

## Relação de Liquidações

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
28	1	22/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	FORNECEDORES DIVERSOS	30.000,00	1.580,72	1.580,72	0,00	1,09	0,00
	Histórico	PAGO A POSTO Z Z136, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 69642, NOTA FISCAL 7285 REF. A VALOR EMPENHADO A POSTO Z Z136, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII NO EXERCICIO DE 2015.								
65	2	06/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material para Manutenção de Veículos	TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 65, INTERNET BANCK 00295419, NOTA FISCAL 71918 PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO DO CRQ XII.								
66	3	06/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material e Suprimento de Informática	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 66, PELA AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA IMPRESSORA DO CRQ XII CONF. NF 5290. IB 00294383								
67	4	06/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	VALDEMAR LEME	2.275,96	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A VALDEMAR LEME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 67, CHEQUE 1302358, RECIBO , PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO EM MANUTENÇÃO DO TELHADO DA SEDE DO CRQ XII.								
1	5	09/02/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	4.021,76	4.021,76	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 09/02/2015 CONF. MAPA DE ARRECADÇÃO								
3	6	09/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	87,95	87,95	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 09/02/2015								
1	7	10/02/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	1.608,59	1.608,59	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 10/02/2015 CONF. MAPA DE ARRECADÇÃO								
3	8	10/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	137,85	137,85	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 10/02/2015.								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
28	9	10/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	FORNECEDORES DIVERSOS	30.000,00	1.199,21	1.199,21	0,00	1,09	0,00
	Histórico	PAGO A POSTO Z Z136, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 00556045 REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII EM 02/2015.								
68	10	10/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	FORNECEDORES DIVERSOS	7.500,00	343,50	343,50	0,00	8,50	0,00
	Histórico	PAGO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, INTERNET BANCK 00556476, NOTA FISCAL 194591 PELA AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇUCAR( SACHE) PARA O CRQXII.								
69	11	10/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	ALFA PRINT IMPRESSOS ELETRONICOS LTDA	1.349,40	1.322,41	1.322,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ALFA PRINT IMPRESSOS ELETRONICOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 69, INTERNET BANCK 00557016, NOTA FISCAL 78 PELA IMPRESSÃO DE 6.747 BOLETOS PARA O CRQXII.								
69	12	10/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	ALFA PRINT IMPRESSOS ELETRONICOS LTDA	1.349,40	26,99	26,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	ISS A RECOLHER ALFA PRINT IMPRESSOS ELETRONICOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 69, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 078 PELA IMPRESSÃO DE 6.747 BOLETOS PARA O CRQXII.								
21	13	10/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	OI S/A	3.600,00	154,01	154,01	0,00	154,59	0,00
	Histórico	PAGO A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, INTERNET BANCK 00156981, FATURA REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO REF. 02/2015								
21	14	10/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	OI S/A	3.600,00	16,07	16,07	0,00	154,59	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS REF. OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, AUTORIZADA , FATURA , REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO EM 02/2015								
67	15	10/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	VALDEMAR LEME	2.275,96	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	ADIANTAMENTO DE VALOR A VALDEMAR LEME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 67, CHEQUE 302359, RECIBO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO EM MANUTENÇÃO DO TELHADO DA SEDE DO CRQ XII.								
1	16	11/02/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	1.810,78	1.810,78	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 11/02/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO								
3	17	11/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	86,40	86,40	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB EM 11/02/2015.								
10	18	11/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	WILSON BOTTER JUNIOR	32.000,00	731,32	731,32	0,00	966,72	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, CHEQUE 302363 ,REF. A REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGENS RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.								
11	19	11/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	4.312,50	4.312,50	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302362, RECIBO REF. A 4 1/2 DIARIAS EM VIAGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ.								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
70	20	11/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxa de Licenciamento de Veículo	DETRAN GO	1.492,38	1.492,38	1.492,38	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A DETRAN GO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 70, INTERNET BANCK 00312046/00315398/00313062/ 00314596/ 00312639/ 00311092, BOLETO PELA TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL E DPVAT DOS VEICULOS DO CRQ XII.								
71	21	10/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	JALES SILVA OLIVEIRA ME	180,00	176,40	176,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A JALES SILVA OLIVEIRA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, INTERNET BANCK 00150767, NOTA FISCAL 90 POR LOCAÇÃO DE 01 CAÇAMBA PARA COLETA DE ENTULHO DE CONTRUÇÃO CIVIL CONF. NF 90.								
1	22	12/02/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	1.715,95	1.715,95	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 12/02/2015.								
3	23	12/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	40,55	40,55	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB12/02/2015.								
14	24	12/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	CLARO S/A	12.000,00	604,06	604,06	0,00	460,09	0,00
	Histórico	PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 14, INTERNET BANCK 00258665, FATURA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MÓVEL PARA O CRQ XII.								
32	25	12/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	FORNECEDORES DIVERSOS	30.000,00	2.794,49	2.794,49	0,00	635,22	0,00
	Histórico	PAGO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, INTERNET BANCK 00258622, FATURA ,REF. A SERVIÇOS DE FORNECIEMNTO DE ENERGIA ELETRICA AO CRQ XII NO EXERCICIO DE 2015.								
72	26	12/02/2015	6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Rescisão de Contrato de Trabalho	EDUARDO FERREIRA DA FONSECA	2.420,31	2.355,96	2.355,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A EDUARDO FERREIRA DA FONSECA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 72, CHEQUE 302364, RECIBO PELA RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.								
72	27	12/02/2015	6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Rescisão de Contrato de Trabalho	EDUARDO FERREIRA DA FONSECA	2.420,31	64,35	64,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico	INSS A RECOLHER EDUARDO FERREIRA DA FONSECA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 72, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO , PELA RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.								
1	28	13/02/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	4.890,69	4.890,69	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 13/02/2015.								
3	29	13/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	54,40	54,40	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 13/02/2015.								
73	30	13/02/2015	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários em Geral	METROPOLE COMERCIO DE MÓVEIS LTDA	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 73, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 713 DO FAVORECIDO METROPOLE COMERCIO DE MÓVEIS LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
31	31	13/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.046 - Serviço de Intermediação de Estagiário e Menor Aprendiz	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	780,00	65,00	65,00	0,00	56,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo	
		Histórico	PAGO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, INTERNET BANCK 00097651, BOLETO REF. TAXA DE SERVIÇO DO INTERMEDIACÃO DE ESTAGIO E MENOR APRENDIZ PARA O CRQ XII								
38	32	13/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	5.000,00	349,50	349,50	0,00	150,94	0,00	
		Histórico	PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 38, CHEQUE 302365, RECIBO REF. A PUBLICAÇÃO DE PORTARIA N. 006/2015 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO								
67	33	13/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	VALDEMAR LEME	2.275,96	113,80	113,80	0,00	0,00	0,00	
		Histórico	ISS A RECOLHER VALDEMAR LEME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 67, AUTORIZADA , RPA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO EM MANUTENÇÃO DO TELHADO DA SEDE DO CRQ XII.								
67	34	13/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	VALDEMAR LEME	2.275,96	11,80	11,80	0,00	0,00	0,00	
		Histórico	IR A RECOLHER VALDEMAR LEME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 67, AUTORIZADA , RPA , PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO EM MANUTENÇÃO DO TELHADO DA SEDE DO CRQ XII.								
67	35	13/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	VALDEMAR LEME	2.275,96	250,36	250,36	0,00	0,00	0,00	
		Histórico	INSS A RECOLHER VALDEMAR LEME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 67, AUTORIZADA , RPA , PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO EM MANUTENÇÃO DO TELHADO DA SEDE DO CRQ XII.								
67	36	13/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	VALDEMAR LEME	2.275,96	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
		Histórico	PAGO A VALDEMAR LEME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 67, CHEQUE 302361, RPA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO EM MANUTENÇÃO DO TELHADO DA SEDE DO CRQ XII.								
38	37	13/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	5.000,00	763,20	763,20	0,00	150,94	0,00	
		Histórico	PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 38, CHEQUE 302367, NOTA FISCAL REF. A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.								
68	38	13/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	FORNECEDORES DIVERSOS	7.500,00	184,00	184,00	0,00	8,50	0,00	
		Histórico	PAGO A DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SERRANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, CHEQUE 302352, NOTA FISCAL 60200 PELA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O CRQ XII								
1	39	18/02/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	4.398,75	4.398,75	0,00	13.506,55	0,00	
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 18/02/2015.								
3	40	18/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	96,75	96,75	0,00	5.098,43	0,00	
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 18/02/2015								
11	41	18/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	4.312,50	4.312,50	0,00	2.184,20	0,00	
		Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302368, RECIBO, REF. A 4 1/2 DIARIAS EM VIGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ .								
10	42	18/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	WILSON BOTTER JUNIOR	32.000,00	591,52	591,52	0,00	966,72	0,00	

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, CHEQUE 1302369, RECIBO REF. A REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGENS RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.							
48	43	18/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP	18.500,00	97,55	97,55	0,00	1.796,85	0,00
		Histórico	PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 48, INTERNET BANCK 00204224, RECIBO , REF. A AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII NO EXERCICIO DE 2015..							
81	44	18/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades	HERMINIA CRISTINY PEREIRA RIBEIRO	76,45	76,45	76,45	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A HERMINIA CRISTINY PEREIRA RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 81, CHEQUE 302348, RECIBO, PELA DEVOLUÇÃO DE ANUIDADES PAGA ANTES DO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE ISENÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2014.							
1	45	19/02/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	3.594,59	3.594,59	0,00	13.506,55	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 19/02/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO							
3	46	19/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	134,70	134,70	0,00	5.098,43	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 19/02/2015.							
11	47	19/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	780,00	780,00	0,00	2.184,20	0,00
		Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302370, RECIBO ,REF. JETON PELO COMPARECIMENTO NA 34. ASSEMBLÉIA DE DELEGADOS ELEITORES PELO GRUPO ASSOCIAÇÃO E SINDICATO REALIZADA EM 19/02/2015, NA SEDE DO CRQ XII.							
1	48	20/02/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	4.437,97	4.437,97	0,00	13.506,55	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA ,REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 20/02/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO							
3	49	20/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	72,55	72,55	0,00	5.098,43	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO ,REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB NO EXERCICIO DE 2015.							
74	50	20/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	62,94	62,94	62,94	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 74, INTERNET BANCK 29100/28075/27874/27686/27392/27085/29761/29465, PELO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS DE PROCESSOS DE JOSÉ EURÍPIDES; JHONNE AUGUSTO; ANDRESSA ALVES; JOVANE GONÇALVES; AROLDI BTISTA; ANDREW LEANDRO; FRANCISCO D.; RENILTON CESÁRIO.							
1	51	23/02/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	3.460,33	3.460,33	0,00	13.506,55	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 23/02/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO							
3	52	23/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	110,55	110,55	0,00	5.098,43	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 23/02/ 2015.							
75	53	23/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	MARCOS JOSE DA SILVA	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A MARCOS JOSE DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75, CHEQUE 1, NOTA FISCAL 12 PELA MANUTENÇÃO DE CADEIRAS DO CRQ XII CONF. NF 12.							
76	54	23/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	48,96	48,96	48,96	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PAGO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, INTERNET BANCK 157320/157563/157785/157973/ 158457/ 158638, BOLETO PELO PAGAMENTO DE CUTAS JUDICIAIS DOS PROCESSOS DE: GILDA DE FÁTIMA; FERNANDA ALMEIDA; JOSÉ LEONARDO; CLARIMUNDO POLICIANA VAZ; AMARILDO DE JESUS; MIGUEL DE DEUS.							
1	55	24/02/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	2.873,22	2.873,22	0,00	13.506,55	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 24/02/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO							
3	56	24/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	121,05	121,05	0,00	5.098,43	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 24/02/2015.							
42	57	24/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	159.000,00	10.974,26	10.974,26	0,00	1.480,50	0,00
		Histórico	PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 42, INTERNET BANCK 00008015, REF. A AQUISIÇÃO DE AUCILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII							
30	58	24/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO	4.320,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 30, TRANSFERENCIA ELETRONICA 00234948, BOLETO REF. A TAXA DE CONDOMINIO DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASÍLIA NO EXERCICIO DE 2015.							
1	59	25/02/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	3.282,51	3.282,51	0,00	13.506,55	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO							
3	60	25/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	116,50	116,50	0,00	5.098,43	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO , REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 25/02/2015							
77	61	25/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.011 - Manutenção e Conservação de Imóveis	ABLA VIRGINIA PAURA ARAUJO	832,00	832,00	832,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A ABLA VIRGINIA PAURA ARAUJO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 77, CHEQUE 302399, NOTA FISCAL 01 PELO SERVIÇO DE PINTURA NA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASÍLIA DF.							
11	62	25/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	780,00	780,00	0,00	2.184,20	0,00
		Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302398, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 35 ASSEMBLEIA DE DELEGADOS ELEITORES PELO GRUPO ESCOLA REALIZADA EM 25/02/2015.							
11	63	25/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	4.312,50	4.312,50	0,00	2.184,20	0,00
		Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302406, RECIBO REF. A4 1/2 DIARIAS EM VIGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ.							
10	64	25/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	WILSON BOTTER JUNIOR	32.000,00	520,32	520,32	0,00	966,72	0,00
		Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, CHEQUE 302407, RECIBO REF. A REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGENS RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII .							
78	65	25/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	93,49	93,49	93,49	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 78, INTERNET BANCK 114708/ 00114932, BOLETO DE CUSTAS JUDICIAIS PROCESSO SENHA ENGENHARIA.							

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
48	66	25/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP	18.500,00	87,35	87,35	0,00	1.796,85	0,00
	Histórico	PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 48, INTERNET BANCK 00339736, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA O SERVIDORES DO CRQ XII SR. ERIK .								
1	67	26/02/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	4.250,29	4.250,29	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 26/02/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO								
3	68	26/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	120,05	120,05	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 26/02/2015								
11	69	26/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302375, RECIBO ,REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 318 REUNIÃO ORDINÁRIA EM 26/02/2015.								
11	70	26/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302381,RECIBO ,REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 318 REUNIÃO ORDINÁRIA EM 26/02/2015.								
11	71	26/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302378, RECIBO ,REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 318 REUNIÃO ORDINÁRIA EM 26/02/2015.								
11	72	26/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302383, RECIBO ,REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 318 REUNIÃO ORDINÁRIA EM 26/02/2015.								
11	73	26/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302387, RECIBO ,REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 318 REUNIÃO ORDINÁRIA EM 26/02/2015.								
11	74	26/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302374,RECIBO ,REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 318 REUNIÃO ORDINÁRIA EM 26/02/2015.								
11	75	26/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302379,RECIBO ,REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 318 REUNIÃO ORDINÁRIA EM 26/02/2015.								
11	76	26/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302377, RECIBO ,REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 318 REUNIÃO ORDINÁRIA EM 26/02/2015.								
11	77	26/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302395, RECIBO ,REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 318 REUNIÃO ORDINÁRIA EM 26/02/2015.								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
11	78	26/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A FLAVIO COLMATI JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302380, RECIBO ,REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 318 REUNIÃO ORDINÁRIA EM 26/02/2015.								
