	181,00	181,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, REF. A PERIODICOS PARA O DEPT. PESSAOL DO CRQ XII CONF. NF 2736. CH: 301387								
528	716	02/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	GLOBAL VILLAGE	634,94	634,94	634,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A GLOBAL VILLAGE, REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PRESTADOS AO CRQ XII. CH: 301386/301385								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
527	717	02/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	IMPLANTA INFORMATICA	1.109,20	1.004,39	1.004,39	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, REF. AO PROGRAMA SISNCONTNET E SISPAT CONF. NF 8481. CH: 301388								
527	718	02/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	IMPLANTA INFORMATICA	1.109,20	104,81	104,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS IMPLANTA INFORMATICA, REF. AO PROGRAMA SISNCONTNET E SISPAT CONF. NF 8481. CH: 301388								
507	719	02/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	ULTIMATUM TECNOLOGIA	194,81	194,81	194,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, REF. A PERIODO DO DEPT. JURIDICO. CH:301384								
518	720	02/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	IRAIDES DA ROCHA CARDOSO	452,82	403,01	403,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A IRAIDES DA ROCHA CARDOSO, REF. A SERVIÇOS DE LIMPEZA/ FAXINA PRESTADOS AO CRQ XII 2ª QUINZENA DE 04/2014. CH: 301405								
516	721	02/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes	FERNANDO LOPES DA SILVA	724,00	724,00	724,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A FERNANDO LOPES DA SILVA, REF. A BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO EM 04/2014. CH: 301396								
515	722	02/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes	ANA GABRIELA MARTINS	724,00	724,00	724,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ANA GABRIELA MARTINS, REF. A BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO EM 04/2014. CH: 301395								
482	723	02/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.033 - Seguro em Geral	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA	7.951,17	7.951,17	7.951,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA, REF. A SEGURO PARA OS VEICULOS DO CRQ XII. CH: 301363								
519	724	02/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	MIRELLA MORAES DO PRADO	1.800,00	1.512,00	1.512,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A MIRELLA MORAES DO PRADO, REF. A PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA O CRQ XII EM 04/2014. CH: 301408								
520	725	02/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	EDSON LUIZ PIECZARKA	2.943,24	2.409,94	2.409,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A EDSON LUIZ PIECZARKA, REF. A PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA PARA O CRQ XII EM 04/2014. CH: 301404								
520	726	02/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	EDSON LUIZ PIECZARKA	2.943,24	533,30	533,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	IR A RECOLHER EDSON LUIZ PIECZARKA, REF. A PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA PARA O CRQ XII EM 04/2014. CH: 301404								
521	727	02/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	SOLANGE APARECIDA FELIPE	3.165,00	2.729,35	2.729,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A SOLANGE APARECIDA FELIPE, REF. A PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ICONTABEIS PARA O CRQ XII EM 04/2014. CH: 301407								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
523	728	02/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA	1.910,51	1.805,77	1.805,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA REF. A PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA PARA O CRQ XII EM 04/2014. CH: 301402								
513	729	02/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	FERNANDO LOPES DA SILVA	377,92	317,45	317,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A FERNANDO LOPES DA SILVA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA O CRQ XII EM 04/2014. CH: 301409								
517	730	05/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	ATAME POS GRADUAÇÃO LTDA	363,75	345,56	345,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ATAME POS GRADUAÇÃO LTDA, , REF. A CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO PARA SERVIDORA RENATA CANDIDO PASSOS CONF. NF 5161. CH: 301393								
517	731	05/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	ATAME POS GRADUAÇÃO LTDA	363,75	18,19	18,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico	ISS A RECOLHER ATAME POS GRADUAÇÃO LTDA, REF. A CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO PARA SERVIDORA RENATA CANDIDO PASSOS CONF. NF 5161. CH: 301393								
526	732	05/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO	732,68	732,68	732,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, REF. A ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF. CH:301391								
525	733	05/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	KIM CARREIRA BENTO	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A KIM CARREIRA BENTO,REF. A ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO. CH:301389								
509	734	07/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	250,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, REF. A MANUTEANÇÃO NO SISTEMA DO DEPT. PESSOAL CONF. NF 962. CH301392								
509	735	07/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	250,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	ISS A RECOLHER SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, REF. A MANUTEANÇÃO NO SISTEMA DO DEPT. PESSOAL CONF. NF 962. CH301392								
510	736	07/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	215,07	204,32	204,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA REF. A MONITORAMENTO DO CRQ XII CONF. NF 19228. CH: 301394								
510	737	07/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	215,07	10,75	10,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO,REF. A MONITORAMENTO DO CRQ XII CONF. NF 19228. CH: 301394								
567	738	08/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	845,86	845,86	845,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, REF. A AQUISIÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII. CH:301428								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
566	739	08/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.046 - Serviço de Intermediação de Estagiário e Menor Aprendiz	IEL INSTITUTO EUVALDO LODI	72,40	72,40	72,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A IEL INSTITUTO EUVALDO LODI, REF. A TAXA DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIARIO PARA O CRQ XII. CH:301430								
565	740	08/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF, REF. A AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA A SERVIDORA DO CRQ XII EM BRASILIA. CH: 301436								
564	741	08/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	WB LAVAJATO	865,00	847,70	847,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A WB LAVAJATO REF. A ESTACIONAMENTO LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS DO CRQ XII CONF.. NFS 3780/379 E LAVAGEM DE TAPETE CONF. NF 378. CHS: 301431/301432/301433								
563	742	08/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP	85,40	85,40	85,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A SETRANSP, REF. A AQUISIÇÃO DDE SIT PASS PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII. CH: 301435								
562	743	08/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	3.062,75	3.062,75	3.062,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, REF. A SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII. CH: 301429								
561	744	08/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	267,70	267,70	267,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A REF. A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO CRQ XII. CH: 301426								
560	745	08/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	GLOBAL VILLAGE	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A GLOBAL VILLAGE, REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS AO CRQ XII. CH: 301434								
572	746	08/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	3.487,50	3.487,50	3.487,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A 3 1/2 DIARIAS EM VIAGEM SA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII. CH: 301443								
570	747	08/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	WILSON BOTTER JUNIOR	519,32	519,32	519,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AEREA EM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII. CH: 301444								
571	748	08/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	VIVO S/A	828,79	750,47	750,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A VIVO S/A, REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PRESTADOS AO CRQ XII. CH:301445								
571	749	08/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	VIVO S/A	828,79	78,32	78,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE TRIBUTOS RETIDOS VIVO S/A, REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PRESTADOS AO CRQ XII. CH:301445								
576	750	12/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	897,80	897,80	897,80	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, REF. A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE 12/05/2014, CONF. NF 3206. CH: 301449							
575	751	14/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	OI S/A	173,98	157,54	157,54	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A OI S/A, REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS AO CRQ XII EM PALMAS TO. CH:301446							
575	752	13/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	OI S/A	173,98	16,44	16,44	0,00	0,00	0,00
		Histórico	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS RETIDOS OI S/A, REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS AO CRQ XII EM PALMAS TO. CH:301446							
585	753	14/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, REF. A JETON PELA PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE NO I SIMPOSIO DE GESTÃO AMBIENTAL DA FACULDADE DELTA NO DIA 12/05/2014 COMO REPRESENTANTE DO CRQ XII. CH:301454							
587	754	15/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.046 - Serviço de Intermediação de Estagiário e Menor Aprendiz	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, REF. A TAXA DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIARIO PARA O CRQ XII. CH>301453							
586	755	15/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	POSTO Z Z136	1.242,86	1.242,86	1.242,86	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A POSTO Z Z136, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII, CONF. NF 6056. CH: 301452							
592	756	15/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	WILSON BOTTER JUNIOR	843,32	843,32	843,32	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AEREA EM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII. CH: 301455							
593	757	15/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	3.487,50	3.487,50	3.487,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A 3 1/2 DIARIAS EM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII. CH: 301456							
597	758	16/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	WILSON BOTTER JUNIOR	431,32	431,32	431,32	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AEREA EM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII. CH: 301466							
591	759	19/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	CELG DISTRIBUIÇÃO S/A	1.449,56	1.449,56	1.449,56	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CRQ XII. CH:301457							
590	760	19/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	1.115,70	1.115,70	1.115,70	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, REF. A PUBLICAÇÃO DE EDITAL EM 16/05/2014 CONF. 3219. CH;301469							
524	761	19/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	IRAIDES DA ROCHA CARDOSO	452,82	403,01	403,01	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PAGO A IRAIDES DA ROCHA CARDOSO, REF. A PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA PARA O CRQ XII 1ª QUINZENA DE 05/2014. CH: 301406							
524	762	19/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	IRAIDES DA ROCHA CARDOSO	452,82	49,81	49,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico		INSS A RECOLHER IRAIDES DA ROCHA CARDOSO, REF. A PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA PARA O CRQ XII 1ª QUINZENA DE 05/2014. CH: 301406							
611	763	22/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	3.065,73	3.065,73	3.065,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, REF. A SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII. CH: 301476							
612	764	22/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	WILSON BOTTER JUNIOR	497,32	497,32	497,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AEREA EM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII. CH: 301473							
613	765	22/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	3.487,50	3.487,50	3.487,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A 3 1/2 DIARIAS EM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII. CH: 301474							
514	766	22/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, REF. A TAXA DE CONDOMINIO DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF. CH: 301390							
619	767	26/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	MARCUS VINICIOS MARCILIO CARDOSO	1.207,04	1.207,04	1.207,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A MARCUS VINICIOS MARCILIO CARDOSO, REF. A SENTENÇA JUDICIAL CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CH> 301480							
610	768	27/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	12.008,53	12.008,53	12.008,53	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, REF. A AQUISIÇÃO DE AULIO ALIMENTAÇÃO/ REFEIÇÃO PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII EM 06/2014. CH:301475							
657	769	28/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	3.487,50	3.487,50	3.487,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A 3 1/2 DIARIAS EM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII. CH: 301538							
672	770	28/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	WILSON BOTTER JUNIOR	544,32	544,32	544,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AEREA EM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII. CH: 301539							
584	771	28/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SERRANA	232,50	232,50	232,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SERRANA, REF. A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O CRQ XII CONF. NF 58214. CH: 301451							
680	772	30/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP	1.964,20	1.964,20	1.964,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A SETRANSP, REF. A AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII. CH: 301546							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
652	773	30/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF, REF. A AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA A SERVIDORA DO CRQ XII EM BRASILIA DF. CH: 301505								
650	774	29/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxa de Licenciamento de Veículo	DETRAN GO	127,68	127,68	127,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A DETRAN GO, REF. A AUTO DE INFRAÇÃO DE VEICULO DO CRQ XII. CH:301503								
637	775	29/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	LORENA MENDES ALVES	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A LORENA MENDES ALVES, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 309ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 29/05/2014. CH: 301498								
636	776	29/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, CH: 301495								
635	777	29/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	FLAVIO CARVALHO MARQUES	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES,CH: 301489								
634	778	29/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	GLEYSCE GUIMARAES DE ALMEIDA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A GLEYSCE GUIMARAES DE ALMEIDA, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 309ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 29/05/2014. CH: 301487								
633	779	29/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR,REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 309ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 29/05/2014. CH: 301502								
632	780	29/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	ROSELI APARECIDA FIORENTINO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 309ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 29/05/2014. CH: 301501								
631	781	29/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 309ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 29/05/2014. CH: 301491								
630	782	29/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	DUARTE JESUS DE LIMA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 309ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 29/05/2014. CH: 301483								
629	783	29/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 309ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 29/05/2014. CH: 301488								
628	784	29/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	ELIAS DIVINO SABA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ELIAS DIVINO SABA, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 309ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 29/05/2014. CH: 301485								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
627	785	29/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 309ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 29/05/2014. CH: 301493								
626	786	29/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECIMENTO À 309ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 29/05/2014. CH: 301494								
625	787	29/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	ELIAS DIVINO SABA	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ELIAS DIVINO SABA, REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECIMENTO À 309ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 29/05/2014. CH: 301486								
624	788	29/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	DUARTE JESUS DE LIMA	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECIMENTO À 309ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 29/05/2014. CH: 301484								
623	789	29/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	LORENA MENDES ALVES	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A LORENA MENDES ALVES, REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECIMENTO À 309ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 29/05/2014. CH: 301499								
622	790	29/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECIMENTO À 309ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 29/05/2014. CH: 301492								
677	791	29/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	MARIA DAS GRAÇAS COSTA	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A MARIA DAS GRAÇAS COSTA, REF. A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII . CH:301540								
617	792	02/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	PAPELARIA TRIBUTARIA	99,26	99,26	99,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A PAPELARIA TRIBUTARIA, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONF. NF 54411. CH: 301478								
600	793	02/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	90,00	85,50	85,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA, REF. A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO DO CRQ XII CONF. NF 21532. CH: 301464								
600	794	02/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	90,00	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	ISS A RECOLHER TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA, REF. A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO DO CRQ XII CONF. NF 21532. CH: 301464								
601	795	02/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	PAPELARIA TRIBUTARIA	222,73	222,73	222,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A PAPELARIA TRIBUTARIA, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONF. NF 53182. CH:301465								
618	796	02/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	ITAOCA COMER IO CAFE LTDA EPP	313,00	313,00	313,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ITAOCA COMER IO CAFE LTDA EPP, REF. A AQUISIÇÃO DE CAFE PARA O CRQ XII CONF. NF21118. CH: 301479								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
640	797	02/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	ULTIMATUM TECNOLOGIA	194,81	194,81	194,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 640, CHEQUE 301506, NOTA FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, REF. A PERIODICO DEPT. JURIDICO. CH:301506								
641	798	02/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material para Manutenção de Veículos	GOVESA GOIANIA VEICULOS	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A GOVESA GOIANIA VEICULOS, REF. A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DO CRQ XII CONF. NF 446413. CH: 301514								
642	799	02/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	VIVO S/A	549,07	497,19	497,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A VIVO S/A,REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS AO CRQ XII. CH: 301520								
642	800	02/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	VIVO S/A	549,07	51,88	51,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS VIVO S/A, REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS AO CRQ XII. CH: 301520								
643	801	02/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	GLOBAL VILLAGE	1.194,27	1.194,27	1.194,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A GLOBAL VILLAGE,REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CRQ XII. CH: 301508/301509								
644	802	02/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS	181,00	181,00	181,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, REF. A PERIODICOS PARA O DEPT, PESSOAL DO CRQ XII CONF. NF 3056. CH: 301511								
658	803	02/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxa de Licenciamento de Veículo	DETRAN GO	329,71	329,71	329,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A DETRAN GO, REF. A TAXA DE LICENCIAMENTO, DPVAT E MULTA DE TRANSITO CONF. RECIBO ANEXO. CH: 301521								
660	804	02/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	IRAIDES DA ROCHA CARDOSO	452,82	403,01	403,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A IRAIDES DA ROCHA CARDOSO, REF. A SERVIÇOS DE LIMPEZA/ FAXINA PRESTADOS AO CRQ XII 2ª QUINZENA 05/2014. CH: 301528								
660	805	02/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	IRAIDES DA ROCHA CARDOSO	452,82	49,81	49,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico	INSS A RECOLHER IRAIDES DA ROCHA CARDOSO,								
661	806	02/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes	ANA GABRIELA MARTINS	724,00	724,00	724,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ANA GABRIELA MARTINS, REF. A SERVIÇOS DE ESTAGIARIO PRESTADOS AO CRQ XII EM 05/2014. CH:301524								
662	807	02/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes	FERNANDO LOPES DA SILVA	724,00	724,00	724,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A FERNANDO LOPES DA SILVA, REF. A SERVIÇOS DE ESTAGIARIO PRESTADOS AO CRQ XII EM 05/2014. CH:301525								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
663	808	02/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	SOLANGE APARECIDA FELIPE	3.165,00	2.729,35	2.729,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A SOLANGE APARECIDA FELIPE, REF. A SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS AO CRQ XII EM 05/2014. CH:301534								
663	809	02/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	SOLANGE APARECIDA FELIPE	3.165,00	348,15	348,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	INSS A RECOLHER SOLANGE APARECIDA FELIPE, REF. A SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS AO CRQ XII EM 05/2014. CH:301534								
663	810	02/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	SOLANGE APARECIDA FELIPE	3.165,00	87,50	87,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	IR A RECOLHER SOLANGE APARECIDA FELIPE, REF. A SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS AO CRQ XII EM 05/2014. CH:301534								
670	811	02/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	332,97	332,97	332,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, REF. A FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO CRQ XII. CH: 301537CH:301536.								
673	812	02/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	KIM CARREIRA BENTO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A KIM CARREIRA BENTO, REF. A ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS. CH:301522								
676	813	02/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOS IND.	146,98	146,98	146,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOS IND., REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CRQ XII CONF. NF 77648. CH:301544								
646	814	02/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, REF. A LOCALÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANERS PARA O CRQ XII CONF. NFS. 21873/21874. CHS: 301512/301513								
647	815	02/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	250,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, REF. AO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PONTO DO CRQ XII CONF. NF 987. CH: 301517								
647	816	02/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	250,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	ISS A RECOLHER SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, REF. AO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PONTO DO CRQ XII CONF. NF 987. CH: 301517								
648	817	02/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	IMPLANTA INFORMATICA	1.109,20	1.004,39	1.004,39	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, REF. AO SISTEMA SISCONTNET E SISPAT CONF. NF 9153. CH: 301510								
648	818	02/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	IMPLANTA INFORMATICA	1.109,20	104,81	104,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS IMPLANTA INFORMATICA,								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
649	819	02/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	GLOBAL VILLAGE	201,01	201,01	201,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A GLOBAL VILLAGE, REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PRESTADOS AO CRQ XII. CH:301507								
651	820	02/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO	818,68	818,68	818,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF. CH: 301516								
654	821	02/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	ATAME POS GRADUAÇÃO LTDA	363,75	345,56	345,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ATAME POS GRADUAÇÃO LTDA, REF. A CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO PARA SERVIDORA RENATA CANDIDO PASSOS CONF. NF 20084. CH: 301518								
654	822	02/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	ATAME POS GRADUAÇÃO LTDA	363,75	18,19	18,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico	ISS A RECOLHER ATAME POS GRADUAÇÃO LTDA,								
653	823	03/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	215,07	204,32	204,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, REF. A CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO PARA SERVIDORA RENATA CANDIDO PASSOS CONF. NF 20084. CH: 301519								
653	824	03/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	215,07	10,75	10,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	ISS A RECOLHER CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO,								
687	825	03/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	1.705,62	1.705,62	1.705,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO/ REFEIÇÃO PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII. CH:301553								
182	826	04/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, PELO COMPARECIMENTO A REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DO CRQ XII PARA ANALISE DO PROFISSIONAL CARLOS ALBERTO TORRES PROC.: 790/12. CH: 301104								
180	827	04/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, PELO COMPARECIMENTO A REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DO CRQ XII PARA ANALISE DO PROFISSIONAL CARLOS ALBERTO TORRES PROC.: 790/12. CH: 301102								
429	828	04/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, REF. A JETON PARA REVISÃO DO PROCESSO DE ETICA DO PROFISSIONAL JOSE RUBENS DOS SANTOS. CH: 301324								
430	829	04/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, REF. A JETON PARA REVISÃO DO PROCESSO DE ETICA DO PROFISSIONAL JOSE RUBENS DOS SANTOS. CH: 301325								
433	830	04/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	MARLON HERBERT FLORA BARBOSA SOARES	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A MARLON HERBERT FLORA BARBOSA SOARES, REF. A JETON PARA ANALISE DA SITUAÇÃO DO PROFISSIONAL CARLOS ALBERTO TORRES. CH: 301328								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
432	831	04/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	MARLON HERBERT FLORA BARBOSA SOARES	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A MARLON HERBERT FLORA BARBOSA SOARES, REF. A JETON PARA ANALISE DA DEFESA DO PROFISSIONAL LIVIA CAROLINA PEREIRA DA SILVA. CH: 301327								
431	832	04/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	MARLON HERBERT FLORA BARBOSA SOARES	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A MARLON HERBERT FLORA BARBOSA SOARES, REF. A JETON PARA REVISÃO DO PROCESSO DE ETICA DO PROFISSIONAL JOSE RUBENS DOS SANTOS. CH: 301326								
692	833	05/06/2014	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.953,81	5.953,81	5.953,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONF RECOLHIMENTO FGTS DOS SERVIDORES DO CRQ XII MES 05/2014. CH:301548								
691	834	05/06/2014	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	744,23	744,23	744,23	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CONF RECOLHIMENTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2014. CH:301552								
690	835	05/06/2014	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.567,14	19.567,14	19.567,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CONF RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS 05/2014. CH:301547								
697	836	05/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	3.152,25	3.152,25	3.152,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, REF. SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII. CH:301563								
698	837	05/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.046 - Serviço de Intermediação de Estagiário e Menor Aprendiz	IEL INSTITUTO EUVALDO LODI	72,40	72,40	72,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A IEL INSTITUTO EUVALDO LODI, REF. TAXA DE INTERMEDIAÇÃO DE ESTAGIARIO PARA O CRQ XII. CH: 301568								
701	838	05/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	WILSON BOTTER JUNIOR	390,32	390,32	390,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AEREA EM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII. CH: 301570								
702	839	05/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	3.487,50	3.487,50	3.487,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR,REF. A 3 1/2 DIARIASEM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQXII . CH: 301569								
428	840	05/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A JETON PARA REVISÃO DO PROCESSO DE ETICA DO PROFISSIONAL JOSE RUBENS DOS SANTOS. CH: 301323								
181	841	05/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, PELO COMPARECIMENTO A REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DO CRQ XII PARA ANALISE DO PROFISSIONAL CARLOS ALBERTO TORRES PROC.: 790/12. CH: 301106								
696	842	06/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	WB LAVAJATO	720,00	705,60	705,60	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PAGO A WB LAVAJATO, REF. LAVAGEM /HIGIENIZAÇÃO E ESTACIONAMENTO PARA OS VEICULOS DO CRQ XII CONF. NFS.: 393/392. CHS. 301567/301566							
696	843	06/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	WB LAVAJATO	720,00	14,40	14,40	0,00	0,00	0,00
		Histórico	ISS A RECOLHER WB LAVAJATO,							
709	844	06/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP	186,20	186,20	186,20	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A SETRANSP, REF. A AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII. CH:301577							
695	845	11/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SERRANA	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SERRANA, REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O CRQ XII CONF. NF 58250. CH: 301562							
726	846	12/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	WILSON BOTTER JUNIOR	348,32	348,32	348,32	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A 3 1/2 DIARIASEM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQXII . CH: 301588							
1407	847	31/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	3.487,50	3.487,50	3.487,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A 3 1/2 DIARIASEM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQXII . CH: 301589							
725	848	13/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos	GRAFICA E EDITORA VEREDA IND E COMERCIO	5.500,00	5.225,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A GRAFICA E EDITORA VEREDA IND E COMERCIO, REF. A AQUISIÇÃO DE JORNAIS PARA CRQ XII CONF. NF 1486. CH:301582							
725	849	13/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos	GRAFICA E EDITORA VEREDA IND E COMERCIO	5.500,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	ISS A RECOLHER GRAFICA E EDITORA VEREDA IND E COMERCIO, REF. A AQUISIÇÃO DE JORNAIS PARA CRQ XII CONF. NF 1486. CH:301582							
724	850	13/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	CELG DISTRIBUIÇÃO S/A	1.543,30	1.543,30	1.543,30	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CRQ XII. CH:301581							
723	851	13/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.046 - Serviço de Intermediação de Estagiário e Menor Aprendiz	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, REF. A INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIARIOS PARA O CRQ XII. CH:301584							
722	852	13/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	OI S/A	209,85	190,03	190,03	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A OI S/A,REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CRQ XII. CH: 301586							
722	853	13/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	OI S/A	209,85	19,82	19,82	0,00	0,00	0,00
		Histórico	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS OI S/A,							

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
721	854	13/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOS IND.	239,98	239,98	239,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOS IND., REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/ HIGIENIZAÇÃO PARA OS VEICULOS DO CRQ XII CONF. NF 18717. CH: 301587								
720	855	13/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	POSTO Z Z136	958,97	958,97	958,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A POSTO Z Z136, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII CONF. NF 6252. CH: 301583								
719	856	13/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP	102,20	102,20	102,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A SETRANSP, REF. A AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA SERVIDORES DO CRQ XII. CH:301579								
727	857	13/06/2014	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	246,90	246,90	246,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. A RECOLHIMENTO FEITO A MENOR EM 03/04/05/2014. CHS:301580/301590/301591								
742	858	13/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	1.220,70	1.220,70	1.220,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, REF. A PUBLICAÇÃO DE EDITAL CONF. NF 3279								
659	859	17/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	IRAIDES DA ROCHA CARDOSO	452,82	403,01	403,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A IRAIDES DA ROCHA CARDOSO, REF. A SERVIÇOS DE LIMPEZA/ FAXINA PRESTADOS AO CRQ XII 1ª QUINZENA 06/2014. CH: 301529								
659	860	17/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	IRAIDES DA ROCHA CARDOSO	452,82	49,81	49,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico	INSS A RECOLHER IRAIDES DA ROCHA CARDOSO,								
645	861	23/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO REF. A TAXA DE CONDOMINIO DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF. CH:301515								
777	862	25/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	WILSON BOTTER JUNIOR	467,42	467,42	467,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AEREA EM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII. CH:301668								
778	863	25/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	3.487,50	3.487,50	3.487,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A 3 1/2 DIARIASEM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQXII . CH: 301669								
804	864	25/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	11.582,30	11.582,30	11.582,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, REF. A AQUISIÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO/ REFEIÇÃO PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII. CH:301637								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
799	865	25/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	MARCO ANTONIO BALEEIRO ALVES	127,30	127,30	127,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A MARCO ANTONIO BALEEIRO ALVES, REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CH: 301667								
806	866	25/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	3.689,50	3.689,50	3.689,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, REF. A SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII. CH: 301640								
811	867	26/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA	171,75	171,75	171,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA, REF. A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII CONF. NF 14703. CH: 301679								
753	868	26/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	LORENA MENDES ALVES	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A LORENA MENDES ALVES, REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMNETO A 310ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 26/06/2014. CH: 301624								
754	869	26/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMNETO A 310ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 26/06/2014. CH: 301607								
755	870	26/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	LUCIO PINTO	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIO PINTO, REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMNETO A 310ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 26/06/2014. CH: 301622								
756	871	26/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	DUARTE JESUS DE LIMA	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMNETO A 310ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 26/06/2014. CH: 301609								
757	872	26/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMNETO A 310ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 26/06/2014. CH: 301617								
758	873	26/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMNETO A 310ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 26/06/2014. CH: 301619								
759	874	26/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR PELO COMPARECIMNETO A 310ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 26/06/2014. CH: 301627								
760	875	26/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, PELO COMPARECIMENTO A 310ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 26/06/2014. CH: 301613								
761	876	26/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, PELO COMPARECIMENTO A 310ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 26/06/2014. CH: 301606								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
762	877	26/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	LORENA MENDES ALVES	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A LORENA MENDES ALVES, PELO COMPARECIMENTO A 310ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 26/06/2014.CH: 301623								
763	878	26/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	FLAVIO CARVALHO MARQUES	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES, PELO COMPARECIMENTO A 310ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 26/06/2014.CH: 301614								
764	879	26/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, PELO COMPARECIMENTO A 310ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 26/06/2014.CH: 301618								
765	880	26/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, PELO COMPARECIMENTO A 310ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 26/06/2014.CH: 301620								
766	881	26/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	FLAVIO COLMATI JUNIOR	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A FLAVIO COLMATI JUNIOR, PELO COMPARECIMENTO A 310ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 26/06/2014.CH: 301615								
767	882	26/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	ROSELI APARECIDA FIORENTINO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, PELO COMPARECIMENTO A 310ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 26/06/2014.CH: 301626								
768	883	26/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, PELO COMPARECIMENTO A 310ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 26/06/2014.CH: 301616								
769	884	26/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	GLEyce GUIMARAES DE ALMEIDA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A GLEyce GUIMARAES DE ALMEIDA, PELO COMPARECIMENTO A 310ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 26/06/2014.CH: 301612								
770	885	26/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	LUCIO PINTO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIO PINTO, PELO COMPARECIMENTO A 310ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 26/06/2014.CH: 301621								
771	886	26/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	DUARTE JESUS DE LIMA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, PELO COMPARECIMENTO A 310ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 26/06/2014.CH: 301608								
734	887	26/06/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário	FELIPE CAMARGO DO NASCIMENTO	604,86	604,86	604,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A FELIPE CAMARGO DO NASCIMENTO, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO CONF. RECIBO ANEXO CONF. RECIBO ANEXO. CH: 301593								
808	888	30/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP	2.299,10	2.299,10	2.299,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A SETRANSP REF. A AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII . CH:301639								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
807	889	30/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF	138,00	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF, REF. A AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA A SERVIDORA DO CRQ XII NA DELEGACIA DE BRASILIA. CH:301638								
1835	890	17/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	REGULARIZAÇÃO DE DESPESA A ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA, REF. A AQUISIÇÃO DE ROLETE PARA MAQUINA CALCULADORA. CH: 301299								
410	891	01/04/2014	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários em Geral	LIDER MOVEIS	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 410, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 037 DO FAVORECIDO LIDER MOVEIS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
382	892	01/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	GLOBAL VILLAGE	643,54	643,54	643,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A GLOBAL VILLAGE, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA CRQ XII EM 03/2014 . CH: 301268								
967	893	31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	GLOBAL VILLAGE	197,85	197,85	197,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS REF. A GLOBAL VILLAGE, REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CRQ XII . CHS: 301269								
391	894	01/04/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO	52.579,91	42.423,50	42.423,50	0,00	69,90	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO, REF. A FOLHA DE PAGAEMNTO DOS SERVIDORES DO CRQ XII EM 03/2014. CH: 301294								
391	895	01/04/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO	52.579,91	4.766,15	4.766,15	0,00	69,90	0,00
	Histórico	INSS A RECOLHER REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRQ XII EM 03/2014. CH: 301294								
391	896	01/04/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO	52.579,91	2.856,35	2.856,35	0,00	69,90	0,00
	Histórico	IR A RECOLHER REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRQ XII EM 03/2014. CH: 301294								
391	897	01/04/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO	52.579,91	1.653,14	1.653,14	0,00	69,90	0,00
	Histórico	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRQ XII EM 03/2014. CH: 301294								
391	898	01/04/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO	52.579,91	810,87	810,87	0,00	69,90	0,00
	Histórico	VALOR REF. AOS 6% SIT PASS.								
1889	899	22/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL, TARIFA DE DEBITO SICOB EM 02/04/2014.								
1890	900	22/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,65	20,65	20,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL,TARIFA DE DEBITO SICOB EM 07/04/2014.								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
453	901	10/04/2014	6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Rescisão de Contrato de Trabalho	CAROLINE WINTER	5.129,46	5.129,46	5.129,46	0,00	0,00	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 453, REFERENTE Nº DO FAVORECIDO CAROLINE WINTER, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
1891	902	22/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,30	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	REGULARIZAÇÃO E DESPESAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL, TARIFA DE DEBITO SICOB EM 14/04/2014.								
383	903	16/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	IRAIDES DA ROCHA CARDOSO	452,82	49,81	49,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico	INSS A RECOLHER IRAIDES DA ROCHA CARDOSO, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINA/ LIMPEZA PARA CRQ XII EM 1ª QUINZENA 04/2014 . CH: 301287								
383	904	16/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	IRAIDES DA ROCHA CARDOSO	452,82	15,09	15,09	0,00	0,00	0,00
	Histórico	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL IRAIDES DA ROCHA CARDOSO, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINA/ LIMPEZA PARA CRQ XII EM 1ª QUINZENA 04/2014 . CH: 301287								
476	905	17/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	799,50	799,50	799,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, REF. A PUBLICAÇÃO DE PORTARIA Nº 8 DE 10/04/2014, CONF NF 3178. CH: 301353/301354								
484	906	17/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	A PONTUAL PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	240,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	ISS A RECOLHER A PONTUAL PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ENCANAMENTO DO CRQ XII CONF. NF 886. CH: 301364								
1892	907	22/12/2014	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	622,69	622,69	622,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. AO PIS 04/2014. CH: 301420								
536	908	02/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOS IND.	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOS IND., , REF. A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA O CRQ XII CONF. NF 17995. CHS: 301414/301415								
537	909	02/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOS IND.	1.296,57	575,78	575,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOS IND., REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O CRQ XII CONF. NF 17995. CHS: 301414/301415								
534	910	02/05/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO	60.714,07	10.146,10	10.146,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 534, REFERENTE Nº DO FAVORECIDO CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
513	911	02/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	FERNANDO LOPES DA SILVA	377,92	18,90	18,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	ISS A RECOLHER FERNANDO LOPES DA SILVA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA O CRQ XII EM 04/2014. CH: 301409								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
513	912	02/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	FERNANDO LOPES DA SILVA	377,92	41,57	41,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	INSS A RECOLHER FERNANDO LOPES DA SILVA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA O CRQ XII EM 04/2014. CH: 301409								
523	913	02/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA	1.910,51	95,53	95,53	0,00	0,00	0,00
	Histórico	ISS A RECOLHER LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA, REF. A PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA PARA O CRQ XII EM 04/2014. CH: 301402								
523	914	02/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA	1.910,51	9,21	9,21	0,00	0,00	0,00
	Histórico	IR A RECOLHER LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA, REF. A PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA PARA O CRQ XII EM 04/2014. CH: 301402								
521	915	02/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	SOLANGE APARECIDA FELIPE	3.165,00	87,50	87,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	IR A RECOLHER SOLANGE APARECIDA FELIPE, REF. A PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABEIS PARA O CRQ XII EM 04/2014. CH: 301407								
521	916	02/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	SOLANGE APARECIDA FELIPE	3.165,00	348,15	348,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	INSS A RECOLHER SOLANGE APARECIDA FELIPE, REF. A PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ICONTABEIS PARA O CRQ XII EM 04/2014. CH: 301407								
519	917	02/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	MIRELLA MORAES DO PRADO	1.800,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	ISS A RECOLHER MIRELLA MORAES DO PRADO, REF. A PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA O CRQ XII EM 04/2014. CH: 301408								
519	918	02/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	MIRELLA MORAES DO PRADO	1.800,00	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	INSS A RECOLHER MIRELLA MORAES DO PRADO, REF. A PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA O CRQ XII EM 04/2014. CH: 301408								
518	919	02/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	IRAIDES DA ROCHA CARDOSO	452,82	49,81	49,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico	INSS A RECOLHER IRAIDES DA ROCHA CARDOSO, REF. A SERVIÇOS DE LIMPEZA/ FAXINA PRESTADOS AO CRQ XII 2ª QUINZENA DE 04/2014. CH: 301405								
1893	920	22/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	JOÃO ROMEU SILVA MAGALHÃES DE MACEDO	416,36	416,36	416,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A JOÃO ROMEU SILVA MAGALHÃES DE MACEDO, REF. A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS AO CRQ XII EM 04/2014. CH: 301417								
1209	921	23/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	JOÃO ROMEU SILVA MAGALHÃES DE MACEDO	1.245,68	1.245,68	1.245,68	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PAGO A JOÃO ROMEU SILVA MAGALHÃES DE MACEDO, REF. A SERVIÇOS ADMISNITRATIVOS PRESTADOS AO CRQ XII EM 04/2013. CH: 301417							
522	922	05/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	RENAM RIGO	2.617,31	2.157,91	2.157,91	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A RENAM RIGO, REF. A PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JORNALISMO PARA O CRQ XII EM 04/2014. CH: 301403							
522	923	05/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	RENAM RIGO	2.617,31	130,87	130,87	0,00	0,00	0,00
		Histórico	ISS A RECOLHER RENAM RIGO, REF. A PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JORNALISMO PARA O CRQ XII EM 04/2014. CH: 301403							
522	924	05/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	RENAM RIGO	2.617,31	40,63	40,63	0,00	0,00	0,00
		Histórico	IR A RECOLHER RENAM RIGO, REF. A PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JORNALISMO PARA O CRQ XII EM 04/2014. CH: 301403							
522	925	05/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	RENAM RIGO	2.617,31	287,90	287,90	0,00	0,00	0,00
		Histórico	INSS RENAM RIGO, REF. A PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JORNALISMO PARA O CRQ XII EM 04/2014. CH: 301403							
1894	926	22/12/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.607,95	1.607,95	1.607,95	0,00	0,00	0,00
		Histórico	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 13/05/2014.							
671	927	29/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	RODRIGO JOSE DA MOTA	952,38	47,62	47,62	0,00	0,00	0,00
		Histórico	ISS A RECOLHER RODRIGO JOSE DA MOTA, REF. A SERVIÇOS DE DIAGRAMADOR PRESTADOS AO CRQ XII. CH:301535							
671	928	29/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	RODRIGO JOSE DA MOTA	952,38	104,76	104,76	0,00	0,00	0,00
		Histórico	INSS A RECOLHER RODRIGO JOSE DA MOTA, REF. A SERVIÇOS DE DIAGRAMADOR PRESTADOS AO CRQ XII. CH:301535							
671	929	29/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	RODRIGO JOSE DA MOTA	952,38	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A RODRIGO JOSE DA MOTA, REF. A SERVIÇOS DE DIAGRAMADOR PRESTADOS AO CRQ XII. CH:301535							
616	930	29/05/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	RENATA CANDIDO PASSOS	4.493,72	3.711,32	3.711,32	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A RENATA CANDIDO PASSOS, REF. A FERIAS DEVIDAS. CH: 301477							
616	931	29/05/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	RENATA CANDIDO PASSOS	4.493,72	482,93	482,93	0,00	0,00	0,00
		Histórico	INSS A RECOLHER RENATA CANDIDO PASSOS, REF. A FERIAS DEVIDAS. CH: 301477							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
616	932	29/05/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	RENATA CANDIDO PASSOS	4.493,72	299,47	299,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	IR A RECOLHER RENATA CANDIDO PASSOS, REF. A FERIAS DEVIDAS. CH: 301477								
684	933	02/06/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO	74.499,53	74.295,05	74.295,05	0,00	204,48	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 684, REFERENTE Nº DO FAVORECIDO CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
664	934	02/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	RENAM RIGO	2.617,31	2.157,91	2.157,91	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A RENAM RIGO,REF. A SERVIÇOS JORNALISTICOS PRESTADOS AO CRQ XII EM 05/2014. CH:301533								
664	935	02/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	RENAM RIGO	2.617,31	130,87	130,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico	ISS A RECOLHER RENAM RIGO, REF. A SERVIÇOS JORNALISTICOS PRESTADOS AO CRQ XII EM 05/2014. CH:301533								
664	936	02/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	RENAM RIGO	2.617,31	40,63	40,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico	IR A RECOLHER RENAM RIGO, REF. A SERVIÇOS JORNALISTICOS PRESTADOS AO CRQ XII EM 05/2014. CH:301533								
664	937	02/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	RENAM RIGO	2.617,31	287,90	287,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	INSS A RECOLHER RENAM RIGO, REF. A SERVIÇOS JORNALISTICOS PRESTADOS AO CRQ XII EM 05/2014. CH:301533								
665	938	02/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	EDSON LUIZ PIECZARKA	3.188,55	2.587,74	2.587,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A EDSON LUIZ PIECZARKA, REF. A SERVIÇOS NO DEPT. DE INFORMATICA PRESTADOS AO CRQ XII EM 05/2014. CH:301526								
665	939	02/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	EDSON LUIZ PIECZARKA	3.188,55	159,43	159,43	0,00	0,00	0,00
	Histórico	ISS A RECOLHER EDSON LUIZ PIECZARKA, REF. A SERVIÇOS NO DEPT. DE INFORMATICA PRESTADOS AO CRQ XII EM 05/2014. CH:301526								
665	940	02/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	EDSON LUIZ PIECZARKA	3.188,55	90,64	90,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	IR A RECOLHER EDSON LUIZ PIECZARKA,REF. A SERVIÇOS NO DEPT. DE INFORMATICA PRESTADOS AO CRQ XII EM 05/2014. CH:301526								
665	941	02/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	EDSON LUIZ PIECZARKA	3.188,55	350,74	350,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	INSS A RECOLHER EDSON LUIZ PIECZARKA, REF. A SERVIÇOS NO DEPT. DE INFORMATICA PRESTADOS AO CRQ XII EM 05/2014. CH:301526								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
666	942	02/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	JOÃO ROMEU SILVA MAGALHÃES DE MACEDO	1.786,84	1.500,95	1.500,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A JOÃO ROMEU SILVA MAGALHÃES DE MACEDO, REF. A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS AO CRQ XII EM 05/2014. CH:301530								
666	943	02/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	JOÃO ROMEU SILVA MAGALHÃES DE MACEDO	1.786,84	89,34	89,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico	ISS A RECOLHER JOÃO ROMEU SILVA MAGALHÃES DE MACEDO, REF. A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS AO CRQ XII EM 05/2014. CH:301530								
666	944	02/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	JOÃO ROMEU SILVA MAGALHÃES DE MACEDO	1.786,84	196,55	196,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	IR A RECOLHER JOÃO ROMEU SILVA MAGALHÃES DE MACEDO, REF. A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS AO CRQ XII EM 05/2014. CH:301530								
667	945	02/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	FERNANDO LOPES DA SILVA	377,92	317,45	317,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A FERNANDO LOPES DA SILVA, REF. A SERVIÇOS NO DEPT. DE INFORMATICA PRESTADOS AO CRQ XII EM 05/2014. CH:301527								
667	946	02/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	FERNANDO LOPES DA SILVA	377,92	18,90	18,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	ISS A RECOLHER FERNANDO LOPES DA SILVA, REF. A SERVIÇOS NO DEPT. DE INFORMATICA PRESTADOS AO CRQ XII EM 05/2014. CH:301527								
667	947	02/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	FERNANDO LOPES DA SILVA	377,92	41,57	41,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	INSS A RECOLHER FERNANDO LOPES DA SILVA, REF. A SERVIÇOS NO DEPT. DE INFORMATICA PRESTADOS AO CRQ XII EM 05/2014. CH:301527								
668	948	02/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA	2.005,95	1.889,28	1.889,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA, REF. A SERVIÇOS NO DEPT. DE INFORMATICA PRESTADOS AO CRQ XII EM 05/2014. CH:301531								
668	949	02/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA	2.005,95	100,30	100,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	ISS A RECOLHER LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA, REF. A SERVIÇOS NO DEPT. DE INFORMATICA PRESTADOS AO CRQ XII EM 05/2014. CH:301531								
668	950	02/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA	2.005,95	16,37	16,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico	IR A RECOLHER LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA, REF. A SERVIÇOS NO DEPT. DE INFORMATICA PRESTADOS AO CRQ XII EM 05/2014. CH:301531								
669	951	02/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	MIRELLA MORAES DO PRADO	1.980,00	1.663,20	1.663,20	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PAGO A MIRELLA MORAES DO PRADO, REF. A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS AO CRQ XII EM 05/2014. CH:301536.							
669	952	02/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	MIRELLA MORAES DO PRADO	1.980,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		ISS A RECOLHER MIRELLA MORAES DO PRADO, REF. A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS AO CRQ XII EM 05/2014. CH:301536.							
669	953	02/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	MIRELLA MORAES DO PRADO	1.980,00	217,80	217,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico		INSS A RECOLHER MIRELLA MORAES DO PRADO, REF. A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS AO CRQ XII EM 05/2014. CH:301536.							
599	954	02/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	292,00	277,40	277,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA, REF. A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO DO CRQ XII CONF. NF 21531. CH: 301468							
599	955	02/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	292,00	14,60	14,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico		INSS A RECOLHER TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA, REF. A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO DO CRQ XII CONF. NF 21531. CH: 301468							
598	956	02/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material para Manutenção de Veículos	TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	394,00	394,00	394,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO CRQ XII CONF. NF 56937. CH: 301468							
705	957	06/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	MARCOS JOSE DA SILVA	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A MARCOS JOSE DA SILVA, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A MANUTENÇÃO EM CADEIRAS DO CRQ XII CONF NF 22. CH: 301578							
740	958	17/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes	FERNANDO LOPES DA SILVA	370,01	370,01	370,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A FERNANDO LOPES DA SILVA, REF. A FERIAS PROPORCIONAL DO ESTAGIO. CH: 301605							
699	959	17/06/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	LUCIANA MOTA DE LIMA PASCOAL	5.462,15	4.436,08	4.436,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A LUCIANA MOTA DE LIMA PASCOAL, REF. FERIAS CONF. RECIBO ANEXO. CH: 301565							
699	960	17/06/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	LUCIANA MOTA DE LIMA PASCOAL	5.462,15	482,93	482,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico		INSS A RECOLHER LUCIANA MOTA DE LIMA PASCOAL, REF. FERIAS CONF. RECIBO ANEXO. CH: 301565							
699	961	17/06/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	LUCIANA MOTA DE LIMA PASCOAL	5.462,15	543,14	543,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico		IR A RECOLHER LUCIANA MOTA DE LIMA PASCOAL, REF. FERIAS CONF. RECIBO ANEXO. CH: 301565							
741	962	23/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	IRAIDES DA ROCHA CARDOSO	694,37	617,99	617,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A IRAIDES DA ROCHA CARDOSO, REF. A SERVIÇOS DE FAXINA/LIMPEZA PRESTADOS AO CRQ XII. CH:301600							

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
741	963	23/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	IRAIDES DA ROCHA CARDOSO	694,37	76,38	76,38	0,00	0,00	0,00
	Histórico	INSS A RECOLHER REF.IRAIDES DA ROCHA CARDOSO, REF. A SERVIÇOS DE FAXINA/LIMPEZA PRESTADOS AO CRQ XII. CH:301600								
738	964	23/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	JOÃO ROMEU SILVA MAGALHÃES DE MACEDO	1.369,65	1.150,51	1.150,51	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A JOÃO ROMEU SILVA MAGALHÃES DE MACEDO, REF. A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS AO CRQ XII. CH:301602								
738	965	23/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	JOÃO ROMEU SILVA MAGALHÃES DE MACEDO	1.369,65	68,48	68,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	ISS A RECOLHER JOÃO ROMEU SILVA MAGALHÃES DE MACEDO, REF. A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS AO CRQ XII. CH:301602								
738	966	23/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	JOÃO ROMEU SILVA MAGALHÃES DE MACEDO	1.369,65	150,66	150,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	INSS A RECOLHER JOÃO ROMEU SILVA MAGALHÃES DE MACEDO, REF. A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS AO CRQ XII. CH:301602								
739	967	23/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	MIRELLA MORAES DO PRADO	1.380,00	1.159,20	1.159,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A MIRELLA MORAES DO PRADO, REF. A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS AO CRQ XII. CH:301601								
739	968	23/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	MIRELLA MORAES DO PRADO	1.380,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	ISS A RECOLHER MIRELLA MORAES DO PRADO, REF. A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS AO CRQ XII. CH:301601								
739	969	23/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	MIRELLA MORAES DO PRADO	1.380,00	151,80	151,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	INSS A RECOLHER MIRELLA MORAES DO PRADO, REF. A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS AO CRQ XII. CH:301601								
737	970	23/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	FERNANDO LOPES DA SILVA	289,74	243,38	243,38	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A FERNANDO LOPES DA SILVA, REF. A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS AO CRQ XII. CH:301603								
737	971	23/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	FERNANDO LOPES DA SILVA	289,74	14,49	14,49	0,00	0,00	0,00
	Histórico	ISS A RECOLHER FERNANDO LOPES DA SILVA, REF. A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS AO CRQ XII. CH:301603								
737	972	23/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	FERNANDO LOPES DA SILVA	289,74	31,87	31,87	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	INSS A RECOLHER FERNANDO LOPES DA SILVA, REF. A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS AO CRQ XII. CH:301603							
736	973	23/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	RENAM RIGO	2.006,52	1.685,47	1.685,47	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A RENAM RIGO, REF. A SERVIÇOS JORNALISTICOS PRESTADOS AO CRQ XII. CH:301599							
736	974	23/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	RENAM RIGO	2.006,52	100,33	100,33	0,00	0,00	0,00
		Histórico	ISS A RECOLHER RENAM RIGO, REF. A SERVIÇOS JORNALISTICOS PRESTADOS AO CRQ XII. CH:301599							
736	975	23/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	RENAM RIGO	2.006,52	220,72	220,72	0,00	0,00	0,00
		Histórico	INSS A RECOLHER RENAM RIGO, REF. A SERVIÇOS JORNALISTICOS PRESTADOS AO CRQ XII. CH:301599							
1935	976	30/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A 3 1/2 DIARIAS EM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII. CH: 301669. (NE 778 EMITIDA A MENOR)							
1936	977	30/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material para Manutenção de Veículos	GP RODAS LTDA	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A GP RODAS LTDA, REF. MANUTENÇÃO EM RODAS DE VECULO DO CRQ XII CONF. NF 058/109. CH: 301678.							
735	978	26/06/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	FELIPE CAMARGO DO NASCIMENTO	1.612,96	1.467,79	1.467,79	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A FELIPE CAMARGO DO NASCIMENTO, REF. A FERIAS CONF. RECIBO ANEXO CONF. RECIBO ANEXO. CH: 301594							
735	979	26/06/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	FELIPE CAMARGO DO NASCIMENTO	1.612,96	145,17	145,17	0,00	0,00	0,00
		Histórico	INSS A RECOLHER FELIPE CAMARGO DO NASCIMENTO, REF. A FERIAS CONF. RECIBO ANEXO CONF. RECIBO ANEXO. CH: 301594							
805	980	30/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	RENAM RIGO	610,79	472,43	472,43	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A RENAM RIGO, REF. A SERVIÇOS JORNALISTICOS PRESTADOS AO CRQ XII. CH: 301636							
805	981	30/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	RENAM RIGO	610,79	30,54	30,54	0,00	0,00	0,00
		Histórico	ISS A RECOLHER RENAM RIGO, REF. A SERVIÇOS JORNALISTICOS PRESTADOS AO CRQ XII. CH: 301636							
805	982	30/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	RENAM RIGO	610,79	40,63	40,63	0,00	0,00	0,00
		Histórico	IR A RECOLHER RENAM RIGO, REF. A SERVIÇOS JORNALISTICOS PRESTADOS AO CRQ XII. CH: 301636							

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
805	983	30/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	RENAM RIGO	610,79	67,19	67,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico	INSS A RECOLHER RENAM RIGO, REF. A SERVIÇOS JORNALISTICOS PRESTADOS AO CRQ XII. CH: 301636								
818	984	01/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	199,25	199,25	199,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL , CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
819	985	01/07/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	923,53	923,53	923,53	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 01/07/2014.								
779	986	01/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	ATAME POS GRADUAÇÃO LTDA	363,75	345,56	345,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ATAME POS GRADUAÇÃO LTDA, REF. A CURSO DE POS GRADUAÇÃO PARA SERVIDORA RENATA CANDIDO PASSOS CONF. NF 5742. CH: 301631								
779	987	01/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	ATAME POS GRADUAÇÃO LTDA	363,75	18,19	18,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico	ISS A RECOLHER ATAME POS GRADUAÇÃO LTDA, REF. A CURSO DE POS GRADUAÇÃO PARA SERVIDORA RENATA CANDIDO PASSOS CONF. NF 5742. CH: 301631								
780	988	01/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	SOLANGE APARECIDA FELIPE	3.165,00	2.729,35	2.729,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A SOLANGE APARECIDA FELIPE, REF. A SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS AO CRQ XII. CH;301659								
780	989	01/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	SOLANGE APARECIDA FELIPE	3.165,00	348,15	348,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	INSS A RECOLHER SOLANGE APARECIDA FELIPE, REF. A SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS AO CRQ XII. CH;301659								
780	990	01/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	SOLANGE APARECIDA FELIPE	3.165,00	87,50	87,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	IR A RECOLHER SOLANGE APARECIDA FELIPE, REF. A SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS AO CRQ XII. CH;301659								
781	991	01/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	SAD SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA	250,00	239,22	239,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A SAD SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA, REF. A SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO PRESTADOS AO CRQ XII CONF. NF 7668. CH;301642								
781	992	01/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	SAD SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA	250,00	10,78	10,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico	ISS A RECOLHER SAD SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA, REF. A SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO PRESTADOS AO CRQ XII CONF. NF 7668. CH;301642								
782	993	01/07/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO	74.481,51	58.093,02	58.093,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico	QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRQ XII EM 06/2014. CH:301650								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
783	994	01/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	KIM CARREIRA BENTO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A KIM CARREIRA BENTO, REF. A ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO. CH:301633								
784	995	01/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANERS PARA O CRQ XII. CH:301663/301662								
785	996	01/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	ULTIMATUM TECNOLOGIA	194,81	194,81	194,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, REF. A SISTEMA DEPT. JURIDICO. CH: 301645								
787	997	01/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO	775,68	775,68	775,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, REF. A ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF. CH: 301629								
788	998	01/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	IMPLANTA INFORMATICA	1.004,39	1.004,39	1.004,39	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, REF. A SISTEMA SISCONTNET E SISPAT CONF. NF 9763. CH: 301644								
789	999	01/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS	181,00	181,00	181,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, REF. A PERIODICO DO DEPT. PESSOAL. CH:301664								
792	1000	01/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	VS JUIZ UNIVERSO BRINDES PERSONALIZADOS	1.698,50	1.698,50	1.698,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A VS JUIZ UNIVERSO BRINDES PERSONALIZADOS, REF. A AQUISIÇÃO DE CANETAS PARA O CRQ XII CONF. NF 242. CH: 301652								
795	1001	01/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	PAPELARIA TRIBUTARIA	1.001,54	1.001,54	1.001,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A PAPELARIA TRIBUTARIA, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDINTE PARA O CRQ XII CONF NFS.: 59230/56968. CH: 301651/301661								
797	1002	01/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	GLOBAL VILLAGE	580,63	580,63	580,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A GLOBAL VILLAGE, REF. A SERVIÇO DE TELEFONIA PRESTADOS AO CRQ XII. CHS: 301665/301666								
798	1003	01/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.038 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115	3.135,00	3.135,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, REF. A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTERNO DE CONTROLE DOS PROCESSOS PARA CRQ XII. CHS: 301635								
801	1004	01/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes	ANA GABRIELA MARTINS	724,00	724,00	724,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ANA GABRIELA MARTINS, REF. A ESTAGIO REALIZADO NO CRQ XII. CH: 301634								
802	1005	01/07/2014	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.567,14	19.567,14	19.567,14	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. A RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL. CH:301671							
803	1006	01/07/2014	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.893,24	6.893,24	6.893,24	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A RECOLHIMENTO FGTS. CH:301670							
821	1007	02/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32,50	32,50	32,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA							
820	1008	02/07/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.711,68	1.711,68	1.711,68	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADACÃO DE 02/07/2014.							
824	1009	02/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	350,44	350,44	350,44	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH:301690							
826	1010	02/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	3.487,50	3.487,50	3.487,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A 3 1/2 DIARIASEM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQXII . CH: 301691							
829	1011	03/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22,20	22,20	22,20	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA							
828	1012	03/07/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.208,51	1.208,51	1.208,51	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADACÃO DE 03/07/2014.							
830	1013	03/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	9.158,42	9.158,42	9.158,42	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, REF. A SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII. CH: 301692							
827	1014	03/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxa de Licenciamento de Veículo	DETRAN GO	244,58	244,58	244,58	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A DETRAN GO, REF. A TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DO CRQ XII PLACA NLM 4355. CH:301685							
825	1015	03/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	WB LAVAJATO	715,00	700,70	700,70	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A WB LAVAJATO, REF. A LAVAGEM/ HIGIENIZAÇÃO E ESTACIONAMENTO DOS VEICULOS DO CRQ XII CONF. NFS. 407/407. CH: 301688/301689							
825	1016	03/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	WB LAVAJATO	715,00	14,30	14,30	0,00	0,00	0,00
		Histórico	ISS A RECOLHER WB LAVAJATO, REF. A LAVAGEM/ HIGIENIZAÇÃO E ESTACIONAMENTO DOS VEICULOS DO CRQ XII CONF. NFS. 407/407. CH: 301688/301689							
823	1017	03/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	GLOBAL VILLAGE	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PAGO A GLOBAL VILLAGE, REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PRESTADOS AO CRQ XII. CH: 301687							
822	1018	03/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	VIVO S/A	692,56	627,12	627,12	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A VIVO S/A, REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MOVEL PRESTADOS AO CRQ XII. CH: 301684							
822	1019	03/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	VIVO S/A	692,56	65,44	65,44	0,00	0,00	0,00
		Histórico	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS VIVO S/A, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MOVEL PRESTADOS AO CRQ XII. CH: 301684							
793	1020	03/07/2014	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	861,66	861,66	861,66	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. A RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. CH: 301649							
791	1021	03/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	GILBERTO BEZERRA BRANDÃO ME	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A GILBERTO BEZERRA BRANDÃO ME, REF. A MANUTENÇÃO EM RELOGIO DE PONTO DO CRQ XII CONF NF 088. CH:301646							
833	1022	04/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38,65	38,65	38,65	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA							
832	1023	04/07/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	4.540,30	4.540,30	4.540,30	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADACÃO DE 04/07/2014.							
831	1024	04/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	399,90	399,90	399,90	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, REF. A PUBLICAÇÃO DE EDITAL CONF. NF 3309. CH:301697							
834	1025	07/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45,15	45,15	45,15	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA							
835	1026	07/07/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	4.178,55	4.178,55	4.178,55	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADACÃO DE 07/07/2014.							
837	1027	08/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	83,20	83,20	83,20	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA							
836	1028	08/07/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	566,82	566,82	566,82	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADACÃO DE 08/07/2014.							
838	1029	09/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44,85	44,85	44,85	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA							
839	1030	09/07/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	671,58	671,58	671,58	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADADÇÃO DE 09/07/2014.							
843	1031	09/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	WILSON BOTTER JUNIOR	698,32	698,32	698,32	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AEREA EM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII. CH:301704							
845	1032	09/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	3.487,50	3.487,50	3.487,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A 3 1/2 DIARIASEM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQXII . CH: 301703							
847	1033	10/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37,85	37,85	37,85	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA							
846	1034	10/07/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.066,35	2.066,35	2.066,35	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADADÇÃO DE 10/07/2014.							
844	1035	10/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	IB DA COSTA RELOGIOS COMERCIOS ME	306,00	297,46	297,46	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A IB DA COSTA RELOGIOS COMERCIOS ME, REF. A COLOCAÇÃO DO SISTEMA IMPRESSOR, FITA E SERVIÇOS TECNOCOS EM UM RELOGIO PROTOCOLADOR CONF. NF 1795. CH:301701							
844	1036	10/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	IB DA COSTA RELOGIOS COMERCIOS ME	306,00	8,54	8,54	0,00	0,00	0,00
		Histórico	ISS A RECOLHER IB DA COSTA RELOGIOS COMERCIOS ME, REF. A COLOCAÇÃO DO SISTEMA IMPRESSOR, FITA E SERVIÇOS TECNOCOS EM UM RELOGIO PROTOCOLADOR CONF. NF 1795. CH:301701							
842	1037	10/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	332,97	332,97	332,97	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, REF. A FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O CRQ XII. CH:301698							
841	1038	10/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.046 - Serviço de Intermediação de Estagiário e Menor Aprendiz	IEL INSTITUTO EUVALDO LODI	72,40	72,40	72,40	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A IEL INSTITUTO EUVALDO LODI, REF. A INTERMEDIAÇÃO DE ESTAGIARIOS PARA O CRQ XII. CH:301702							
731	1040	10/07/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário	MARIA MARCIA TEIXEIRA COSTA	4.017,49	4.017,49	4.017,49	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A MARIA MARCIA TEIXEIRA COSTA, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO CONF. RECIBO ANEXO. CH: 301595							
796	1041	08/07/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	MARIA MARCIA TEIXEIRA COSTA	10.713,31	10.713,31	10.713,31	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A MARIA MARCIA TEIXEIRA COSTA, REF. A FERIAS CONF. RECIBO EM ANEXO. CH: 301658							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
730	1042	08/07/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	ADRIANO MONTEIRO AYRES	3.659,91	3.659,91	3.659,91	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ADRIANO MONTEIRO AYRES, REF. A FERIAS CONF. RECIBO ANEXO. CH: 301592								
794	1043	10/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, REF. AO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO CRQ XII CONF. NF 1011. CH:301630								
849	1044	11/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,45	55,45	55,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
850	1045	11/07/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.229,92	2.229,92	2.229,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADADÃO DE 11/07/2014.								
861	1046	14/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,70	49,70	49,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
860	1047	14/07/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	3.252,90	3.252,90	3.252,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADADÃO DE 14/07/2014.								
859	1048	14/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	POSTO Z Z136	1.810,95	1.810,95	1.810,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A POSTO Z Z136, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O CRQ XII CONF. NF. 6404. CH: 301707								
853	1049	14/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	OI S/A	175,65	159,06	159,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A OI S/A, REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS AO CRQ XII. CH:301706								
853	1050	14/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	OI S/A	175,65	16,59	16,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS OI S/A, REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS AO CRQ XII. CH:301706								
852	1051	14/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, REF. A JETON COMO MEMBRO DA COMISSÃO DE SINDICANCIA, PARA APURAR/ ANALISAR O PROCESSO QUE APURA AS IRREGULARIDADES PRATICAS PELA EMPREGADA ANA PAULA BESSA FERREIRA. CH: 301714								
862	1052	15/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	106,90	106,90	106,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
863	1053	15/07/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	3.066,08	3.066,08	3.066,08	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADADÃO DE 15/07/2014.							
885	1054	16/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91,30	91,30	91,30	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA							
884	1055	16/07/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	779,38	779,38	779,38	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADADÃO DE 16/07/2014.							