11	79	26/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	780,00	780,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302388, RECIBO RECIBO ,REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 318 REUNIÃO ORDINÁRIA EM 26/02/2015.								
11	80	26/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	520,00	520,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302392, RECIBO , REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 318 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 26/02/2015.								
11	81	26/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	520,00	520,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302385, RECIBO , REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 318 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 26/02/2015.								
11	82	26/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	520,00	520,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302390, RECIBO , REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 318 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 26/02/2015.								
11	83	26/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	520,00	520,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302389, RECIBO , REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 318 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 26/02/2015.								
79	84	26/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	MARIA DAS GRAÇAS COSTA	195,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A MARIA DAS GRAÇAS COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 79, CHEQUE 302397, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÃO PLENÁRIA DOP CRQ XII EM 26/02/2015.								
1	85	27/02/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	18.739,46	18.739,46	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA ,, REF. A COTA PARTE DEVIDA 27/02/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO								
3	86	27/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	133,70	133,70	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 27/02/2015								
48	87	27/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP	18.500,00	1.849,55	1.849,55	0,00	1.796,85	0,00
	Histórico	PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 48, INTERNET BANCK 00022927, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII.								
49	88	27/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	DF TRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF	900,00	88,00	88,00	0,00	656,00	0,00
	Histórico	PAGO A DF TRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 49, INTERNET BANCK 00024392, RECIBO REF. A AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA A SERVIDORA DO CRQ XII NA DELEGACIA DE BRASILIA .								
80	89	27/02/2015	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

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PAGO A COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 80, INTERNET BANCK 00024498, BOLETO PELA AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA METRO PARA SERVIDORA DO CRQ XII EM BRASÍLIA.							
1	90	06/02/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	2.509,02	2.509,02	0,00	13.506,55	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 06/02/ 2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO							
3	91	06/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	72,50	72,50	0,00	5.098,43	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 06/02/2015							
18	92	06/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	89.000,00	5.295,90	5.295,90	0,00	337,45	0,00
		Histórico	PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18, INTERNET BANCK 00295039, BOLETO REF. AS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII .							
24	93	06/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	FORNECEDORES DIVERSOS	10.000,00	1.242,41	1.242,41	0,00	317,88	0,00
		Histórico	PAGO A SANTA BRANCA C. PROD. DE H. E LIM. LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, INTERNET BANCK 00293937/ 00293569, NOTA FISCAL 22355 PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/ HIGIENIZAÇÃO PARA O CRQ XII .							
15	94	06/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	WB LAVAJATO	8.000,00	640,00	640,00	0,00	660,00	0,00
		Histórico	PAGO A WB LAVAJATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 15, CHEQUE 302353, NOTA FISCAL 522 REF. A ESTACIONAMENTO E LAVAGEM DE VEICULOS DO CRQ XII NO .							
1	95	02/03/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	23.475,95	23.475,95	0,00	13.506,55	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 02/03/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO							
3	96	02/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	336,50	336,50	0,00	5.098,43	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 02/03/2015.							
54	97	02/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.026 - Serviços de Produções Jornalísticas e de Telejornalismo	LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA	33.600,00	2.617,31	2.617,31	0,00	3.762,67	0,00
		Histórico	PAGO A LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 302400, NOTA FISCAL 9 REF. A SERVIÇOS JORNALISTICOS PRESTADOS AO CRQ XII 02/2015.							
57	98	02/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	ALUGUEIS	18.000,00	637,00	637,00	0,00	5.950,13	0,00
		Histórico	PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, CHEQUE 302401, RECIBO REF. A ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASÍLIA .							
57	99	02/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	ALUGUEIS	18.000,00	800,00	800,00	0,00	5.950,13	0,00
		Histórico	PAGO A ANTONIO KIM CARREIRA BENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, CHEQUE 302402, RECIBO REF. A ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS NO EXERCÍCIO DE 2015.							
56	100	27/02/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	FOLHA DE PAGAMENTO	950.000,00	77.018,20	77.018,20	0,00	74.663,33	0,00
		Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 56, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 02 DO FAVORECIDO FOLHA DE PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
60	101	27/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes	ESTAGIÁRIOS DIVERSOS	10.244,00	788,00	788,00	0,00	302,04	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 60, REFERENTE RECIBO Nº DO FAVORECIDO ANA GABRIELA MARTINS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
4	108	02/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	FORNECEDORES DIVERSOS	23.600,00	1.004,39	1.004,39	0,00	3.356,50	0,00
	Histórico	PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, INTERNET BANCK 00039360, NOTA FISCAL 14595 REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 02/2015.								
4	109	02/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	FORNECEDORES DIVERSOS	23.600,00	104,81	104,81	0,00	3.356,50	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS REF. IMPLANTA INFORMATICA, .								
18	110	02/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	89.000,00	3.355,70	3.355,70	0,00	337,45	0,00
	Histórico	PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18, INTERNET BANCK 00102669, RECIBO REF. AS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII NO EXERCICIO DE 2015EM 02/2015.								
59	111	02/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FORNECEDORES DIVERSOS	62.000,00	4.435,00	4.435,00	0,00	2.032,20	0,00
	Histórico	PAGO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 59, INTERNET BANCK 00305778, NOTA FISCAL 11 REF. A DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTERNO DE CONTROLE DOS PROCESSO.								
59	112	02/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FORNECEDORES DIVERSOS	62.000,00	2.101,56	2.101,56	0,00	2.032,20	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA PJ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 59, INTERNET BANCK 00312355, NOTA FISCAL 10 LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIDORES DE REDE.								
59	113	02/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FORNECEDORES DIVERSOS	62.000,00	1.945,00	1.945,00	0,00	2.032,20	0,00
	Histórico	PAGO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 59, INTERNET BANCK 00367078, NOTA FISCAL 8 REF. A VALOR EMPENHADO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181 REF. A REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO CRQ XII. 02/2015.								
1	114	03/03/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	1.308,17	1.308,17	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 03/032015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO								
3	115	03/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	570,80	570,80	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 03/03/2015.								
61	117	03/03/2015	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13.000,00	887,58	887,58	0,00	415,64	0,00
	Histórico	PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 61, INTERNET BANCK 00481324, DARF REF. AO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.								
1	118	04/03/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	882,57	882,57	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 04/03/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO								
3	119	04/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	40,25	40,25	0,00	5.098,43	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 04/03/2015							
53	120	04/03/2015	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	300.000,00	17.090,51	17.090,51	0,00	23.607,23	0,00
		Histórico	PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 53, CHEQUE 302405, RECIBO REF. AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRQ XII em 02/2015.							
52	121	04/03/2015	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100.000,00	7.100,64	7.100,64	0,00	7.646,51	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 52, CHEQUE 302404, RECIBO REF. AO FGTS DOS SERVIDORES DO CRQ XII em 02/2015.							
1	122	05/03/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	2.544,06	2.544,06	0,00	13.506,55	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 05/03/2015 CONF. MAPA DE ARRECADACÃO							
3	123	05/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	54,55	54,55	0,00	5.098,43	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO , REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 05/03/2015.							
34	124	05/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	15.500,00	1.225,00	1.225,00	0,00	495,91	0,00
		Histórico	PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, INTERNET BANCK 0203397/00203398, NOTA FISCAL 25752/25749 , REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANERS PARA O CRQ XII 02/2015							
13	125	05/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	GLOBAL VILLAGE	20.000,00	391,62	391,62	0,00	4.039,99	0,00
		Histórico	PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, INTERNET BANCK 00057837, FATURA ,REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA E INTERNET PARA O CRQ XII E DELEGACIA DE BRASILIA .							
10	126	05/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	WILSON BOTTER JUNIOR	32.000,00	718,79	718,79	0,00	966,72	0,00
		Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, CHEQUE 302410, RECIBO REF. A REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGENS RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII .							
11	127	05/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	3.487,50	3.487,50	0,00	2.184,20	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHEIROS DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302409, RECIBO ,REF. A DIARIAS EM VIGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJEM 05/03/2015							
13	128	05/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	GLOBAL VILLAGE	20.000,00	238,19	238,19	0,00	4.039,99	0,00
		Histórico	PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, INTERNET BANCK 00058262, FATURA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA E INTERNET PARA OP CRQ XII E DELEGACIA DE BRASILIA .							
24	129	05/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	FORNECEDORES DIVERSOS	10.000,00	418,40	418,40	0,00	317,88	0,00
		Histórico	PAGO A REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOS IND., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, INTERNET BANCK 00673730, NOTA FISCAL 648 PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PARA O CRQ XII .							
82	130	05/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	FUNJURIS - FUNSDO DE MODERNIZAÇÃO DE APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO	64,27	64,27	64,27	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A FUNJURIS - FUNSDO DE MODERNIZAÇÃO DE APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 82, INTERNET BANCK 00227154, RECIBO REF A CUSTAS JUDICIAIS R AÇÕES SEMA.							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
83	131	05/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	EMERGENCIA COMERCIAL DE ALARMES E SERVIÇOS LTDA	120,00	57,90	57,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A EMERGENCIA COMERCIAL DE ALARMES E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 83, INTERNET BANCK 00675164, NOTA FISCAL 681 , REF MANUTENÇÃO NA CERCA ELETRICA DO CRQ XII.								
1	132	06/03/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	2.240,68	2.240,68	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , ,REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 06/03/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO								
3	133	06/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	73,85	73,85	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 06/03/2015.								
83	134	05/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	EMERGENCIA COMERCIAL DE ALARMES E SERVIÇOS LTDA	120,00	2,10	2,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS EMERGENCIA COMERCIAL DE ALARMES E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 83, REF MANUTENÇÃO NA CERCA ELETRICA DO CRQ XII.								
83	135	06/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	EMERGENCIA COMERCIAL DE ALARMES E SERVIÇOS LTDA	120,00	57,90	57,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A EMERGENCIA COMERCIAL DE ALARMES E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 83, INTERNET BANCK 00098575, NOTA FISCAL 669 REF MANUTENÇÃO NA CERCA ELETRICA DO CRQ XII.								
83	136	06/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	EMERGENCIA COMERCIAL DE ALARMES E SERVIÇOS LTDA	120,00	2,10	2,10	0,00	0,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS EMERGENCIA COMERCIAL DE ALARMES E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 83, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 669 , REF MANUTENÇÃO NA CERCA ELETRICA DO CRQ XII.								
84	137	06/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	SERVIÇOS DIVERSOS	35.000,00	1.923,20	1.923,20	0,00	2.188,70	0,00
	Histórico	PAGO A W G DE BARROS - ORIENTAR ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK 0064545, NOTA FISCAL 1320 PELOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADOS DO CRQ XII								
84	138	06/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	SERVIÇOS DIVERSOS	35.000,00	76,80	76,80	0,00	2.188,70	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS W G DE BARROS - ORIENTAR ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 1320 REF. PELOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADOS DO CRQ XII CONF. NF 1320.								
23	139	06/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	FORNECEDORES DIVERSOS	13.500,00	124,03	124,03	0,00	75,89	0,00
	Histórico	PAGO A PAPELARIA TRIBUTARIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 00093976, NOTA FISCAL PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRQ XII NO EXERCICIO DE 2015.								
63	140	06/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	2.600,00	212,41	212,41	0,00	149,03	0,00
	Histórico	PAGO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 63, INTERNET BANCK 00098574, NOTA FISCAL 27812 REF. A SERVIÇOS DE VIGILANCIOA E MONITORAMENTO DO CRQ II 02/2015								
63	141	06/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	2.600,00	11,18	11,18	0,00	149,03	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 63, AUTORIZADA , REF. A SERVIÇOS DE VIGILANCIOA E MONITORAMENTO DO CRQ II NO EXERCÍCIO DE 2015.								
13	142	06/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	GLOBAL VILLAGE	20.000,00	800,00	800,00	0,00	4.039,99	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, INTERNET BANCK 00041350, FATURA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA E INTERNET PARA OP CRQ XII E DELEGACIA DE BRASÍLIA .							
11	143	06/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico		PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302412, RECIBO ,REF. JETOM PEO COMPARECIMENTO Á REUNIÃO DE DIRETORIA EM 06/03/2015							
11	144	06/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico		PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302413, RECIBO ,REF. JETOM PEO COMPARECIMENTO Á REUNIÃO DE DIRETORIA EM 06/03/2015							
11	145	06/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico		PAGO A LUCIO PINTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302414, RECIBO ,REF. JETOM PEO COMPARECIMENTO Á REUNIÃO DE DIRETORIA EM 06/03/2015							
11	146	06/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	780,00	780,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico		PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302411, RECIBO ,REF. JETOM PEO COMPARECIMENTO Á REUNIÃO DE DIRETORIA EM 06/03/2015							
11	147	06/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	520,00	520,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico		PAGO A LUCIO PINTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302415, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO Á REUNIÃO DE DIRETORIA EM 06/03/2015							
38	148	06/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	5.000,00	381,60	381,60	0,00	150,94	0,00
	Histórico		PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 38, CHEQUE 302416, REF. A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO .							
1	149	09/01/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	3.750,48	3.750,48	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 09/03/2015 CONF. MAPA DE ARRECADADAÇÃO							
3	150	09/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	119,00	119,00	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB em 09/03/2015							
6	151	09/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	FORNECEDORES DIVERSOS	5.100,00	194,81	194,81	0,00	346,96	0,00
	Histórico		PAGO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6, INTERNET BANCK 00064877, REF. A ASSINATURA DE ATUALIZAÇÕES DEP. JURIDICO E PESSOAL .							
6	152	09/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	FORNECEDORES DIVERSOS	5.100,00	197,00	197,00	0,00	346,96	0,00
	Histórico		PAGO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6, INTERNET BANCK 00079781, NOTA FISCAL 5879 ,REF. A ASSINATURA DE ATUALIZAÇÕES PESSOAL .							
8	153	09/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	4.200,00	332,97	332,97	0,00	225,45	0,00
	Histórico		PAGO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, INTERNET BANCK 00030259,,REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O CRQ XII.							
85	154	09/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	FUNJURIS - FUNSDO DE MODERNIZAÇÃO DE APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO	40,74	40,74	40,74	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PAGO A FUNJURIS - FUNSDO DE MODERNIZAÇÃO DE APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 85, INTERNET BANCK 00120223, RECIBO REF. A CUSTAS JUDICIAIS TOK FINAL LAVANDERIA.							
84	155	09/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	SERVIÇOS DIVERSOS	35.000,00	770,00	770,00	0,00	2.188,70	0,00
		Histórico	PAGO A W G DE BARROS - ORIENTAR ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK 00368340, NOTA FISCAL 1347 PELOR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADOS DO CRQ XII CONF. NF 1320.							
84	156	09/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	SERVIÇOS DIVERSOS	35.000,00	34,44	34,44	0,00	2.188,70	0,00
		Histórico	RETENÇÃO DE ISS W G DE BARROS - ORIENTAR ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 1347 PELOR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADOS DO CRQ XII .							
28	157	09/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	FORNECEDORES DIVERSOS	30.000,00	1.147,13	1.147,13	0,00	1,09	0,00
		Histórico	PAGO A POSTO Z Z136, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 00368845, NOTA FISCAL 7582 ,REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII.							