886	1056	17/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23,70	23,70	23,70	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA							
887	1057	17/07/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	286,14	286,14	286,14	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADADÃO DE 17/07/2014.							
883	1058	17/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.046 - Serviço de Intermediação de Estagiário e Menor Aprendiz	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, REF. A INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIARIO PARA O CRQ XII. CH:301739							
882	1059	17/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material e Suprimento de Informática	HIGH TECH INFORMÁTICA INDUSTRIA E COMERCIO	5.868,86	5.868,86	5.868,86	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A HIGH TECH INFORMÁTICA INDUSTRIA E COMERCIO, REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA CONF. NF 65127. CH: 301740							
881	1060	17/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	PAPELARIA TRIBUTARIA	166,39	166,39	166,39	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A PAPELARIA TRIBUTARIA, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONF. NF 62028. CH: 301741							
880	1061	17/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CRQ XII NO DIA 17/07/2014. CH: 301729							
879	1062	17/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CRQ XII NO DIA 17/07/2014. CH: 301727							
878	1063	17/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	DUARTE JESUS DE LIMA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CRQ XII NO DIA 17/07/2014. CH: 301719							
877	1064	17/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CRQ XII NO DIA 17/07/2014. CH: 301724							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
876	1065	17/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CRQ XII NO DIA 17/07/2014. CH: 301731								
875	1066	17/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	ROSELI APARECIDA FIORENTINO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CRQ XII NO DIA 17/07/2014. CH: 301737								
874	1067	17/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CRQ XII NO DIA 17/07/2014. CH: 301723.								
873	1068	17/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	FLAVIO CARVALHO MARQUES	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CRQ XII NO DIA 17/07/2014. CH: 301725.								
872	1069	17/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	FLAVIO COLMATI JUNIOR	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A FLAVIO COLMATI JUNIOR, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CRQ XII NO DIA 17/07/2014. CH: 301726.								
871	1070	17/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	LORENA MENDES ALVES	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A LORENA MENDES ALVES, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CRQ XII NO DIA 17/07/2014. CH: 301734								
870	1071	17/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CRQ XII NO DIA 17/07/2014. CH: 301738								
869	1072	17/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	LUCIO PINTO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIO PINTO, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CRQ XII NO DIA 17/07/2014. CH: 301733								
868	1073	17/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CRQ XII NO DIA 17/07/2014. CH: 301728								
867	1074	17/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	DUARTE JESUS DE LIMA	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CRQ XII NO DIA 17/07/2014. CH: 301720								
866	1075	17/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	LUCIO PINTO	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIO PINTO, REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CRQ XII NO DIA 17/07/2014. CH: 301732								
865	1076	17/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	LORENA MENDES ALVES	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A LORENA MENDES ALVES, REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CRQ XII NO DIA 17/07/2014. CH: 301735								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
864	1077	17/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CRQ XII NO DIA 17/07/2014. CH: 301730								
851	1078	17/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A JETON COMO MEMBRO DA COMISSÃO DE SINDICANCIA, PARA APURAR/ ANALISAR O PROCESSO QUE APURA AS IRREGULARIDADES PRATICAS PELA EMPREGADA ANA PAULA BESSA FERREIRA. CH: 301716								
888	1079	17/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	2.057,87	2.057,87	2.057,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, REF A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANERS PARA O CRQ XII CONF. NFS.22739/22740/ 22743. CH: 301743/ 301744/ 301745								
890	1080	17/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	WILSON BOTTER JUNIOR	481,32	481,32	481,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AEREA EM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII. CH: 301750								
891	1081	17/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	399,96	399,96	399,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE LOCOMOÇÃO EM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII. CH: 301749								
892	1082	17/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	3.487,50	3.487,50	3.487,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A 3 1/2 DIARIASEM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQXII . CH: 301748								
893	1083	17/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA, REF. A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CRQ XII, CONF. NF 5201. CH:301742								
895	1084	18/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16,45	16,45	16,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
894	1085	18/07/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.471,15	1.471,15	1.471,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECAÇÃO DE 18/07/2014.								
854	1086	18/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	ITAOCA COMER IO CAFE LTDA EPP	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ITAOCA COMER IO CAFE LTDA EPP, REF. A AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA O CRQ XII CONF. NF 21849. CH: 301708								
855	1087	18/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	ITAOCA COMER IO CAFE LTDA EPP	7,50	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ITAOCA COMER IO CAFE LTDA EPP, REF. A AQUISIÇÃO DE MEXEDOR PARA O CRQ XII CONF. NF 21849. CH: 301708								
814	1088	18/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA PJ	2.101,56	2.101,56	2.101,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA PJ, REF. A SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIDORES DE REDE REFERENTE AO MES 06/2014 CONF. NF 1. CH:301682								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
896	1089	21/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44,65	44,65	44,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
897	1090	21/07/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.843,76	1.843,76	1.843,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADADÃO DE 21/07/2014.								
899	1091	22/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66,70	66,70	66,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
898	1092	22/07/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.038,59	1.038,59	1.038,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADADÃO DE 22/07/2014.								
900	1093	23/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,10	21,10	21,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
901	1094	23/07/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	272,60	272,60	272,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADADÃO DE 23/07/2014.								
905	1095	24/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14,10	14,10	14,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
904	1096	24/07/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	633,73	633,73	633,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADADÃO DE 24/07/2014.								
903	1097	24/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	4.403,60	4.403,60	4.403,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, REF. A SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII. CH:301758								
902	1098	24/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos	GRAFICA E EDITORA VEREDA IND E COMERCIO	1.690,00	1.605,50	1.605,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A GRAFICA E EDITORA VEREDA IND E COMERCIO, REF. A A AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS PARA O CRQ XII, CONF. NF 1540. CH:301759								
902	1099	24/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos	GRAFICA E EDITORA VEREDA IND E COMERCIO	1.690,00	84,50	84,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	ISS A RECOLHER GRAFICA E EDITORA VEREDA IND E COMERCIO, REF. A A AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS PARA O CRQ XII, CONF. NF 1540. CH:301759								
906	1100	24/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	WILSON BOTTER JUNIOR	409,32	409,32	409,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AEREA EM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII. CH:301764								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
907	1101	24/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	3.487,50	3.487,50	3.487,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A 3 1/2 DIARIASEM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQXII . CH: 301763								
908	1102	24/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	Energisa Tocantins Distribuidora de Energia S/A	119,31	119,31	119,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CELTINS, REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO. CH: 301765								
786	1103	24/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, REF. A TAXA DE CONDOMINIO DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF. CH: 301628								
706	1104	24/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A JETON COMO MEMBRO DA COMISSÃO DE ÉTICA PARA ANALISE/ REVISÃO DO PROCESSO 572/03 STHER MARIA LENZA , CONF. RECIBO. CH:301572								
910	1105	25/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34,15	34,15	34,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
909	1106	25/07/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.490,59	1.490,59	1.490,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 24/07/2014.								
918	1107	29/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,50	49,50	49,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
919	1108	29/07/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.761,31	1.761,31	1.761,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 29/07/2014.								
954	1109	30/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41,05	41,05	41,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
953	1110	30/07/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	3.020,86	3.020,86	3.020,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 30/07/2014.								
856	1111	30/07/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	FERNANDA MARTINS SANTOS	1.612,96	1.467,79	1.467,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A FERNANDA MARTINS SANTOS, REF. A FERIAS. CH:301713								
917	1112	28/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	64,45	64,45	64,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
916	1113	28/07/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.562,13	1.562,13	1.562,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 28/07/2014.								
915	1114	28/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	MARCO ANTONIO BALEEIRO ALVES	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A MARCO ANTONIO BALEEIRO ALVES, REF. A JETOM PARA PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE NA UFT EM GURUPI, COMO REPRESENTANTE DO CRQ XII NO EVENTO. CH: 301771								
913	1115	28/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, REF. A JETOM EM COPARECIMENTO AO CRQ XII COMO MEMBRO DA COMISSÃO DE ETICA PARA ANALISE DO PROCESSO 572/03 STHER MARIA LENZA E AVALIZAÇÃO DO PROCESSO DE LUZIA APARECIDA DA SILVA E WAGNER LUIZ KLAUCK EM 23/07/2014. CH: 301768								
912	1116	28/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, REF. A JETOM EM COPARECIMENTO AO CRQ XII COMO MEMBRO DA COMISSÃO DE ETICA PARA ANALISE DO PROCESSO 572/03 STHER MARIA LENZA E AVALIZAÇÃO DO PROCESSO DE LUZIA APARECIDA DA SILVA E WAGNER LUIZ KLAUCK EM 23/07/2014. CH: 301769								
889	1117	28/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	11.174,26	11.174,26	11.174,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, REF A AQUISIÇÃO DE VALA ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII. CH:301747								
708	1118	28/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, REF. A JETON EM COMPARECIMENTO AO CRQ XII COMO MEMBRO DA COMISSÃO DE ETICA PARA ANALISAR OS PROCESSOS: 81/06 RENATA EVARISTO F CARDOSO; 40/88 EDILTON SILVA DA MOTA; 155/06 FRANCINE NANTES SANTOS DE LIMA. CH: 301574								
707	1119	28/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, REF. A JETON EM COMPARECIMENTO AO CRQ XII COMO MEMBRO DA COMISSÃO DE ETICA PARA ANALISAR OS PROCESSOS: 81/06 RENATA EVARISTO F CARDOSO; 40/88 EDILTON SILVA DA MOTA; 155/06 FRANCINE NANTES SANTOS DE LIMA. CH: 301573								
782	1120	01/07/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO	74.481,51	5.687,95	5.687,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	INSS A RECOLHER REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRQ XII EM 06/2014. CH:301650								
782	1121	01/07/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO	74.481,51	5.627,55	5.627,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	IR A RECOLHER REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRQ XII EM 06/2014. CH:301650								
782	1122	01/07/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO	74.481,51	76,80	76,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRQ XII EM 06/2014. CH:301650								
782	1123	01/07/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO	74.481,51	3.921,80	3.921,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO . CH:301643								
782	1124	01/07/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO	74.481,51	1.074,39	1.074,39	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		VALOR REF A DESCONTO LEGAL SIT PASS.							
1938	1125	30/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	IMPLANTA INFORMATICA	104,81	104,81	104,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico		REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS IMPLANTA INFORMATICA, REF. A SISTEMA SISCONET E SISPAT CONF. NF. 10360. CH: 301644							
800	1126	01/07/2014	6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Rescisão de Contrato de Trabalho	LUA HENRIQUE FERREIRA DA ROCHA	3.136,30	2.998,05	2.998,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A LUA HENRIQUE FERREIRA DA ROCHA, REF. A RECISÃO DE CONTRTAAO DE TRABALHO CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CH:301653							
800	1127	01/07/2014	6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Rescisão de Contrato de Trabalho	LUA HENRIQUE FERREIRA DA ROCHA	3.136,30	138,25	138,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico		INSS A RECOLHER LUA HENRIQUE FERREIRA DA ROCHA, REF. A RECISÃO DE CONTRTAAO DE TRABALHO CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CH:301653							
790	1128	03/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	215,07	204,32	204,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, REF. A MONITORAMENTO DO CRQ XII CONF. NF 20948. CH:301632							
790	1129	03/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	215,07	10,75	10,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico		ISS A RECOLHER CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, REF. A MONITORAMENTO DO CRQ XII CONF. NF 20948. CH:301632							
732	1130	03/07/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	WILLIAN FERREIRA GOMES	2.502,25	2.194,05	2.194,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A WILLIAN FERREIRA GOMES, REF. A FERIAS CONF. RECIBO ANEXO. CH: 301598							
732	1131	03/07/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	WILLIAN FERREIRA GOMES	2.502,25	275,25	275,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico		INSS A RECOLHER WILLIAN FERREIRA GOMES, REF. A FERIAS CONF. RECIBO ANEXO. CH: 301598							
732	1132	03/07/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	WILLIAN FERREIRA GOMES	2.502,25	32,95	32,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico		IR A RECOLHER WILLIAN FERREIRA GOMES, REF. A FERIAS CONF. RECIBO ANEXO. CH: 301598							
733	1133	03/07/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário	WILLIAN FERREIRA GOMES	938,35	938,35	938,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A WILLIAN FERREIRA GOMES, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO CONF. RECIBO ANEXO CONF. RECIBO ANEXO. CH: 301597							
955	1134	31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	137,20	137,20	137,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA							
956	1135	31/07/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.555,94	2.555,94	2.555,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECAÇÃO DE 31/07/2014.							
938	1136	31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP	1.656,20	1.656,20	1.656,20	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PAGO A SETRANSP,, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII . CH:301798							
937	1137	31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF	126,00	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASÍLIA DF. CH:301797							
936	1138	31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	ELIAS DIVINO SABA	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A ELIAS DIVINO SABA, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 311ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII REALIZADA EM 31/07/2014. CH:301778							
935	1139	31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	LORENA MENDES ALVES	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A LORENA MENDES ALVES, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 311ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII REALIZADA EM 31/07/2014. CH:301791							
934	1140	31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 311ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII REALIZADA EM 31/07/2014. CH:301786							
933	1141	31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 311ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII REALIZADA EM 31/07/2014. CH:301774							
932	1142	31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	DUARTE JESUS DE LIMA	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 311ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII REALIZADA EM 31/07/2014. CH:301776							
931	1143	31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 311ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII REALIZADA EM 31/07/2014. CH:301784							
930	1144	31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 311ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII REALIZADA EM 31/07/2014. CH:301780							
929	1145	31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	ELIAS DIVINO SABA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A ELIAS DIVINO SABA, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 311ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII REALIZADA EM 31/07/2014. CH:301777							
928	1146	31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 311ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII REALIZADA EM 31/07/2014. CH:301787							
927	1147	31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 311ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII REALIZADA EM 31/07/2014. CH:301783							
926	1148	31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	ROSELI APARECIDA FIORENTINO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
			Histórico	PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 311ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII REALIZADA EM 31/07/2014. CH:301793						
914	1149	31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
			Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A JETOM EM COPARECIMENTO AO CRQ XII COMO MEMBRO DA COMISSÃO DE ETICA PARA ANALISE DO PROCESSO 81/06 RENATA E F CARDOSO; 040/88 EDILTON SILVA MOTA; 155/06 FRANCINE NANTES S DE LIMA. CH:301767						
925	1150	31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	FLAVIO CARVALHO MARQUES	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			Histórico	PAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 311ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII REALIZADA EM 31/07/2014. CH:301781						
924	1151	31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	DUARTE JESUS DE LIMA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			Histórico	PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 311ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII REALIZADA EM 31/07/2014. CH:301775						
923	1152	31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			Histórico	PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 311ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII REALIZADA EM 31/07/2014. CH:301773						
922	1153	31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	LORENA MENDES ALVES	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			Histórico	PAGO A LORENA MENDES ALVES, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 311ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII REALIZADA EM 31/07/2014. CH:301790						
921	1154	31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
			Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 311ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII REALIZADA EM 31/07/2014. CH:301794						
920	1155	31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			Histórico	PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 311ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII REALIZADA EM 31/07/2014. CH:301785						
858	1156	31/07/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	1.086,25	1.086,25	1.086,25	0,00	0,00	0,00
			Histórico	PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO. CH:301710						
857	1157	30/07/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	2.896,67	2.896,67	2.896,67	0,00	0,00	0,00
			Histórico	PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, REF. A FERIAS. CH:301712						
969	1158	31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	ITAOCA COMER IO CAFE LTDA EPP	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
			Histórico	PAGO A ITAOCA COMER IO CAFE LTDA EPP, REF. A MANUTENÇÃO EM CAFETEIRA CONF NF 6966. CH:301833.						
968	1159	31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	MARIA DAS GRAÇAS COSTA	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00
			Histórico	PAGO A MARIA DAS GRAÇAS COSTA, REF. A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII. CH:301822						
958	1160	31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	3.487,50	3.487,50	3.487,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A 3 1/2 DIARIASEM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQXII . CH: 301818							
959	1161	31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	WILSON BOTTER JUNIOR	690,32	690,32	690,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AEREA EM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII. CH:301817							
1939	1162	30/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, REF. A JETON COMO MEMBRO DA COMISSÃO DE SINDICANCIA, PARA APURAR/ ANALISAR O PROCESSO QUE APURA AS IRREGULARIDADES PRATICAS PELA EMPREGADA ANA PAULA BESSA FERREIRA. CH: 301715							
1940	1163	30/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,65	0,65	0,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico		REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA.							
856	1164	30/07/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	FERNANDA MARTINS SANTOS	1.612,96	145,17	145,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico		INSS A RECOLHER FERNANDA MARTINS SANTOS, REF. A VALOR EMPENHADO A FERNANDA MARTINS SANTOS, REF. A FERIAS. CH:301713							
974	1165	01/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99,90	99,90	99,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA							
973	1166	01/08/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	579,77	579,77	579,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADADÃO DE 01/08/2014.							
960	1167	01/08/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO	66.215,52	66.215,52	66.215,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico		LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 960, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 07/2014.							
939	1168	01/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA PJ	2.101,56	2.101,56	2.101,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA PJ,REF. A SUPORTE DA INFRAESTRUTURA E SERVIDORES DE REDE REFERENTE AO MES 07/2014 CONF. NF 2. CH:301804							
940	1169	01/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115	3.135,00	3.135,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, REF. A DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTERNO DE CONTROLE DOS PROCESSOS CONF. NF 2. CH:301803							
941	1170	01/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	ATAME POS GRADUAÇÃO LTDA	363,75	345,56	345,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A ATAME POS GRADUAÇÃO LTDA,REF. A CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO PARA SERVIDORA RENTA CANDICO PASSOS CONF. NF 6026. CH:301806							
941	1171	01/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	ATAME POS GRADUAÇÃO LTDA	363,75	18,19	18,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico		ISS A RECOLHER REF. ATAME POS GRADUAÇÃO LTDA, REF. A CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO PARA SERVIDORA RENTA CANDICO PASSOS CONF. NF 6026. CH:301806							
942	1172	01/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO	775,68	775,68	775,68	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, REF. A ALUGUEL PARA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA. CH:301800								
944	1173	01/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	KIM CARREIRA BENTO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A KIM CARREIRA BENTO, REF. A ALUGUEL PARA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO. CH:301801								
945	1174	01/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	IMPLANTA INFORMATICA	1.109,20	1.004,39	1.004,39	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A IMPLANTA INFORMATICA,REF. A SISTEMA SISCONET E SISPAT CONF. NF. 10360. CH: 301808								
945	1175	01/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	IMPLANTA INFORMATICA	1.109,20	104,81	104,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS A IMPLANTA INFORMATICA, REF. A SISTEMA SISCONET E SISPAT CONF. NF. 10360. CH: 301808								
946	1176	01/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOS IND.	732,18	732,18	732,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOS IND., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 946, REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA O CRQ XII CONF. NF 79863. CH:301795								
947	1177	01/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS	181,00	181,00	181,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 947, REF. A PERIODICOS PARA O DEPT. PESSOAL DO CRQ XII CONF NF 3699. CH:301809								
948	1178	01/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes	ANA GABRIELA MARTINS	724,00	724,00	724,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ANA GABRIELA MARTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 948, REF. A SERVIÇOS DE ESTAGIARIA PRESTADO AO CRQ XII EM 07/2014. CH:301802								
950	1179	01/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	250,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, REF. A MANUTENÇÃO SISTEMA DEPT. PESSOAL CONF. 1035. CH: 301805								
950	1180	01/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	250,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	ISS A RECOLHER SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, REF. A MANUTENÇÃO SISTEMA DEPT. PESSOAL CONF. 1035. CH: 301805								
951	1181	01/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	215,07	204,32	204,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 951, REF. A MONITORAMENTO DO CRQ XII CONF. NF 21823. CH: 301807								
951	1182	01/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	215,07	10,75	10,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	ISS A RECOLHER CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 951, , REF. A MONITORAMENTO DO CRQ XII CONF. NF 21823. CH: 301807								
952	1183	01/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	ULTIMATUM TECNOLOGIA	194,81	194,81	194,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 952, REF. A SISTEMA DO DEPT JURIDICO . CH: 301810								
961	1184	01/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	VIVO S/A	555,53	503,04	503,04	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PAGO A VIVO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 961, REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS AO CRQ XII. CH:301813							
961	1185	01/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	VIVO S/A	555,53	52,49	52,49	0,00	0,00	0,00
		Histórico	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS VIVO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 961, REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS AO CRQ XII. CH:301813							
962	1186	01/08/2014	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.460,92	18.460,92	18.460,92	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 962, REF. A PARTE PATRONAL 07/2014. CH: 301832							
963	1187	01/08/2014	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	900,53	900,53	900,53	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 963, REF. AO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. CH: 301829							
964	1188	01/08/2014	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.649,13	7.649,13	7.649,13	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 964, REF. AO RECOLHIMENTO DO FGTS. CH: 301831							
965	1189	01/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	156,29	156,29	156,29	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 965, REF. A FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO CRQ XII. CH:301812							
966	1190	01/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	GLOBAL VILLAGE	1.441,48	1.441,48	1.441,48	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 966, REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CRQ XII E DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASÍLIA. CHS: 301816/ 301815/ 301814.							
957	1191	01/08/2014	6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Rescisão de Contrato de Trabalho	MAURICIO BATISTA LEITE	3.702,96	3.702,96	3.702,96	0,00	0,00	0,00
		Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 957, REFERENTE A RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO SR. MAURICIO BATISTA LEITE.							
979	1192	04/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26,85	26,85	26,85	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 979, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA							
978	1193	04/08/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	973,17	973,17	973,17	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 978, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 04/08/2014.							
976	1194	04/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.026 - Serviços de Produções Jornalísticas e de Telejornalismo	FERNANDO DANTAS DE OLIVEIRA	2.617,31	2.617,31	2.617,31	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A FERNANDO DANTAS DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 976, REF. A SERVIÇOS JORNALISTICOS CONF NF. 5: CH:301834							
981	1196	05/08/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	775,18	775,18	775,18	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 981, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 05/08/2014.							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
983	1197	06/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43,75	43,75	43,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 983, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
982	1198	06/08/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	708,19	708,19	708,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 982, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 06/08/2014.								
984	1199	06/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SERRANA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SERRANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 984, REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O CRQ XXI CONF. NF 58807. CH: 301837								
985	1200	07/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26,90	26,90	26,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 985, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
987	1201	07/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em Sentenças Judiciais	SILVIO PEREIRA DE FREITAS	3.723,70	3.723,70	3.723,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A SILVIO PEREIRA DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 987, , REF. A DECISÃO JUDICIAL CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH:301846								
988	1202	07/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em Sentenças Judiciais	PAULO SIQUEIRA DE REZENDE	2.193,81	2.193,81	2.193,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A PAULO SIQUEIRA DE REZENDE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 988, REF. A DECISÃO JUDICIAL CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH:301847								
989	1203	07/08/2014	6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Rescisão de Contrato de Trabalho	ANA PAULA BESSA FERREIRA	2.772,06	2.772,06	2.772,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 989, REFERENTE RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHOS ANA PAULA BESSA FERREIRA.								
990	1204	07/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	TECNO CLIMA REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A TECNO CLIMA REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 990, C REF. A MANUTENÇÃO NA CENTRAL DE AR DO CRQ XII CONF. NF. 159. CH: 301839								
991	1205	07/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	3.487,50	3.487,50	3.487,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 991, CHEQUE 301845, REF. A 3 1/2 DIARIASEM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQXII . CH: 301845								
992	1206	07/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	WB LAVAJATO	800,00	784,00	784,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A WB LAVAJATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 992, REF. A LAVAGEM/ HIGIENIZAÇÃO E ESTACIONAMENTO PARA OS VEICULOS DO CRQ XII CONF. NFS: 420/ 421. CH: 320843								
992	1207	07/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	WB LAVAJATO	800,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	ISS A RECOLHER WB LAVAJATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 992, REF. A LAVAGEM/ HIGIENIZAÇÃO E ESTACIONAMENTO PARA OS VEICULOS DO CRQ XII CONF. NFS: 420/ 421. CH: 320843								
993	1208	07/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	CELG DISTRIBUIÇÃO S/A	48,42	48,42	48,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 993, REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CRQ XII. CH:301840								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
994	1209	07/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	5.238,10	5.238,10	5.238,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 994, REF. A SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII. CH:301838								
977	1210	07/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 977, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA CRQ XII CONF. NF 4305. CH: 301835								
975	1211	07/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA	187,00	187,00	187,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 975, ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA, POR SERVIÇOS PRESTADOS.								
995	1212	08/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78,75	78,75	78,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 995, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
998	1213	11/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,55	42,55	42,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 998, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
996	1214	11/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	1.529,10	1.529,10	1.529,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 996, REF. A PUBLICAÇÃO DE EDITAL CONF. NF 3371. CH:301848								
999	1215	12/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47,40	47,40	47,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 999, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
1000	1216	13/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,90	30,90	30,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1000, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
1001	1217	14/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34,60	34,60	34,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1001, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
1002	1218	14/08/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	977,88	977,88	977,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1002, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 14/08/2014.								
1003	1219	14/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	3.487,50	3.487,50	3.487,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1003, REF. A 3 1/2 DIARIASEM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQXII . CH: 301860								
1004	1220	14/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1004, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CRQ XII REALIZADA EM: 14/08/2014. CH:301875								
1005	1221	14/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	FLAVIO CARVALHO MARQUES	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1005, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CRQ XII REALIZADA EM: 14/08/2014. CH:301866								
1006	1222	14/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1006, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CRQ XII REALIZADA EM: 14/08/2014. CH:301865								
1007	1223	14/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	LUCIO PINTO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIO PINTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1007, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CRQ XII REALIZADA EM: 14/08/2014. CH:301862								
1008	1224	14/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1008, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CRQ XII REALIZADA EM: 14/08/2014. CH:301874								
1009	1225	14/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	LORENA MENDES ALVES	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1009, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CRQ XII REALIZADA EM: 14/08/2014. CH:301884								
1010	1226	14/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1010, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CRQ XII REALIZADA EM: 14/08/2014. CH:301871								
1011	1227	14/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1011, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CRQ XII REALIZADA EM: 14/08/2014. CH:301863								
1012	1228	14/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1012, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CRQ XII REALIZADA EM: 14/08/2014. CH:301870								
1013	1229	14/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	DUARTE JESUS DE LIMA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1013, CHEQUE 301868, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CRQ XII REALIZADA EM: 14/08/2014. CH:301868								
1014	1230	14/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	ROSELI APARECIDA FIORENTINO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1014, , REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CRQ XII REALIZADA EM: 14/08/2014. CH:301861								
1015	1231	14/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	LORENA MENDES ALVES	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1015, REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CRQ XII REALIZADA EM: 14/08/2014. CH:301881								
1016	1232	14/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1016, REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CRQ XII REALIZADA EM: 14/08/2014. CH:301882								
1017	1233	14/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	LUCIO PINTO	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIO PINTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1017, REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CRQ XII REALIZADA EM: 14/08/2014. CH:301876								
1018	1234	14/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1018, REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CRQ XII REALIZADA EM: 14/08/2014. CH:301877								
1019	1235	14/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1019, REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CRQ XII REALIZADA EM: 14/08/2014. CH:301878								
1020	1236	14/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	DUARTE JESUS DE LIMA	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1020, REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CRQ XII REALIZADA EM: 14/08/2014. CH:301880								
1024	1237	14/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	WILSON BOTTER JUNIOR	611,32	558,04	558,04	0,00	53,28	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1024, REF. A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AEREA EM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII. CH:301849								
1031	1238	15/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45,30	45,30	45,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1031, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
1030	1239	15/08/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	3.822,50	3.822,50	3.822,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1030, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 15/08/2014.								
1032	1240	18/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110,35	110,35	110,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1032, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
1033	1241	18/08/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.209,00	1.209,00	1.209,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1033, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 18/08/2014.								
1036	1242	19/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,05	42,05	42,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1036, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1035	1243	19/08/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.484,45	1.484,45	1.484,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1035, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 19/08/2014.								
1039	1244	19/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	3.487,50	3.487,50	3.487,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1039, REF. A 3 1/2 DIARIASEM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQXII . CH: 301884								
1037	1245	19/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	WILSON BOTTER JUNIOR	568,04	568,04	568,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1037, REF. A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AEREA EM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII. CH:301889								
1034	1246	19/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1034, REF. A ADIANTAMENTO DE HONORARIOS PERICIAIS REF. A LUCIANA GRACIELLE VIEIRA DE SOUSA. CH: 301885								
1041	1247	20/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41,35	41,35	41,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1041, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
1040	1248	20/08/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	826,54	826,54	826,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1040, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 20/08/2014.								
1043	1249	20/08/2014	6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	NILTON CESAR LEAO	2.114,00	2.114,00	2.114,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1043, REFERENTE NOTA FISCAL DO FAVORECIDO NILTON CESAR LEAO, PELA AQUISIÇÃO DE CAMERAS.								
1048	1250	22/08/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.037,73	1.037,73	1.037,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1048, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 22/08/2014.								
1046	1251	21/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51,42	51,40	51,40	0,00	0,02	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1046, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
1045	1252	21/08/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	414,26	414,26	414,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1045, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 21/08/2014.								
1047	1253	22/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34,65	34,65	34,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1047, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
1054	1254	27/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,15	36,15	36,15	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1054, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA							
1055	1255		27/08/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	486,50	486,50	486,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1055, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 27/08/2014.							
1050	1256		25/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22,95	22,95	22,95	0,00	0,00	0,00
		Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1050, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA							
1049	1257		25/08/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.725,98	1.725,98	1.725,98	0,00	0,00	0,00
		Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1049,REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 25/08/2014.							
1044	1258		25/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	5.273,50	5.273,50	5.273,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico		PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1044, POR SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII. CH: 301891							
1042	1259		25/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	OI S/A	156,01	141,30	141,30	0,00	0,00	0,00
		Histórico		PAGO A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1042, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PRESTADOS AO CRQ XII. CH:301890							
1042	1260		25/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	OI S/A	156,01	14,71	14,71	0,00	0,00	0,00
		Histórico		RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1042, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PRESTADOS AO CRQ XII. CH:301890							
1038	1261		25/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	CELG DISTRIBUIÇÃO S/A	49,95	49,95	49,95	0,00	0,00	0,00
		Histórico		PAGO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1038, REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CRQ XII. CH: 301886							
1023	1262		25/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	7.834,50	7.834,50	7.834,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico		PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1023, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII. CH: 301850							
1022	1263		25/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	POSTO Z Z136	1.848,95	1.848,95	1.848,95	0,00	0,00	0,00
		Histórico		PAGO A POSTO Z Z136, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1022,REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII, CONF. 6535. CH: 301853							
1021	1264		25/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos	GRAFICA E EDITORA VEREDA IND E COMERCIO	3.797,00	3.607,15	3.607,15	0,00	0,00	0,00
		Histórico		PAGO A GRAFICA E EDITORA VEREDA IND E COMERCIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1021, REF. A AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS CONF. NF 1577. CH: 301851							
1021	1265		25/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos	GRAFICA E EDITORA VEREDA IND E COMERCIO	3.797,00	189,85	189,85	0,00	0,00	0,00
		Histórico		ISS A RECOLHER GRAFICA E EDITORA VEREDA IND E COMERCIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1021, REF. A AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS CONF. NF 1577. CH: 301851							

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
949	1266	25/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 949, REF. A TAXA CONDOMINIO DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF. CH: 301799								
1053	1267	26/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	95,60	95,60	95,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1053, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
1052	1268	26/08/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	707,57	707,57	707,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1052, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 26/08/2014.								