18	158	09/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	89.000,00	2.677,05	2.677,05	0,00	337,45	0,00
		Histórico	PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18, INTERNET BANCK 00365739, BOLETO REF. AS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII							
21	159	09/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	OI S/A	3.600,00	151,26	151,26	0,00	154,59	0,00
		Histórico	PAGO A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, INTERNET BANCK 00119464, FATURA REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO .							
21	160	09/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	OI S/A	3.600,00	15,78	15,78	0,00	154,59	0,00
		Histórico	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS OI S/A,							
1	161	10/03/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	1.054,82	1.054,82	0,00	13.506,55	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 10/03/2015 CONF. MAPA DE ARRECADADO							
3	162	10/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	111,50	111,50	0,00	5.098,43	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB10/03/2015.							
14	163	10/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	CLARO S/A	12.000,00	981,13	981,13	0,00	460,09	0,00
		Histórico	PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 14, INTERNET BANCK 00263348, FATURA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MÓVEL PARA O CRQ XII .							
4	164	10/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	FORNECEDORES DIVERSOS	23.600,00	245,00	245,00	0,00	3.356,50	0,00
		Histórico	PAGO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, INTERNET BANCK 00749458, NOTA FISCAL 1203 REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE .							
4	165	10/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	FORNECEDORES DIVERSOS	23.600,00	5,00	5,00	0,00	3.356,50	0,00
		Histórico	RETENÇÃO DE ISS SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4,							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	166	11/03/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	1.494,46	1.494,46	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 11/03/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO								
3	167	11/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	62,65	62,65	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO , REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB.11/03/2015								
68	168	11/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	FORNECEDORES DIVERSOS	7.500,00	296,00	296,00	0,00	8,50	0,00
	Histórico	PAGO A DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SERRANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, CHEQUE 302408, NOTA FISCAL 60519 , PELA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O CRQ XII.								
1	169	12/03/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	1.579,96	1.579,96	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 12/03/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO								
3	170	12/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	54,50	54,50	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB12/03/2015.								
46	171	12/03/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	FOLHA DE PAGAMENTO	105.000,00	806,48	806,48	0,00	4.126,71	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 46, REFERENTE Nº DO FAVORECIDO FOLHA DE PAGAMENTO,REF. A FERIAS PAULA RAYANE S VAZ								
1	174	13/03/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	1.574,53	1.574,53	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA ,, REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 13/03/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO								
3	175	13/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	70,40	70,40	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 13/03/2015.								
11	176	13/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	3.487,50	3.487,50	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302420, RECIBO REF. A 3 1/2 DIARIAS EM VIGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ .								
10	177	13/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	WILSON BOTTER JUNIOR	32.000,00	728,75	728,75	0,00	966,72	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, CHEQUE 302421, RECIBO ,REF. A REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGENS RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII .								
10	178	13/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	WILSON BOTTER JUNIOR	32.000,00	0,04	0,04	0,00	966,72	0,00
	Histórico	RESTITUIÇÃO AO CRQ XII POR PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2014 A MAIOR.								
11	179	13/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	780,00	780,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 1302428, RECIBO JETON PELO COMPARECIMENTO A REUNIÃO DE DIRETORIA EM 13/03/2015								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
11	180	13/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIO PINTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302426, RECIBO JETON PELO COMPARECIMENTO A REUNIÃO DE DIRETORIA EM 13/03/2015								
11	181	13/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302442, RECIBO JETON PELO COMPARECIMENTO A REUNIÃO DE DIRETORIA EM 13/03/2015								
11	182	13/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302425, RECIBO JETON PELO COMPARECIMENTO A REUNIÃO DE DIRETORIA EM 13/03/2015								
11	183	13/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	412,50	412,50	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIO PINTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302423, RECIBO REF. A 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM A BRASILIA DF, COMO MEMBRO DA DIRETORIA DESTE CONSLHO PARA REUNIÃO NO CFQ.								
11	184	13/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	520,00	520,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIO PINTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302427, RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A REUNIÃO DE DIRETORIA DO CRQ XII EM 13/03/2015								
11	185	13/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	412,50	412,50	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302422, RECIBO A 1/2 DIARIA EM VIAGEM A BRASILIA, COMO MEMBRO DA DIRETORIA DO CRQ XII PARA REUNIÃO NO CFQ.								
86	186	13/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	RODRIGO JOSE DA MOTA	952,38	952,38	952,38	0,00	0,00	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 86, REFERENTE RPA Nº DO FAVORECIDO RODRIGO JOSE DA MOTA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
15	187	13/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	WB LAVAJATO	8.000,00	588,00	588,00	0,00	660,00	0,00
	Histórico	PAGO A WB LAVAJATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 15, CHEQUE 302418, NOTA FISCAL 533 REF. ,REF. A ESTACIONAMENTO E LAVAGEM DE VEICULOS DO CRQ XII .								
15	188	13/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	WB LAVAJATO	8.000,00	12,00	12,00	0,00	660,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS WB LAVAJATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 15, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 533 REF. A ESTACIONAMENTO E LAVAGEM DE VEICULOS DO CRQ XII NO EXERCICIO DE 2015.								
1	189	16/03/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	5.746,92	5.746,92	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 16/032015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO								
3	190	16/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	79,20	79,20	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOBEM 16.03.2015								
32	191	16/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	FORNECEDORES DIVERSOS	30.000,00	1.943,07	1.943,07	0,00	635,22	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PAGO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, INTERNET BANCK 00171866, FATURA REF. A SERVIÇOS DE FORNECIEMNTO DE ENERGIA ELETRICA AO CRQ XII .							
23	192	16/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	FORNECEDORES DIVERSOS	13.500,00	2.994,00	2.994,00	0,00	75,89	0,00
		Histórico	PAGO A REDE COMERCIAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 00531652, NOTA FISCAL 273 PELA AQUISIÇÃO DE GRAMPOS INTELIGENTES PARA O CRQ XII.							
62	193	16/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	FORTESUL - SERV CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA	30.000,00	250,09	250,09	0,00	23.179,26	0,00
		Histórico	RETENÇÃO DE INSS FORTESUL - SERV CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 62, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 11248 REF. A SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA O CRQ XII .							
62	194	16/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	FORTESUL - SERV CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA	30.000,00	22,74	22,74	0,00	23.179,26	0,00
		Histórico	REETNÇÃO DE IR FORTESUL - SERV CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 62, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 11248 REF. A SERVIÇOS DE LIMPESA PARA O CRQ XII							
62	195	16/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	FORTESUL - SERV CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA	30.000,00	113,68	113,68	0,00	23.179,26	0,00
		Histórico	RETENÇÃO DE ISS FORTESUL - SERV CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 62, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 11248 REF. A SERVIÇOS DE LIMPESA PARA O CRQ XII .							
62	196	16/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	FORTESUL - SERV CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA	30.000,00	1.887,07	1.887,07	0,00	23.179,26	0,00
		Histórico	PAGO A FORTESUL - SERV CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 62, INTERNET BANCK 00012698, NOTA FISCAL 11248 REF. A SERVIÇOS DE LIMPESA PARA O CRQ XII .							
87	197	16/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	444,88	389,88	389,88	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 87, REF. A CUSTAS JUDICIAIS FIDELIDADE DETETIZADORA, INDAIA, EXTINTORES TRIANGULO E IND. COM DE DOCES MARACANÃ.COD. OP.: 00170665/169754/171081/171316/00170885.							
1	198	17/03/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	2.099,36	2.099,36	0,00	13.506,55	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 17/03/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO							
3	199	17/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	157,85	157,85	0,00	5.098,43	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 17/03/2015.							
87	200	17/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	444,88	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 87, INTERNET BANCK 00111663, DARF , REF. A CUSTAS JUDICIAIS FIDELIDADE DETETIZADORA, INDAIA, EXTINTORES TRIANGULO E IND. COM DE DOCES MARACANÃ.							
34	201	17/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	15.500,00	1.225,00	1.225,00	0,00	495,91	0,00
		Histórico	PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, INTERNET BANCK 00268177/ 00267762, BOLETO REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANERS PARA O CRQ XII .							
1	202	18/03/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	943,33	943,33	0,00	13.506,55	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 18/03/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3	203	18/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	55,75	55,75	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 18/03/2015								
1	204	19/03/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	994,34	994,34	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 19/03/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO								
3	205	19/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	41,40	41,40	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO 1, EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB19/03/2015.								
38	206	19/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	5.000,00	667,80	667,80	0,00	150,94	0,00
	Histórico	PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 38, CHEQUE 302431, NOTA FISCAL 311 REF. A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO .								
90	207	19/03/2015	6.2.2.1.2.44.90.52.009 - Aparelhos de Refrigeração e Condicionamento	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COM E IMP LTDA	1.087,00	1.087,00	1.087,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 90, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 72057 DO FAVORECIDO REFRIGERAÇÃO DUFRIO COM E IMP LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
89	208	19/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	CUSTAS JUDICIAIS	4.000,00	55,00	55,00	0,00	107,49	0,00
	Histórico	PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, INTERNET BANCK 00087740, REF A CUSTAS JUDICIAIS EXTINTORES TRIANGULO								
88	209	19/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	EMERGENCIA COMERCIAL DE ALARMES E SERVIÇOS LTDA	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A EMERGENCIA COMERCIAL DE ALARMES E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 88, INTERNET BANCK 00202404, NOTA FISCAL 1196 PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. DE SENSOR IVP 476 PARADOX								
23	210	19/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	FORNECEDORES DIVERSOS	13.500,00	1.073,14	1.073,14	0,00	75,89	0,00
	Histórico	PAGO A PAPELARIA TRIBUTARIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 00202229, NOTA FISCAL 97690 PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRQ XII.								
31	211	19/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.046 - Serviço de Intermediação de Estagiário e Menor Aprendiz	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	780,00	66,00	66,00	0,00	56,00	0,00
	Histórico	PAGO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, INTERNET BANCK 00203250, BOLETO REF. A TAXA DE SERVIÇO DO INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIO E MENOR APRENDIZ PARA O CRQ XII .								
30	212	19/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO	4.320,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 30, INTERNET BANCK 00202668, BOLETO REF. A TAXA DE CONDOMINIO DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA 02/15								
11	213	19/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	3.487,50	3.487,50	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302433, RECIBO ,REF. A 3 1/2 DIARIAS EM VIAGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ.								
10	214	19/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	WILSON BOTTER JUNIOR	32.000,00	718,79	718,79	0,00	966,72	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, CHEQUE 302432, RECIBO REF. A REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGENS RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.							
1	215	20/03/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	2.411,95	2.411,95	0,00	13.506,55	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 20/03/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO							
3	216	20/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	43,15	43,15	0,00	5.098,43	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB20/03/2015.							
91	217	20/03/2015	6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Rescisão de Contrato de Trabalho	JOÃO MARCELO MORENO RODRIGUES	2.502,56	2.502,56	2.502,56	0,00	0,00	0,00
		Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 91, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO JOÃO MARCELO MORENO RODRIGUES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
1	218	23/03/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	3.459,34	3.459,34	0,00	13.506,55	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 23/03/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO							
3	219	23/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	70,45	70,45	0,00	5.098,43	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO , REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 23/03/2015.							
18	220	23/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	89.000,00	3.355,67	3.355,67	0,00	337,45	0,00
		Histórico	PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18, INTERNET BANCK 00248742, BOLETO ,REF. AS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII.							
92	221	23/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	FORNECEDORES DIVERSOS	8.000,00	15,00	15,00	0,00	814,52	0,00
		Histórico	PAGO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 92, INTERNET BANCK 00249407, PELA DE MEXEDOR DE CAFÉ P O CRQ XII CONF. NF 206020							
68	222	23/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	FORNECEDORES DIVERSOS	7.500,00	135,00	135,00	0,00	8,50	0,00
		Histórico	PAGO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, INTERNET BANCK 00249407, NOTA FISCAL PELA AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA O CRQXII.							
84	223	23/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	SERVIÇOS DIVERSOS	35.000,00	124,96	124,96	0,00	2.188,70	0,00
		Histórico	PAGO A RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK 00250269, BOLETO REF A REPAROS NA FONTE E PCI PRINCIPAL DO MONITOR SANSUNH							
84	224	23/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	SERVIÇOS DIVERSOS	35.000,00	6,04	6,04	0,00	2.188,70	0,00
		Histórico	RETENÇÃO DE ISS RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, .							
89	225	23/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	CUSTAS JUDICIAIS	4.000,00	55,00	55,00	0,00	107,49	0,00
		Histórico	PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, INTERNET BANCK 0076926, DARF REF A CUSTAS JUDICIAIS DECOES MARACANÃ							
3	226	24/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	105,45	105,45	0,00	5.098,43	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, AUTORIZADA ,, REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB 24/03/2015							
1	227	24/03/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	3.057,77	3.057,77	0,00	13.506,55	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 24/03/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO							
84	228	24/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	SERVIÇOS DIVERSOS	35.000,00	700,00	700,00	0,00	2.188,70	0,00
		Histórico	PAGO A NEREU GOMES CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK 00236445, BOLETO REF. A PAGAMENTO DA OAB SECCIONAL DOTOCANTINS							
1	229	25/03/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	5.197,72	5.197,72	0,00	13.506,55	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 25/03/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO							
3	230	25/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	103,95	103,95	0,00	5.098,43	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB NO 25/03/2015							
3	231	26/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	107,70	107,70	0,00	5.098,43	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB em 26/03/2015.							
1	232	26/03/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	2.955,96	2.955,96	0,00	13.506,55	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, DEBITO , EXTRATO REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 26/03/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO							
11	233	26/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	3.487,50	3.487,50	0,00	2.184,20	0,00
		Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302459, RECIBO REF. A 3 1/2 DIARIAS EM VIAGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ NO EXERCICIO DE 2015.NESTA DATA.							
10	234	26/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	WILSON BOTTER JUNIOR	32.000,00	893,79	893,79	0,00	966,72	0,00
		Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, CHEQUE302461 ,,REF. A REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGENS RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII NESTA DATA							
11	235	26/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
		Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302442, RECIBO, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO Á 319 REUNIÃO ORDINÁRIA NESTA DATA.							
11	236	26/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
		Histórico	PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302444, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO Á 319 REUNIÃO ORDINÁRIA NESTA DATA.							
11	237	26/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
		Histórico	PAGO A LUCIO PINTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302443, RECIBO, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO Á 319 REUNIÃO ORDINÁRIA NESTA DATA.							
11	238	26/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302441, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO Á 319 REUNIÃO ORDINÁRIA NESTA DATA.							
11	239	26/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
		Histórico	PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302436, RECIBO, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO Á 319 REUNIÃO ORDINÁRIA NESTA DATA.							
11	240	26/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
		Histórico	PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302434, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO Á 319 REUNIÃO ORDINÁRIA NESTA DATA.							
11	241	26/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
		Histórico	PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 1, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO Á 319 REUNIÃO ORDINÁRIA NESTA DATA.							
11	242	26/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
		Histórico	PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302437, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO Á 319 REUNIÃO ORDINÁRIA NESTA DATA.							
11	243	26/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
		Histórico	PAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302438, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO Á 319 REUNIÃO ORDINÁRIA NESTA DATA.							
11	244	26/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
		Histórico	PAGO A FLAVIO COLMATI JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302439, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO Á 319 REUNIÃO ORDINÁRIA NESTA DATA.							