1057	1269	28/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,35	19,35	19,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1057, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
1941	1270	30/12/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.034,80	1.034,80	1.034,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1941, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 28/08/2014.								
1063	1271	28/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	WILSON BOTTER JUNIOR	522,32	522,32	522,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1063, REF. A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AEREA EM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII. CH:301894								
1072	1272	28/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	LORENA MENDES ALVES	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1072, REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 312ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII REALIZADA EM 28/08/2014. CH: 301941								
1073	1273	28/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	DUARTE JESUS DE LIMA	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1073, REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 312ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII REALIZADA EM 28/08/2014. CH: 301940								
1074	1274	28/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1074, REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 312ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII REALIZADA EM 28/08/2014. CH: 301942								
1075	1275	28/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	ELIAS DIVINO SABA	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1075, REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 312ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII REALIZADA EM 28/08/2014. CH: 301939								
1076	1276	28/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1076, REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 312ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII REALIZADA EM 28/08/2014. CH: 301943								
1077	1277	28/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico			PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1077, REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 312ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII REALIZADA EM 28/08/2014. CH: 301944						
1078	1278	28/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1078, REF. A JETON CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 312ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII REALIZADA EM 28/08/2014. CH: 301938						
1079	1279	28/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1079, JETON PELO COMPARECIMENTO A 312ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII REALIZADA EM 28/08/2014. CH: 301927						
1080	1280	28/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	FLAVIO CARVALHO MARQUES	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			PAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1080, REF. A JETON CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 312ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII REALIZADA EM 28/08/2014. CH: 301929						
1081	1281	28/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1081, REF. A JETON CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 312ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII REALIZADA EM 28/08/2014. CH: 301924						
1082	1282	28/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	ROSELI APARECIDA FIORENTINO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1082, REF. A JETON CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 312ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII REALIZADA EM 28/08/2014. CH: 301937						
1083	1283	28/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	LORENA MENDES ALVES	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1083, REF. A JETON CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 312ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII REALIZADA EM 28/08/2014. CH: 301934						
1084	1284	28/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	DUARTE JESUS DE LIMA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1084, REF. A JETON CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 312ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII REALIZADA EM 28/08/2014. CH: 301925						
1085	1285	28/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	ELIAS DIVINO SABA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1085, REF. A JETON CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 312ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII REALIZADA EM 28/08/2014. CH: 301926						
1086	1286	28/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1086, REF. A JETON CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 312ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII REALIZADA EM 28/08/2014. CH: 301930						
1087	1287	28/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico			PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1087, REF. A JETON CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 312ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII REALIZADA EM 28/08/2014. CH: 301931						
1088	1288	28/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1088, REF. A JETON CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 312ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII REALIZADA EM 28/08/2014. CH: 301932							
1090	1289	28/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	3.487,50	3.487,50	3.487,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1090, REF. A 3 1/2 DIARIASEM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQXII . CH: 301895							
1103	1290	29/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39,35	39,35	39,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1103,CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA							
1102	1291	29/08/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.069,23	2.069,23	2.069,23	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1102, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADUÇÃO DE 29/08/2014.							
1104	1292	29/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	405,70	405,70	405,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1104, REF. A PUBLICAÇÃO DE EDITAL CONF. NF 1. CH: 301962							
1089	1293	29/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.046 - Serviço de Intermediação de Estagiário e Menor Aprendiz	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1089, REF. A INTERMEDIAÇÃO DE ESTAGIO PARA O CRQ XII. CH:301920							
1067	1294	29/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP	2.132,20	2.132,20	2.132,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1067, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII. CH:301907							
1065	1295	29/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	DF TRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF	88,00	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A DF TRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1065, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA A SERVIDORA DO CRQ XII EM BRASILIA DF. CH: 301905							
1064	1296	29/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF	132,00	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1064, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA A SERVIDORA DO CRQ XII EM BRASILIA DF. CH: 301909							
1105	1297	29/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	STAR PLAY INFORMATICA LTDA	270,00	262,47	262,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A STAR PLAY INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1105, REF. A MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA DO CRQ XII CONF. NF 3170. CH: 301963							
1105	1298	29/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	STAR PLAY INFORMATICA LTDA	270,00	7,53	7,53	0,00	0,00	0,00
	Histórico		RETENÇÃO DE ISS STAR PLAY INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1105, AUTORIZADA , REF. A MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA DO CRQ XII CONF. NF 3170. CH: 301963							
1108	1299	01/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61,90	61,90	61,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1108, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1107	1300	01/09/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	5.816,69	5.816,69	5.816,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1107, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 01/09/2014.								
1109	1301	01/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	GOVESA GOIANIA VEICULOS	1.194,00	1.194,00	1.194,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A GOVESA GOIANIA VEICULOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1109, REF. A FUNILARIA , ACABAMENTO PINTURA E MONTAGEM CONF. NF 63016. CH:301964								
1058	1302	01/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115	3.135,00	3.135,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1058, REF. A DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTERNO DE CONTROLE DOS PROCESSOS CONF. NF 3. CH: 301898								
1059	1303	01/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA PJ	2.101,56	2.101,56	2.101,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA PJ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1059, REF. A SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIDORES DE REDE DO CRQ XII EM 08/2014 CONF. NF 4; CH:301904								
1060	1304	01/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos	JGM GRAFICA & EDITORA LTDA	1.580,00	1.524,70	1.524,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A JGM GRAFICA & EDITORA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1060, REF. A AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS PARA OS CRQ XII CONF. NF 1961. CH: 1961								
1060	1305	01/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos	JGM GRAFICA & EDITORA LTDA	1.580,00	55,30	55,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS JGM GRAFICA & EDITORA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1060, REF. A AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS PARA OS CRQ XII CONF. NF 1961. CH: 1961								
1061	1306	01/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	GLOBAL VILLAGE	642,71	642,71	642,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1061, REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CRQ XII. CHS: 301913/ 301914								
1062	1307	01/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes	ANA GABRIELA MARTINS	724,00	724,00	724,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ANA GABRIELA MARTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1062, REF. A SERVIÇOS DE ESTAGIARIA PRESTADOS AO CRQ XII EM 08/2014. CH: 301955								
1066	1308	01/09/2014	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.293,09	6.293,09	6.293,09	0,00	0,00	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1066, REFERENTE CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELO FGTS 08/2014.								
1068	1309	01/09/2014	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.126,05	16.126,05	16.126,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1068, REFERENTE DO FAVORECIDO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PARTE PATRONAL 08/2014.								
1071	1310	29/08/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO	72.638,43	72.638,43	72.638,43	0,00	0,00	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1071, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº08/2014 .								
1028	1311	29/08/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	BIANCA DE JESUS SANTOS	2.502,25	2.502,25	2.502,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1028, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO BIANCA DE JESUS SANTOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1027	1312	29/08/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário	BIANCA DE JESUS SANTOS	938,35	938,35	938,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1027, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO BIANCA DE JESUS SANTOS, PELA 1 PARCELA DO 13 SALARIO								
1069	1313	01/09/2014	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	786,64	786,64	786,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1069, REF. AO RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014. CH: 301901								
1070	1314	01/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	244,63	244,63	244,63	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1070, REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O CRQ XII. CH:301896								
1093	1315	01/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxa de Licenciamento de Veículo	DETRAN GO	542,36	542,36	542,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A DETRAN GO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1093, REF. A LICENCIAMENTO DOS VEICULOS PLACAS OGI 2677 E ONO 3087 (ESTE COM MULTA DE TRANSITO NO VALOR DE 53,20). CHS: 301919/ 301918								
1094	1316	01/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.026 - Serviços de Produções Jornalísticas e de Telejornalismo	LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA	2.617,31	2.617,31	2.617,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1094, REF. A SERVIÇOS JORNALISTICOS PRESTADOS AO CRQ XII CONF. NF 1. CH:301959								
1095	1317	01/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181	1.416,75	1.416,75	1.416,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1095, REF. A SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS PRESTADOS AO CRQ XII CONF. NF 1. CH:301958								
1096	1318	01/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	250,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1096, REF. TAXA DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DEPT. PESSOAL DO CRQ XII CONF NF 1058. CH: 301956								
1096	1319	01/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	250,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1096, REF. TAXA DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DEPT. PESSOAL DO CRQ XII CONF NF 1058. CH: 301956								
1097	1320	01/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	ATAME POS GRADUAÇÃO LTDA	363,75	345,56	345,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ATAME POS GRADUAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1097, REF. CURSO DE POS GRADUAÇÃO DA SERVIDORA RENATA CANDIDO PASSOS CONF. NF 6283. CH:301957								
1098	1321	01/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1098, REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANERS PRA O CRQ XII CONF. NF 23209/ 23210. CH: 301916/ 301917								
1097	1322	01/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	ATAME POS GRADUAÇÃO LTDA	363,75	18,19	18,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS ATAME POS GRADUAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1097, REF. CURSO DE POS GRADUAÇÃO DA SERVIDORA RENATA CANDIDO PASSOS CONF. NF 6283. CH:301957								
1099	1323	01/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	IMPLANTA INFORMATICA	1.109,20	1.004,39	1.004,39	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1099, REF. AO SISTEMA SISCONTNET E SISPAT CONF. NF 23209/ 23210. CH: 301906								
1099	1324	01/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	IMPLANTA INFORMATICA	1.109,20	104,81	104,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1099 REF. AO SISTEMA SISCONTNET E SISPAT CONF. NF 23209/ 23210. CH: 301906								
1100	1325	01/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	VIVO S/A	783,07	709,07	709,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A VIVO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1100, REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MOVEL PARA O CRQ XII. CH: 709,07								
1100	1326	01/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	VIVO S/A	783,07	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS VIVO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1100, , REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MOVEL PARA O CRQ XII. CH: 709,07								
1101	1327	01/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS	181,00	181,00	181,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1101, REF. A PERIODICO PARA O DEPT. PESSOAL DO CRQ XIICONF. NF4029. CH: 301915								
1111	1328	02/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	180,40	180,40	180,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1111,CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
1110	1329	02/09/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.046,79	1.046,79	1.046,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1110, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 02/09/2014.								
1091	1330	02/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO	775,68	775,68	775,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1091, REF. A ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF. CH: 301954								
1092	1331	02/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	KIM CARREIRA BENTO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A KIM CARREIRA BENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1092, REF. A ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO. CH: 301953								
1112	1332	03/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50,35	50,35	50,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1112, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
1113	1333	03/09/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	510,51	510,51	510,51	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1113, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 03/09/2014.								
1115	1334	04/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26,85	26,85	26,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1115, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
1114	1335	04/09/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	831,83	831,83	831,83	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1114, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 04/09/2014.								
1116	1336	04/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	WILSON BOTTER JUNIOR	1.006,32	1.006,32	1.006,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1116, REF. A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AEREA EM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII. CH: 301973								
1117	1337	04/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	MARCOS JOSE DA SILVA	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A MARCOS JOSE DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1117, REF. A MANUTENÇÃO EM CADEIRAS DO CRQ XII CONF. NF 24. CH:301975								
1119	1338	04/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	215,07	215,07	215,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1119, REF. A MONITORAMENTO DO CRQ XII CONF. NF 22678. CH:301970								
1120	1339	04/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	3.487,50	3.487,50	3.487,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1120, REF. A 3 1/2 DIARIASEM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQXII . CH: 301974								
1121	1340	04/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	Energisa Tocantins Distribuidora de Energia S/A	191,01	191,01	191,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CELTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1121,REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO. CH: 301969								
1122	1341	04/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	413,70	413,70	413,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1122, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII. CH:301972								
1123	1342	04/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOS IND.	146,98	146,98	146,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOS IND., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1123, , REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O CRQ XII CONF. NF 82040. CH:301971								
1118	1343	05/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	WB LAVAJATO	800,00	784,00	784,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A WB LAVAJATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1118, REF. A LAVAGEM/LIGIENIZAÇÃO E ESTACIONAMENTO PARA OS VEISULOS DO CRQ XII CONF. NFS.: 439/440. CHS: 301967/ 301968								
1118	1344	05/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	WB LAVAJATO	800,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS WB LAVAJATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1118, REF. A LAVAGEM/LIGIENIZAÇÃO E ESTACIONAMENTO PARA OS VEISULOS DO CRQ XII CONF. NFS.: 439/440. CHS: 301967/ 301968								
1125	1345	05/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41,40	41,40	41,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1125, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
1124	1346	05/09/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.867,73	1.867,73	1.867,73	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1124, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 05/09/2014.								
1142	1347	08/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91,20	91,20	91,20	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1142, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA							
1141	1348	08/09/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	990,47	990,47	990,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1141, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 08/09/2014							
1140	1349	08/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	389,60	389,60	389,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1140, REF. A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO CONF. NF14. CH: 301984							
1138	1350	08/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	GLOBAL VILLAGE	805,90	805,90	805,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1138, REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA PERSTADOS AO CRQ XII. CH: 301979							
1136	1351	08/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	POSTO Z Z136	1.374,87	1.374,87	1.374,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A POSTO Z Z136, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1136, CHEQUE 301987, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII CONF. NF6681. CH: 301987							
1135	1352	08/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxa de Licenciamento de Veículo	DETRAN GO	68,10	68,10	68,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A DETRAN GO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1135, REF. A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO PLACA NLB 8544 ROD GO 060. CH: 301978							
1143	1353	09/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,40	65,40	65,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1143, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA							
1144	1354	09/09/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.260,53	1.260,53	1.260,53	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1144, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 09/09/2014.							
1146	1355	10/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47,10	47,10	47,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1146, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA							
1145	1356	10/09/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.010,25	2.010,25	2.010,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1145, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 10/09/2014.							
1159	1357	12/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39,70	39,70	39,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1159, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA							
1158	1358	12/09/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	879,62	879,62	879,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1158, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 12/09/2014.							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1164	1359	17/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31,35	31,35	31,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1164, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
1165	1360	17/09/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	895,57	895,57	895,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1165, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 17/09/2014.								
1190	1361	23/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40,40	40,40	40,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1190, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
1189	1362	23/09/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	479,08	479,08	479,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1189, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 23/09/2014.								
1211	1363	24/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13,90	13,90	13,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1211, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
1210	1364	24/09/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	703,66	703,66	703,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1210, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 24/09/2014.								
1236	1365	30/09/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	5.359,37	5.359,37	5.359,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1236, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 30/09/2014.								
1235	1366	30/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32,80	32,80	32,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1235, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
1234	1367	29/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,10	12,10	12,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1234, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
1233	1368	29/09/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.045,17	1.045,17	1.045,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1233, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 29/09/2014.								
1229	1369	29/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF	126,00	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1229, REF. A AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA A SERVIDORA DO CRQ XII EM BRASILIA DF. CH:302074								
1228	1370	29/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	DF TRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PAGO A DF TRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1228, REF. A AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA A SERVIDORA DO CRQ XII EM BRASILIA DF. CH:302076							
1227	1371	29/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1227, REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NF 01 EMITIDA A MENOR REF. 08/2014, SERVIÇOS DE INFORMATICA. CH:302072							
1226	1372	29/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP	1.765,55	1.765,55	1.765,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1226, REF. A AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII. CH: 302071							
1225	1373	29/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.046 - Serviço de Intermediação de Estagiário e Menor Aprendiz	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1225, REF. A INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIARIO ARA O CRQ XII. CH: 302073							
1172	1374	29/09/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	JULIA LUIZA TAVARES	6.632,61	5.284,60	5.284,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A JULIA LUIZA TAVARES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1172, REF. A FERIAS DA SERVIDORA. CH: 302015							
1173	1375	29/09/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário	JULIA LUIZA TAVARES	2.487,29	2.487,29	2.487,29	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A JULIA LUIZA TAVARES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1173, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO. CH:302016							
1231	1376	26/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	57,20	45,10	45,10	0,00	12,10	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1231, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA							
1230	1377	26/09/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	282,85	282,85	282,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1230, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 26/09/2014.							
1218	1378	25/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1218, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA							
1217	1379	25/09/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.186,82	1.186,82	1.186,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1217, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 25/09/2014.							
1216	1380	25/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	GEYSA RESENDE BORGES	137,50	137,50	137,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A GEYSA RESENDE BORGES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1216, REF. A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A REUNIAO ORDINARIA DO CRQ XII. CH: 302066							
1215	1381	25/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	MARIA DAS GRAÇAS COSTA	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A MARIA DAS GRAÇAS COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1215, REF. A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A REUNIAO ORDINARIA DO CRQ XII. CH: 302065							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1192	1382	25/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	LORENA MENDES ALVES	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1192, REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 313ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII, REALIZADA EM 25/09/2014. CH: 302056								
1193	1383	25/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1193, REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 313ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII, REALIZADA EM 25/09/2014. CH: 302049								
1194	1384	25/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1194, REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 313ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII, REALIZADA EM 25/09/2014. CH: 302039								
1195	1385	25/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	DUARTE JESUS DE LIMA	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1195, REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 313ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII, REALIZADA EM 25/09/2014. CH: 302041								
1196	1386	25/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1196, REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 313ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII, REALIZADA EM 25/09/2014. CH: 302051								
1197	1387	25/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1197, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 313ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII, REALIZADA EM 25/09/2014. CH: 302060								
1198	1388	25/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	ROSELI APARECIDA FIORENTINO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1198, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 313ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII, REALIZADA EM 25/09/2014. CH: 302058								
1199	1389	25/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1199, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 313ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII, REALIZADA EM 25/09/2014. CH: 302048								
1200	1390	25/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1200, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 313ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII, REALIZADA EM 25/09/2014. CH: 302052								
1201	1391	25/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1201, , REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 313ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII, REALIZADA EM 25/09/2014. CH: 302044								
1202	1392	25/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	DUARTE JESUS DE LIMA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1202, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 313ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII, REALIZADA EM 25/09/2014. CH: 302040								
1203	1393	25/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1203, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 313ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII, REALIZADA EM 25/09/2014. CH: 302045								
1204	1394	25/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	FLAVIO CARVALHO MARQUES	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1204, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 313ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII, REALIZADA EM 25/09/2014. CH: 302046								
1205	1395	25/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	LORENA MENDES ALVES	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1205, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 313ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII, REALIZADA EM 25/09/2014. CH: 302055								
1206	1396	25/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1206, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 313ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII, REALIZADA EM 25/09/2014. CH: 302038								
1207	1397	25/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1207, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 313ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII, REALIZADA EM 25/09/2014. CH: 302050								
1186	1398	25/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	GUTEMBERG BARBOSA DA SILVA 69513910172	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A GUTEMBERG BARBOSA DA SILVA 69513910172, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1186,, REF. A PINTURA DO PISO INTERNO E CALÇADA E PINTURA DO TETO DA SALA CONF. NF 81. CH:302037								
1182	1399	25/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	LORENA MENDES ALVES	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1182, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO PARA ANALISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCICIO DE 2013. CH: 302033								
1178	1400	25/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	11.174,26	11.174,26	11.174,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1178, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO/ REFEIÇÃO PARA O CRQ XII. CH:302032								
1221	1401	25/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Material para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	ITAMARATI MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ITAMARATI MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1221, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE TALHDO DO CRQ XII CONF. NF 806. CH:302070								
1223	1402	25/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	3.487,50	3.487,50	3.487,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1223, REF. A 3 1/2 DIARIASEM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQXII . CH: 302069								
1224	1403	25/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	WILSON BOTTER JUNIOR	464,42	464,42	464,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1224, REF. A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AEREA EM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII. CH:302068								
1188	1404	22/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13,80	13,80	13,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1188, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1187	1405	22/09/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	921,06	921,06	921,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1187, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 22/09/2014.								
1184	1406	19/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17,85	17,85	17,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1184, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
1183	1407	19/09/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	348,81	348,81	348,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 19/09/2014.								
1176	1408	19/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1176, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO AO CRQ XII PARA ANALISE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO ANO DE 2012 REVISADAS PELO COMISSÃO PERMANENTE DE ESTUDOS PARA APRECIACÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E BALANCETES MENS AIS. CH: 301034								
1129	1409	19/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1129, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO AO CRQ XII COMO MEMBRO DA COMISSÃO QUE ANALISA AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS ANOS DE 2012 E 2013 DESTE CONSELHO. CH: 301996								
1191	1410	23/09/2014	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas e Equipamentos	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	1.161,61	1.161,61	1.161,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1191, REFERENTE NOTA FISCAL DO FAVORECIDO DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOIS								
1175	1411	18/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38,50	38,50	38,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1175, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
1174	1412	18/09/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	226,12	226,12	226,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1174, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 18/09/2014.								
1170	1413	18/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxa de Licenciamento de Veículo	DETRAN GO	244,58	244,58	244,58	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A DETRAN GO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1170, REF. A LICENCIAMENTO DO CRQ XII PLACA OGV 2868. CH: 302017								
1171	1414	18/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	CASA DA LIMPEZA LTDA	158,55	158,55	158,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CASA DA LIMPEZA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1171, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA DO CRQ XII CONF. NF 19434. CH: 302011								
1168	1415	18/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	OSHER TECHNOLOGIES LTDA	1.039,04	1.039,04	1.039,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A OSHER TECHNOLOGIES LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1168, REF. A AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS E RIBBON CERA PRETO CONF. NF 12236. CH: 302013								
1167	1416	18/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	119,36	119,36	119,36	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PAGO A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1167, REF. A TRANSPORTE DE ETIQUETAS PARA O CRQ XII. CH: 302012							
1166	1417	18/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	CELG DISTRIBUIÇÃO S/A	2.337,45	2.337,45	2.337,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1166, REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA O CRQ XII. CH:302019							
1130	1418	18/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	ELIAS DIVINO SABA	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1130, REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO AO CRQ XII COMO MEMBRO DA COMISSÃO QUE ANALISA AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS ANOS DE 2012 E 2013 DESTE CONSELHO. CH: 301993							
1127	1419	18/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	ELIAS DIVINO SABA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1127, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO AO CRQ XII COMO MEMBRO DA COMISSÃO QUE ANALISA AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS ANOS DE 2012 E 2013 DESTE CONSELHO. CH: 301992							
1126	1420	18/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SERRANA	216,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SERRANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO , REF. A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O CRQ XII CONF. NF 59022. CH:301983							
1179	1421	18/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	3.192,15	3.192,15	3.192,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1179, REF. A SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS PARA O CRQ XII. CH: 302028							
1180	1422	18/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1180, REF. A TAXA DE CONDOMINIO DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF. CH: 302029							
1181	1423	18/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	3.487,50	3.487,50	3.487,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1181, REF. A 3 1/2 DIARIASEM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQXII . CH: 302030							
1177	1424	18/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	WILSON BOTTER JUNIOR	488,42	488,42	488,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1177,REF. A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AEREA EM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII. CH:302031							
1163	1425	16/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	185,90	185,90	185,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1163, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA							
1162	1426	16/09/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	372,27	372,27	372,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1162, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADÇÃO DE 16/09/2014.							
1131	1427	16/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	LORENA MENDES ALVES	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1131, REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO AO CRQ XII COMO MEMBRO DA COMISSÃO QUE ANALISA AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS ANOS DE 2012 E 2013 DESTE CONSELHO. CH: 301991							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1128	1428	16/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	LORENA MENDES ALVES	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1128, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO AO CRQ XII COMO MEMBRO DA COMISSÃO QUE ANALISA AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS ANOS DE 2012 E 2013 DESTES CONSELHOS. CH: 301990								
1160	1429	15/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41,75	41,75	41,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1160, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
1161	1430	15/09/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	5.882,14	5.882,14	5.882,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1161, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 15/09/2014.								
1154	1431	11/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	56,45	56,45	56,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1154, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA.								
1153	1432	11/09/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.342,24	2.342,24	2.342,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1153, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 11/09/2014.								
1157	1433	11/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	WILSON BOTTER JUNIOR	872,32	872,32	872,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1157, REF. A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AEREA EM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII. CH: 302007								
1156	1434	11/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	POUSADA ALFEIA DAS FLORES LTDA	238,00	233,24	233,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A POUSADA ALFEIA DAS FLORES LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1156, REF. A HOSPEDAGEM DE SERVIDOR DO CRQ XII, CONF. NF 180. CH: 302006								
1155	1435	11/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	3.487,50	3.487,50	3.487,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1155, REF. A 3 1/2 DIARIASEM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQXII . CH: 302008								
1152	1436	11/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	TSL TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLAÇÃO	2.209,59	2.176,45	2.176,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A TSL TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLAÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1152, REF. A SISTEMA DEPT. JURIDICO CONF. NF 6308. CH:302003								
1151	1437	11/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	413,70	413,70	413,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1151, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO/ REFEIÇÃO PARA SERVIDOR DO CRQ XII. CH: 301998								
1150	1438	11/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.027 - Serviços Médicos	CLINICA TOTAL LTDA	1.550,00	1.472,50	1.472,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CLINICA TOTAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1150, REF. A EXAMES OCUPACIONAL CONFORME RELATÓRIO ANEXO CONF. NF 329. CH:301999.								
1150	1439	11/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.027 - Serviços Médicos	CLINICA TOTAL LTDA	1.550,00	77,50	77,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS CLINICA TOTAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1150, REF. A EXAMES OCUPACIONAL CONFORME RELATÓRIO ANEXO CONF. NF 329. CH:301999.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1149	1440	11/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	OI S/A	141,56	128,19	128,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1149, REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CRQ XII. CH: 300002								
1149	1441	11/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	OI S/A	141,56	13,37	13,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1149, REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CRQ XII. CH: 300002								
1148	1442	11/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1148, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPADIENTE PARA O CRQ XII CONF. NF 4533. CH: 302000								
1026	1443	11/09/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário	NEOMAR RODRIGUES MARTINS	1.685,15	1.685,15	1.685,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A NEOMAR RODRIGUES MARTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1026, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO. CH: 301859								
1245	1444	01/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	149,80	149,80	149,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1245, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
1244	1445	01/10/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	525,91	525,91	525,91	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1244, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 01/10/2014.								
1220	1446	30/09/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO	76.946,59	76.946,59	76.946,59	0,00	0,00	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1220, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO, .								
1212	1447	01/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO	775,72	775,72	775,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1212, REF. A ALUGUEL E IPTU DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA -DF. CH: 302062								
1213	1448	01/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	KIM CARREIRA BENTO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A KIM CARREIRA BENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1213, REF. A ALUGUEL E IPTU DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO. CH: 302063								
1214	1449	01/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	ATAME POS GRADUAÇÃO LTDA	363,75	345,56	345,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ATAME POS GRADUAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1214, REF. A CURSO DE POS GRADUAÇÃO PARA SERVIDORA RENATA CANDIDO PASSOS CONF. NF 6556. CH: 302064								
1214	1450	01/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	ATAME POS GRADUAÇÃO LTDA	363,75	18,19	18,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS ATAME POS GRADUAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1214, REF. A CURSO DE POS GRADUAÇÃO PARA SERVIDORA RENATA CANDIDO PASSOS CONF. NF 6556. CH: 302064								
1237	1451	01/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181	1.945,00	1.945,00	1.945,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1237, INTERNET BANCK 38300, REF. A REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS CONF. NF 3; COD OPE: 00038300								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1238	1452	01/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA PJ	2.101,56	2.101,56	2.101,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA PJ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1238, INTERNET BANCK 58821, NOTA FISCAL REF. A SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO E SERVIDORES DE REDE REFERENTE AO MES 09/2014. COD.OP.: 00058821								
1239	1453	01/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1239, INTERNET BANCK 60681/60681, REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANERS PARA O CRQ XII CONF. NFS: 23583/ 23585. CODS. OPERAÇÕES: 00060681/ 00060680.								
1240	1454	01/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	IMPLANTA INFORMATICA	1.109,20	1.004,39	1.004,39	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1240, INTERNET BANCK 23090, REF. A PROGRAMA SISCONTNET E SISPAT CONF. NF 11585 . COP: 00023090								
1240	1455	01/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	IMPLANTA INFORMATICA	1.109,20	104,81	104,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1240, AUTORIZADA , NOTA FISCAL REF. A PROGRAMA SISCONTNET E SISPAT CONF. NF 11585 . COP: 00023090								
1241	1456	01/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115	4.435,00	4.435,00	4.435,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1241, INTERNET BANCK 55189, REF. A DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DOS PROCESSOS CONF. NF 4. C OP?00055189								
1242	1457	30/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes	ANA GABRIELA MARTINS	724,00	724,00	724,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1242, REFERENTE Nº DO FAVORECIDO ANA GABRIELA MARTINS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
1253	1458	02/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38,65	38,65	38,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1253, DEBITO , CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
1251	1459	02/10/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	616,11	616,11	616,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1251, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 02/10/2014.								
1252	1460	02/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17,82	17,82	17,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1252, REF. A TAXA DE ES FOLHA DE PAGAMENTO.								
1250	1461	01/10/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	JOSE CARLOS V JUNIOR	1.251,17	1.251,17	1.251,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1250, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOSE CARLOS V JUNIOR, FERIAS.								
1249	1462	02/10/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	HUGO BORGES SARAIVA	338,80	338,80	338,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1249, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HUGO BORGES SARAIVA, PAGAMENTO DE SALARIO								
1248	1463	02/10/2014	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	849,06	849,06	849,06	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1248, INTERNET BANCK 452574, DARF ,REF. A RECOLHIMENTO DO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. CD. OP?00452574								
1247	1464	02/10/2014	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.002,32	7.002,32	7.002,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1247, INTERNET BANCK 552055, REF. A RECOLHIMENTO DO FGTS. CD OP: 000552055								
1246	1465	02/10/2014	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.830,15	17.830,15	17.830,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1246, INTERNET BANCK 18326, , REF. A RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL.								
1255	1466	02/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.026 - Serviços de Produções Jornalísticas e de Telejornalismo	LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA	2.617,31	2.617,31	2.617,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1255, REF. A SERVIÇOS JORNALISTICOS. CH:302078								
1257	1467	02/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	NILTON CESAR LEAO	100,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A NILTON CESAR LEAO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1257, REF. A MANUTENÇÃO EM CADEIRAS DO CRQ XII CONF. NF 226. CH: 302082								
1257	1468	02/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	NILTON CESAR LEAO	100,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS NILTON CESAR LEAO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1257, REF. A MANUTENÇÃO EM CADEIRAS DO CRQ XII CONF. NF 226. CH: 302082								
1258	1469	02/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	3.487,50	3.487,50	3.487,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1258, REF. A 3 1/2 DIARIAS EM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQXII . CH: 302081								
1259	1470	02/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	WILSON BOTTER JUNIOR	454,42	454,42	454,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1259, REF. A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AEREA EM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII. CH: 302080								
1265	1471	03/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44,25	44,25	44,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1265, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
1264	1472	03/10/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	663,83	663,83	663,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1264, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADUÇÃO DE 03/10/2014.								
1263	1473	03/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	ITAOCA COMER IO CAFE LTDA EPP	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ITAOCA COMER IO CAFE LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1263, INTERNET BANCK 22922, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE CAFE PARA O CRQ XII CONF. NF 23449.								
1262	1474	03/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	ULTIMATUM TECNOLOGIA	194,81	194,81	194,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1262, INTERNET BANCK 29350, BOLETO REF. A PERIODICO DEPT. JURIDICO.CD. OP: 00029350								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1261	1475	03/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	GLOBAL VILLAGE	713,42	713,42	713,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1261, INTERNET BANCK 184809, FATURA REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O CRQ XII E DELEGACIA DE BRASILIA. CDS. OPS.: 00021068/ 00020872								
1254	1476	03/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS	181,00	181,00	181,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1254, INTERNET BANCK 47175, BOLETO REF. A PERIODICO DO DEPT. PESSOAL DO CRQ XII CONF NF4344. CD. OP:00047175								
1268	1477	03/10/2014	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	1.628,00	1.628,00	1.628,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1268, REFERENTE REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.								
1232	1478	03/10/2014	6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Rescisão de Contrato de Trabalho	FERNANDA MARTINS SANTOS	1.606,22	1.606,22	1.606,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1232, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FERNANDA MARTINS SANTOS, PELA RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.								
1270	1479	06/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29,05	29,05	29,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1270, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
1269	1480	06/10/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.307,47	2.307,47	2.307,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1269, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 06/10/2014.								
1271	1481	07/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81,20	81,20	81,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1271, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
1272	1482	07/10/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.292,66	2.292,66	2.292,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1272, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 03/10/2014								
1267	1483	03/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	VALDEMAR LEME	6.465,15	4.165,15	4.165,15	0,00	2.300,00	0,00
	Histórico	PAGO A VALDEMAR LEME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1267, CHEQUE 302086, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO TELHADO DO CRQ XII. CHS: 302085/ 302086								
1282	1484	08/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72,95	72,95	72,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1282, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
1281	1485	08/10/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.025,43	1.025,43	1.025,43	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1281, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 08/10/2014								
1280	1486	08/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	CLARO S/A	689,45	689,45	689,45	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1280, INTERNET BANCK 29737, REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PRESTADOS AO CRQ XII. CD OP.:00029737							
1278	1487	08/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	215,07	204,32	204,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1278, INTERNET BANCK 63132, BOLETO REF. A MONITORAMENTO DO CRQ XII CONF NF 23514. CD. OP: 00063132							
1278	1488	08/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	215,07	10,75	10,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico		RETENÇÃO DE ISS CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1278, REF. A MONITORAMENTO DO CRQ XII CONF NF 23514. CD. OP: 00063132							
1277	1489	08/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	250,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1277, INTERNET BANCK 31497, BOLETO REF. A TAXA DE MANUTENÇÃO SISTEMAS VICTORY 09/2014. CD. OP: 00031497							
1277	1490	08/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	250,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		RETENÇÃO DE ISS SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1277, REF. A TAXA DE MANUTENÇÃO SISTEMAS VICTORY 09/2014. CD. OP: 00031497							
1276	1491	08/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	VIVO S/A	400,36	362,53	362,53	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A VIVO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1276, INTERNET BANCK 28273, REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PRESTADOS AO CRQ XII. CD. OP: 00028273							
1276	1492	08/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	VIVO S/A	400,36	37,83	37,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico		RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS VIVO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1276, AUTORIZADA , FATURA REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PRESTADOS AO CRQ XII. CD. OP: 00028273							
1275	1493	08/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	GLOBAL VILLAGE	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1275, INTERNET BANCK 27603, REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CRQ XII. CD. OP: 0027603							
1274	1494	08/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	PAPELARIA TRIBUTARIA	1.109,67	1.109,67	1.109,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A PAPELARIA TRIBUTARIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1274, INTERNET BANCK 60363, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONF NF 71934. CH: 00060363							
1273	1495	08/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FORTESUL - SERV CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA	1.006,45	1.006,45	1.006,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A FORTESUL - SERV CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1273, INTERNET BANCK 6828, REF. A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO CRQ XII CONF. NF 10314.							
1283	1496	09/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51,35	51,35	51,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1283, DEBITO , CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA							
1284	1497	09/10/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	188,96	188,96	188,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1284, , REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECAÇÃO DE 09/10/2014.							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1266	1498	09/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	WB LAVAJATO	800,00	784,00	784,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A WB LAVAJATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1266, CHEQUE 302083/302084, NOTA FISCAL CONF LAVAGEM/ HIGIENIZAÇÃO E ESTACIONAMENTO CONF. NFS.: 456/ 457. CH: 302083/ 302084								
1266	1499	09/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	WB LAVAJATO	800,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS WB LAVAJATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1266, CONF LAVAGEM/ HIGIENIZAÇÃO E ESTACIONAMENTO CONF. NFS.: 456/ 457. CH: 302083/ 302084								
1289	1500	09/10/2014	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários em Geral	JL MOVEIS E DECORAÇÕES LTDA	4.650,00	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1289, REFERENTE FAVORECIDO JL MOVEIS E DECORAÇÕES LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO								
1300	1501	13/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59,85	59,85	59,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1300, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
1299	1502	13/10/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	3.609,98	3.609,98	3.609,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1299, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 13/10/2014.								
1297	1503	13/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	MARIA MARCIA TEIXEIRA COSTA	1.237,50	1.237,50	1.237,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A MARIA MARCIA TEIXEIRA COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1297, REF. 1 1/2 DIARIA EM COMPARECIMENTO À DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA PARA INSTRUÇÕES E ORIENTAÇÕES DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NA DELEGACIA. CH: 302093								
986	1504	07/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	WILSON BOTTER JUNIOR	758,74	758,74	758,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 986, CHEQUE 301844, RECIBO REF. A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AEREA EM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII. CH: 301844								
1056	1505	28/08/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	19,35	19,35	19,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1056, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 28/08/2014.								
1942	1506	31/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	ULTIMATUM TECNOLOGIA	194,81	194,81	194,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico	REGULARIZAÇÃO DE DESPESA A ULTIMATUM TECNOLOGIA, PELA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DO DEPT. JURIDICO. CH:301911								
1944	1507	31/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	4.891,60	4.891,60	4.891,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	REGULARIZAÇÃO DE DESPESA A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, POR SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII. CH:301966								
1137	1508	08/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	ITAOCA COMER IO CAFE LTDA EPP	168,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ITAOCA COMER IO CAFE LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1137, REF. A AQUISIÇÃO DE CAFE E AÇUCAR PARA O CRQ XII CONF NF.: 22874. CH:301982								
1139	1509	08/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	ITAOCA COMER IO CAFE LTDA EPP	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PAGO A ITAOCA COMER IO CAFE LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1139, REF. A AQUISIÇÃO DE MEXEDOR PARA O CRQ XII CONF. NF 22874. CH: 301982							
1301	1510	14/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,05	69,05	69,05	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1301, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA							
1302	1511	14/10/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	767,35	767,35	767,35	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1302, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 14/10/2014.							
1320	1512	15/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1320, DEBITO CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA							
1318	1513	15/10/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	4.148,47	4.148,47	4.148,47	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1318, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 15/10/2014.							
1319	1514	15/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	WILSON BOTTER JUNIOR	278,52	278,52	278,52	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1319, REF. A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AEREA EM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII. CH: 302103							
1321	1515	15/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	3.487,50	3.487,50	3.487,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1321, REF. A 3 1/2 DIARIASEM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQXII . CH: 302105							
1307	1516	15/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	2.186,00	2.186,00	2.186,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1307, REF. A PUBLICAÇÃO DE ETRATO DE CONTRATO E PORTARIA DO CRQ XII CONF. NFS: 064/ 065. CHS: 302096 E 302097							
1306	1517	15/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	80,00	75,06	75,06	0,00	0,99	0,00
		Histórico	PAGO A TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1306, INTERNET BANCK 88147, BOLETO REF. A PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO CRQ XII CONF. NF 26865							
1305	1518	15/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material para Manutenção de Veículos	TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	208,99	208,99	208,99	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1305, INTERNET BANCK 88147, BOLETO REF. A PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO CRQ XII CONF. NF 64437. CD. OP:00088147							
1306	1519	15/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	80,00	3,95	3,95	0,00	0,99	0,00
		Histórico	RETENÇÃO DE ISS TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1306, REF. A PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO CRQ XII CONF. NF 26865. CD. OP:00088147							
1304	1520	15/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	228,00	216,60	216,60	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1304, INTERNET BANCK 88148, BOLETO REF. A MANUTENÇÃO DE VEICULO DO CRQ XII CONF. NF 26864. CD. OP:00088148							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1303	1521	15/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material para Manutenção de Veículos	TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	224,00	224,00	224,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1303, INTERNET BANCK 88148, REF. A PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO CRQ XII CONF. NF 64439.								
1316	1522	15/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	POSTO Z Z136	1.797,25	1.797,25	1.797,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A POSTO Z Z136, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1316, INTERNET BANCK 91881, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII CONF. NF 6839.								
1315	1523	15/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOS IND.	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOS IND., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1315, INTERNET BANCK 88217, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CRQ XII CONF. NF 20597. CD. OP: 00088217 / 00088216								
1314	1524	15/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOS IND.	1.277,40	711,20	711,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOS IND., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1314, INTERNET BANCK 88216, BOLETO , REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO PARA O CRQ XII CONF.								
1313	1525	15/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.046 - Serviço de Intermediação de Estagiário e Menor Aprendiz	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1313, INTERNET BANCK 82689, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, REF. A INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIO PARA O CRQ XII. CD. OP: 00082689								
1317	1526	15/10/2014	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	T 9 ELETRONICA E INFORMATICA LTDA	68,50	68,50	68,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1317, REFERENTE NOTA FISCAL DO FAVORECIDO T 9 ELETRONICA E INFORMATICA LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA								
1323	1527	16/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	124,65	124,65	124,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1323, DEBITO , CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
1322	1528	16/10/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	571,65	571,65	571,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1322, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 16/10/2014.								
1312	1529	16/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1312, CHEQUE 302098, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A REUNIÃO DE DIRETORIA DO CRQ XII. CH: 302098								
1311	1530	16/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	ROSELI APARECIDA FIORENTINO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1311, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A REUNIÃO DE DIRETORIA DO CRQ XII. CH: 302102								
1310	1531	16/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1310, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A REUNIÃO DE DIRETORIA DO CRQ XII. CH: 302101								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1309	1532	16/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	LUCIO PINTO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIO PINTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1309, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A REUNIÃO DE DIRETORIA DO CRQ XII. CH: 302099								
1308	1533	16/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	LUCIO PINTO	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIO PINTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1308, REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A REUNIÃO DE DIRETORIA DO CRQ XII. CH: 302100								
1324	1534	16/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	1.336,50	1.336,50	1.336,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1324, PUBLICAÇÕES PARA O CRQ XII. CH:302106								
1256	1535	16/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1256, REF. A JETON PELO PARTICIPAÇÃO COMO PAKLESTRANTE NO SIMPOSIO DE QUIMICA DO EFG ANAPOLIS EM 14/10/2014. CH:302079								
1325	1536	17/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1325, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
1326	1537	17/10/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	696,82	696,82	696,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1326, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 17/10/2014.								
1327	1538	17/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	DEROCI ALVES PEREIRA	555,00	527,25	527,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A DEROCI ALVES PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1327, REF. A MANUTENÇÃO EM VEICULOS DO CRQ XII CONF. NF 165. CH:302109								
1327	1539	17/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	DEROCI ALVES PEREIRA	555,00	27,75	27,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS DEROCI ALVES PEREIRA, REF. A MANUTENÇÃO EM VEICULOS DO CRQ XII CONF. NF 165. CH:302109 EMPENHO 1327,								
1328	1540	17/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material para Manutenção de Veículos	BATISTA & FILHO LTDA	1.107,00	1.107,00	1.107,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A BATISTA & FILHO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1328, REF. A MANUTENÇÃO EM VEICULOS DO CRQ XII CONF. NF 1823. CH:302110								
1329	1541	17/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	RODRIGO JOSE DA MOTA	952,38	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A RODRIGO JOSE DA MOTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1329 REF. A SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO PARA O CRQ XII. CH:302111								
1329	1542	17/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	RODRIGO JOSE DA MOTA	952,38	47,62	47,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS RODRIGO JOSE DA MOTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1329, REF. A SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO PARA O CRQ XII. CH:302111								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1329	1543	17/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	RODRIGO JOSE DA MOTA	952,38	104,76	104,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE INSS RODRIGO JOSE DA MOTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1329, REF. A SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO PARA O CRQ XII. CH:302111								
1330	1544	17/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	ELIAS DIVINO SABA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1330, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO AO CRQ XII OPARA TRABALHOS TECNICOS DE AVALIAÇÃO DOS AMBIENTES E AR CONDICIONADONA SEDE DESTES. CH:302107								
1332	1545	20/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32,70	32,70	32,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1332, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
1331	1546	20/10/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.284,13	1.284,13	1.284,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1331, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 20/10/2014.								
1298	1547	20/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	LEONARDO FERREIRA FARIA	1.190,47	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A LEONARDO FERREIRA FARIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1298, REF. PERICIA NA SRA. LUCIANA GRACIELLE. CH: 302095								
1298	1548	20/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	LEONARDO FERREIRA FARIA	1.190,47	59,52	59,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	ISS A RECOLHER LEONARDO FERREIRA FARIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1298, REF. PERICIA NA SRA. LUCIANA GRACIELLE. CH: 302095								
1298	1549	20/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	LEONARDO FERREIRA FARIA	1.190,47	130,95	130,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE INSS LEONARDO FERREIRA FARIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1298, REF. PERICIA NA SRA. LUCIANA GRACIELLE. CH: 302095								
1333	1550	21/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,20	6,20	6,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1333, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
1334	1551	21/10/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	178,21	178,21	178,21	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1334, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 21/10/2014.								
1357	1552	29/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32,20	32,20	32,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1357, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
1356	1553	29/10/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	576,63	576,63	576,63	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1356, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 29/10/2014.							
1354	1554	28/10/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	903,61	903,61	903,61	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1354, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 28/10/2014.							
1352	1555	28/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	11.174,26	11.174,26	11.174,26	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1352, INTERNET BANCK 8497, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO / FEREIÇÃO PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII. CD. OP: 0008497							
1347	1556	24/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37,05	37,05	37,05	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1347, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA							
1346	1557	24/10/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	505,14	505,14	505,14	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1346, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 24/10/2014.							
1339	1558	22/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,30	12,30	12,30	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1339, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA							
1338	1559	22/10/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	273,26	273,26	273,26	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1338, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 22/10/2014.							
1337	1560	22/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1337, INTERNET BANCK 3482, BOLETO REF. A TAXA DE CONDOMINIO DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.							
1336	1561	22/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	3.424,70	3.424,70	3.424,70	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1336, INTERNET BANCK 21518, BOLETO REF. A SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII.							
1335	1562	22/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	925,00	925,00	925,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1335, INTERNET BANCK 29763/29765, BOLETO REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANERS PARA O CRQ XII CONF NFS: 24027/ 024028. CD. OP: 00029763 E 00029764							
1340	1563	23/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23,25	23,25	23,25	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1340, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA							
1341	1564	23/10/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.724,42	1.724,42	1.724,42	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1341, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 23/10/2014.							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1342	1565	23/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	WILSON BOTTER JUNIOR	778,32	778,32	778,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1342, REF. A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AEREA EM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII. CH: 302115								
1344	1566	23/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	3.487,50	3.487,50	3.487,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1344, REF. A 3 1/2 DIARIASEM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQXII . CH: 302114								
1345	1567	23/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxa de Licenciamento de Veículo	DETRAN GO	467,99	467,99	467,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A DETRAN GO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1345, INTERNET BANCK 132536, BOLETO REF. A LICENCIAMENTO E SEGURO DE VEICULO DO CRQ XII PLACA: OMU5977. CD. OP:00132536								
1350	1568	27/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,50	19,50	19,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1350, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
1349	1569	27/10/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.857,17	1.857,17	1.857,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1349, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 27/10/2014.								
1348	1570	27/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	CELG DISTRIBUIÇÃO S/A	3.675,49	3.675,49	3.675,49	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1348, INTERNET BANCK 19302, FATURA REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CRQ XII .								
1351	1571	27/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,30	20,30	20,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1351, DEBITO , CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA.								
1387	1572	30/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23,80	23,80	23,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1387, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
1386	1573	30/10/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.783,48	1.783,48	1.783,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1386, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 30/10/2014.								
1388	1574	30/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	WILSON BOTTER JUNIOR	703,32	703,32	703,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1388, REF. A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AEREA EM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII. CH:; 302148								
1389	1575	30/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	3.487,50	3.487,50	3.487,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1389, REF. A 3 1/2 DIARIASEM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQXII . CH: 302149								
1390	1576	30/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	FERNANDA MARTINS SANTOS	251,00	251,00	251,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A FERNANDA MARTINS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1390, REF. A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII. CH: 302150								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1343	1577	30/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1343, , REF. A JETON PELA PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE NA UNI ANHANGUERA - GO COMO REPRESENTANTE DO CRQ XII. CH: 302113								
1382	1578	30/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1382, REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 314ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII. CH: 302130								
1381	1579	30/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	ELIAS DIVINO SABA	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1381, REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 314ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII. CH: 302122								
1380	1580	30/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1380, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 314ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII. CH: 302138								
1379	1581	30/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	ELIAS DIVINO SABA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1379, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 314ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII. CH: 302121								
1378	1582	30/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	GLEYSCE GUIMARAES DE ALMEIDA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A GLEYSCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1378, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 314ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII. CH: 302123								
1377	1583	30/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1377, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 314ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII. CH: 302129								
1376	1584	30/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	LUCIO PINTO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIO PINTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1376, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 314ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII. CH: 302132								
1375	1585	30/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1375, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 314ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII. CH: 302117								
1374	1586	30/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	FLAVIO CARVALHO MARQUES	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1374, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 314ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII. CH: 302125								
1373	1587	30/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	FLAVIO COLMATI JUNIOR	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A FLAVIO COLMATI JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1373, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 314ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII. CH: 302126								
1372	1588	30/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	LORENA MENDES ALVES	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1372, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 314ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII. CH: 302134								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1371	1589	30/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	DUARTE JESUS DE LIMA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1371, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 314ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII. CH: 302119								
1370	1590	30/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1370,, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 314ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII. CH: 302131								
1369	1591	30/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1369, , REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 314ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII. CH: 302127								
1368	1592	30/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	MARLON HERBERT FLORA BARBOSA SOARES	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A MARLON HERBERT FLORA BARBOSA SOARES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1368, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 314ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII. CH: 302136								
1367	1593	30/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	ROSELI APARECIDA FIORENTINO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1367, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 314ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII. CH: 302137								
1366	1594	30/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	DUARTE JESUS DE LIMA	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1366, REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 314ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII. CH: 302120								
1365	1595	30/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1365, REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 314ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII. CH: 302128								
1364	1596	30/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	LORENA MENDES ALVES	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1364, REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 314ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII. CH: 302135								
1362	1597	30/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	LUCIO PINTO	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIO PINTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1362, REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 314ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII. CH: 302133								
1360	1598	30/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1360, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ETICA DO CRQ XII PARA ANALISE DA SITUAÇÃO DA PROFISSIONAL LUZIA APARECIDA DA SILVA PROCESSO 66/14. CH:302145								
1359	1599	30/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1359, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ETICA DO CRQ XII PARA ANALISE DA SITUAÇÃO DA PROFISSIONAL LUZIA APARECIDA DA SILVA PROCESSO 66/14. CH:302144								
1358	1600	30/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	ROSELI APARECIDA FIORENTINO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1358, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ETICA DO CRQ XII PARA ANALISE DA SITUAÇÃO DA PROFISSIONAL LUZIA APARECIDA DA SILVA PROCESSO 66/14. CH:302146								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1285	1601	30/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SERRANA	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SERRANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1285, REF. A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O CRW XII CONF. NF 59344. CH: 302089								
1185	1602	30/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	ROSELI APARECIDA FIORENTINO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1185, REF. A JETON COMISSÃO DE ETICA DO CRQ XII, PARA ANALISE DA SITUAÇÃO DO PROFISSIONAL FRANCINE NANTES SANTOS DE LIMA PROCESSO 155/06. CH: 302036								
1132	1603	30/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1132, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A RUANIÃO DA COMISSÃO DE ETICA DO CRQ XII, PARA ANALISE DA SITUAÇÃO DO PROFISSIONAL FRANCINE NANTES SANTOS DE LIMA PROCESSO 155/06. CH: 301988								
1133	1604	30/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1133, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A REUNIÃO DE ETICA DO CRQ XII, PARA ANALISE DA SITUAÇÃO DO PROFISSIONAL FRANCINE NANTES SANTOS DE LIMA PROCESSO 155/06. CH: 301989								
1134	1605	30/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1134, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A REUNIÃO DE ETICA DO CRQ XII, PARA ANALISE DA SITUAÇÃO DO PROFISSIONAL FRANCINE NANTES SANTOS DE LIMA PROCESSO 155/06. CH: 301995								
1406	1606	31/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1406, JETON PELO COMPARECIMENTO A 314ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII. CH: 302124.								
1394	1607	31/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	85,90	85,90	85,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1394, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
1393	1608	31/10/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	5.972,98	5.972,98	5.972,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1393, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 31/10/2014.								
1392	1609	31/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP	1.681,55	1.681,55	1.681,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1392, INTERNET BANCK 154202, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA A SERVIDORES DO CRQ II								
1391	1610	31/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	DF TRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A DF TRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1391, INTERNET BANCK 151697, BOLETO , REF. A AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA A SERVIDORA DO CRQ II EM BRASILIA DF. CD. OP:00151697								
1361	1611	31/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1361, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ETICA DO CRQ XII PARA ANALISE DA SITUAÇÃO DA PROFISSIONAL LUZIA APARECIDA DA SILVA PROCESSO 66/14. CH:302147								
1025	1612	10/09/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	NEOMAR RODRIGUES MARTINS	2.246,87	2.246,87	2.246,87	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1025, FAVORECIDO NEOMAR RODRIGUES MARTINS, PELA S FERIAS .							
1169	1613	18/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	GUTEMBERG BARBOSA DA SILVA 69513910172	610,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A GUTEMBERG BARBOSA DA SILVA 69513910172, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1169,, REF. A MANUTENÇÃO DE ALVENARIA CONF. NF 75. CH: 302020							
1945	1614	31/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	GUTEMBERG BARBOSA DA SILVA 69513910172	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A GUTEMBERG BARBOSA DA SILVA 69513910172, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1945, REF. A CONSERTO DE VAZAMENTO DO BANHEIRO DO CRQXII ,CONF. NF 74. CH: 302020							
1946	1615	31/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	REGUALRIZAÇÃO DE DESPEAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1946, REF. A TARIFA DE CHEQUE VALOR INFERIOR.							
1222	1616	26/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	VALDEMAR LEME	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	ADIANTAMENTO VALDEMAR LEME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1222, CHEQUE 302075, RPA REF. A SERVIÇOS DE CARPINTEIRO PARA CONCERTO DO TELHADO DO CRQ XII. CH:302075							
1402	1617	31/10/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO	73.978,90	73.978,90	73.978,90	0,00	0,00	0,00
		Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1402, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO.							
1401	1618	31/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes	ANA GABRIELA MARTINS	724,00	724,00	724,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1401, REFERENTE PAGAMENTO SA ESTAGIARIA ANA GABRIELA MARTINS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
1409	1619	03/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	114,20	114,20	114,20	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1409, DEBITO , CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA							
1408	1620	03/11/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	4.390,24	4.390,24	4.390,24	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1408, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 03/11/2014.							
1403	1621	03/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	IMPLANTA INFORMATICA	1.109,20	1.004,39	1.004,39	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1403, INTERNET BANCK 27629, BOLETO REF. A SISCONTNET E SISPAT CONF. NF 12204. CD OP: 00027629							
1403	1622	03/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	IMPLANTA INFORMATICA	1.109,20	104,81	104,81	0,00	0,00	0,00
		Histórico	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1403, REF. A SISCONTNET E SISPAT CONF. NF 12204. CD OP: 00027629							
1400	1623	03/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	307,73	307,73	307,73	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1400, INTERNET BANCK 18371, REF. A FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O CRQ XII. CD. OP: 00018371							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1399	1624	03/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	GLOBAL VILLAGE	616,02	616,02	616,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1399, INTERNET BANCK 37805/37291, FATURA REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS AO CRQ XII.								
1398	1625	03/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA PJ	2.101,56	2.101,56	2.101,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA PJ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1398, INTERNET BANCK 249892, REF. A SERVIÇOS DE SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS E REDE 10/2014 CONF NF 6. CD.OP:00249892								
1397	1626	03/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115	4.435,00	4.435,00	4.435,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1397, INTERNET BANCK 243539, REF. A SERVIÇOS JDE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTERNO DE CONTROLE DOS PROCESSOS CONF. NF 5.								
1396	1627	03/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181	1.945,00	1.945,00	1.945,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1396, INTERNET BANCK 281970, REF. A SERVIÇOS JDE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS, NF 4. CD. OP: 00281970								
1395	1628	03/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.026 - Serviços de Produções Jornalísticas e de Telejornalismo	LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA	2.617,31	2.617,31	2.617,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1395, REF. A SERVIÇOS JORNALISTICOS PRESTADOS AO CRQ XII CONF NF 4. CH:302151								
1385	1629	03/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	ATAME POS GRADUAÇÃO LTDA	363,75	345,56	345,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ATAME POS GRADUAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1385, REF. A CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO DA SERVIDORA RENATA CANDIDO PASSOS CONF. NF 6835. CH:302142								
1385	1630	03/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	ATAME POS GRADUAÇÃO LTDA	363,75	18,19	18,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS ATAME POS GRADUAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1385, REF. A CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO DA SERVIDORA RENATA CANDIDO PASSOS CONF. NF 6835. CH:302142								
1384	1631	03/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	KIM CARREIRA BENTO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A KIM CARREIRA BENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1384, REF. A ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO. CH:302141								
1383	1632	03/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO	637,00	637,00	637,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1383, REF. A ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIS DF. CH:302140								
1420	1633	04/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17,16	17,16	17,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1420, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE FOLHA DE PAGAMENTO.								
1419	1634	04/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1419, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
1418	1635	04/11/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.103,73	2.103,73	2.103,73	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1418, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 04/11/2014.							
1410	1636	04/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS	181,00	181,00	181,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1410, INTERNET BANCK 208192, REF. A PERIODICO PARA O DEPT. PESSOAL DO CRQ XII CONF. NF 4659. CD. OP:00208192							
1411	1637	04/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	ULTIMATUM TECNOLOGIA	194,81	194,81	194,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1411, INTERNET BANCK 208651, BOLETO REF. A INFORMATIVO ON LINE PARA O DEPT. JURIDICO DO CRQ XII .							
1412	1638	04/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	250,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1412, INTERNET BANCK 208415, BOLETO REF. A TAXA DE MANUTENÇÃO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PONTO PARA O CRQ XII CONF NF:1105. CD. OP:00208415							
1412	1639	04/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	250,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		RETENÇÃO DE ISS SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1412, REF. A TAXA DE MANUTENÇÃO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PONTO PARA O CRQ XII CONF NF:1105.							
1413	1640	04/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1413, INTERNET BANCK 262697, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA A SERVIDORA DO CRQ XII EM BRASILIA DF. CD. OP: 00151697							
1414	1641	04/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA	167,00	160,54	160,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1414, INTERNET BANCK 208923, BOLETO REF. A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA DO CRQ XII CONF. NF 5203.							
1414	1642	04/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA	167,00	6,46	6,46	0,00	0,00	0,00
	Histórico		RETENÇÃO DE ISS A ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1414, REF. A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA DO CRQ XII CONF. NF 5203. CD. OP:00208923							
1415	1643	04/11/2014	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.090,27	7.090,27	7.090,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1415, INTERNET BANCK 528369, RECIBO REF. AO RECOLHIMENTO FGTS MES 10/2014.							
1417	1645	04/11/2014	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.651,24	19.651,24	19.651,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico		LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1417, REFERENTE RECIBO Nº DO FAVORECIDO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
1416	1646	04/11/2014	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	861,41	861,41	861,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico		LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1416, REFERENTE RECIBO Nº DO FAVORECIDO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
1422	1647	05/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47,30	47,30	47,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1422, DEBITO , CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1421	1648	05/11/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	630,49	630,49	630,49	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1421, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 05/11/2014.								
1431	1649	06/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40,45	40,45	40,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1431, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
1430	1650	06/11/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.461,32	1.461,32	1.461,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1430, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 06/11/2014.								
1424	1651	06/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FORTESUL - SERV CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA	1.887,08	1.887,08	1.887,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A FORTESUL - SERV CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1424, INTERNET BANCK 370611, REF. A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CRQ XII CONF. NF 10521. CD. OP: 00370611								
1432	1652	06/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	WILSON BOTTER JUNIOR	812,32	812,32	812,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1432, CHEQUE 302155, REF. A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AEREA EM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII. CH: 302155								
1434	1653	06/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	3.487,50	3.487,50	3.487,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1434, REF. A 3 1/2 DIARIASEM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQXII . CH: 302154								
1428	1654	06/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	2.940,95	2.940,95	2.940,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1428, INTERNET BANCK 369932, BOLETO REF. A SERVIÇOS POSTAI PRESTADOS AO CRQ XII . CD.OP:00369932								
1423	1655	06/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	215,07	204,32	204,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1423, INTERNET BANCK 371218, REF. A MONITORAMENTO DO CRQ XII CONF. NF 24365. CD. OP:00370239								
1423	1656	06/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	215,07	10,75	10,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1423, AUTORIZADA , NOTA FISCAL REF. A MONITORAMENTO DO CRQ XII CONF. NF 24365. CD. OP:00370239								
1429	1657	06/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	60,00	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1429, INTERNET BANCK 371218, BOLETO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS AO CRQ XII CONF NF 24497 .								
1429	1658	06/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	60,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1429, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS AO CRQ XII CONF NF 24497 . CD.OP:00371218								
1425	1659	06/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOS IND.	477,70	477,70	477,70	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PAGO A REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOS IND., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1425, INTERNET BANCK 370924, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CONF. NF 84731.							
1426	1660	06/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	GLOBAL VILLAGE	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1426, INTERNET BANCK 166484, FATURA REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CRQ XII.							