11	245	26/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
		Histórico	PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302435, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO Á 319 REUNIÃO ORDINÁRIA NESTA DATA.							
11	246	26/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
		Histórico	PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302440, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO Á 319 REUNIÃO ORDINÁRIA NESTA DATA.							
11	247	26/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	780,00	780,00	0,00	2.184,20	0,00
		Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302446, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO Á 319 REUNIÃO ORDINÁRIA NESTA DATA.							
4	248	26/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	FORNECEDORES DIVERSOS	23.600,00	1.044,18	1.044,18	0,00	3.356,50	0,00
		Histórico	PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, INTERNET BANCK 00207622, NOTA FISCAL 15292 REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 03/2015							
4	249	26/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	FORNECEDORES DIVERSOS	23.600,00	108,99	108,99	0,00	3.356,50	0,00
		Histórico	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS REF. IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 15292 REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE.							
11	250	26/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	520,00	520,00	0,00	2.184,20	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302450, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 319 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 26/03/2015.							
11	251	26/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	520,00	520,00	0,00	2.184,20	0,00
		Histórico	PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302447, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO Á 319 REUNIÃO ORDINÁRIA NESTA DATA.							
11	252	26/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	520,00	520,00	0,00	2.184,20	0,00
		Histórico	PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302448, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO Á 319 REUNIÃO ORDINÁRIA NESTA DATA.							
11	253	26/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	520,00	520,00	0,00	2.184,20	0,00
		Histórico	PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302452, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO Á 319 REUNIÃO ORDINÁRIA NESTA DATA.							
11	254	26/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	520,00	520,00	0,00	2.184,20	0,00
		Histórico	PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302449, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO Á 319 REUNIÃO ORDINÁRIA NESTA DATA.							
11	255	26/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	520,00	520,00	0,00	2.184,20	0,00
		Histórico	PAGO A LUCIO PINTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302451, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO Á 319 REUNIÃO ORDINÁRIA NESTA DATA.							
11	256	26/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
		Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302430, RECIBO REF. A PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE EM EVENTO NO IFG CAMPUS GOIANIA NO DIA 16/03/2015, COMO REPRESENTANTE DO CRQ XII.							
23	257	26/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	FORNECEDORES DIVERSOS	13.500,00	280,00	280,00	0,00	75,89	0,00
		Histórico	PAGO A ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 00207311, NOTA FISCAL 5565 PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRQ XII .							
42	258	26/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	159.000,00	10.974,26	10.974,26	0,00	1.480,50	0,00
		Histórico	PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 42, INTERNET BANCK 00206606, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE AUCILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII 04/2015							
1	259	27/03/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	2.455,16	2.455,16	0,00	13.506,55	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , . A COTA PARTE DEVIDA EM 27/03/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO							
3	260	27/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	85,45	85,45	0,00	5.098,43	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 27/03/2015.							
38	261	27/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	5.000,00	399,90	399,90	0,00	150,94	0,00
		Histórico	PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 38, CHEQUE 302463, NOTA FISCAL REF. A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO .							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
84	262	27/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	SERVIÇOS DIVERSOS	35.000,00	539,00	539,00	0,00	2.188,70	0,00
	Histórico	PAGO A ALEXSANDRO DE MORAES SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, CHEQUE 302462 , PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS CONF. NF 49								
84	263	27/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	SERVIÇOS DIVERSOS	35.000,00	11,00	11,00	0,00	2.188,70	0,00
	Histórico	ISS A RECOLHER SERVIÇOS DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, AUTORIZADA , NOTA FISCAL PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS CONF. NF 49								
94	264	27/03/2015	6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	AMERICANAS.COM	1.621,75	1.621,75	1.621,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 94, REFERENTE BOLETO Nº DO FAVORECIDO AMERICANAS.COM, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
93	265	27/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	LUCIANA MOTA DE LIMA PASCOAL	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANA MOTA DE LIMA PASCOAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 93, INTERNET BANCK 00116288, RECIBO , REF. A 1 DIAIRA POR VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII A BRASILIA DF.								
1	266	30/03/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	14.645,43	14.645,43	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 30/03/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO								
3	267	30/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	93,10	93,10	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO , REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 30/03/2015.								
1	268	31/03/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	52.216,14	52.216,14	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 31/03/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO								
3	269	31/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	385,85	385,85	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 31/13/2015.								
89	270	31/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	CUSTAS JUDICIAIS	4.000,00	187,12	187,12	0,00	107,49	0,00
	Histórico	PAGO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, INTERNET BANCK 00621198/ 00621472, REF A CUSTAS JUDICIAIS EXTINTORES TRIANGULO								
48	271	31/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP	18.500,00	1.559,15	1.559,15	0,00	1.796,85	0,00
	Histórico	PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 48, INTERNET BANCK 00388935, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII NO EXERCICIO DE 2015..								
96	272	20/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	DESPESAS MIUDAS	30.000,00	172,91	172,91	0,00	22.748,44	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS SRA. RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00212816, NOTA FISCAL .								
97	273	20/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	DESPESAS MIUDAS	5.000,00	22,99	22,99	0,00	184,94	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS SRA. RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 97, INTERNET BANCK 00212816, NOTA FISCAL .							
96	274	20/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	DESPESAS MIUDAS	30.000,00	180,68	180,68	0,00	22.748,44	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS SRA. RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00151336, NOTA FISCAL .							
97	275	20/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	DESPESAS MIUDAS	5.000,00	9,00	9,00	0,00	184,94	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS SRA. RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 97, INTERNET BANCK 00151336, NOTA FISCAL							
97	276	20/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	DESPESAS MIUDAS	5.000,00	33,85	33,85	0,00	184,94	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS SRA. DESPESAS MIUDAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 97, INTERNET BANCK 00189825, NOTA FISCAL							
96	277	20/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	DESPESAS MIUDAS	30.000,00	160,40	160,40	0,00	22.748,44	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS SRA. RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00189825, NOTA FISCAL							
97	278	21/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	DESPESAS MIUDAS	5.000,00	358,54	358,54	0,00	184,94	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS SR HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 97, INTERNET BANCK 00054816, NOTA FISCAL							
96	279	20/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	DESPESAS MIUDAS	30.000,00	134,87	134,87	0,00	22.748,44	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS SRA. HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00054816, NOTA FISCAL							
97	280	20/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	DESPESAS MIUDAS	5.000,00	265,04	265,04	0,00	184,94	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS SRA. HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 97, INTERNET BANCK 00213461, NOTA FISCAL							
96	281	20/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	DESPESAS MIUDAS	30.000,00	223,95	223,95	0,00	22.748,44	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS SR DESPESAS MIUDAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00213461, NOTA FISCAL							
98	282	20/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - Suprimento de Fundos	DESPESAS MIUDAS	3.000,00	50,00	50,00	0,00	682,86	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS SR HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 98, INTERNET BANCK 00151042, NOTA FISCAL							
97	283	20/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	DESPESAS MIUDAS	5.000,00	284,31	284,31	0,00	184,94	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS SR HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 97, INTERNET BANCK 00151042, NOTA FISCAL							

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
96	284	20/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	DESPESAS MIUDAS	30.000,00	145,80	145,80	0,00	22.748,44	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS SR HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00151042, NOTA FISCAL								
98	285	20/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - Suprimento de Fundos	DESPESAS MIUDAS	3.000,00	100,00	100,00	0,00	682,86	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS SRA. HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 98, INTERNET BANCK 00094333, NOTA FISCAL								
97	286	20/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	DESPESAS MIUDAS	5.000,00	350,33	350,33	0,00	184,94	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS SRA. DESPESAS MIUDAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 97, INTERNET BANCK 00094333, NOTA FISCAL								
96	287	20/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	DESPESAS MIUDAS	30.000,00	42,88	42,88	0,00	22.748,44	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS SR HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00094333, NOTA FISCAL								
96	288	20/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	DESPESAS MIUDAS	30.000,00	164,31	164,31	0,00	22.748,44	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS SRA. SANIDA VIEIRA DE FARIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00212972, NOTA FISCAL								
97	289	21/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	DESPESAS MIUDAS	5.000,00	15,00	15,00	0,00	184,94	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS SRA. SANIDA VIEIRA DE FARIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 97, INTERNET BANCK 00212972, NOTA FISCAL								
95	290	20/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	DESPESAS DE VIAGEM	38.000,00	989,53	989,53	0,00	1.194,03	0,00
	Histórico	PAGO A HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 00213303, NOTA FISCAL GASTOS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII .								
95	291	20/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	DESPESAS DE VIAGEM	38.000,00	963,86	963,86	0,00	1.194,03	0,00
	Histórico	PAGO A THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 00213143, NOTA FISCAL GASTOS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII .								
3	292	01/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	1.029,40	1.029,40	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB 01/04/2015								
1	293	01/04/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	1.234,65	1.234,65	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 01/04/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO								
56	294	31/03/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	FOLHA DE PAGAMENTO	950.000,00	80.481,46	80.481,46	0,00	74.663,33	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 56, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO FOLHA DE PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
57	295	01/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	ALUGUEIS	18.000,00	800,00	800,00	0,00	5.950,13	0,00
	Histórico	PAGO A KIM CARREIRA BENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, CHEQUE 302454, RECIBO, REF. A ALUGUEL DAS SALAS DAS DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS								
57	296	01/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	ALUGUEIS	18.000,00	637,00	637,00	0,00	5.950,13	0,00
	Histórico	PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, CHEQUE 302453, RECIBO REF. A ALUGUEL DAS SALAS DAS DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA .								
54	297	01/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.026 - Serviços de Produções Jornalísticas e de Telejornalismo	LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA	33.600,00	2.617,31	2.617,31	0,00	3.762,67	0,00
	Histórico	PAGO A LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 1302455, NOTA FISCAL 10 REF. A SERVIÇOS JORNALISTICOS PRESTADOS AO CRQ XII.								
53	298	01/04/2015	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	300.000,00	17.490,76	17.490,76	0,00	23.607,23	0,00
	Histórico	PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 53, INTERNET BANCK 00031234, RECIBO REF. AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRQ XII.								
61	299	01/04/2015	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13.000,00	823,82	823,82	0,00	415,64	0,00
	Histórico	PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 61, INTERNET BANCK 00410964, DARF , REF. AO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRQ XII..								
59	300	01/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FORNECEDORES DIVERSOS	62.000,00	2.101,56	2.101,56	0,00	2.032,20	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA , LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 59, INTERNET BANCK 00082144, NOTA FISCAL 11,SUORTE E ADMINISTRAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIDORES DE REDE.								
59	301	01/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FORNECEDORES DIVERSOS	62.000,00	1.945,00	1.945,00	0,00	2.032,20	0,00
	Histórico	PAGO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 59, INTERNET BANCK 00091099, NOTA FISCAL 9 REF. A REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO CRQ XII								
59	302	01/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FORNECEDORES DIVERSOS	62.000,00	4.435,00	4.435,00	0,00	2.032,20	0,00
	Histórico	PAGO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 59, INTERNET BANCK 00078027, MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTERNO DE CONTROLE DOS PROCESSO.								
60	303	01/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes	ESTAGIÁRIOS DIVERSOS	10.244,00	788,00	788,00	0,00	302,04	0,00
	Histórico	PAGO A ANA GABRIELA MARTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 60, INTERNET BANCK 00059163, RECIBO REF. A AUXILIO ESTÁGIO .								
1	304	02/04/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	1.745,10	1.745,10	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 02/04/2015 CONF. MAPA DE ARRECADADO								
3	305	02/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	53,70	53,70	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 02/04/2015.								
99	306	02/04/2015	6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	AMERICANAS.COM	3.603,99	3.603,99	3.603,99	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 99, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 6602097 DO FAVORECIDO AMERICANAS.COM, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
13	307	02/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	GLOBAL VILLAGE	20.000,00	1.390,50	1.390,50	0,00	4.039,99	0,00
		Histórico	PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, INTERNET BANCK 00024494/00064365/ 00027478, FATURA ,REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA E INTERNET PARA OP CRQ XII E DELEGACIA DE BRASILIA .							
68	308	02/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	FORNECEDORES DIVERSOS	7.500,00	167,00	167,00	0,00	8,50	0,00
		Histórico	PAGO A MARIA DAS GRAÇAS COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, CHEQUE 302466, RECIBO ,REF. AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA REUNIÃO ORDINARIA EM 26/03/2015							
38	309	02/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	5.000,00	349,70	349,70	0,00	150,94	0,00
		Histórico	PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 38, CHEQUE 302464, NOTA FISCAL 328 REF. A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO .							
10	310	02/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	WILSON BOTTER JUNIOR	32.000,00	1.010,79	1.010,79	0,00	966,72	0,00
		Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, CHEQUE 302467, RECIBO REF. A REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGENS RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII .							
11	311	02/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	2.475,00	2.475,00	0,00	2.184,20	0,00
		Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302468, RECIBO REF. A 3 DIARIAS EM VIGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ .							
42	312	02/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	159.000,00	725,06	725,06	0,00	1.480,50	0,00
		Histórico	PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 42, INTERNET BANCK 00153292, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE AUCILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII.							
63	313	02/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	2.600,00	212,41	212,41	0,00	149,03	0,00
		Histórico	PAGO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 63, INTERNET BANCK 00157845, NOTA FISCAL 28515 REF. SERVIÇOS DE VIGILANCIOA E MONITORAMENTO DO CRQ II .							
63	314	02/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	2.600,00	11,18	11,18	0,00	149,03	0,00
		Histórico	RETENÇÃO DE ISS CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 63, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 28515 REF. A SERVIÇOS DE VIGILANCIOA E MONITORAMENTO DO CRQ II .							
52	315	02/04/2015	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100.000,00	6.590,58	6.590,58	0,00	7.646,51	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 52, INTERNET BANCK 00524468, RECIBO REF. AO FGTS DOS SERVIDORES DO CRQ XII 03/2015							
4	316	02/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	FORNECEDORES DIVERSOS	23.600,00	245,00	245,00	0,00	3.356,50	0,00
		Histórico	PAGO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, INTERNET BANCK 00151486, NOTA FISCAL 1230 REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE .							
8	317	02/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	4.200,00	340,86	340,86	0,00	225,45	0,00
		Histórico	PAGO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, INTERNET BANCK 00064209, FATURA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O CRQ XII, .							

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
92	318	02/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	FORNECEDORES DIVERSOS	8.000,00	3.038,81	3.038,81	0,00	814,52	0,00
	Histórico	PAGO A TECNOCOMP TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 92, INTERNET BANCK 00150589, NOTA FISCAL 358, REF. AQUISIÇÃO KASPERSKY SECURITY.								
6	319	02/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	FORNECEDORES DIVERSOS	5.100,00	197,00	197,00	0,00	346,96	0,00
	Histórico	PAGO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6, INTERNET BANCK 00051288, BOLETO REF. A ASSINATURA DE ATUALIZAÇÕES DEP. PESSOAL .								
1	320	06/04/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	1.639,94	1.639,94	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA ,, REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 06/04/2015 CONF. MAPA DE ARRECADACÃO								
3	321	06/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	36,15	36,15	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 06/04/2015.								