1427	1661	06/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	CLARO S/A	621,25	621,25	621,25	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1427, INTERNET BANCK 166250, FATURA REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS AO CRQ XII. CD. OP:00166250							
1404	1662	06/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	6 VARA FEDERAL	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A 6 VARA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1404, CHEQUE 302153, RECIBO REF. A HONORARIOS PERICIAIS CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.CH; 302153							
1437	1663	07/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	48,20	48,20	48,20	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1437, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA							
1436	1664	07/11/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.424,18	2.424,18	2.424,18	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1436, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 07/11/2014.							
1433	1665	07/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	WB LAVAJATO	850,00	833,00	833,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A WB LAVAJATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1433, CHEQUE 302156, NOTA FISCAL REF. A LAVAGEM / HIGIENIZAÇÃO E ESTACIONAMENTO DOS VEICULOS DO CRQ XII CONF. NF 468. CH:302156							
1433	1666	07/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	WB LAVAJATO	850,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	RETENÇÃO DE ISS WB LAVAJATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1433, AUTORIZADA ,REF. A LAVAGEM / HIGIENIZAÇÃO E ESTACIONAMENTO DOS VEICULOS DO CRQ XII CONF. NF 468. CH:302156							
1435	1667	07/11/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO	15.050,73	15.050,73	15.050,73	0,00	0,00	0,00
		Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1435, REFERENTE Nº DO FAVORECIDO CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
1439	1668	10/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	84,60	84,60	84,60	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1439, DEBITO , CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA							
1438	1669	10/11/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.159,08	2.159,08	2.159,08	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1438, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 10/11/2014.							
1440	1670	10/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,22	11,22	11,22	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1440, DEBITO , CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO.							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1293	1671	10/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	OI S/A	172,52	156,23	156,23	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1293, INTERNET BANCK 160607, FATURA REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CRQ XII. CD. OP:00160607								
1293	1672	10/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	OI S/A	172,52	16,29	16,29	0,00	0,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO~DE TRIBUTOS FEDERAIS OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1293, AUTORIZADA , FATURA REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CRQ XII. CD. OP:00160607								
1744	1673	09/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	OI S/A	168,94	152,61	152,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1744, INTERNET BANCK , FATURA REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS-TO. NOV/2014								
1744	1674	09/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	OI S/A	168,94	16,33	16,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1744, AUTORIZADA , FATURA REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS-TO. NOV/2014								
1443	1675	12/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	OI S/A	231,59	209,71	209,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1443, INTERNET BANCK 12693, FATURA REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PRESTADOS AO CRQ XII. CD.OP:00012693								
1441	1676	11/11/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	874,31	874,31	874,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1441, DEBITO , EXTRATO REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 11/11/2014.								
1442	1677	11/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	93,80	93,80	93,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1442, DEBITO , EXTRATO CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
1461	1678	12/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34,05	34,05	34,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1461, DEBITO , EXTRATO REF. TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA CONF CONTRATO.								
1460	1679	12/11/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	662,93	662,93	662,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1460, AUTORIZADA , REF. COTA-PARTE CONF MAPA DE ARRECADAÇÃO DOA DIA 12/11/2014.								
1443	1680	12/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	OI S/A	231,59	21,88	21,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE TRIBUTOS OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1443, AUTORIZADA , FATURA REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PRESTADOS AO CRQ XII. CD.OP:00012693								
1468	1681	13/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,80	30,80	30,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1468, DEBITO , CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA"								
1467	1682	13/11/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.056,43	1.056,43	1.056,43	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1467, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 13/11/2014."								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1465	1683	13/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1465, INTERNET BANCK 249409, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE CAFE PARA O CRQ XII CONF. NF 171100.								
1466	1684	13/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1466, INTERNET BANCK 249409, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE MEXEDOR DE CAFE PARA O CRQ XII CONF. NF 171100.								
1464	1685	13/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	POSTO Z Z136	2.206,82	2.206,82	2.206,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A POSTO Z Z136, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1464, INTERNET BANCK 249699, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII CONF. NF 6984								
1463	1686	13/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	3.487,50	3.487,50	3.487,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1463, CHEQUE 302159, RECIBO REF. 3 1/2 DIARIAS EM VIAGEM DA CIDADES RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ12. CH 302160								
1462	1687	13/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	WILSON BOTTER JUNIOR	824,32	824,32	824,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1462, CHEQUE 302160, RECIBO REF. RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AEREA EM VIAGEM DA CIDADES RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ12. CH 302159								
1470	1688	14/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,65	36,65	36,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1470, DEBITO , CONF EXTRATO BANCARIO DO DIA 14/11/2014 REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA"								
1469	1689	14/11/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.157,86	1.157,86	1.157,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1469, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 14/11/2014."								
1472	1690	17/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	54,35	54,35	54,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1472, DEBITO CONF EXTRATO BANCARIO DO DIA 17/11/2014 REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA."								
1471	1691	17/11/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	3.376,75	3.376,75	3.376,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1471, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 17/11/2014."								
1478	1692	18/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	89,60	89,60	89,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1478, DEBITO , CONF EXTRATO BANCARIO DO DIA 18/11/2014 REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA."								
1477	1693	18/11/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	650,94	650,94	650,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1477, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 18/11/2014."								
1473	1694	18/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos	EXTRA FORMULARIO CONTINUO E IMPRESSOS GRAFICOS EM GERAL LTDA - EPP	4.640,00	4.640,00	4.640,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PAGO A EXTRA FORMULARIO CONTINUO E IMPRESSOS GRAFICOS EM GERAL LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1473, INTERNET BANCK , BOLETO , REF. A AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS CONF. NF 2014/548.							
1474	1695	18/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos	EXTRA FORMULARIO CONTINUO E IMPRESSOS GRAFICOS EM GERAL LTDA - EPP	3.395,00	3.395,00	3.395,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A EXTRA FORMULARIO CONTINUO E IMPRESSOS GRAFICOS EM GERAL LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1474, INTERNET BANCK 7770, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS CONF. NF 2014/535.							
1480	1696	19/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41,55	41,55	41,55	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1480, DEBITO , CONF EXTRATO BANCARIO DO DIA 19/11/2014 REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA."							
1479	1697	19/11/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	572,74	572,74	572,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1479, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 19/11/2014."							
1565	1698	20/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,15	19,15	19,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1565, DEBITO , CONF EXTRATO BANCARIO DO DIA 20/11/2014 REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA."							
1564	1699	20/11/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.758,76	1.758,76	1.758,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1564, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 20/11/2014."							
1488	1700	20/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	K. DE S. L. COSTA-ME	384,00	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A K. DE S. L. COSTA-ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1488, CHEQUE 302162, NOTA FISCAL REF. A SERVIÇOS DE LIMPEZA NA DELEGACIA DO CRQ XII EM TOCANTINS-TO CONF. NF 0022.							
1490	1701	20/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	3.487,50	3.487,50	3.487,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1490, CHEQUE 302164, RECIBO REF. A 3 1/2 DIARIAS EM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQXII . CH: 302164							
1489	1702	20/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	WILSON BOTTER JUNIOR	787,32	787,32	787,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1489, CHEQUE 302163, RECIBO REF. RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AEREA EM VIAGEM DA CIDADES RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ12. CH 302163							
1486	1703	20/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	2.459,70	2.459,70	2.459,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1486, INTERNET BANCK 328074, BOLETO REF. AQUISICAO DE VALE-ALIMENTAÇÃO COMO GRATIFICAÇÃO/CESTA DE NATAL PARA OS COLABORADORES DO CRQ XII.							
1481	1704	20/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.046 - Serviço de Intermediação de Estagiário e Menor Aprendiz	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1481, INTERNET BANCK 326202, BOLETO REF. A INTERMEDIACÃO DE ESTAGIO PARA O CRQ XII (NOVEMBRO/2014). "							
1483	1705	20/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	5.017,40	5.017,40	5.017,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1483, INTERNET BANCK 326925, BOLETO REF. A SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII."							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1482	1706	20/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	CELG DISTRIBUIÇÃO S/A	2.281,26	2.281,26	2.281,26	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1482, INTERNET BANCK 205803, FATURA REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CRQ XII (NOVEMBRO/2014).								
1485	1707	20/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material para Manutenção de Veículos	RENAUTO VEICULOS E PECAS LTDA	255,25	255,25	255,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A RENAUTO VEICULOS E PECAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1485, INTERNET BANCK 327859, BOLETO REF. A SERVIÇO DE REVISÃO DE 30.000 KM DO VEICULO DO CRQ XII PLACA OGV 2868 CONF. NF 094931."								
1484	1708	20/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	RENAUTO VEICULOS E PECAS LTDA	222,75	11,14	11,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS RENAUTO VEICULOS E PECAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1484, , REF. A SERVIÇO DE REVISÃO DE 30.000 KM DO VEICULO DO CRQ XII PLACA OGV 2868 CONF. NF 11428."								
1484	1709	20/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	RENAUTO VEICULOS E PECAS LTDA	222,75	211,61	211,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A RENAUTO VEICULOS E PECAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1484, INTERNET BANCK , BOLETO REF. A SERVIÇO DE REVISÃO DE 30.000 KM DO VEICULO DO CRQ XII PLACA OGV 2868 CONF. NF 11428."								
1574	1710	21/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33,75	33,75	33,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1574, DEBITO , CONF EXTRATO BANCARIO DO DIA 21/11/2014 REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA."								
1573	1711	21/11/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	252,44	252,44	252,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1573, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 21/11/2014."								
1563	1712	21/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1563, INTERNET BANCK 125056, BOLETO REF. A TAXA DE CONDOMINIO DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF. NOVEMBRO/2014								
1610	1714	24/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16,15	16,15	16,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1610, DEBITO , CONF EXTRATO BANCARIO DO DIA 24/11/2014 REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA."								
1609	1715	24/11/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	993,86	993,86	993,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1609, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 24/11/2014."								
1682	1716	25/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31,35	31,35	31,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1682, DEBITO , EXTRATO CONF EXTRATO BANCARIO DO DIA 25/11/2014 REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA."								
1681	1717	25/11/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	955,35	955,35	955,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1681, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 25/11/2014."								
1683	1718	25/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,30	20,30	20,30	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1683, DEBITO , CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA.							
1487	1719	25/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	11.370,82	11.370,82	11.370,82	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1487, INTERNET BANCK 13246, BOLETO , REF. A AQUISIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII PARA O MES DE DEZEMBRO/2014..							
1685	1720	26/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37,75	37,75	37,75	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1685, DEBITO , CONF EXTRATO BANCARIO DO DIA 26/11/2014 REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA."							
1684	1721	26/11/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	464,06	464,06	464,06	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1684, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 26/11/2014."							
1405	1722	26/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SERRANA	168,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SERRANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1405, CHEQUE 302152, REF. A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O CRQ XII. CH: 302152.							
1708	1723	28/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32,10	32,10	32,10	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1708, DEBITO ,CONF EXTRATO BANCARIO DO DIA 28/11/2014 REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA."							
1707	1724	28/11/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.514,59	1.514,59	1.514,59	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1707, ,REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 28/11/2014."							
1560	1725	28/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	DF TRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF	68,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A DF TRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1560, INTERNET BANCK 21979, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE PARA A SERVIDORA DO CRQ XII EM BRASILIA DF. DEZEMBRO/2014							
1561	1726	28/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF	102,00	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1561, INTERNET BANCK 22197, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE PARA A SERVIDORA DO CRQ XII EM BRASILIA. DEZEMBRO/2014							
1562	1727	28/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP	1.429,55	1.429,55	1.429,55	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1562, INTERNET BANCK 20814, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA A SERVIDORES DO CRQ XII. DEZEMBRO/2014							
1705	1728	27/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22,65	22,65	22,65	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1705, DEBITO , CONF EXTRATO BANCARIO DO DIA 27/11/2014 REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA."							
1704	1729	27/11/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	890,92	890,92	890,92	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1704, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 27/11/2014."							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1699	1730	27/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA	94,00	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1699, CHEQUE 302195, REF. A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII CONF. CH: 302195								
1700	1731	27/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	WILSON BOTTER JUNIOR	706,32	706,32	706,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1700, CHEQUE 302196, RECIBO REF. A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AEREA EM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII. CH: 302196								
1701	1732	27/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	3.487,50	3.487,50	3.487,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1701, REF. A 3 1/2 DIARIASEM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQXII . CH: 302197								
1703	1733	27/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA	1.237,50	1.237,50	1.237,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1703, REF. A 1 1/2 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO PARA PARTICIPAR DA XI SEMANA ACADEMICA DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS - UFT COMO REPRESENTANDO DESTE CONSELHO. CH302199								
1657	1734	27/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	FERNANDA MARTINS SANTOS	242,00	242,00	242,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A FERNANDA MARTINS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1657, CHEQUE 302171,REF. A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII REALIZADA EM 27/11/2014 . CH: 302171								
1680	1735	27/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	LORENA MENDES ALVES	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1680, REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 315ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII. CH: 302194								
1678	1736	27/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1678, REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 315ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII. CH: 302192								
1677	1737	27/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1677, REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 315ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII. CH: 302191								
1675	1738	27/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	DUARTE JESUS DE LIMA	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1675, REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 315ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII. CH: 302189								
1674	1739	27/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1674, REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 315ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII. CH: 302188								
1672	1740	27/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	ROSELI APARECIDA FIORENTINO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1672, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 315ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII. CH: 302186								
1670	1741	27/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	LORENA MENDES ALVES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1670, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 315ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII. CH: 302184							
1668	1742	27/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1668, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 315ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII. CH: 302182							
1667	1743	27/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1667, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 315ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII. CH: 302181							
1666	1744	27/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1666, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 315ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII. CH: 302180							
1665	1745	27/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	FLAVIO COLMATI JUNIOR	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A FLAVIO COLMATI JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1665, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 315ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII. CH: 302179							
1663	1746	27/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1663, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 315ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII. CH: 302177							
1662	1747	27/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1662, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 315ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII. CH: 302176							
1660	1748	27/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	DUARTE JESUS DE LIMA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1660, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 315ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII. CH: 302174							
1659	1749	27/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1659, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 315ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII. CH: 302173							
1673	1750	27/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1673, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 315ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII. CH: 302187							
1661	1751	27/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	ELIAS DIVINO SABA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1661, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 315ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII. CH: 302175							
1676	1752	27/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	ELIAS DIVINO SABA	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1676, REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 315ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII. CH: 302190							
1571	1753	30/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes	ANA GABRIELA MARTINS	724,00	724,00	724,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1571, REFERENTE Nº DO FAVORECIDO ANA GABRIELA MARTINS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
1572	1754	30/11/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO	86.119,44	86.119,44	86.119,44	0,00	0,00	0,00
		Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1572, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 112014 DO FAVORECIDO CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
1567	1755	30/11/2014	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.244,70	8.244,70	8.244,70	0,00	0,00	0,00
		Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1567, REFERENTE RECIBO Nº DO FAVORECIDO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
1712	1756	01/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72,75	72,75	72,75	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1712, DEBITO , CONF EXTRATO BANCARIO DO DIA 01/12/2014 REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA."							
1711	1757	01/12/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	4.640,96	4.640,96	4.640,96	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1711, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 01/12/2014."							
1568	1758	01/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	11.021,58	11.021,58	11.021,58	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1568, INTERNET BANCK 26659, BOLETO , REF. A AQUISIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO COMO CESTA DE NATAL PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII.							
1697	1759	01/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA PJ	2.101,56	2.101,56	2.101,56	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA PJ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1697, INTERNET BANCK 277743, BOLETO REF. A SERVIÇOS DE SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS E REDE CONF CONTRATO. NF 7. NOVEMBRO/2014							
1696	1760	01/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181	1.945,00	1.945,00	1.945,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1696, INTERNET BANCK 308809, BOLETO REF. A SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS, CONF. CONTRATO. NF 5 NOVEMBRO/2014							
1569	1761	01/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	IMPLANTA INFORMATICA	1.109,20	1.109,20	1.109,20	0,00	0,00	0,00
		Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1569, REFERENTE NOTA FISCAL Nº DO FAVORECIDO IMPLANTA INFORMATICA, MANUTENÇÃO SINSCONTNET							
1656	1762	01/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	ATAME POS GRADUAÇÃO LTDA	363,75	363,75	363,75	0,00	0,00	0,00
		Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1656, REFERENTE NOTA FISCAL Nº DO FAVORECIDO ATAME POS GRADUAÇÃO LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
1698	1763	01/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115	4.435,00	4.435,00	4.435,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1698, INTERNET BANCK 272395, BOLETO REF. A SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTERNO DE CONTROLE DOS PROCESSOS CONF. CONTRATO. NF 6 NOVEMBRO/2014							
1658	1764	01/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.026 - Serviços de Produções Jornalísticas e de Telejornalismo	LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA	2.617,31	2.617,31	2.617,31	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1658, CHEQUE 302172, NOTA FISCAL , REF. A SERVIÇOS JORNALISTICOS PRESTADOS AO CRQ XII. CH:302172							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1654	1765	01/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO	637,00	637,00	637,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1654, CHEQUE 302167, RECIBO REF. A ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF. CH:302167								
1655	1766	01/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	KIM CARREIRA BENTO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A KIM CARREIRA BENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1655, CHEQUE 302168, RECIBO REF. A ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO. CH:302168								
1723	1767	02/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	140,60	140,60	140,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1723, DEBITO , CONF EXTRATO BANCARIO DO DIA 02/12/2014 REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA."								
1722	1768	02/12/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	453,08	453,08	453,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1722, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADACÃO DE 02/12/2014."								
1724	1769	02/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17,16	17,16	17,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1724, DEBITO , CONF EXTRATO BANCARIO 02/12/2014 REF. A TARIFA DE FOLHA DE PAGAMENTO.								
1713	1770	02/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	GOLD INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A GOLD INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1713, CHEQUE 302203, NOTA FISCAL REF. MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO EM PORTA EM ALUMÍNIO ANOD. FOSCO.								
1714	1771	02/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	3.487,50	3.487,50	3.487,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1714, CHEQUE 302206, RECIBO REF. A 3 1/2 DIARIAS EM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQXII . CH: 302206								
1570	1772	02/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1570, INTERNET BANCK 46980/46981, BOLETO REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANERS PARA O CRQ XII CONF. NFS: 24441/ 24451.								
1716	1773	02/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	WILSON BOTTER JUNIOR	731,32	731,32	731,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1716, CHEQUE 302205, RECIBO REF. A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AEREA EM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII. CH: 302205								
1718	1774	02/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	SOMA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA	963,66	963,66	963,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A SOMA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1718, CHEQUE 302204, NOTA FISCAL REF PASSAGEM AÉREA P/ CONSELHEIRO JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQXII PARA MINISTRAR PALESTRA NA UFT EM PALMAS-TO CONF NF 3571								
1717	1775	02/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	SOMA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA	264,00	264,00	264,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A SOMA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1717, CHEQUE 302204, NOTA FISCAL REF HOSPEDAGEM P/ CONSELHEIRO JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQXII PARA MINISTRAR PALESTRA NA UFT EM PALMAS-TO CONF NF 3571.								
1607	1776	30/11/2014	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.030,59	1.030,59	1.030,59	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1607, REFERENTE RECIBO Nº DO FAVORECIDO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,REF. PIS 11/2014.							
1608	1777	30/11/2014	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.085,07	18.085,07	18.085,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico		LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1608, REFERENTE RECIBO Nº DO FAVORECIDO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
1695	1778	30/11/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO	37.411,25	37.411,24	37.411,24	0,00	0,01	0,00
	Histórico		LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1695, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO, PELA 13º SALARIO.							
1726	1779	03/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17,50	17,50	17,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1726, DEBITO , CONF EXTRATO BANCARIO DO DIA 03/12/2014 REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA."							
1725	1780	03/12/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	795,18	795,18	795,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1725, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 03/12/2014."							
1575	1781	03/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	GLOBAL VILLAGE	704,45	704,45	704,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1575, INTERNET BANCK 12193/124489, FATURA REF. A SERVIÇOS DE INTERNET PARA O CRQ XII + INTERNET E TELEFONIA PARA A DELEGACIA DE BRASÍLIA. NOVEMBRO/2014							
1729	1782	04/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29,15	29,15	29,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1729, DEBITO , CONF EXTRATO BANCARIO DO DIA 04/12/2014 REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA."							
1728	1783	04/12/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.501,43	1.501,43	1.501,43	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1728, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 04/12/2014."							
1720	1784	04/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.011 - Manutenção e Conservação de Imóveis	ROBERTO CARLOS DA SILVA	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A ROBERTO CARLOS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1720, CHEQUE 302209, REF. SERVIÇO DE REFORMA DE PISO E PINTURA DA DELEGACIA DO CRQ12 EM BRASÍLIA CONF. NF 551/2014							
1719	1785	04/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	ENGASTE ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A ENGASTE ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1719, REF. ESTUDO PRELIMINAR DE REFORMULAÇÃO ARQUITETÔNICA CONF. NF 37. CH: 302207							
1743	1786	05/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,70	36,70	36,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1743, DEBITO , CONF EXTRATO BANCARIO DO DIA 05/12/2014 REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA."							
1742	1787	05/12/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.487,79	1.487,79	1.487,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1742, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 05/12/2014."							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1686	1788	05/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	433,93	433,93	433,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1686, INTERNET BANCK 73094, FATURA REF. A FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O CRQ XII. NOVEMBRO/2014								
1749	1789	08/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77,15	77,15	77,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1749, CONF EXTRATO BANCARIO DO DIA 08/12/2014 REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA."								
1748	1790	08/12/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.361,11	1.361,11	1.361,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1748, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 08/12/2014."								
1709	1791	08/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FORTESUL - SERV CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA	1.887,07	1.887,07	1.887,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A FORTESUL - SERV CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1709, INTERNET BANCK 8984, BOLETO REF. A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CRQ XII CONF. NF 10708								
1691	1792	08/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	PAPELARIA TRIBUTARIA	89,27	89,27	89,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A PAPELARIA TRIBUTARIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1691, INTERNET BANCK 63107, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONF NF 80183.								
1693	1793	08/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	PAPELARIA TRIBUTARIA	282,61	282,61	282,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A PAPELARIA TRIBUTARIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1693, INTERNET BANCK 63108, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONF NF 80543.								
1694	1794	08/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	ULTIMATUM TECNOLOGIA	194,81	194,81	194,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1694, INTERNET BANCK 34421, BOLETO REF. A PERIODICO DEPT. JURIDICO. NOV/2014								
1715	1795	08/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	WB LAVAJATO	833,00	833,00	833,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1715, REFERENTE NOTA FISCAL Nº DO FAVORECIDO WB LAVAJATO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
1710	1796	08/12/2014	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.384,83	15.384,83	15.384,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1710, REFERENTE Nº DO FAVORECIDO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
1688	1797	09/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	GOVESA GOIANIA VEICULOS	195,67	195,67	195,67	0,00	0,00	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1688, REFERENTE NOTA FISCAL Nº DO FAVORECIDO GOVESA GOIANIA VEICULOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
1752	1798	09/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	58,20	58,20	58,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1752, , CONF EXTRATO BANCARIO DO DIA 09/12/2014 REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA."								
1751	1799	09/12/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	823,17	823,17	823,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1751, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 09/12/2014."								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1687	1800	09/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS	181,00	181,00	181,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1687, INTERNET BANCK 58856, BOLETO REF. A PERIODICO DO DEPT. PESSOAL DO CRQ XII CONF NF4966. NOVEMBRO/2014								
1689	1801	09/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material para Manutenção de Veículos	GOVESA GOIANIA VEICULOS	364,33	364,33	364,33	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A GOVESA GOIANIA VEICULOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1689, INTERNET BANCK 78482, BOLETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO CRQ XII CONF. NF 478287								
1762	1802	10/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61,20	61,20	61,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1762, CONF EXTRATO BANCARIO DO DIA 10/12/2014 REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA."								
1761	1803	10/12/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.095,99	1.095,99	1.095,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1761, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 10/12/2014."								
1731	1804	10/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1731, INTERNET BANCK 180710, REF. A TAXA DE MANUTENÇÃO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PONTO PARA O CRQ XII CONF NF:1129								
1747	1805	10/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	EXTINFIRE EXTINTORES LTDA ME	235,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1747, REFERENTE NOTA FISCAL Nº DO FAVORECIDO EXTINGUIRE EXTINTORES LTDA ME, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
1746	1806	10/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	F5 FOMENTO MERCANTIL LTDA	224,00	224,00	224,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A F5 FOMENTO MERCANTIL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1746, INTERNET BANCK 441139, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA CONF. NF 688								
1750	1807	10/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	CLARO S/A	549,00	549,00	549,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1750, INTERNET BANCK 135283, FATURA REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS AO CRQ XII. NOV/2014								
1754	1808	10/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	WILSON BOTTER JUNIOR	602,32	602,32	602,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1754, CHEQUE 302212, REF. A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AEREA EM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII. CH: 302212								
1753	1809	10/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	4.312,50	4.312,50	4.312,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1753, CHEQUE 302213, REF. A 4 1/2 DIARIAS EM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQXII . CH: 302213								
1770	1810	11/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	57,60	57,60	57,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1770, DEBITO CONF EXTRATO BANCARIO DO DIA 11/12/2014 REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA."								
1769	1811	11/12/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	823,03	823,03	823,03	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1769, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 11/12/2014."							
1735	1812	11/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	GLOBAL VILLAGE	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1735, INTERNET BANCK 13653, FATURA REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A SEDE DO CRQ XII EM GYN.							
1733	1813	11/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	SANTA BRANCA C. PROD. DE H. E LIM. LTDA	896,27	896,27	896,27	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A SANTA BRANCA C. PROD. DE H. E LIM. LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1733, INTERNET BANCK 27828, BOLETO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. CONF. NF: 21498							
1757	1814	11/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1757, CHEQUE 302216, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DO CRQ XII EM 11/12/2014 PARA ANÁLISE DA SITUAÇÃO DAS PROFISSIONAIS NAYARA DE DEUS GOMES PROCESSO 49/09 FABIANA MACEDO CRISPIM PROCESSO 862/12.							
1755	1815	11/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	ROSELI APARECIDA FIORENTINO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1755, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DO CRQ XII EM 11/12/2014 PARA ANÁLISE DA SITUAÇÃO DAS PROFISSIONAIS NAYARA DE DEUS GOMES PROCESSO 49/09 FABIANA MACEDO CRISPIM PROCESSO 862/12.							
1756	1816	11/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1756, CHEQUE 302217, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DO CRQ XII EM 11/12/2014 PARA ANÁLISE DA SITUAÇÃO DAS PROFISSIONAIS NAYARA DE DEUS GOMES PROCESSO 49/09 FABIANA MACEDO CRISPIM PROCESSO 862/12.							
1760	1817	11/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em Sentenças Judiciais	NILTON CORREIA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.501,20	1.501,20	1.501,20	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A NILTON CORREIA ADVOGADOS ASSOCIADOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1760, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS IDENIZATORIOS CONF DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CH: 302220							
1732	1818	12/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	215,07	215,07	215,07	0,00	0,00	0,00
		Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1732, REFERENTE NOTA FISCAL Nº DO FAVORECIDO CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
1766	1819	12/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	WB LAVAJATO	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1766, REFERENTE NOTA FISCAL Nº DO FAVORECIDO WB LAVAJATO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
1734	1820	15/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA	82,00	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1734, REFERENTE Nº DO FAVORECIDO ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
1772	1821	12/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,85	30,85	30,85	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1772, CONF EXTRATO BANCARIO DO DIA 12/12/2014 REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA."							
1771	1822	12/12/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.093,10	1.093,10	1.093,10	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1771, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 12/12/2014."							

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1741	1823	12/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	SAMIH ALEXANDRE MIKHAYEL	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A SAMIH ALEXANDRE MIKHAYEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1741, CHEQUE 302214, REF. AQUISIÇÃO DE CESTAS NATALINAS P/ OS CONSELHEIROS DO CRQ-XII CONF. NF 1614								
1721	1824	12/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	SAMIH ALEXANDRE MIKHAYEL	6.630,00	6.630,00	6.630,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A SAMIH ALEXANDRE MIKHAYEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1721, CHEQUE 302210, REF. AQUISIÇÃO DE CESTAS NATALINAS P/ OS CONSELHEIROS DO CRQ-XII CONF. NF 1599								
1730	1825	12/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	9.008,87	9.008,87	9.008,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1730, INTERNET BANCK 41520, BOLETO REF. A SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII."								
1758	1826	12/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1758, CHEQUE 302219, REF. A JETON PELA REVISÃO DO PROCESSO DE ÉTICA DO CRQ XII EM 11/12/2014 PARA ANÁLISE DA SITUAÇÃO DAS PROFISSIONAIS NAYARA DE DEUS GOMES PROCESSO 49/09 FABIANA MACEDO CRISPIM PROCESSO 862/12.								
1800	1827	16/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32,35	32,35	32,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1800, DEBITO , CONF EXTRATO BANCARIO DO DIA 15/12/2014 REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA."								
1799	1828	15/12/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.274,93	2.274,93	2.274,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1799, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADACÃO DE 15/12/2014."								
1740	1829	15/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	PAPELARIA TRIBUTARIA	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A PAPELARIA TRIBUTARIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1740, INTERNET BANCK 178808, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONF NF 84058								
1739	1830	15/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	PAPELARIA TRIBUTARIA	1.147,49	1.147,49	1.147,49	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A PAPELARIA TRIBUTARIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1739, INTERNET BANCK 178806, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONF NF 83936								
1737	1831	15/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	206,00	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1737, INTERNET BANCK 97081, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE CAFE E AÇÚCAR PARA O CRQ XII CONF. NF 178397.								
1738	1832	15/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1738, INTERNET BANCK 97081, BOLETO , REF. A AQUISIÇÃO DE MEXEDOR DE CAFE PARA O CRQ XII CONF. NF 178397								
1811	1833	16/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	88,05	88,05	88,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1811, DEBITO , CONF EXTRATO BANCARIO DO DIA 16/12/2014 REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA."								
1810	1834	16/12/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.656,18	1.656,18	1.656,18	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1810, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 16/12/2014."							
1887	1835	17/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35,15	35,15	35,15	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1887, DEBITO , CONF EXTRATO BANCARIO DO DIA 17/12/2014 REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA."							
1886	1836	17/12/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	793,81	793,81	793,81	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1886, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 17/12/2014."							
1907	1837	22/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26,75	26,75	26,75	0,00	0,00	0,00
		Histórico	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1907, TARIFA DE DEBITO SICOB EM 18/12/2014.							
1906	1838	22/12/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	932,98	932,98	932,98	0,00	0,00	0,00
		Histórico	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1906, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 18/12/2014."							