18	322	06/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	89.000,00	3.180,41	3.180,41	0,00	337,45	0,00
	Histórico	PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18, INTERNET BANCK 00255940, BOLETO ,REF. AS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII .								
84	323	06/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	SERVIÇOS DIVERSOS	35.000,00	133,97	133,97	0,00	2.188,70	0,00
	Histórico	PAGO A ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK , PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA MULTI FUNCIONAL HP OFFICEJET 4255.								
84	324	06/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	SERVIÇOS DIVERSOS	35.000,00	6,03	6,03	0,00	2.188,70	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 5683 .								
24	325	06/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	FORNECEDORES DIVERSOS	10.000,00	825,08	825,08	0,00	317,88	0,00
	Histórico	PAGO A REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOS IND., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, INTERNET BANCK 00256734, NOTA FISCAL 23409 PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/ HIGIENIZAÇÃO PARA O CRQ XII.								
24	326	06/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	FORNECEDORES DIVERSOS	10.000,00	171,86	171,86	0,00	317,88	0,00
	Histórico	PAGO A REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOS IND., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, INTERNET BANCK 00255178, NOTA FISCAL PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/ HIGIENIZAÇÃO PARA O CRQ XII .								
1	327	07/04/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	1.370,25	1.370,25	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 07/04/2015 CONF. MAPA DE ARRECADACÃO								
3	328	07/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	85,90	85,90	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 07/04/2015.								
89	329	07/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	CUSTAS JUDICIAIS	4.000,00	81,69	81,69	0,00	107,49	0,00
	Histórico	PAGO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, INTERNET BANCK 00346957/ 00346716, REF A CUSTAS JUDICIAIS								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	330	08/04/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	1.961,92	1.961,92	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 08/04/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO								
3	331	08/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	56,00	56,00	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 08/04/2015.								
1	332	09/04/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	787,90	787,90	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 09/04/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO								
3	333	09/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	95,00	95,00	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 09/04/2015.								
89	334	09/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	CUSTAS JUDICIAIS	4.000,00	168,02	168,02	0,00	107,49	0,00
	Histórico	PAGO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, INTERNET BANCK 00251616/ 00251775, DARF REF. A CUSTAS JUDICIAIS								
21	335	09/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	OI S/A	3.600,00	293,27	293,27	0,00	154,59	0,00
	Histórico	PAGO A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, INTERNET BANCK 00251422, FATURA REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO .								
21	336	09/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	OI S/A	3.600,00	30,60	30,60	0,00	154,59	0,00
	Histórico	REENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, AUTORIZADA , FATURA, REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.								
100	337	09/04/2015	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
	Histórico	PAGO A EXTRA FORMULARIO CONTINUO E IMPRESSOS GRAFICOS EM GERAL LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 100, INTERNET BANCK 00259772, NOTA FISCAL 141 PELA CONFECÇÃO DE 8000 BOLETINS PARA O CRQ XII								
10	338	09/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	WILSON BOTTER JUNIOR	32.000,00	748,79	748,79	0,00	966,72	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, CHEQUE 302472, RECIBO ,REF. A REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGENS RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.								
11	339	09/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	2.475,00	2.475,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302473 ,REF. A 03 DIARIAS EM VIGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ .								
15	340	09/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	WB LAVAJATO	8.000,00	862,40	862,40	0,00	660,00	0,00
	Histórico	PAGO A WB LAVAJATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 15, CHEQUE 302469, NOTA FISCAL 554 REF. A ESTACIONAMENTO E LAVAGEM DE VEICULOS DO CRQ XII.								
15	341	09/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	WB LAVAJATO	8.000,00	17,60	17,60	0,00	660,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS WB LAVAJATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 15, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 554 .								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
62	342	09/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	FORTESUL - SERV CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA	30.000,00	1.887,07	1.887,07	0,00	23.179,26	0,00
	Histórico	PAGO A FORTESUL - SERV CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 62, INTERNET BANCK 1887,07, NOTA FISCAL 11377, REF. A SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA O CRQ XII .								
62	343	09/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	FORTESUL - SERV CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA	30.000,00	250,09	250,09	0,00	23.179,26	0,00
	Histórico	REENÇÃO DE INSS FORTESUL - SERV CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 62, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 11377								
62	344	09/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	FORTESUL - SERV CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA	30.000,00	22,74	22,74	0,00	23.179,26	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE IR FORTESUL - SERV CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA NF 11377								
62	345	09/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	FORTESUL - SERV CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA	30.000,00	113,68	113,68	0,00	23.179,26	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS FORTESUL - SERV CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 62, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 11377 .								
84	346	09/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	SERVIÇOS DIVERSOS	35.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.188,70	0,00
	Histórico	PARTE DE PAGAEMNT0 RAFAEL DE CASTRO MORAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, CHEQUE 302475, NOTA FISCAL 2 PELO SERVIÇOS DE ARQUITETURA- LAUDO DE AVALIAÇÃO DE VIABILIDADE- COMPARATIVO ENTRE REFORMA E CONSTRUÇÃO.								
1	347	10/04/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	1.969,82	1.969,82	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA ,REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 10/04/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO								
3	348	10/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	37,45	37,45	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB NO EXERCICIO DE10/04/2015.								
101	349	10/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material para Manutenção de Veículos	AUTO PEÇAS GP LTDA	1.495,00	1.495,00	1.495,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A AUTO PEÇAS GP LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 101, CHEQUE 302471, NOTA FISCAL 9932 PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO CRQ XII.								
102	350	10/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	DEROCI ALVES PEREIRA	460,00	437,00	437,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A DEROCI ALVES PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 102, CHEQUE 302470, NOTA FISCAL 189, A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS DO CRQ XII .								
102	351	10/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	DEROCI ALVES PEREIRA	460,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS DEROCI ALVES PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 102, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 189								
11	352	10/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	780,00	780,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302476, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO NA 35 ASSMBLÉIA DE DELEGADOS ELEITORES PELO GRUPO ESCOLA REALIZADA EM 10/04/2015 NO CRQ XII.								
1	353	13/04/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	1.005,08	1.005,08	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 13/04/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3	354	13/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	79,80	79,80	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 13/04/2015.								
28	355	13/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	FORNECEDORES DIVERSOS	30.000,00	2.052,86	2.052,86	0,00	1,09	0,00
	Histórico	PAGO A POSTO Z Z136, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 00147297, NOTA FISCAL 7719 ,REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII .								
68	356	13/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	FORNECEDORES DIVERSOS	7.500,00	135,00	135,00	0,00	8,50	0,00
	Histórico	PAGO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, INTERNET BANCK 00145985, NOTA FISCAL 211338 , PELA AQUISIÇÃO DE CAFÉ								
32	357	13/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	FORNECEDORES DIVERSOS	30.000,00	2.509,00	2.509,00	0,00	635,22	0,00
	Histórico	PAGO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, INTERNET BANCK 00061068, FATURA REF. A SERVIÇOS DE FORNECIEMNTO DE ENERGIA ELETRICA AO CRQ XII 04/2015								
1	358	14/04/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	2.290,39	2.290,39	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 14/04/2015 CONF. MAPA DE ARRECADADAÇÃO								
3	359	14/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	51,15	51,15	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB14/04/2015.								
89	360	14/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	CUSTAS JUDICIAIS	4.000,00	70,02	70,02	0,00	107,49	0,00
	Histórico	PAGO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, INTERNET BANCK 00112158/ 00111885, CUSTAS JUDICIAIS .								
14	361	14/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	CLARO S/A	12.000,00	981,13	981,13	0,00	460,09	0,00
	Histórico	PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 14, INTERNET BANCK 00111223, FATURA ,REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MÓVEL PARA O CRQ XII .								
1	362	15/04/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	3.909,19	3.909,19	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA ,REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 15/04/2015 CONF. MAPA DE ARRECADADAÇÃO								
3	363	15/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	53,95	53,95	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO , REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 15/04/2015.								
68	364	15/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	FORNECEDORES DIVERSOS	7.500,00	192,00	192,00	0,00	8,50	0,00
	Histórico	PAGO A DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SERRANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, CHEQUE 302465, NOTA FISCAL 60627 , AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O CRQ XII.								
1	365	16/04/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	1.353,35	1.353,35	0,00	13.506,55	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 16/04/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO							
3	366	16/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	97,30	97,30	0,00	5.098,43	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 16/04/2015							
1	367	17/04/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	1.665,66	1.665,66	0,00	13.506,55	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 17/04/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO							
3	368	17/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	42,50	42,50	0,00	5.098,43	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO , REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 17/04/2015							
3	369	20/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	53,45	53,45	0,00	5.098,43	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO , REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 20/04/2015							
1	370	20/04/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	1.677,72	1.677,72	0,00	13.506,55	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 20/04/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO							
1	371	22/04/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	2.610,18	2.610,18	0,00	13.506,55	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 22/04/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO							
3	372	22/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	76,65	76,65	0,00	5.098,43	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 22/04/2015							
1	373	23/04/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	2.902,70	2.902,70	0,00	13.506,55	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA ,REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 23/04/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO							
3	374	23/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	61,20	61,20	0,00	5.098,43	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB 23/04/2015							
1	375	24/04/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	3.994,84	3.994,84	0,00	13.506,55	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 24/04/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO							
3	376	24/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	75,35	75,35	0,00	5.098,43	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 24/04/2015.							
11	377	24/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	2.475,00	2.475,00	0,00	2.184,20	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PAGO A CONSELHEIROS DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302477, RECIBO REF. A 3 DIARIAS EM VIGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ NESTA DATA.							
10	378	24/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	WILSON BOTTER JUNIOR	32.000,00	778,79	778,79	0,00	966,72	0,00
	Histórico		PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, CHEQUE 302478, RECIBO A REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGENS RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII .							
38	379	24/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	5.000,00	324,96	324,96	0,00	150,94	0,00
	Histórico		PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 38, CHEQUE 302480, REF. A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO .							
38	380	24/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	5.000,00	349,70	349,70	0,00	150,94	0,00
	Histórico		PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 38, CHEQUE 302479, NOTA FISCAL 371 REF. A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO .							
42	381	24/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	159.000,00	11.382,30	11.382,30	0,00	1.480,50	0,00
	Histórico		PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 42, DEBITO , BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII .							
84	382	24/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	SERVIÇOS DIVERSOS	35.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.188,70	0,00
	Histórico		PAGO A RAFAEL DE CASTRO MORAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, CHEQUE 302474, NOTA FISCAL 2 REF A SERVIÇOS DE ARQUITETURA - LAUDO DE AVALIAÇÃO DE VIABILIDADE-COMPARATIVO ENTRE REFORMA E CONSTRUÇÃO							
1	383	27/04/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	2.553,02	2.553,02	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 27/04/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO							
3	384	27/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	102,55	102,55	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 27/04/2015							
30	385	27/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO	4.320,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 30, INTERNET BANCK 00572739, BOLETO REF. A TAXA DE CONDOMINIO DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA.							
18	386	27/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	89.000,00	4.860,11	4.860,11	0,00	337,45	0,00
	Histórico		PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18, INTERNET BANCK 00574722, BOLETO ,REF. AS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII .							
31	387	27/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.046 - Serviço de Intermediação de Estagiário e Menor Aprendiz	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	780,00	66,00	66,00	0,00	56,00	0,00
	Histórico		PAGO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, INTERNET BANCK 00570729, BOLETO REF. A TAXA DE SERVIÇO DO INTERMEDIAÇÃO DE ESTAGIO E MENOR APRENDIZ PARA O CRQ XII .							
103	388	27/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos	FORNECEDORES DIVERSOS	18.000,00	5.570,00	5.570,00	0,00	2.102,74	0,00
	Histórico		PAGO A EXTRA FORMULARIO CONTINUO E IMPRESSOS GRAFICOS EM GERAL LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 103, INTERNET BANCK 00201691, NOTA FISCAL 156 PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS .							

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	389	28/04/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	3.715,50	3.715,50	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 28/04/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO								
3	390	28/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	109,05	109,05	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO , REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB NO EXERCICIO DE 2015..								
1	391	29/04/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	2.681,12	2.681,12	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA ,REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 29/04/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO								
3	392	29/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	66,85	66,85	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB 29/04/2015								
46	393	29/04/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	FOLHA DE PAGAMENTO	105.000,00	1.510,73	1.510,73	0,00	4.126,71	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 46, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO FOLHA DE PAGAMENTO, PELA FERIAS JOSE CARLOS								
1	394	30/04/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	12.329,24	12.329,24	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 30/04/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO								
3	395	30/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	79,30	79,30	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 30/04/2015								
11	396	30/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	2.475,00	2.475,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302516, RECIBO ,REF. A 3 DIARIAS EM VIGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ .								
10	397	30/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	WILSON BOTTER JUNIOR	32.000,00	742,79	742,79	0,00	966,72	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, CHEQUE 302515, RECIBO ,REF. A REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGENS RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII .								
84	398	30/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	SERVIÇOS DIVERSOS	35.000,00	876,12	876,12	0,00	2.188,70	0,00
	Histórico	PAGO A NILTON CESAR LEAO LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, CHEQUE 302508, NOTA FISCAL 260 REF. A SUBSTITUIÇÃO DE 3 CAMERAS.								
84	399	30/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	SERVIÇOS DIVERSOS	35.000,00	17,88	17,88	0,00	2.188,70	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS NILTON CESAR LEAO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 260 .								
38	400	30/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	5.000,00	275,10	275,10	0,00	150,94	0,00
	Histórico	PAGAMENTO FINAL A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 38, CHEQUE 302507, NOTA FISCAL 371 REF. A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO .								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
104	401	30/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.015 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	ENRICO CARUSO	1.169,82	1.169,82	1.169,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ENRICO CARUSO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 104, CHEQUE 302504, RECIBO , REF. A SENTENÇA JUDICIAL ( HONORARIOS ADVOCATICIOS)								
48	402	30/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP	18.500,00	1.783,55	1.783,55	0,00	1.796,85	0,00
	Histórico	PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 48, INTERNET BANCK 00313120, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII .								
11	403	30/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	780,00	780,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302496, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 320 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 30/04/2015.								
11	404	30/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302495, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 320 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 30/04/2015.								
11	405	30/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302482, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 320 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 30/04/2015.								
11	406	30/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE , REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 320 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 30/04/2015.								
11	407	30/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302484, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 320 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 30/04/2015.								
11	408	30/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302485, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 320 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 30/04/2015.								
11	409	30/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302488, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 320 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 30/04/2015.								
11	410	30/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE ,REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 320 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 30/04/2015.								
11	411	30/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302486, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 320 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 30/04/2015.								
11	412	30/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PAGO A MARLON HERBERT FLORA BARBOSA SOARES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302494, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 320 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 30/04/2015.							
11	413	30/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
		Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302491, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 320 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 30/04/2015.							
11	414	30/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	520,00	520,00	0,00	2.184,20	0,00
		Histórico	PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302498, RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 320 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 30/04/2015.							
11	415	30/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	520,00	520,00	0,00	2.184,20	0,00
		Histórico	PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302500, RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 320 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 30/04/2015.							
11	416	30/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	520,00	520,00	0,00	2.184,20	0,00
		Histórico	PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302503, RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 320 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 30/04/2015.							
11	417	30/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	520,00	520,00	0,00	2.184,20	0,00
		Histórico	PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302499, RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 320 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 30/04/2015.							
1	418	04/05/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	1.518,79	1.518,79	0,00	13.506,55	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 04/05/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO							
3	419	04/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	273,00	273,00	0,00	5.098,43	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 04/05/2015							
56	420	30/04/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	FOLHA DE PAGAMENTO	950.000,00	97.926,53	97.926,53	0,00	74.663,33	0,00
		Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 56, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO FOLHA DE PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
53	421	04/05/2015	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	300.000,00	20.564,42	20.564,42	0,00	23.607,23	0,00
		Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 53, REFERENTE Nº DO FAVORECIDO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
60	422	30/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes	ESTAGIÁRIOS DIVERSOS	10.244,00	788,00	788,00	0,00	302,04	0,00
		Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 60, REFERENTE RECIBO Nº DO FAVORECIDO ANA GABRIELA MARTINS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
52	423	04/05/2015	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100.000,00	7.834,12	7.834,12	0,00	7.646,51	0,00
		Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 52, REFERENTE RECIBO Nº DO FAVORECIDO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
61	424	04/05/2015	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13.000,00	979,27	979,27	0,00	415,64	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 61, REFERENTE DARF Nº DO FAVORECIDO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
59	431	04/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FORNECEDORES DIVERSOS	62.000,00	1.945,00	1.945,00	0,00	2.032,20	0,00
	Histórico	PAGO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK , PELO SERVIÇO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS. 00437463								
59	432	04/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FORNECEDORES DIVERSOS	62.000,00	4.435,00	4.435,00	0,00	2.032,20	0,00
	Histórico	PAGO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 59, INTERNET BANCK , MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTERNO DE CONTROLE DOS PROCESSO.00374070								
59	433	04/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FORNECEDORES DIVERSOS	62.000,00	2.101,56	2.101,56	0,00	2.032,20	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA PJ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 59, INTERNET BANCK 00400823, NOTA FISCAL 12 SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIDORES DE REDE .00400823								
4	434	04/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	FORNECEDORES DIVERSOS	23.600,00	1.044,18	1.044,18	0,00	3.356,50	0,00
	Histórico	PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, INTERNET BANCK 00035902, NOTA FISCAL 15947 REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE.								
4	435	04/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	FORNECEDORES DIVERSOS	23.600,00	108,99	108,99	0,00	3.356,50	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS IMPLANTA INFORMATICA.								
54	436	04/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.026 - Serviços de Produções Jornalísticas e de Telejornalismo	LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA	33.600,00	2.617,31	2.617,31	0,00	3.762,67	0,00
	Histórico	PAGO A LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 302511, NOTA FISCAL 11 REF. A SERVIÇOS JORNALISTICOS PRESTADOS AO CRQ XII .								
57	437	04/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	ALUGUEIS	18.000,00	800,00	800,00	0,00	5.950,13	0,00
	Histórico	PAGO A KIM CARREIRA BENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, CHEQUE 302509, RECIBO , REF. A ALUGUEL DAS SALAS DAS DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS.								
57	438	04/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	ALUGUEIS	18.000,00	637,00	637,00	0,00	5.950,13	0,00
	Histórico	PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, CHEQUE 302510, RECIBO REF. A ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA .								
84	439	04/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	SERVIÇOS DIVERSOS	35.000,00	176,40	176,40	0,00	2.188,70	0,00
	Histórico	PAGO A GILVAN DA SILVA SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, CHEQUE 302514, NOTA FISCAL 1686, REF. A MANUTENÇÃO DE FECHADURAS E 6 CÓPIAS DE CHAVES SIMPLES.								
84	440	04/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	SERVIÇOS DIVERSOS	35.000,00	3,60	3,60	0,00	2.188,70	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS GILVAN DA SILVA SANTOS, CONF. NF 1320.								
3	441	05/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	92,55	92,55	0,00	5.098,43	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 05/05/2015							
1	442	05/05/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	1.250,06	1.250,06	0,00	13.506,55	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA 05/05/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO							
13	443	05/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	GLOBAL VILLAGE	20.000,00	1.435,76	1.435,76	0,00	4.039,99	0,00
		Histórico	PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, INTERNET BANCK 81878/ 81863/ 62996, FATURA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA E INTERNET PARA OP CRQ XII E DELEGACIA DE BRASÍLIA .							
8	444	05/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	4.200,00	276,26	276,26	0,00	225,45	0,00
		Histórico	PAGO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, INTERNET BANCK 00056324, FATURA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O CRQ XII,							
34	445	05/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	15.500,00	1.225,00	1.225,00	0,00	495,91	0,00
		Histórico	PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, INTERNET BANCK 00193985/ 00193986, BOLETO REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANERS PARA O CRQ XII .							
1	446	06/05/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	1.378,44	1.378,44	0,00	13.506,55	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA 06/05/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO							
3	447	06/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	47,60	47,60	0,00	5.098,43	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 06/05/2015							
4	448	06/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	FORNECEDORES DIVERSOS	23.600,00	245,00	245,00	0,00	3.356,50	0,00
		Histórico	PAGO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, INTERNET BANCK 0029687, NOTA FISCAL 1257 REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE .							
4	449	06/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	FORNECEDORES DIVERSOS	23.600,00	5,00	5,00	0,00	3.356,50	0,00
		Histórico	RETENÇÃO DE ISS SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA.							
84	450	06/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	SERVIÇOS DIVERSOS	35.000,00	442,34	442,34	0,00	2.188,70	0,00
		Histórico	PAGO A W G DE BARROS - ORIENTAR ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK 00047844, NOTA FISCAL 1430 PELOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADOS DO CRQ XII .							
84	451	06/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	SERVIÇOS DIVERSOS	35.000,00	17,66	17,66	0,00	2.188,70	0,00
		Histórico	RETENÇÃO DE ISS W G DE BARROS - ORIENTAR ME.							
23	452	06/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	FORNECEDORES DIVERSOS	13.500,00	221,40	221,40	0,00	75,89	0,00
		Histórico	PAGO A MULTICORES PAPELARIA E SUP DE INFORMÁTICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 00035452, NOTA FISCAL 30783 , PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRQ XII .							
6	453	06/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	FORNECEDORES DIVERSOS	5.100,00	197,00	197,00	0,00	346,96	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PAGO A FORNECEDORES DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6, REF. A ASSINATURA DE ATUALIZAÇÕES DEP. PESSOAL .00037355							
6	454	06/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	FORNECEDORES DIVERSOS	5.100,00	202,29	202,29	0,00	346,96	0,00
		Histórico	PAGO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6, INTERNET BANCK 00028926, BOLETO REF. A ASSINATURA DE ATUALIZAÇÕES DEP. JURIDICO.							
1	455	07/05/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	1.617,37	1.617,37	0,00	13.506,55	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, DEBITO REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 07/05/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO							
3	456	07/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	60,80	60,80	0,00	5.098,43	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 07/05/2015							
18	457	07/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	89.000,00	8.108,56	8.108,56	0,00	337,45	0,00
		Histórico	PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18, INTERNET BANCK 00251322, BOLETO REF. AS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII .							
63	458	07/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	2.600,00	212,41	212,41	0,00	149,03	0,00
		Histórico	PAGO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 63, INTERNET BANCK 00252148, NOTA FISCAL 29398 REF. A SERVIÇOS DE VIGILANCIOA E MONITORAMENTO DO CRQ II.							
63	459	07/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	2.600,00	11,18	11,18	0,00	149,03	0,00
		Histórico	RETENÇÃO DE ISS CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO.							
24	460	07/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	FORNECEDORES DIVERSOS	10.000,00	569,58	569,58	0,00	317,88	0,00
		Histórico	PAGO A REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOS IND., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, INTERNET BANCK 00253301, NOTA FISCAL 90595 PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/ HIGIENIZAÇÃO PARA O CRQ XII .							
23	461	07/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	FORNECEDORES DIVERSOS	13.500,00	791,60	791,60	0,00	75,89	0,00
		Histórico	PAGO A MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 00253687, NOTA FISCAL 25402 PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRQ XII .							
92	462	07/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	FORNECEDORES DIVERSOS	8.000,00	100,00	100,00	0,00	814,52	0,00
		Histórico	PAGO A EMERGENCIA COMERCIAL DE ALARMES E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 92, INTERNET BANCK 00254303, NOTA FISCAL 1252 AQUISIÇÃO DE BATERIA SELADA 12V							
28	463	07/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	FORNECEDORES DIVERSOS	30.000,00	2.318,92	2.318,92	0,00	1,09	0,00
		Histórico	PAGO A POSTO Z Z136, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 00254765, NOTA FISCAL 7866 REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII .							
14	464	07/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	CLARO S/A	12.000,00	992,65	992,65	0,00	460,09	0,00
		Histórico	PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 14, INTERNET BANCK 00127807, FATURA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MÓVEL PARA O CRQ XII .							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	465	07/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	WILSON BOTTER JUNIOR	32.000,00	951,79	951,79	0,00	966,72	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, CHEQUE 302520, REF. A REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGENS RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.								
11	466	07/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	2.475,00	2.475,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302519, RECIBO REF. A 3 DIARIAS EM VIGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ .								
15	467	07/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	WB LAVAJATO	8.000,00	862,40	862,40	0,00	660,00	0,00
	Histórico	PAGO A WB LAVAJATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 15, CHEQUE 302521, NOTA FISCAL 562, REF. A ESTACIONAMENTO E LAVAGEM DE VEICULOS DO CRQ XII .								
15	468	07/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	WB LAVAJATO	8.000,00	17,60	17,60	0,00	660,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS WB LAVAJATO.								
1	469	08/05/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	1.647,87	1.647,87	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 08/05/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO								
3	470	08/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	56,90	56,90	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 08/05/2015								
46	471	08/05/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	FOLHA DE PAGAMENTO	105.000,00	4.994,00	4.994,00	0,00	4.126,71	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 46, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO FOLHA DE PAGAMENTO, PELA FERIAS MARLY LOPES NAPONENCE								
105	472	08/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.033 - Seguro em Geral	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA	7.998,23	7.998,23	7.998,23	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 105, INTERNET BANCK 00501915, BOLETO PELA AQUISIÇÃO DE SEGURO PARA OS VEICULO DO CRQ XII.								
21	473	08/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	OI S/A	3.600,00	264,98	264,98	0,00	154,59	0,00
	Histórico	PAGO A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, INTERNET BANCK 00214211, FATURA , REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO .								
21	474	08/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	OI S/A	3.600,00	27,64	27,64	0,00	154,59	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS REF. OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, AUTORIZADA , REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO .								
68	475	08/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	FORNECEDORES DIVERSOS	7.500,00	94,00	94,00	0,00	8,50	0,00
	Histórico	PAGO A MARIA DAS GRAÇAS COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, CHEQUE 302518, RECIBO REF. A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII.								
3	476	11/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	80,35	80,35	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB.								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	477	11/05/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	2.915,97	2.915,97	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 11/05/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO								
1	478	12/05/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	1.216,69	1.216,69	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 12/05/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO								
3	479	12/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	120,80	120,80	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO , REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 12/05/2015.								
68	480	12/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	FORNECEDORES DIVERSOS	7.500,00	260,00	260,00	0,00	8,50	0,00
	Histórico	PAGO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, INTERNET BANCK 00413189, BOLETO PELA AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA O CRQXII.								
1	481	13/05/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	1.323,89	1.323,89	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 13/05/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO								
3	482	13/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	55,40	55,40	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 13/05/2015.								
1	483	14/05/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	1.126,14	1.126,14	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 14/05/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO								
3	484	14/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	42,70	42,70	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 14/05/2015.								
31	485	14/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.046 - Serviço de Intermediação de Estagiário e Menor Aprendiz	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	780,00	66,00	66,00	0,00	56,00	0,00
	Histórico	PAGO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, INTERNET BANCK 00436718, BOLETO REF. A TAXA DE SERVIÇO DO INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIO E MENOR APRENDIZ PARA O CRQ XII .								
32	486	14/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	FORNECEDORES DIVERSOS	30.000,00	2.329,42	2.329,42	0,00	635,22	0,00
	Histórico	PAGO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, INTERNET BANCK 00165478, FAT REF. A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO CRQ XII 05/2015.								
11	487	14/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	2.475,00	2.475,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302525 , REF. A DIARIAS EM VIGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ .								
10	488	14/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	WILSON BOTTER JUNIOR	32.000,00	951,79	951,79	0,00	966,72	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, CHEQUE 302524, RECIBO ,REF. A REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGENS RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII ,							
11	489	14/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	780,00	780,00	0,00	2.184,20	0,00
		Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302539, RECIBO REF A JETON PELO COMPARECIMENTO A 2. REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CRQ XII EM 14/05/2015.							
11	490	14/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
		Histórico	PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 1302534, RECIBO REF A JETON PELO COMPARECIMENTO A 2. REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CRQ XII EM 14/05/2015.							
11	491	14/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
		Histórico	PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302531, RECIBO REF A JETON PELO COMPARECIMENTO A 2. REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CRQ XII EM 14/05/2015.							
11	492	14/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
		Histórico	PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302530, RECIBO REF A JETON PELO COMPARECIMENTO A 2. REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CRQ XII EM 14/05/2015.							
11	493	14/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
		Histórico	PAGO A MARLON HERBERT FLORA BARBOSA SOARES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302548, RECIBO REF A JETON PELO COMPARECIMENTO A 2. REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CRQ XII EM 14/05/2015.							
11	494	14/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
		Histórico	PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302533, RECIBO REF A JETON PELO COMPARECIMENTO A 2. REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CRQ XII EM 14/05/2015.							
11	495	14/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
		Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302535, RECIBO REF A JETON PELO COMPARECIMENTO A 2. REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CRQ XII EM 14/05/2015.							
11	496	14/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
		Histórico	PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302538, RECIBO REF A JETON PELO COMPARECIMENTO A 2. REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CRQ XII EM 14/05/2015.							
11	497	14/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
		Histórico	PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302528, RECIBO .REF A JETON PELO COMPARECIMENTO A 2. REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CRQ XII EM 14/05/2015.							
11	498	14/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
		Histórico	PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302537, RECIBO REF A JETON PELO COMPARECIMENTO A 2. REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CRQ XII EM 14/05/2015.							
11	499	14/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
		Histórico	PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302529, RECIBO REF A JETON PELO COMPARECIMENTO A 2. REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CRQ XII EM 14/05/2015.							

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
11	500	14/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	520,00	520,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302543, RECIBO REF A AJUDA DE CUATO PELO COMPARECIMENTO A 2. REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CRQ XII EM 14/05/2015.								
11	501	14/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	520,00	520,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302542, RECIBO REF A AJUDA DE CUATO PELO COMPARECIMENTO A 2. REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CRQ XII EM 14/05/2015.								
11	502	14/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	520,00	520,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302541, RECIBO REF A AJUDA DE CUATO PELO COMPARECIMENTO A 2. REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CRQ XII EM 14/05/2015.								
11	503	14/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	520,00	520,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302545, RECIBO REF A AJUDA DE CUATO PELO COMPARECIMENTO A 2. REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CRQ XII EM 14/05/2015.								