1788	1839	18/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1788, CHEQUE 302237, PELO COMPARECIMENTO A 316ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 18/12/2014.CH: 302237"							
1778	1840	18/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1778, CHEQUE 302224, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 316ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 18/12/2014							
1776	1841	18/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	ELIAS DIVINO SABA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1776, PELO COMPARECIMENTO A 316ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 18/12/2014.CH: 302225							
1777	1842	18/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1777, PELO COMPARECIMENTO A 316ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 18/12/2014.CH: 302226							
1779	1843	18/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	FLAVIO CARVALHO MARQUES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1779, PELO COMPARECIMENTO A 316ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 18/12/2014.CH: 302228"							
1780	1844	18/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	FLAVIO COLMATI JUNIOR	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A FLAVIO COLMATI JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1780, PELO COMPARECIMENTO A 316ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 18/12/2014.CH: 302229"							
1781	1845	18/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1781, PELO COMPARECIMENTO A 316ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 18/12/2014.CH: 302230"							
1782	1846	18/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1782, PELO COMPARECIMENTO A 316ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 18/12/2014.CH: 302231"							
1793	1847	18/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1793, CHEQUE 302242, REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 316ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII. CH: 302242"							
1783	1848	18/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1783, CHEQUE 302232, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 316ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 18/12/2014.CH: 302232"							
1785	1849	18/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	LORENA MENDES ALVES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1785, CHEQUE 12234, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 316ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 18/12/2014.CH: 302234"							
1787	1850	18/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	ROSELI APARECIDA FIORENTINO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1787, CHEQUE 302236, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 316ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 18/12/2014.CH: 302236"							
1773	1851	18/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1773, CHEQUE 302223, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 316ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 18/12/2014.CH: 302223							
1790	1852	18/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	DUARTE JESUS DE LIMA	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1790, REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 316ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII. CH: 302239"							
1792	1853	18/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1792, REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 316ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII. CH: 302241"							
1789	1854	18/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1789, REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 316ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII. CH: 302238"							
1791	1855	18/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	ELIAS DIVINO SABA	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1791, REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 316ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII. CH: 302240"							
1795	1856	18/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	LORENA MENDES ALVES	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1795, REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 316ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII. CH: 302244"							
1908	1857	22/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	3.487,50	3.487,50	3.487,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1908, CHEQUE 302249, REF. A 3 1/2 DIARIAS EM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQXII. CH: 302249							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1909	1858	22/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	WILSON BOTTER JUNIOR	993,32	993,32	993,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1909, REF. A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA EM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII. CH: 302250								
1775	1859	18/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	DUARTE JESUS DE LIMA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1775, PELO COMPARECIMENTO A 316ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 18/12/2014.CH: 302224								
1910	1860	22/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA	171,50	171,50	171,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1910, REF. A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 18/12/2014 CONF. NF 15189 CH: 302255								
1947	1861	31/12/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO	3.209,80	3.209,80	3.209,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1947, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
1260	1862	03/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	547,51	547,51	547,51	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1260, INTERNET BANCK 10916, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, REF. A FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O CRQ XII. CD. OP:00010916								
1279	1863	08/10/2014	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	T 9 ELETRONICA E INFORMATICA LTDA	5.155,00	5.155,00	5.155,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1279, REFERENTE NOTA FISCAL Nº DO FAVORECIDO T 9 ELETRONICA E INFORMATICA LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
1745	1864	08/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FORTESUL - SERV CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA	979,14	979,14	979,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1745, REFERENTE NOTA FISCAL Nº DO FAVORECIDO FORTESUL - SERV CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
1295	1865	10/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1295, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA								
1294	1866	10/10/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.689,51	1.689,51	1.689,51	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1294, , REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 10/10/2014.								
1292	1867	10/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	4.133,60	4.133,60	4.133,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1292, INTERNET BANCK 256119, BOLETO REF. A SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII. CD. OP: 00256119								
1291	1868	10/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	GP RODAS LTDA	152,50	148,25	148,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A GP RODAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1291, CHEQUE 302091, NOTA FISCAL REF. A ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULO DO CRQ XII CONF. NF 114; CH:302091								
1948	1869	31/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material para Manutenção de Veículos	GP RODAS LTDA	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico		REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS GP RODAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1948, CHEQUE 302091, NOTA FISCAL REF. A REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS GP RODAS LTDA, REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS E RODA PARA VEICULOS DO CRQ XII. CH:302091							
1290	1870	10/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.027 - Serviços Médicos	TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHO LTDA	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	
		Histórico		LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1290, REFERENTE NOTA FISCAL Nº DO FAVORECIDO TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHO LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
1287	1871	10/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	WILSON BOTTER JUNIOR	907,12	907,12	907,12	0,00	0,00	0,00	
		Histórico		PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1287, CHEQUE 302092, RECIBO REF. A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AEREA EM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII. CH:302092							
1286	1872	10/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	WILSON BOTTER JUNIOR	3.487,50	3.487,50	3.487,50	0,00	0,00	0,00	
		Histórico		PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1286, CHEQUE 302090, RECIBO REF. A 3 1/2 DIARIASEM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQXII . CH: 302090							
1304	1874	15/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	228,00	11,40	11,40	0,00	0,00	0,00	
		Histórico		RETENÇÃO DE ISS TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1304, AUTORIZADA , NOTA FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO A TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA, REF. A MANUTENÇÃO DE VEICULO DO CRQ XII CONF. NF 26864. CD. OP:00088148							
1314	1875	15/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOS IND.	1.277,40	566,20	566,20	0,00	0,00	0,00	
		Histórico		PAGO A REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOS IND., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1314, INTERNET BANCK , BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOS IND., REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO PARA O CRQ XII CONF. NF 20597. CD. OP: 00088217 / 00088216							
1950	1877	31/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61,65	61,65	61,65	0,00	0,00	0,00	
		Histórico		REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1950, EXTRATO REF. A DEBITO SICOB DIA 21/10/2014 NÃO EMPENHADO NA DATA							
1951	1878	31/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	445,20	445,20	445,20	0,00	0,00	0,00	
		Histórico		PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1951, PELA PUBLICAÇÃO DE EDITAL. CH:302112							
1952	1879	31/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
		Histórico		PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1952, INTERNET BANCK 26763/, SELECCIONE... REF. A REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANERS PARA O CRQ XII CONF. NFS 24027/24028. INTERNET BANCK: 29763/ 29764							
1353	1880	28/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,35	48,85	48,85	0,00	20,50	0,00	
		Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1353, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA							
1363	1881	30/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	
		Histórico		PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1363, CHEQUE 302118, REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 314ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII. CH: 302118							
1953	1882	31/12/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO	802,45	802,45	802,45	0,00	0,00	0,00	
		Histórico		LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1953, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1912	1883	22/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,70	30,70	30,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1912, TARIFA DE DEBITO SICOB EM 19/12/2014.								
1911	1884	22/12/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	3.855,02	3.855,02	3.855,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1911, , REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 19/12/2014."								
1764	1885	19/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.046 - Serviço de Intermediação de Estagiário e Menor Aprendiz	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1764, INTERNET BANCK 51643, BOLETO REF. A INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIO PARA O CRQ XII DEZEMBRO/2014. "								
1885	1886	19/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1885, INTERNET BANCK 5101, BOLETO REF. A TAXA DE CONDOMINIO DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF. DEZEMBRO/2014								
1882	1887	19/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SERRANA	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SERRANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1882, CHEQUE 302251, NOTA FISCAL REF. A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O CRQ XII CONF. NF 59983.								
1917	1888	22/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	118,05	118,05	118,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1917, DEBITO , CONF EXTRATO BANCARIO DO DIA 22/12/2014 REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA."								
1916	1889	22/12/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	6.840,20	6.840,20	6.840,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1916, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 22/12/2014."								
1919	1890	23/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	172,65	172,65	172,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1919, CONF EXTRATO BANCARIO DO DIA 23/12/2014 REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA."								
1918	1891	23/12/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.762,48	1.762,48	1.762,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1918, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 23/12/2014."								
1774	1892	23/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	CELG DISTRIBUIÇÃO S/A	1.373,28	1.373,28	1.373,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1774, INTERNET BANCK 12314, FATURA REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CRQ XII (DEZEMBRO/2014).								
1727	1893	03/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17,16	17,16	17,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1727, CONF EXTRATO BANCARIO 03/12/2014 REF. A TARIFA S/ SERVIÇO FOLHA DE PAGAMENTO WEB.								
1736	1894	15/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	PAPELARIA TRIBUTARIA	52,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PAGO A PAPELARIA TRIBUTARIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1736, INTERNET BANCK 178807, NOTA FISCAL REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONF NF 82062							
1954	1895	31/12/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO	3.230,50	3.230,50	3.230,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1954, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
1921	1896	24/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77,05	77,05	77,05	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1921, DEBITO , CONF EXTRATO BANCARIO DO DIA 24/12/2014 REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA."							
1920	1897	24/12/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.930,73	1.930,73	1.930,73	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1920, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 24/12/2014."							
1883	1898	24/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	295,00	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1883, INTERNET BANCK 39878, REF. A MANUTENÇÃO EM CAFETEIRA CONF NF 9650.							
1763	1899	24/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	POSTO Z Z136	1.556,56	1.556,56	1.556,56	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A POSTO Z Z136, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1763, INTERNET BANCK 45840, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII CONF. NF 7140							
1923	1900	26/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29,40	29,40	29,40	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1923, DEBITO CONF EXTRATO BANCARIO DO DIA 26/12/2014 REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA."							
1922	1901	26/12/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	3.684,25	3.684,25	3.684,25	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1922, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 26/12/2014."							
1924	1902	26/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,30	20,30	20,30	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1924, CONF EXTRATO BANCARIO DO DIA 26/12/2014 REF. A TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA."							
1884	1903	26/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	11.370,82	11.370,82	11.370,82	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1884, INTERNET BANCK 27581, BOLETOREF. A AQUISIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII. JANEIRO/2015							
1925	1904	29/12/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	4.141,86	4.141,86	4.141,86	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1925, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 29/12/2014."							
1926	1905	29/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100,60	100,60	100,60	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1926, CONF EXTRATO BANCARIO DO DIA 29/12/2014 REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA."							

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1808	1906	29/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1808, INTERNET BANCK 122855/122854, BOLETO REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANERS PARA O CRQ XII CONF. NFS: 24885/24884							
1927	1907	29/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP	1.762,75	1.762,75	1.762,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1927, INTERNET BANCK 26707, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA A SERVIDORES DO CRQ XII. JANEIRO/2015							
1928	1908	30/12/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	16.212,74	16.212,74	16.212,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1928, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADUÇÃO DE 30/12/2014."							
1929	1909	30/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	142,95	142,95	142,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1929, DEBITO , EXTRATO CONF EXTRATO BANCARIO DO DIA 30/12/2014 REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA."							
1930	1910	30/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	12.686,85	12.686,85	12.686,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1930, INTERNET BANCK 167372, BOLETO REF. A SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII. OP167372							
1802	1911	16/12/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	ADRIANO MONTEIRO AYRES	3.659,91	3.659,91	3.659,91	0,00	0,00	0,00
	Histórico		LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1802, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO ADRIANO MONTEIRO AYRES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
1803	1912	29/12/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	HUMBERTO XAVIER PONTES	4.954,32	4.954,32	4.954,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico		LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1803, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO HUMBERTO XAVIER PONTES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
1804	1913	29/12/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	NEOMAR RODRIGUES MARTINS	2.246,81	2.246,81	2.246,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico		LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1804, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO NEOMAR RODRIGUES MARTINS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
1805	1914	29/12/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	MARLY LOPES NAPONENCE	4.417,56	4.417,56	4.417,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico		LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1805, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO MARLY LOPES NAPONENCE, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
1858	1915	17/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	THIAGO JORGE RIBEIRO	246,02	246,02	246,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII FISCAL THIAGO JORGE RIBEIRO CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH: 301952 EM 15/09/2014.							
1859	1916	17/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	THIAGO JORGE RIBEIRO	637,65	637,65	637,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII FISCAL THIAGO JORGE RIBEIRO CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO CH: 301952 EM 15/09/2014.							
1857	1917	17/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	THIAGO JORGE RIBEIRO	828,69	828,69	828,69	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII FISCAL THIAGO JORGE RIBEIRO CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO TEV OP: 48020 EM 02/10/2014.							
1856	1918	17/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	THIAGO JORGE RIBEIRO	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII FISCAL THIAGO JORGE RIBEIRO CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. TEV OP: 48020 EM 02/10/2014.							
1854	1919	17/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	THIAGO JORGE RIBEIRO	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII FISCAL THIAGO JORGE RIBEIRO CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH: 302026 DEP EM 23/10/2014.							
1855	1920	17/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	THIAGO JORGE RIBEIRO	940,18	940,18	940,18	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII FISCAL THIAGO JORGE RIBEIRO CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH: 302026 DEP EM 23/10/2014.							
1852	1921	17/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	THIAGO JORGE RIBEIRO	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII FISCAL THIAGO JORGE RIBEIRO CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. TEV OP: 392411 EM 17/11/2014.							
1853	1922	17/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	THIAGO JORGE RIBEIRO	867,51	867,51	867,51	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII FISCAL THIAGO JORGE RIBEIRO CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. TEV OP: 392411 EM 17/11/2014.							
1900	1923	22/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	THIAGO JORGE RIBEIRO	321,20	321,20	321,20	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII FISCAL THIAGO JORGE RIBEIRO CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. TEV OP: 209943 EM 08/12/2014.							
1901	1924	22/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	THIAGO JORGE RIBEIRO	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII FISCAL THIAGO JORGE RIBEIRO CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. TEV OP: 209943 EM 08/12/2014.							
1913	1925	22/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	THIAGO JORGE RIBEIRO	965,12	965,12	965,12	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII FISCAL THIAGO JORGE RIBEIRO CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. TEV OP: 33188 EM 11/11/2014.							
1593	1926	24/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	THIAGO JORGE RIBEIRO	471,35	471,35	471,35	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII FISCAL THIAGO JORGE RIBEIRO CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH: 301557/ 301674.							
1594	1927	24/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	THIAGO JORGE RIBEIRO	5,28	5,28	5,28	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII FISCAL THIAGO JORGE RIBEIRO CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH: 301557/ 301674.							
1595	1928	24/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	THIAGO JORGE RIBEIRO	1.395,47	1.395,47	1.395,47	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII FISCAL THIAGO JORGE RIBEIRO CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH: 301557/ 301674.							
1596	1929	24/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	THIAGO JORGE RIBEIRO	390,57	390,57	390,57	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII FISCAL THIAGO JORGE RIBEIRO CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH: 301675/ 301693							
1597	1930	24/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	THIAGO JORGE RIBEIRO	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII FISCAL THIAGO JORGE RIBEIRO CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH: 301675/ 301693							
1598	1931	24/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	THIAGO JORGE RIBEIRO	1.486,12	1.486,12	1.486,12	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII FISCAL THIAGO JORGE RIBEIRO CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH: 301675/ 301693							
1599	1932	24/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	THIAGO JORGE RIBEIRO	105,55	105,55	105,55	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII FISCAL THIAGO JORGE RIBEIRO CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH: 301951/							
1600	1933	24/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	THIAGO JORGE RIBEIRO	14,50	14,50	14,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII FISCAL THIAGO JORGE RIBEIRO CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH: 301951/							
1601	1934	24/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	THIAGO JORGE RIBEIRO	788,56	788,56	788,56	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII FISCAL THIAGO JORGE RIBEIRO CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH: 301951/							
1602	1935	24/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	THIAGO JORGE RIBEIRO	155,01	155,01	155,01	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII FISCAL THIAGO JORGE RIBEIRO CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH: 301753							
1603	1936	24/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	THIAGO JORGE RIBEIRO	825,70	825,70	825,70	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII FISCAL THIAGO JORGE RIBEIRO CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH: 301753							
1604	1937	24/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	THIAGO JORGE RIBEIRO	241,71	241,71	241,71	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII FISCAL THIAGO JORGE RIBEIRO CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH: 301825							
1605	1938	24/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - Suprimento de Fundos	THIAGO JORGE RIBEIRO	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII FISCAL THIAGO JORGE RIBEIRO CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH: 301825							
1606	1939	24/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	THIAGO JORGE RIBEIRO	703,69	703,69	703,69	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XI SR. THIAGO JORGE RIBEIRO. CH: 301825							
1611	1940	25/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	THIAGO JORGE RIBEIRO	675,60	675,60	675,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XI SR. THIAGO JORGE RIBEIRO. CH:301447/ 301471/ 301556							
1612	1941	25/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	THIAGO JORGE RIBEIRO	974,79	974,79	974,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XI SR. THIAGO JORGE RIBEIRO. CH:301447/ 301471/ 301556							
1613	1942	25/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	THIAGO JORGE RIBEIRO	15,25	15,25	15,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XI SR. THIAGO JORGE RIBEIRO. CH:301447/ 301471/ 301556							
1614	1943	25/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	THIAGO JORGE RIBEIRO	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII THIAGO JORGE RIBEIRO. CH:301447/ 301471/ 301556							
1578	1944	24/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	HUMBERTO XAVIER PONTES	585,93	585,93	585,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII HUMBERTO XAVIER PONTES. CH: 301336/ 301352/ 301359.							
1579	1945	24/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	HUMBERTO XAVIER PONTES	2.566,89	2.466,89	2.466,89	0,00	100,00	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII HUMBERTO XAVIER PONTES. CH: 301336/ 301352/ 301359.							
1591	1946	24/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	HUMBERTO XAVIER PONTES	241,97	241,97	241,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII HUMBERTO XAVIER PONTES. CH: 301887							
1592	1947	24/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	HUMBERTO XAVIER PONTES	750,27	750,27	750,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII HUMBERTO XAVIER PONTES. CH: 301887							
1872	1948	17/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	HUMBERTO XAVIER PONTES	514,07	514,07	514,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII HUMBERTO XAVIER PONTES. TEV OP: 125213 EM 27/11/2014.							
1873	1949	17/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	HUMBERTO XAVIER PONTES	474,75	474,75	474,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII HUMBERTO XAVIER PONTES. TEV OP: 125213 EM 27/11/2014.							

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1874	1950	17/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	HUMBERTO XAVIER PONTES	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII HUMBERTO XAVIER PONTES. TEV OP: 125213 EM 27/11/2014.								
1898	1951	22/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	HUMBERTO XAVIER PONTES	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII HUMBERTO XAVIER PONTES. TEV OP 209879 EM 08/12/2014.								
1899	1952	22/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	HUMBERTO XAVIER PONTES	327,87	327,87	327,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII HUMBERTO XAVIER PONTES. TEV OP 209879 EM 08/12/2014.								
1875	1953	17/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	HUMBERTO XAVIER PONTES	268,03	268,03	268,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII HUMBERTO XAVIER PONTES. TEV OP: 47864 EM 02/10/2014.								
1876	1954	17/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	HUMBERTO XAVIER PONTES	563,58	563,58	563,58	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII HUMBERTO XAVIER PONTES. TEV OP: 47864 EM 02/10/2014.								
1862	1955	17/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	HUMBERTO XAVIER PONTES	699,34	699,34	699,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII HUMBERTO XAVIER PONTES. CH: 301950 DEP EM 15/09/2014.								
1861	1956	17/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	HUMBERTO XAVIER PONTES	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO HUMBERTO XAVIER PONTES. CH: 301950 DEP EM 15/09/2014.								
1860	1957	17/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	HUMBERTO XAVIER PONTES	259,20	259,20	259,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO HUMBERTO XAVIER PONTES. CH: 301950 DEP EM 15/09/2014.								
1865	1958	17/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	HUMBERTO XAVIER PONTES	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO HUMBERTO XAVIER PONTES. CH: 302024 DEP EM 23/10/2014.								
1864	1959	17/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	HUMBERTO XAVIER PONTES	502,17	502,17	502,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO HUMBERTO XAVIER PONTES. CH: 302024 DEP EM 23/10/2014.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1863	1960	17/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	HUMBERTO XAVIER PONTES	215,02	215,02	215,02	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO HUMBERTO XAVIER PONTES. CH: 302024 DEP EM 23/10/2014.								
1867	1961	17/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	HUMBERTO XAVIER PONTES	558,40	558,40	558,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO HUMBERTO XAVIER PONTES. TEV OP: 147665 EM 05/11/2014.								
1868	1962	17/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	HUMBERTO XAVIER PONTES	62,50	62,50	62,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO HUMBERTO XAVIER PONTES. TEV OP: 147665 EM 05/11/2014.								
1866	1963	17/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	HUMBERTO XAVIER PONTES	373,05	373,05	373,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO HUMBERTO XAVIER PONTES. TEV OP: 147665 EM 05/11/2014.								
1869	1964	17/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	HUMBERTO XAVIER PONTES	448,01	448,01	448,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO HUMBERTO XAVIER PONTES. TEV OP: 196499 EM 13/11/2014.								
1870	1965	17/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	HUMBERTO XAVIER PONTES	544,56	544,56	544,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO HUMBERTO XAVIER PONTES. TEV OP: 196499 EM 13/11/2014.								
1871	1966	17/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	HUMBERTO XAVIER PONTES	984,97	984,97	984,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO HUMBERTO XAVIER PONTES. TEV OP: 270673 EM 20/11/2014.								
1589	1967	24/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	HUMBERTO XAVIER PONTES	396,89	396,89	396,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO HUMBERTO XAVIER PONTES. CH: 301823/ 301824								
1590	1968	24/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	HUMBERTO XAVIER PONTES	938,66	938,66	938,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO HUMBERTO XAVIER PONTES. CH: 301823/ 301824								
1586	1969	24/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	HUMBERTO XAVIER PONTES	332,47	332,47	332,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO HUMBERTO XAVIER PONTES. CH: 301888.								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1587	1970	24/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	HUMBERTO XAVIER PONTES	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO HUMBERTO XAVIER PONTES. CH: 301888.								
1588	1971	24/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	HUMBERTO XAVIER PONTES	603,21	603,21	603,21	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO HUMBERTO XAVIER PONTES. CH: 301888.								
1583	1972	24/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	HUMBERTO XAVIER PONTES	444,28	444,28	444,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO HUMBERTO XAVIER PONTES. CH: 301676/ 301754/ 301694								
1584	1973	24/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	HUMBERTO XAVIER PONTES	1.803,18	1.803,18	1.803,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO HUMBERTO XAVIER PONTES. CH: 301676/ 301754/ 301694								
1585	1974	24/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	HUMBERTO XAVIER PONTES	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO HUMBERTO XAVIER PONTES. CH: 301676/ 301754/ 301694								
1580	1975	24/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	HUMBERTO XAVIER PONTES	291,41	291,41	291,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO HUMBERTO XAVIER PONTES. CH: 301470/ 301555.								
1581	1976	24/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	HUMBERTO XAVIER PONTES	1.631,08	1.631,08	1.631,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO HUMBERTO XAVIER PONTES.. CH: 301470/ 301555.								
1582	1977	24/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	HUMBERTO XAVIER PONTES	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO HUMBERTO XAVIER PONTES. CH: 301470/ 301555.								
1576	1978	24/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	HUMBERTO XAVIER PONTES	153,08	153,08	153,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO HUMBERTO XAVIER PONTES.CH: 301949								
1577	1979	24/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	HUMBERTO XAVIER PONTES	468,64	468,64	468,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO HUMBERTO XAVIER PONTES. CH: 301949								
1505	1980	20/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	HUMBERTO XAVIER PONTES	237,65	237,65	237,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO HUMBERTO XAVIER PONTES. CH: 301295								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1506	1981	20/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	HUMBERTO XAVIER PONTES	651,18	651,18	651,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO HUMBERTO XAVIER PONTES. CH: 301295								
1507	1982	20/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	HUMBERTO XAVIER PONTES	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO HUMBERTO XAVIER PONTES. CH: 301295								
1502	1983	20/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	HUMBERTO XAVIER PONTES	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO HUMBERTO XAVIER PONTES. CH: 301236/ 301171.								
1503	1984	20/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	HUMBERTO XAVIER PONTES	1.493,64	1.493,64	1.493,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO HUMBERTO XAVIER PONTES. CH: 301236/ 301171.								
1504	1985	20/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	HUMBERTO XAVIER PONTES	262,57	262,57	262,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO HUMBERTO XAVIER PONTES. CH: 301236/ 301171.								
1500	1986	20/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	HUMBERTO XAVIER PONTES	449,88	449,88	449,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII HUMBERTO XAVIER PONTES CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH: 301002/ 301094/ 301095.								
1501	1987	20/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	HUMBERTO XAVIER PONTES	2.545,86	2.545,86	2.545,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII HUMBERTO XAVIER PONTES CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH: 301002/ 301094/ 301095.								
1498	1988	20/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	HUMBERTO XAVIER PONTES	768,19	768,19	768,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII HUMBERTO XAVIER PONTES CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH: 300920/ 300971/ 300982.								
1499	1989	20/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	HUMBERTO XAVIER PONTES	1.780,34	1.780,34	1.780,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII HUMBERTO XAVIER PONTES CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH: 300920/ 300971/ 300982.								
1555	1990	20/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	NEREU GOMES CAMPOS	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DEPT. JURIDICO DO CRQ XII NEREU GOMES CAMPOS, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH: 300927								
1556	1991	20/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	NEREU GOMES CAMPOS	28,20	28,20	28,20	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DEPT. JURIDICO DO CRQ XII NEREU GOMES CAMPOS , CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH: 300927							
1557	1992	20/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	NEREU GOMES CAMPOS	303,06	303,06	303,06	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DEPT. JURIDICO DO CRQ XII NEREU GOMES CAMPOS , CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH: 300927							
1558	1993	20/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em Sentenças Judiciais	NEREU GOMES CAMPOS	1.277,99	1.277,99	1.277,99	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DEPT. JURIDICO DO CRQ XII NEREU GOMES CAMPOS , CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH: 300927							
1619	1994	25/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	NEREU GOMES CAMPOS	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DEPT. JURIDICO DO CRQ XII NEREU GOMES CAMPOS , CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH:301928							
1620	1995	25/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em Sentenças Judiciais	NEREU GOMES CAMPOS	541,71	541,71	541,71	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DEPT. JURIDICO DO CRQ XII NEREU GOMES CAMPOS , CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH:301928							
1621	1996	25/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	NEREU GOMES CAMPOS	1.280,75	1.280,75	1.280,75	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DEPT. JURIDICO DO CRQ XII NEREU GOMES CAMPOS , CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH:301928							
1877	1997	17/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	NEREU GOMES CAMPOS	2.095,33	2.095,33	2.095,33	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DEPT. JURIDICO DO CRQ XII NEREU GOMES CAMPOS , CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH: 301097 DEP EM 24/06/2014.							
1902	1998	22/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	NEREU GOMES CAMPOS	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DEPT. JURIDICO DO CRQ XII NEREU GOMES CAMPOS , CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH: 301096 DEP EM 24/04/2014.							
1903	1999	22/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em Sentenças Judiciais	NEREU GOMES CAMPOS	1.301,85	1.301,85	1.301,85	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DEPT. JURIDICO DO CRQ XII NEREU GOMES CAMPOS , CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.CH: 301096 DEP EM 24/04/2014.							
1914	2000	22/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.018 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	NEREU GOMES CAMPOS	451,34	451,34	451,34	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DEPT. JURIDICO DO CRQ XII NEREU GOMES CAMPOS , CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH: 301096 DEP EM 24/04/2014.							
1527	2001	20/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	84,49	84,49	84,49	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH: 301211							
1528	2002	20/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	101,13	101,13	101,13	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.CH: 301211							

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1529	2003	20/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	118,39	118,39	118,39	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.CH: 301234								
1530	2004	20/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	39,79	39,79	39,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH: 301234								
1531	2005	20/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	114,70	114,70	114,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH: 301212								
1532	2006	20/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	82,65	82,65	82,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH: 301212								
1533	2007	20/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	136,41	136,41	136,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.CH: 301296								
1534	2008	20/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	43,60	43,60	43,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH: 301296								
1625	2009	25/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	13,90	13,90	13,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.CH: 301338								
1626	2010	25/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	182,11	182,11	182,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.CH: 301338								
1627	2011	25/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.CH: 301439								
1628	2012	25/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	137,42	137,42	137,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.CH: 301439								
1629	2013	25/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	47,05	47,05	47,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH: 301461								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1630	2014	25/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	150,60	150,60	150,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH: 301561							
1631	2015	25/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	27,09	27,09	27,09	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.CH: 301677							
1632	2016	25/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	161,47	161,47	161,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.CH: 301677							
1834	2017	17/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH: 301755 DEP EM 22/08/2014.							
1833	2018	17/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	154,94	154,94	154,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH: 301755 DEP EM 22/08/2014.							
1832	2019	17/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	56,36	56,36	56,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.TEV OP: 225800 EM 10/10/2014.							
1831	2020	17/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	90,60	90,60	90,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. TEV OP: 225800 EM 10/10/2014.							
1828	2021	17/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - Suprimento de Fundos	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. TEV OP: 141893 EM 27/10/2014.							
1829	2022	17/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	47,95	47,95	47,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. TEV OP: 141893 EM 27/10/2014.							
1830	2023	17/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	128,47	128,47	128,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. TEV OP: 141893 EM 27/10/2014.							

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1826	2024	17/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	49,99	49,99	49,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	15/09/2014	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH: 301947 DEP EM							
1827	2025	17/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	144,47	144,47	144,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	15/09/2014	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH: 301947 DEP EM							
1931	2026	30/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	22,89	22,89	22,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico	27/11/2014	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. OP: 126137 DEP EM							
1932	2027	30/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	170,48	170,48	170,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico	27/11/2014	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. OP: 126137 DEP EM							
1493	2028	20/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	CAROLINE WINTER	791,89	791,89	791,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII CAROLINE WINTER CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH: 300473/ 300608							
1494	2029	20/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	CAROLINE WINTER	96,69	96,69	96,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII CAROLINE WINTER CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH: 300473/ 300608							
1495	2030	20/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	CAROLINE WINTER	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII CAROLINE WINTER CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH: 300473/ 300608							
1508	2031	20/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	CAROLINE WINTER	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII CAROLINE WINTER CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH: 300609							
1450	2032	11/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	BRUNO REINEHR DE ANDRADE	236,07	236,07	236,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO PARA CRQ XII BRUNO REINEHR DE ANDRAD. (COMBUSTIVEIS) CH: 300926/ 300984.							
1451	2033	11/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	BRUNO REINEHR DE ANDRADE	478,09	478,09	478,09	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO PARA CRQ XII BRUNO REINEHR DE ANDRADE. (HOTEIS E REFEIÇÕES) CH: 300926/ 300984.							