11	504	14/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	520,00	520,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302540, RECIBO REF A AJUDA DE CUATO PELO COMPARECIMENTO A 2. REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CRQ XII EM 14/05/2015.								
11	505	14/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	740,00	740,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302522, RECIBO REF. A 1 DIÁRIA EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII Á CIDADE DE MORRINHOS PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO AVADÊMICO: I SEMANA ACADEMICA DO CURSO DE LICENCIATURA EM QUIMICA REALIZADO NO INSTITUTO FEDERAL DE MORRINHOS EM 13/05/2015.								
106	506	14/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	VALDEMAR LEME	297,62	14,88	14,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS VALDEMAR LEME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 106, CHEQUE 1, RPA PELO SERVIÇO DE PEDREIRO PRESTADOS AO CRQ XII NA MANUTENÇÃO DO TELHADO DESTE.								
106	507	14/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	VALDEMAR LEME	297,62	32,74	32,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	INSS A RECOLHER VALDEMAR LEME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 106, CHEQUE 1, RPA PELO SERVIÇO DE PEDREIRO PRESTADOS AO CRQ XII NA MANUTENÇÃO DO TELHADO DESTE.								
106	508	14/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	VALDEMAR LEME	297,62	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A VALDEMAR LEME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 106, CHEQUE 302546, RPA PELO SERVIÇO DE PEDREIRO PRESTADOS AO CRQ XII NA MANUTENÇÃO DO TELHADO DESTE.								
1	509	15/05/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	4.405,66	4.405,66	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 15/05/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO								
3	510	15/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	36,85	36,85	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 15/05/2015								
1	511	18/05/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	1.315,85	1.315,85	0,00	13.506,55	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 18/05/2015 CONF. MAPA DE ARRECADACÃO							
3	512	18/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	102,10	102,10	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 18/05/2015							
34	513	18/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	15.500,00	1.225,00	1.225,00	0,00	495,91	0,00
	Histórico		PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, INTERNET BANCK 00168161/ 00167136, BOLETO REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANERS PARA O CRQ XII.							
92	514	18/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	FORNECEDORES DIVERSOS	8.000,00	155,00	155,00	0,00	814,52	0,00
	Histórico		PAGO A HIGH TECH INFORMÁTICA INDUSTRIA E COMERCIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 92, INTERNET BANCK 00166077, NOTA FISCAL 76614 PELA AQUISIÇÃO DE EXTENSOI DE ALC TL WA850RE TP LINK							
107	515	18/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material e Suprimento de Informática	NOBREGA & SOUZA LTDA	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A NOBREGA & SOUZA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 107, INTERNET BANCK 00164430, NOTA FISCAL 36473 PELA AQUISIÇÃO DE ROTEADOR PARA O CRQ XII							
1	516	19/05/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	660,89	660,89	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA ,REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 19/05/2015 CONF. MAPA DE ARRECADACÃO							
3	517	19/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	41,35	41,35	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 19/05/2015.							
1	518	20/05/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	2.655,96	2.655,96	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 20/05/2015 CONF. MAPA DE ARRECADACÃO							
3	519	20/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	41,90	41,90	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB NO 20/05/2015.							
1	520	21/05/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	967,66	967,66	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 21/05/2015 CONF. MAPA DE ARRECADACÃO							
3	521	21/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	52,65	52,65	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 21/05/2015.							
92	522	21/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	FORNECEDORES DIVERSOS	8.000,00	110,00	110,00	0,00	814,52	0,00
	Histórico		PAGO A PAPELARIA TRIBUTARIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 92, INTERNET BANCK 00094638, NOTA FISCAL 106121 , AQUISIÇÃO DE 01 PARELHO DE TELEFONE SEM FIO PARA O CRQ XII.							
30	523	21/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO	4.320,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PAGO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 30, INTERNET BANCK 00094333, BOLETO REF. A TAXA DE CONDOMINIO DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA .							
18	524	21/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	89.000,00	3.365,45	3.365,45	0,00	337,45	0,00
	Histórico		PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18, INTERNET BANCK 00093651, BOLETO REF. AS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII .							
10	525	21/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	WILSON BOTTER JUNIOR	32.000,00	951,79	951,79	0,00	966,72	0,00
	Histórico		PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, CHEQUE 302551, RECIBO REF. A REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGENS RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.							
11	526	21/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	2.475,00	2.475,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHEIROS DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302550, RECIBO REF. A 3 DIARIAS EM VIGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ .							
68	527	21/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	FORNECEDORES DIVERSOS	7.500,00	200,00	200,00	0,00	8,50	0,00
	Histórico		PAGO A DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SERRANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, CHEQUE 302526, NOTA FISCAL 61008, AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O CRQ XII.							
108	528	21/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Material para Manutenção de Bens Móveis	EMERGENCIA COMERCIAL DE ALARMES E SERVIÇOS LTDA	154,00	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A EMERGENCIA COMERCIAL DE ALARMES E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 108, INTERNET BANCK 00095258, NOTA FISCAL 1274 PELA AQUISIÇÃO DE SENSOR IVP 3000 PET INTELBRÁS.							
84	529	21/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	SERVIÇOS DIVERSOS	35.000,00	450,00	450,00	0,00	2.188,70	0,00
	Histórico		PAGO A J A FERREIRA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, CHEQUE 302555, NOTA FISCAL 5 , SERVIÇOS DE MUDANÇA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.							
1	530	02/01/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	10.195,31	10.195,31	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 02/01/2015 CONF. MAPA DE ARRECADUÇÃO							
2	531	02/01/2015	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 2, INTERNET BANCK 00042678, RECIBO REF. A AQUISIÇÃO DE TICKET TRANSPORTE PARA O METRO DE BRASILIA, PARA A SERVIDORA RAQUEL DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA							
49	532	22/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	DF TRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF	900,00	84,00	84,00	0,00	656,00	0,00
	Histórico		REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS REF. DF TRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 49, INTERNET BANCK 00042526, RECIBO REF. A AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA A SERVIDORA DO CRQ XII NA DELEGACIA DE BRASILIA .							
1	533	05/01/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	12.218,46	12.218,46	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 05/01/02015 CONF. MAPA DE ARRECADUÇÃO							
3	534	05/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	243,57	243,57	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 05/01/2015.							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3	535	02/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	215,25	215,25	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 02/01/2015.								
1	536	06/01/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	7.520,51	7.520,51	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 06/01/2015 CONF. MAPA DE ARRECADACÃO								
3	537	06/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	318,00	318,00	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 06/01/2015								
1	538	07/01/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	10.066,31	10.066,31	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 07/01/2015 CONF. MAPA DE ARRECADACÃO								
3	539	07/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	189,25	189,25	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO , REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 07/01/2015								
4	540	07/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	FORNECEDORES DIVERSOS	23.600,00	245,00	245,00	0,00	3.356,50	0,00
	Histórico	PAGO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, INTERNET BANCK 00382054, NOTA FISCAL REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE .								
4	541	07/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	FORNECEDORES DIVERSOS	23.600,00	5,00	5,00	0,00	3.356,50	0,00
	Histórico	ISS A RECOLHER SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 1154, REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE ;								
5	542	07/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	ATA CONTABILIAD E AUDITORIA LTDA EPP	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ATA CONTABILIAD E AUDITORIA LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 5, INTERNET BANCK 00253953, NOTA FISCAL ,REF. A CURSO TREINAMENTO NOVA CONTABILIDAE PUBLICA CONF. NF 368.								
6	543	07/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	FORNECEDORES DIVERSOS	5.100,00	194,81	194,81	0,00	346,96	0,00
	Histórico	PAGO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6, INTERNET BANCK 00380626, NOTA FISCAL REF. A ASSINATURA DE ATUALIZAÇÕES DEP. JURIDICO .								
7	544	07/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.033 - Seguro em Geral	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.212,93	1.212,93	1.212,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 7, INTERNET BANCK 00380893, BOLETO REF. A CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA A SEDE DO CRQ XII EM GOIANIA, CONFORME APOLICE.								
8	545	07/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	4.200,00	345,59	345,59	0,00	225,45	0,00
	Histórico	PAGO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, INTERNET BANCK 00151025, FATURA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O CRQ XII.								
9	546	07/01/2015	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários em Geral	PONTUAL DISTRIBUIDORA EIREELI	1.055,00	1.055,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 9, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 17552 DO FAVORECIDO PONTUAL DISTRIBUIDORA EIREELI, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	547	07/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	WILSON BOTTER JUNIOR	32.000,00	817,32	817,32	0,00	966,72	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, CHEQUE 302258, RECIBO REF. A REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGENS RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII .								
11	548	07/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	4.312,50	4.312,50	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302259, RPA REF. A DIARIAS EM VIAGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ .								
1	549	22/05/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	474,36	474,36	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA, REF. A COTA PARTE DEVIDA 22/05/ 2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO								
3	550	22/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	44,30	44,30	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , SELECIONE...EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 22/05/2015.								
1	551	25/05/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	1.002,34	1.002,34	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 25/05/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO								
3	552	25/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	50,10	50,10	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATOREF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 25/05/2015.								
42	553	25/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	159.000,00	11.370,82	11.370,82	0,00	1.480,50	0,00
	Histórico	PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 42, INTERNET BANCK 00427207, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE AUCILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII .								
84	554	25/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	SERVIÇOS DIVERSOS	35.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	2.188,70	0,00
	Histórico	PAGO A LEONARDO FERREIRA FARIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK ,00238590, PELOS SERVIÇOS DE PERICIA JUDICIAL (PSICOLOGO)NO PROCESSO DE LUCIANA.								
84	555	25/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	SERVIÇOS DIVERSOS	35.000,00	59,52	59,52	0,00	2.188,70	0,00
	Histórico	ISS A RECOLHER REF. A LEONARDO FERREIRA FARIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK ,00238590, PELOS SERVIÇOS DE PERICIA JUDICIAL (PSICOLOGO)NO PROCESSO DE LUCIANA.								
84	556	25/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	SERVIÇOS DIVERSOS	35.000,00	130,95	130,95	0,00	2.188,70	0,00
	Histórico	INSS A RECOLHER REF. A LEONARDO FERREIRA FARIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK ,00238590, PELOS SERVIÇOS DE PERICIA JUDICIAL (PSICOLOGO)NO PROCESSO DE LUCIANA.								
1	557	26/05/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	426,27	426,27	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA ,, REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 26/05/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO								
3	558	26/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	62,45	62,45	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 26/05/2015.								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	559	27/05/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	585,64	585,64	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 27/05/2015 CONF. MAPA DE ARRECADÇÃO								
3	560	27/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	17,35	17,35	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 27/05/2015.								
32	561	27/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	FORNECEDORES DIVERSOS	30.000,00	67,02	67,02	0,00	635,22	0,00
	Histórico	PAGO A CELTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, INTERNET BANCK 00018490, FATURA REF. A SERVIÇOS DE FORNECIEMNTO DE ENERGIA ELETRICA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO								
84	562	27/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	SERVIÇOS DIVERSOS	35.000,00	1.140,00	1.140,00	0,00	2.188,70	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, DEBITO , RECIBO REF. A 03 AVALIAÇÕES DE ENGENHARIA PARA O CRQ XII.								
1	563	28/05/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	1.332,48	1.332,48	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 28/05/2015 CONF. MAPA DE ARRECADÇÃO								
3	564	28/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	19,65	19,65	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 28/05/2015.								
55	565	28/05/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário	FOLHA DE PAGAMENTO	90.000,00	730,37	730,37	0,00	41.118,41	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO FOLHA DE PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
46	566	28/05/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	FOLHA DE PAGAMENTO	105.000,00	1.947,65	1.947,65	0,00	4.126,71	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 46, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO FOLHA DE PAGAMENTO, PELAS FERIAS RONARIO RIBEIRO								
1	567	08/01/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	7.388,19	7.388,19	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 08/01/2015 CONF. MAPA DE ARRECADÇÃO								
3	568	08/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	274,70	274,70	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 08/01/2015.								
12	569	08/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	MARCOS JOSE DA SILVA	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A MARCOS JOSE DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, CHEQUE 302260, NOTA FISCAL 7 REF. MANUTENÇÃO EM CADEIRAS DO CRQ XII CONF NF.								
13	570	08/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	GLOBAL VILLAGE	20.000,00	800,00	800,00	0,00	4.039,99	0,00
	Histórico	PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, INTERNET BANCK 00109326, FATURA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA E INTERNET PARA O CRQ XII.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
6	571	08/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	FORNECEDORES DIVERSOS	5.100,00	181,00	181,00	0,00	346,96	0,00
	Histórico	PAGO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6, INTERNET BANCK 00312704, NOTA FISCAL 5253 REF. A ASSINATURA DE ATUALIZAÇÕES DEP. PESSOAL .								
14	572	08/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	CLARO S/A	12.000,00	728,38	728,38	0,00	460,09	0,00
	Histórico	PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 14, INTERNET BANCK 00109505, FATURA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MÓVEL PARA O CRQ XII .								
1	573	09/01/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	9.658,40	9.658,40	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 09/01/2015.								
3	574	09/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	219,30	219,30	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 09/01/2015.								
15	575	09/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	WB LAVAJATO	8.000,00	627,20	627,20	0,00	660,00	0,00
	Histórico	PAGO A WB LAVAJATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 15, CHEQUE 302263, NOTA FISCAL 506REF. A ESTACIONAMENTO E LAVAGEM DE VEICULOS DO CRQ XII .								
15	576	09/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	WB LAVAJATO	8.000,00	12,80	12,80	0,00	660,00	0,00
	Histórico	REETNÇÃO DE ISS WB LAVAJATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 15, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 506 REF. A ESTACIONAMENTO E LAVAGEM DE VEICULOS DO CRQ XII .								
1	577	12/01/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	13.229,88	13.229,88	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 12/01/2015								
3	578	12/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	223,90	223,90	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, CHEQUE 1, EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 12/01/2015								
16	579	12/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	RENATA CANDIDO PASSOS	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A RENATA CANDIDO PASSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 16, CHEQUE 302262, RECIBO REF. A UMA DIÁRIA EM VIAGEM A BRASÍLIA EM ACOMPANHAMENTO JUDICIAL A SERVIÇO DO CRQ XII.								
1	580	13/01/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	6.745,87	6.745,87	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 13/01/2015.								
3	581	13/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	313,00	313,00	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO , REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 13/01/2015.								
17	582	13/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	FUNJURIS - FUNSDO DE MODERNIZAÇÃO DE APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A FUNJURIS - FUNSDO DE MODERNIZAÇÃO DE APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 17, INTERNET BANCK , DARF REF. AS CUSTAS PROCESSUAIS COMARCA DE WANDERLÂNDIA.								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	583	13/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	89.000,00	2.377,87	2.377,87	0,00	337,45	0,00
	Histórico	PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18, INTERNET BANCK 00414042, BOLETO REF. AS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII .								