1509	2034	20/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	BRUNO REINEHR DE ANDRADE	510,33	510,33	510,33	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO PARA CRQ XII BRUNO REINEHR DE ANDRADE. (HOTEIS E REFEIÇÕES) CH: 301000							
1510	2035	20/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	BRUNO REINEHR DE ANDRADE	319,63	319,63	319,63	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO PARA CRQ XII BRUNO REINEHR DE ANDRADE. (HOTEIS E REFEIÇÕES) CH: 301000/ 301063							
1511	2036	20/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	BRUNO REINEHR DE ANDRADE	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO PARA CRQ XII BRUNO REINEHR DE ANDRADE. (HOTEIS E REFEIÇÕES) CH: 301000/ 301063							
1496	2037	20/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	SYLVIA DALEXANDRIA MORAL MENEZES	101,60	101,60	101,60	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO SYLVIA DALEXANDRIA MORAL MENEZES. CH: 300970							
1497	2038	20/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SYLVIA DALEXANDRIA MORAL MENEZES	603,10	603,10	603,10	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO SYLVIA DALEXANDRIA MORAL MENEZES. CH: 300970							
1447	2039	11/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	SYLVIA DALEXANDRIA MORAL MENEZES	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO SYLVIA DALEXANDRIA MORAL MENEZES. (COMBUSTIVEIS) CH: 300922							
1448	2040	11/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SYLVIA DALEXANDRIA MORAL MENEZES	842,37	842,37	842,37	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO SYLVIA DALEXANDRIA MORAL MENEZES. (HOTEIS E REFEIÇÕES) CH: 300922							
1449	2041	11/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SYLVIA DALEXANDRIA MORAL MENEZES	57,08	57,08	57,08	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO SYLVIA DALEXANDRIA MORAL MENEZES. (TAXI E ESTACIONAMENTO) CH: 300922							
1878	2042	17/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SANIDA VIEIRA DE FARIAS	34,14	34,14	34,14	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMA TO SANIDA VIEIRA DE FARIAS, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH: 302005 DEP EM 15/09/2014.							
1879	2043	17/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SANIDA VIEIRA DE FARIAS	165,86	165,86	165,86	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMA TO SANIDA VIEIRA DE FARIAS, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.CH: 302005 DEP EM 15/09/2014.							
1880	2044	17/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SANIDA VIEIRA DE FARIAS	91,05	91,05	91,05	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMA TO SANIDA VIEIRA DE FARIAS, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH: 302004 DEP EM 11/09/2014.							

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1881	2045	17/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SANIDA VIEIRA DE FARIAS	108,95	108,95	108,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMA TO SANIDA VIEIRA DE FARIAS, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH: 302004 DEP EM 11/09/2014.								
1904	2046	22/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SANIDA VIEIRA DE FARIAS	12,90	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMA TO SANIDA VIEIRA DE FARIAS, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. TEV107916 EM 23/10//2014.								
1905	2047	22/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SANIDA VIEIRA DE FARIAS	187,10	187,10	187,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMA TO SANIDA VIEIRA DE FARIAS, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.TEV107916 EM 23/10//2014.								
1933	2048	30/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SANIDA VIEIRA DE FARIAS	155,22	155,22	155,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMA TO SANIDA VIEIRA DE FARIAS, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. TEV346687 EM 30/12//2014.								
1934	2049	30/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SANIDA VIEIRA DE FARIAS	11,99	11,99	11,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMA TO SANIDA VIEIRA DE FARIAS, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.TEV346687 EM 30/12//2014.								
1633	2050	25/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	MARLY LOPES NAPONENCE	300,98	300,98	300,98	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MUIDAS DO CRQ XII MARLY LOPES NAPONENCE .CH: 301826.								
1634	2051	25/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	MARLY LOPES NAPONENCE	163,00	163,00	163,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MUIDAS DO CRQ XII MARLY LOPES NAPONENCE.CH: 301826.								
1635	2052	25/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - Suprimento de Fundos	MARLY LOPES NAPONENCE	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MUIDAS DO CRQ XII MARLY LOPES NAPONENCE .CH: 301827.								
1636	2053	25/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	MARLY LOPES NAPONENCE	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MUIDAS DO CRQ XII MARLY LOPES NAPONENCE .CH: 301827.								
1637	2054	25/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	MARLY LOPES NAPONENCE	179,99	179,99	179,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MUIDAS DO CRQ XII MARLY LOPES NAPONENCE .CH: 301827.								
1638	2055	25/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	MARLY LOPES NAPONENCE	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MUIDAS DO CRQ XII MARLY LOPES NAPONENCE .CH: 301946.							
1639	2056	25/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - Suprimento de Fundos	MARLY LOPES NAPONENCE	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MUIDAS DO CRQ XII MARLY LOPES NAPONENCECH: 301946.							
1640	2057	25/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	MARLY LOPES NAPONENCE	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MUIDAS DO CRQ XII MARLY LOPES NAPONENCE.CH: 301946.							
1848	2058	17/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	HUGO BORGES SARAIVA	478,79	478,79	478,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII HUGO BORGES SARAIVA CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. TEV OP: 48145 EM 02/10/2014.							
1847	2059	17/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	HUGO BORGES SARAIVA	5,79	5,79	5,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII HUGO BORGES SARAIVA CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. TEV OP: 48145 EM 02/10/2014.							
1846	2060	17/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	HUGO BORGES SARAIVA	473,38	473,38	473,38	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII HUGO BORGES SARAIVA CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. TEV OP: 33101 EM 11/11/2014.							
1845	2061	17/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	HUGO BORGES SARAIVA	273,80	273,80	273,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII HUGO BORGES SARAIVA CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. TEV OP: 209819 EM 08/12/2014.							
1844	2062	17/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	HUGO BORGES SARAIVA	397,11	397,11	397,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII HUGO BORGES SARAIVA CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. TEV OP: 282139 EM 15/10/2014.							
1843	2063	17/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	HUGO BORGES SARAIVA	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII HUGO BORGES SARAIVA CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. TEV OP: 282139 EM 15/10/2014.							
1842	2064	17/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	HUGO BORGES SARAIVA	730,35	730,35	730,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII HUGO BORGES SARAIVA CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. TEV OP: 147666 EM 05/11/2014.							
1841	2065	17/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	HUGO BORGES SARAIVA	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII HUGO BORGES SARAIVA CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. TEV OP: 147666 EM 05/11/2014.							

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1840	2066	17/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	HUGO BORGES SARAIVA	199,00	199,00	199,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII HUGO BORGES SARAIVA CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. TEV OP: 147666 EM 05/11/2014.								
1838	2067	17/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	HUGO BORGES SARAIVA	302,15	302,15	302,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII HUGO BORGES SARAIVA CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. TEV OP: 268038 EM 24/11/2014.								
1839	2068	17/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	HUGO BORGES SARAIVA	672,97	672,97	672,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII HUGO BORGES SARAIVA CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. TEV OP: 268038 EM 24/11/2014.								
1837	2069	17/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	HUGO BORGES SARAIVA	630,68	630,68	630,68	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII HUGO BORGES SARAIVA CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. TEV OP: 13464 EM 18/11/2014.								
1836	2070	17/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	HUGO BORGES SARAIVA	183,01	183,01	183,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII HUGO BORGES SARAIVA CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. TEV OP: 13464 EM 18/11/2014.								
1615	2071	25/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	ADRIANO MONTEIRO AYRES	284,01	284,01	284,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADINTAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII ADRIANO MONTEIRO AYRES. CH:301884/ 301921								
1616	2072	25/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	ADRIANO MONTEIRO AYRES	38,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADINTAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII ADRIANO MONTEIRO AYRES. CH:301884/ 301921								
1617	2073	25/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	ADRIANO MONTEIRO AYRES	12,90	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADINTAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII ADRIANO MONTEIRO AYRES. CH:301884/ 301921								
1849	2074	17/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	ADRIANO MONTEIRO AYRES	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADINTAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII ADRIANO MONTEIRO AYRES. DEB.AUTOR EM 01/09/2014.								
1850	2075	17/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	ADRIANO MONTEIRO AYRES	380,28	380,28	380,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADINTAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII ADRIANO MONTEIRO AYRES. DEB.AUTOR EM 01/09/2014.								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1851	2076	17/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	ADRIANO MONTEIRO AYRES	13,60	13,60	13,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADINTAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII ADRIANO MONTEIRO AYRES.. DEB.AUTOR EM 01/09/2014.								
1895	2077	22/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	ADRIANO MONTEIRO AYRES	65,52	65,52	65,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADINTAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII ADRIANO MONTEIRO AYRES. TEV OP150000 EM 13/11/2014.								
1512	2078	20/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	LUA HENRIQUE FERREIRA DA ROCHA	172,62	172,62	172,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO LUA HENRIQUE FERREIRA DA ROCHA, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH: 300923								
1513	2079	20/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	LUA HENRIQUE FERREIRA DA ROCHA	18,97	18,97	18,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO LUA HENRIQUE FERREIRA DA ROCHA, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.CH: 300923								
1514	2080	20/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	LUA HENRIQUE FERREIRA DA ROCHA	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO LUA HENRIQUE FERREIRA DA ROCHA, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH: 300980								
1515	2081	20/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	LUA HENRIQUE FERREIRA DA ROCHA	92,60	92,60	92,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO LUA HENRIQUE FERREIRA DA ROCHA, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.CH: 300980								
1516	2082	20/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	LUA HENRIQUE FERREIRA DA ROCHA	8,99	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO LUA HENRIQUE FERREIRA DA ROCHA, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH: 301092								
1517	2083	20/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	LUA HENRIQUE FERREIRA DA ROCHA	183,27	183,27	183,27	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO LUA HENRIQUE FERREIRA DA ROCHA, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH: 301092								
1518	2084	20/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	LUA HENRIQUE FERREIRA DA ROCHA	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO LUA HENRIQUE FERREIRA DA ROCHA, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH: 301170								
1519	2085	20/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	LUA HENRIQUE FERREIRA DA ROCHA	174,74	174,74	174,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO LUA HENRIQUE FERREIRA DA ROCHA, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.CH: 301170								
1520	2086	20/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	LUA HENRIQUE FERREIRA DA ROCHA	166,15	166,15	166,15	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO LUA HENRIQUE FERREIRA DA ROCHA, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH: 301360							
1521	2087	20/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	LUA HENRIQUE FERREIRA DA ROCHA	78,11	78,11	78,11	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO LUA HENRIQUE FERREIRA DA ROCHA, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH: 301235							
1522	2088	20/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	LUA HENRIQUE FERREIRA DA ROCHA	46,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO LUA HENRIQUE FERREIRA DA ROCHA, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH: 301235							
1622	2089	25/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	LUA HENRIQUE FERREIRA DA ROCHA	160,64	160,64	160,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO LUA HENRIQUE FERREIRA DA ROCHA, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.CH: 301559							
1623	2090	25/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	LUA HENRIQUE FERREIRA DA ROCHA	115,40	115,40	115,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO LUA HENRIQUE FERREIRA DA ROCHA, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH: 301438							
1624	2091	25/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	LUA HENRIQUE FERREIRA DA ROCHA	67,69	67,69	67,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO LUA HENRIQUE FERREIRA DA ROCHA, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..CH: 301438							
1457	2092	11/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	LUA HENRIQUE FERREIRA DA ROCHA	111,61	111,61	111,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO LUA HENRIQUE FERREIRA DA ROCHA, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.CONF. CH:300801							
1458	2093	11/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	LUA HENRIQUE FERREIRA DA ROCHA	76,85	76,85	76,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO LUA HENRIQUE FERREIRA DA ROCHA, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH:300801							
1459	2094	11/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	LUA HENRIQUE FERREIRA DA ROCHA	187,22	187,22	187,22	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO LUA HENRIQUE FERREIRA DA ROCHA, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH:300688							
1452	2095	11/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	CLAUDIA CARDINALLE MONTEIRO	188,35	174,55	174,55	0,00	13,80	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF CLAUDIA CARDINALLE MONTEIRO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CH:300924							
1454	2096	11/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	CLAUDIA CARDINALLE MONTEIRO	20,20	20,20	20,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF CLAUDIA CARDINALLE MONTEIRO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.ANEXA. CH:300924							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1455	2097	11/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	CLAUDIA CARDINALLE MONTEIRO	80,40	80,40	80,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CH:300834	CRQ XII EM BRASILIA DF CLAUDIA CARDINALLE MONTEIRO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.						
1456	2098	11/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	CLAUDIA CARDINALLE MONTEIRO	119,35	119,35	119,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CH:300834	CRQ XII EM BRASILIA DF CLAUDIA CARDINALLE MONTEIRO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.						
1523	2099	20/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	CLAUDIA CARDINALLE MONTEIRO	49,03	49,03	49,03	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CH:301003	CRQ XII EM BRASILIA DF CLAUDIA CARDINALLE MONTEIRO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.CH:301003						
1524	2100	20/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	CLAUDIA CARDINALLE MONTEIRO	140,25	140,25	140,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CH:301003	CRQ XII EM BRASILIA DF CLAUDIA CARDINALLE MONTEIRO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.. CH:301003						
1525	2101	20/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	CLAUDIA CARDINALLE MONTEIRO	44,70	44,70	44,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CH:300981	CRQ XII EM BRASILIA DF CLAUDIA CARDINALLE MONTEIRO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.CH:300981						
1526	2102	20/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	CLAUDIA CARDINALLE MONTEIRO	155,77	155,77	155,77	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CH:300981	CRQ XII EM BRASILIA DF CLAUDIA CARDINALLE MONTEIRO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CH:300981						
1535	2103	20/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	3.465,00	358,27	358,27	0,00	3.106,73	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS DO CH:301062.	CRQ XII HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA , CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH: 301062.						
1536	2104	20/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	114,13	114,13	114,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS DO CH:301062.	CRQ XII HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA , CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO CH: 301062.						
1896	2105	22/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	221,23	221,23	221,23	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS DO CH:302021 DEP EM 11/12/2014.	CRQ XII HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA , CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH 302021 DEP EM 11/12/2014.						
1897	2106	22/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS DO CH:302021 DEP EM 11/12/2014.	CRQ XII HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA , CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO CH 302021 DEP EM 11/12/2014.						
1540	2107	20/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	197,50	197,50	197,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS DO CRQ XII HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA , CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOCH: 301169							
1541	2108	20/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	182,70	182,70	182,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS DO CRQ XII HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA , CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOCH: 301169							
1542	2109	20/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - Suprimento de Fundos	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS DO CRQ XII HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA , CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH: 301169							
1644	2110	25/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	281,94	281,94	281,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS DO CRQ XII HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA , CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOCH: 301558.							
1645	2111	25/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	173,07	173,07	173,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS DO CRQ XII HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA , CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO . CH: 301558.							
1955	2112	31/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1955, CHEQUE 301558, NOTA FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, NE COMPLEMENTAR A 1645.							
1812	2113	17/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	447,75	447,75	447,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DO CRQ XII HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. TEV. OP 268469 EM 24/11/2014.							
1813	2114	17/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	32,29	32,29	32,29	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DO CRQ XII HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. TEV. OP 268469 EM 24/11/2014. TEV. OP 268469 EM 24/11/2014.							
1815	2115	17/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	358,28	358,28	358,28	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DO CRQ XII HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. TEV. OP 268469 EM 24/11/2014. TEV. OP 149821 EM 13/11/2014.							
1816	2116	17/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DO CRQ XII HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. TEV. OP 268469 EM 24/11/2014. TEV. OP 149821 EM 13/11/2014.							
1817	2117	17/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DO CRQ XII HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. TEV. OP 268469 EM 24/11/2014. TEV. OP 149821 EM 13/11/2014.							
1818	2118	17/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	289,84	289,84	289,84	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DO CRQ XII HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. TEV. OP 268469 EM 24/11/2014. TEV. OP 158700 EM 27/10/2014.							
1819	2119	17/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DO CRQ XII HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. TEV. OP 268469 EM 24/11/2014. TEV. OP 158700 EM 27/10/2014.							
1820	2120	17/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	93,75	93,75	93,75	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DO CRQ XII HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. TEV. OP 268469 EM 24/11/2014. TEV. OP 158700 EM 27/10/2014.							
1821	2121	17/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	367,73	367,73	367,73	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DO CRQ XII HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. TEV. OP 268469 EM 24/11/2014. TEV. OP 281976 EM 15/10/2014.							
1822	2122	17/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DO CRQ XII HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. TEV. OP 268469 EM 24/11/2014. TEV. OP 281976 EM 15/10/2014.							
1814	2123	17/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	491,83	491,83	491,83	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DO CRQ XII HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. TEV. OP 268469 EM 24/11/2014. TEV. OP 257657 EM 10/10/2014.							
1825	2124	17/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	198,70	198,70	198,70	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DO CRQ XII HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. TEV. OP 268469 EM 24/11/2014. CH 301981 DEP EM 25/09/2014.							
1824	2125	17/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DO CRQ XII HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. TEV. OP 268469 EM 24/11/2014. CH 301981 DEP EM 25/09/2014.							
1823	2126	17/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	189,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DO CRQ XII HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. TEV. OP 268469 EM 24/11/2014.. CH 301981 DEP EM 25/09/2014.							
1652	2127	25/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	183,62	183,62	183,62	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MUIDAS DO CRQ XII HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA.CH: 301756.							
1653	2128	25/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	282,20	282,20	282,20	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MUIDAS DO CRQ XII HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA..CH: 301756.							
1650	2129	25/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	74,90	74,90	74,90	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MUIDAS DO CRQ XII HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA.CH: 301980.							
1651	2130	25/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	320,05	320,05	320,05	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MUIDAS DO CRQ XII HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA.CH: 301980.							
1647	2131	25/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - Suprimento de Fundos	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MUIDAS DO CRQ XII HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA..CH: 301672.							
1648	2132	25/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	42,25	42,25	42,25	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MUIDAS DO CRQ XII HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA.CH: 301672.							
1649	2133	25/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	226,97	226,97	226,97	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MUIDAS DO CRQ XII HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA.CH: 301672.							
1646	2134	25/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	479,05	479,05	479,05	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MUIDAS DO CRQ XII HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA.CH: 301673.							
1641	2135	25/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	204,00	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MUIDAS DO CRQ XII HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA.CH: 301472.							
1642	2136	25/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - Suprimento de Fundos	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	156,00	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MUIDAS DO CRQ XII HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA.CH: 301472.							
1643	2137	25/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MUIDAS DO CRQ XII HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA.CH: 301472.							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1552	2138	20/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	152,10	152,10	152,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MUIDAS DO CRQ XII HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA. CH: 301441							
1553	2139	20/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	111,00	111,00	111,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MUIDAS DO CRQ XII HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA. CH: 301441							
1554	2140	20/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - Suprimento de Fundos	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	228,00	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MUIDAS DO CRQ XII HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA. CH: 301441							
1549	2141	20/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	127,00	127,00	127,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MUIDAS DO CRQ XII HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA. CH: 301213							
1550	2142	20/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - Suprimento de Fundos	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	91,80	91,80	91,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MUIDAS DO CRQ XII HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA. CH: 301213							
1551	2143	20/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	261,20	261,20	261,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MUIDAS DO CRQ XII HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA. CH: 301213							
1546	2144	20/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - Suprimento de Fundos	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	338,00	338,00	338,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MUIDAS DO CRQ XII HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA. CH: 301337							
1547	2145	20/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	134,50	134,50	134,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MUIDAS DO CRQ XII HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA. CH: 301337							
1548	2146	20/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MUIDAS DO CRQ XII HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA. CH: 301337							
1543	2147	20/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	189,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MUIDAS DO CRQ XII HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA. CH: 301091							

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1544	2148	20/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MUIDAS DO CRQ XII HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA. CH: 301091								
1545	2149	20/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - Suprimento de Fundos	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MUIDAS DO CRQ XII HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA. CH: 301091								
1537	2150	20/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	146,70	146,70	146,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MUIDAS DO CRQ XII HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA. CH: 301061								
1538	2151	20/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MUIDAS DO CRQ XII HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA. CH: 301061								
1539	2152	20/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - Suprimento de Fundos	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MUIDAS DO CRQ XII HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA.CH: 301061								
1491	2153	20/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	162,95	162,95	162,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MUIDAS DO CRQ XII HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA. CH: 300918								
1492	2154	20/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	304,82	304,82	304,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MUIDAS DO CRQ XII HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA. CH: 300918								
1444	2155	11/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - Suprimento de Fundos	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MUIDAS DO CRQ XII HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA. CH:300917								
1446	2156	11/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	100,24	100,24	100,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MUIDAS DO CRQ XII HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA. CH:300917								
1445	2157	11/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	177,21	177,21	177,21	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MUIDAS DO CRQ XII HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA. CH:300917								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1559	2158	20/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.032 - Serviços Judiciários	NEREU GOMES CAMPOS	279,60	279,60	279,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DEPT. JURIDICO DO CRQ XII NEREU GOMES CAMPOS , CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH: 300927								
1618	2159	25/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	ADRIANO MONTEIRO AYRES	612,25	612,25	612,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADINTAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII ADRIANO MONTEIRO AYRES. CH:301884/ 301921								
1956	2160	31/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DO CRQ XII HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CH: 302021 DEP EM 11/12/2014.								
277	2161	31/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,36	2,36	2,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL, TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA, C/C 30.277-3 DE 02/01/2014								
681	2162	30/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	REGULARIZAÇÃO DE DESPEAS BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 681, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A BAMCO DO BRASIL, REF. A TARIFA DE EXTRATO POSTADO E TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇO EM 05/2014.								
1759	2163	31/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades	PAULYNNE HEITOR LIMA	313,60	313,60	313,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS PAULYNNE HEITOR LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1759, AUTORIZADA 1, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A PAULYNNE HEITOR LIMA, REF. A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE POR MOTIVO DE BAIXA NO PROCESSO. CH: 301111								
1943	2164	31/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	2.963,75	2.963,75	2.963,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1943, CHEQUE 1, BOLETO REF. A REGULARIZAÇÃO DE DESPESA A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, PELA AQUISIÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII. DEBITO AUTORIZADO.								
1915	2165	31/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.018 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	WITCZAK DE SANCHES E WANDERLEY ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	1.418,47	1.418,47	1.418,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A WITCZAK DE SANCHES E WANDERLEY ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1915, CHEQUE 1, RECIBO REF. A REGULARIZAÇÃO DE DESPESA A WITCZAK DE SANCHES E WANDERLEY ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, REF. A HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONF DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CH: 302256								
817	2166	30/06/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 817, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL, REF. A EXTRATO POSTADO E TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇO CONF. EXTRATO BANCARIO.								
970	2167	31/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	24,10	24,10	24,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 970, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA DE EXTRATO POSTADO E TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS CONF. EXTRATO BANCARIO.								
1106	2168	29/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	37,30	37,30	37,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1106, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇO E TARIFA ADIC CHEQUE COMPE.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1243	2169	30/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	24,10	24,10	24,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1243, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA DE EXTRATO POSTADO E TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS.								
1476	2170	18/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	BANCO DO BRASIL	126,72	126,72	126,72	0,00	0,00	0,00
	Histórico	REGULARIZAÇÃO DE DESPESA A BANCO DO BRASIL, REF. A SERVIÇOS DE PREGÃO ELETRÔNICO.								
1475	2171	18/11/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	51,10	51,10	51,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	REGULARIZAÇÃO DE DESPESA A BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS E TARIFA DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO.								
1765	2172	11/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	24,10	24,10	24,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	REGULARIZAÇÃO DE DESPESA A BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS E TARIFA DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO.								
1937	2173	30/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	24,10	24,10	24,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1937, DEBITO , EXTRATO TARIFA DE EXTRATO POSTADO, TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS E TARIFA DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO. DEZ/2014								
848	2174	10/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,50	21,50	21,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 848, DEBITO , SELECIONE... REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DB CEST PJ CONF EXTRATO BANCARIO .								
911	2175	25/07/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,30	20,30	20,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 911, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO . C/C 30.277-3								
997	2176	11/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,50	21,50	21,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 997, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A DB CEST PJ CONF. EXTIRATO BANCARIO.								
1051	2177	25/08/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,30	20,30	20,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1051, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO C/C 30277-3.								
1147	2178	10/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,50	21,50	21,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1147, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO BANCARIO REF. DB CEST PJ. C/C 30277-3								
1219	2179	25/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,30	20,30	20,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1219, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA. C/C: 30277-3								
1296	2180	10/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,50	21,50	21,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1296, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO CEST PJ. C/C 30277-3							
1355	2181	28/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,30	20,30	20,30	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1355, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A MANUTENÇÃO DA CONTA 30.277-3							
399	2182	10/04/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	215,07	10,75	10,75	0,00	0,00	0,00
		Histórico	ISS A RECOLHER ERF. CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 399, AUTORIZADA , NOTA FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, REF. A A MONITORAMENTO DO CRQ XII CONF. NF 18346. CH: 301308							
564	2183	08/05/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	WB LAVAJATO	865,00	17,30	17,30	0,00	0,00	0,00
		Histórico	RETENÇÃO DE ISS WB LAVAJATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 564, AUTORIZADA , NOTA FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO A WB LAVAJATO, REF. A ESTACIONAMENTO LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS DO CRQ XII CONF.. NFS 3780/379 E LAVAGEM DE TAPETE CONF. NF 378. CHS: 301431/301432/301433							
1152	2184	11/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	TSL TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLAÇÃO	2.209,59	33,14	33,14	0,00	0,00	0,00
		Histórico	RETENÇÃO DE TRINUTOS FEDERAIS TSL TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLAÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1152, AUTORIZADA , NOTA FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO A TSL TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLAÇÃO, REF. A SISTEMA DEPT. JURIDICO CONF. NF 6308. CH:302003							
1156	2185	11/09/2014	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	POUSADA ALFEIA DAS FLORES LTDA	238,00	4,76	4,76	0,00	0,00	0,00
		Histórico	RETENÇÃO DE ISS POUSADA ALFEIA DAS FLORES LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1156, AUTORIZADA , NOTA FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO A POUSADA ALFEIA DAS FLORES LTDA, REF. A HOSPEDAGEM DE SERVIDOR DO CRQ XII, CONF. NF 180. CH: 302006							
1172	2186	29/09/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	JULIA LUIZA TAVARES	6.632,61	482,93	482,93	0,00	0,00	0,00
		Histórico	RETENÇÃO DE INSS JULIA LUIZA TAVARES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1172, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A JULIA LUIZA TAVARES, REF. A FERIAS DA SERVIDORA. CH: 302015							
1172	2187	29/09/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	JULIA LUIZA TAVARES	6.632,61	865,08	865,08	0,00	0,00	0,00
		Histórico	RETENÇÃO DE IR JULIA LUIZA TAVARES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1172, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A JULIA LUIZA TAVARES, REF. A FERIAS DA SERVIDORA. CH: 302015							
1291	2188	10/10/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	GP RODAS LTDA	152,50	4,25	4,25	0,00	0,00	0,00
		Histórico	RETENÇÃO DE ISS GP RODAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1291, AUTORIZADA , NOTA FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO A GP RODAS LTDA, REF. A ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULO DO CRQ XII CONF. NF 114; CH:302091							
1957	2189	31/12/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO	2.199,43	2.199,43	2.199,43	0,00	0,00	0,00
		Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1957, REFERENTE Nº DO FAVORECIDO CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
1958	2190	31/12/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO	2.871,00	2.871,00	2.871,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1958, REFERENTE Nº DO FAVORECIDO CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
1959	2191	31/12/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO	2.087,91	2.087,91	2.087,91	0,00	0,00	0,00
		Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1959, REFERENTE Nº DO FAVORECIDO CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1960	2192	31/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,70	49,70	49,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1960, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA EM 05/08/2014								
1961	2193	31/12/2014	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	3.240,71	3.240,71	3.240,71	0,00	0,00	0,00
	Histórico	APROPRIAÇÃO DE COTA PARTE DEVIDA AO CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, QUE SERÁ PAGA EM 2015.								
1796	2194	31/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO	637,00	637,00	637,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1796, REFERENTE RECIBO Nº DO FAVORECIDO ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
1797	2195	31/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	KIM CARREIRA BENTO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1797, REFERENTE RECIBO Nº DO FAVORECIDO KIM CARREIRA BENTO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
1798	2196	31/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	ATAME POS GRADUAÇÃO LTDA	363,75	363,75	363,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1798, REFERENTE RECIBO Nº DO FAVORECIDO ATAME POS GRADUAÇÃO LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
1801	2197	31/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	IMPLANTA INFORMATICA	1.109,20	1.109,20	1.109,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1801, REFERENTE NOTA FISCAL Nº DO FAVORECIDO IMPLANTA INFORMATICA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
1807	2198	31/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	215,07	215,07	215,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1807, REFERENTE NOTA FISCAL Nº DO FAVORECIDO CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
1809	2199	31/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FORTESUL - SERV CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA	2.273,58	2.273,58	2.273,58	0,00	0,00	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1809, REFERENTE NOTA FISCAL Nº DO FAVORECIDO FORTESUL - SERV CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
1962	2200	31/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes	ANA GABRIELA MARTINS	724,00	724,00	724,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1962, REFERENTE RECIBO Nº DO FAVORECIDO ANA GABRIELA MARTINS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
1963	2201	31/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA PJ	2.101,56	2.101,56	2.101,56	0,00	0,00	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1963, REFERENTE NOTA FISCAL Nº DO FAVORECIDO LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA PJ, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
1964	2202	31/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181	1.945,00	1.945,00	1.945,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1964, REFERENTE NOTA FISCAL Nº DO FAVORECIDO FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
1965	2203	31/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115	4.435,00	4.435,00	4.435,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1965, REFERENTE NOTA FISCAL Nº DO FAVORECIDO EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1966	2204	31/12/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO	82.832,84	82.832,84	82.832,84	0,00	0,00	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO	DO EMPENHO 1966, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
1967	2205	31/12/2014	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	NEREU GOMES CAMPOS	15.217,37	15.217,37	15.217,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO	DO EMPENHO 1967, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO NEREU GOMES CAMPOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
1968	2206	31/12/2014	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.394,88	17.394,88	17.394,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO	DO EMPENHO 1968, REFERENTE RECIBO Nº DO FAVORECIDO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
1969	2207	31/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	GLOBAL VILLAGE	656,19	656,19	656,19	0,00	0,00	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO	DO EMPENHO 1969, REFERENTE NOTA FISCAL Nº DO FAVORECIDO GLOBAL VILLAGE, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
1970	2208	31/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.39.026 - Serviços de Produções Jornalísticas e de Telejornalismo	LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA	2.617,31	2.617,31	2.617,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO	DO EMPENHO 1970, REFERENTE NOTA FISCAL Nº DO FAVORECIDO LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
1971	2209	31/12/2014	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.619,52	9.619,52	9.619,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO	DO EMPENHO 1971, REFERENTE RECIBO Nº DO FAVORECIDO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
1972	2210	31/12/2014	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.202,44	1.202,44	1.202,44	0,00	0,00	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO	DO EMPENHO 1972, REFERENTE DARF Nº DO FAVORECIDO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
1973	2211	31/12/2014	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO	DO EMPENHO 1973, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 268544 DO FAVORECIDO REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
1974	2212	31/12/2014	6.2.2.1.2.44.90.52.009 - Aparelhos de Refrigeração e Condicionamento	CATRAL REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMESTICOS LTDA	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO	DO EMPENHO 1974, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 10129 DO FAVORECIDO CATRAL REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMESTICOS LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
1975	2213	31/12/2014	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	3.091,12	3.091,12	3.091,12	0,00	0,00	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO	DO EMPENHO 1975, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 64888 DO FAVORECIDO REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
1976	2214	31/12/2014	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Material para Manutenção de Bens Móveis	NILTON CESAR LEAO	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO	DO EMPENHO 1976, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 084 DO FAVORECIDO NILTON CESAR LEAO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
Total					4.887.108,90	3.498.415,86	3.498.415,86	0,00	6.249,99	0,00