20	584	13/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	GRIFFE PNEUS	320,00	304,00	304,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A GRIFFE PNEUS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 20, INTERNET BANCK 00414422, NOTA FISCAL 2432 REF. A DESEMPENO DE RODA , BALANCEAMENTO E CAMBAGEM EM VEICULO DO CRQ XII ( SANDERO PLACA OGV 2868)								
20	585	13/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	GRIFFE PNEUS	320,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS GRIFFE PNEUS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 20, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2432 REF. A DESEMPENO DE RODA , BALANCEAMENTO E CAMBAGEM EM VEICULO DO CRQ XII ( SANDERO PLACA OGV 2868)								
19	586	13/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material para Manutenção de Veículos	GRIFFE PNEUS	1.130,00	1.130,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A GRIFFE PNEUS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 19, INTERNET BANCK 00414422, NOTA FISCAL 11089 REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEISULO DO CRQ XII.								
21	587	13/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	OI S/A	3.600,00	165,48	165,48	0,00	154,59	0,00
	Histórico	PAGO A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, INTERNET BANCK , FATURA REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.								
21	588	13/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	OI S/A	3.600,00	17,26	17,26	0,00	154,59	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS REF. OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, AUTORIZADA , FATURA REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO .								
1	589	14/01/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	5.528,13	5.528,13	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 14/01/2015 CONF. MAPA DE ARRECADACÃO								
3	590	14/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	175,55	175,55	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 14/01/2015.								
10	591	14/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	WILSON BOTTER JUNIOR	32.000,00	817,32	817,32	0,00	966,72	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, CHEQUE 302266, RECIBO REF. A REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGENS RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII .								
11	592	14/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	4.312,50	4.312,50	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302265, RECIBO REF. A DIARIAS EM VIGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ .								
22	593	14/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	SAD SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA	250,00	210,87	210,87	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A SAD SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 00277346, NOTA FISCAL REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO PARA SEDE DO CRQ XII CONF. NF 8803.								
22	594	14/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	SAD SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA	250,00	11,63	11,63	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	RETENÇÃO DE ISS SAD SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, AUTORIZADA , NOTA FISCAL REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO PARA SEDE DO CRQ XII CONF. NF 8803.							
22	595	14/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	SAD SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA	250,00	27,50	27,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS SAD SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, AUTORIZADA , NOTA FISCAL REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO PARA SEDE DO CRQ XII CONF. NF 8803.							
23	596	14/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	FORNECEDORES DIVERSOS	13.500,00	138,48	138,48	0,00	75,89	0,00
		Histórico	PAGO A PAPELARIA TRIBUTARIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK , NOTA FISCAL PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRQ XII .							
23	597	14/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	FORNECEDORES DIVERSOS	13.500,00	63,00	63,00	0,00	75,89	0,00
		Histórico	PAGO A PAPELARIA TRIBUTARIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 00276860, NOTA FISCAL PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRQ XII .							
24	599	14/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	FORNECEDORES DIVERSOS	10.000,00	618,65	618,65	0,00	317,88	0,00
		Histórico	PAGO A REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOS IND., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, INTERNET BANCK 00276636, NOTA FISCAL PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PARA O CRQ XII.							
25	600	14/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	RENE CHAGAS BARBOSA	75,00	73,50	73,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A RENE CHAGAS BARBOSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 25, INTERNET BANCK 00107934, NOTA FISCAL REF. A 3 IMPRESSO~ES DE CAPA DURA CONF. NF 4913.							
25	601	14/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	RENE CHAGAS BARBOSA	75,00	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00
		Histórico	RETENÇÃO DE ISS RENE CHAGAS BARBOSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 25, AUTORIZADA , NOTA FISCAL REF. A 3 IMPRESSO~ES DE CAPA DURA CONF. NF 4913.							
26	602	14/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	ROSENEIDE FERNANDES DA SILVA	680,00	646,00	646,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A ROSENEIDE FERNANDES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 302268, REF. A SERVIÇO DE FUNILARIA PINTURA E ACABAMENTO VEICULO GOL PLACA NLB 8542, DO CRQ XII CONF. NF 530.							
26	603	14/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	ROSENEIDE FERNANDES DA SILVA	680,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	RETENÇÃO DE ISS ROSENEIDE FERNANDES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, AUTORIZADA , NOTA FISCAL REF. REF. A SERVIÇO DE FUNILARIA PINTURA E ACABAMENTO VEICULO GOL PLACA NLB 8542, DO CRQ XII CONF. NF 530.							
1	604	15/01/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	6.947,04	6.947,04	0,00	13.506,55	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 15/01/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO							
3	605	15/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	120,40	120,40	0,00	5.098,43	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 15/01/2015.							
1	606	16/01/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	7.269,02	7.269,02	0,00	13.506,55	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF.REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 16/01/2015.							

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3	607	16/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	179,90	179,90	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 16/01/2015.								
1	608	19/01/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	10.577,13	10.577,13	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADÇÃO REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 19/01/2015								
3	609	19/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	165,50	165,50	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 19/01/2015.								
27	610	19/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SOLANGE APARECIDA FELIPE	2.062,50	2.062,50	2.062,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A SOLANGE APARECIDA FELIPE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 27, CHEQUE 302270, RPA REF. A 2 1/2 DIARIAS EM VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO: TREINAMENTO PRÁTICO DA NOVA CONTABILIDADE PÚBLICA NOS DIAS 21 A 23/01/2015 CONF. RECIBO.								
23	611	28/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	FORNECEDORES DIVERSOS	13.500,00	105,36	105,36	0,00	75,89	0,00
	Histórico	PAGO A PAPELARIA TRIBUTARIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 00876582, NOTA FISCAL PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRQ XII .								
23	612	28/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	FORNECEDORES DIVERSOS	13.500,00	45,00	45,00	0,00	75,89	0,00
	Histórico	PAGO A PAPELARIA TRIBUTARIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 00874771, NOTA FISCAL PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRQ XII .								
10	613	28/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	WILSON BOTTER JUNIOR	32.000,00	812,79	812,79	0,00	966,72	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, CHEQUE 302557, RECIBO ,REF. A REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGENS RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.								
11	614	28/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	2.475,00	2.475,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302556, RECIBO REF. A 3 DIARIAS EM VIAGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ .								
11	615	28/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	780,00	780,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302570, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTOA 321.. REUNIÃO ORDINÁRIA DO crq xii EM 28/05/2015								
11	616	28/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302565, RECIBO, REF. JETON PELO COMPARECIMENTOA 321.. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQXII EM 28/05/2015								
11	617	28/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302558, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTOA 321.. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQXII EM 28/05/2015								
11	618	28/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302569, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTOA 321.. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQXII EM 28/05/2015								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
11	619	28/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302559, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 321.. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQXII EM 28/05/2015								
11	620	28/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302562, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 321.. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQXII EM 28/05/2015								
11	621	28/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302564, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 321.. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQXII EM 28/05/2015								
11	622	28/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302567, RECIBO ,REF. A DIARIAS EM VIGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ NO EXERCICIO DE 2015.								
11	623	28/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302563, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 321.. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQXII EM 28/05/2015								
11	624	28/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302561, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 321.. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQXII EM 28/05/2015								
11	625	28/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302560, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 321.. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQXII EM 28/05/2015								
11	626	28/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	520,00	520,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302571, RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 321.. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQXII EM 28/05/2015								
11	627	28/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	520,00	520,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302572, RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 321.. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQXII EM 28/05/2015								
11	628	28/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	520,00	520,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302573, RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 321.. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQXII EM 28/05/2015								
11	629	28/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	520,00	520,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302574, RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 321.. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQXII EM 28/05/2015								
11	630	28/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	520,00	520,00	0,00	2.184,20	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302576, RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 321.. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQXII EM 28/05/2015							
11	631	28/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
		Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302554, RECIBO REF. A JETON PELA PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE NA UFG UNIDADE JATAÍ EM 22/05/2015, COMO REPRESENTANTE DO CRQ XII.							
11	632	28/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
		Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302553, RECIBO REF. A JETON PELA PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE EM EVENTO NO IFG MORRINHOS: I SEMANA ACADEMICA DO CURSO DE LICENCIATURA EM QUIMICA EM 13/05/2015.							
11	633	28/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	740,00	740,00	0,00	2.184,20	0,00
		Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 1302552, RECIBO REF. A PAGAMENTO DE 1 DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JATAI PARA MINISTRAR PALESTRA EM 22/05/2015.							
1	634	29/05/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	1.818,24	1.818,24	0,00	13.506,55	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 29/05/2015.							
3	635	29/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	68,85	68,85	0,00	5.098,43	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 29/05/2015							
23	636	29/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	FORNECEDORES DIVERSOS	13.500,00	243,56	243,56	0,00	75,89	0,00
		Histórico	PAGO A PAPELARIA DINAMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 00894790, NOTA FISCAL , PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRQ XII.							
24	637	29/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	FORNECEDORES DIVERSOS	10.000,00	1.059,38	1.059,38	0,00	317,88	0,00
		Histórico	PAGO A REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOS IND., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, INTERNET BANCK 00895425, NOTA FISCAL PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PARA O CRQ XII .							
48	638	29/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP	18.500,00	1.671,35	1.671,35	0,00	1.796,85	0,00
		Histórico	PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 48, INTERNET BANCK 00627778, BOLETO , REF. A AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII .							
109	639	29/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	2.800,00	1.971,60	1.971,60	0,00	256,00	0,00
		Histórico	PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 109, CHEQUE 302583, NOTA FISCAL REF. A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS CONF. NF.							
89	640	29/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	CUSTAS JUDICIAIS	4.000,00	1.480,00	1.480,00	0,00	107,49	0,00
		Histórico	PAGO A SERGIO BOTELHO DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, CHEQUE 302582, RECIBO REF. A CUSTAS DE PERITO JUDICIAL E ELABORAÇÃO DE PARECER TECNICO							
1	641	20/01/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	8.107,66	8.107,66	0,00	13.506,55	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 20/01/2015							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3	642	20/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	214,10	214,10	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB em 20/01/2015.								
3	643	21/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	199,40	199,40	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 21/01/2015								
1	644	21/01/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	6.801,75	6.801,75	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 21/01/2015								
1	645	22/01/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	5.365,31	5.365,31	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 22/01/2015								
3	646	22/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	162,30	162,30	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 22/01/2015.								
11	647	22/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	4.312,50	4.312,50	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHEIROS DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302271, RECIBO REF. A 4 1/2 DIARIAS EM VIGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ .								
10	648	22/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	WILSON BOTTER JUNIOR	32.000,00	651,32	651,32	0,00	966,72	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, CHEQUE 302273, RECIBO REF. A REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGENS RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII .								
18	649	22/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	89.000,00	1.454,85	1.454,85	0,00	337,45	0,00
	Histórico	PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18, INTERNET BANCK 00069211, BOLETO REF. AS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII .								
30	651	22/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO	4.320,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 30, INTERNET BANCK 00070096, BOLETO , REF. A TAXA DE CONDOMINIO DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA .								
31	652	22/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.046 - Serviço de Intermediação de Estagiário e Menor Aprendiz	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	780,00	65,00	65,00	0,00	56,00	0,00
	Histórico	PAGO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, INTERNET BANCK 00069956, BOLETO REF. A TAXA DE SERVIÇO DO INTERMEDIAÇÃO DE ESTAGIO E MENOR APRENDIZ PARA O CRQ XII								
32	653	22/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	FORNECEDORES DIVERSOS	30.000,00	1.765,00	1.765,00	0,00	635,22	0,00
	Histórico	PAGO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, INTERNET BANCK 00025842, FATURA REF. A REF. A SERVIÇOS DE FORNECIEMNTO DE ENERGIA ELETRICA AO CRQ XII .								
33	654	22/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	410,09	71,60	71,60	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PAGO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, INTERNET BANCK 00026287, REF. A CUSTAS JUDICIAIS MARIANA C, LIFE CONSUL 2,							
33	655	22/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	410,09	270,97	270,97	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, INTERNET BANCK 00025988, DARF REF. A CUSTAS JUDICIAIS MARIANA C, LIFE CONSUL 2,							
33	656	22/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	410,09	5,32	5,32	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, INTERNET BANCK 00025531, DARF REF. A CUSTAS JUDICIAIS MARIANA C, LIFE CONSUL 2,							
33	657	22/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	410,09	62,20	62,20	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, INTERNET BANCK 00025477, DARF REF. A CUSTAS JUDICIAIS MARIANA C, LIFE CONSUL 2,							
1	658	23/01/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	4.142,67	4.142,67	0,00	13.506,55	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 23/01/2015.							
3	659	23/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	142,65	142,65	0,00	5.098,43	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, AUTORIZADA , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 23/01/2015							
34	660	23/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	15.500,00	885,00	885,00	0,00	495,91	0,00
		Histórico	PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, INTERNET BANCK 00117249, NOTA FISCAL 25322 REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANERS PARA O CRQ XII .							
34	661	23/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	15.500,00	942,48	942,48	0,00	495,91	0,00
		Histórico	PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, INTERNET BANCK 00117642, NOTA FISCAL 25326 REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANERS PARA O CRQ XII .							
34	662	23/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	15.500,00	340,00	340,00	0,00	495,91	0,00
		Histórico	PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, INTERNET BANCK 00117474, NOTA FISCAL 25321 REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANERS PARA O CRQ XII .							
35	663	23/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	67,52	67,52	67,52	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 35, INTERNET BANCK 00020148/00020208, DARF REF. A CUSTAS JUDICIAIS CEASA2, CONF. GRAU-GO							
36	664	23/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	SOMA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA	922,70	922,70	922,70	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A SOMA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 36, CHEQUE 302306, NOTA FISCAL REF. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREA PALMAS/GYN/PALMAS , PARA O CONSELHEIRO MARCO ANTONIO BALEEIRO A SERVIÇO DO CRQ XII.							
37	665	23/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material para Manutenção de Veículos	AUTO PEÇAS GP LTDA	2.038,27	2.038,27	2.038,27	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A AUTO PEÇAS GP LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 37, CHEQUE 302308, NOTA FISCAL 9456 REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII CONF. NF 9456.							
39	666	23/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	VM TENDAS E PALCOS LTDA	350,00	332,50	332,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PAGO A VM TENDAS E PALCOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 39, CHEQUE 302307, NOTA FISCAL 161 REF. A LOCAÇÃO DE TENDA PARA EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DO CRQ XII CONF. NF 161.							
39	667	23/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	VM TENDAS E PALCOS LTDA	350,00	17,50	17,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		RETENÇÃO DE ISS VM TENDAS E PALCOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 39, AUTORIZADA , NOTA FISCAL REF. A LOCAÇÃO DE TENDA PARA EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DO CRQ XII CONF. NF 161.							
40	668	23/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	DEROCI ALVES PEREIRA	650,00	617,50	617,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A DEROCI ALVES PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 40, CHEQUE 302309, NOTA FISCAL 177 REF. A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO CRQ XII CONF. NF 177.							
40	669	23/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	DEROCI ALVES PEREIRA	650,00	32,50	32,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		RETENÇÃO DE ISS DEROCI ALVES PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 40, AUTORIZADA , NOTA FISCAL REF. A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO CRQ XII CONF. NF 177.							
11	670	23/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico		PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302278, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CRQ XII EM 24/01/2015.							
11	671	23/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHEIROS DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302291, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CRQ XII EM 24/01/2015.							
11	672	23/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico		PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302296, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CRQ XII EM 24/01/2015.							
11	673	23/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico		PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302292, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CRQ XII EM 24/01/2015.							
11	674	23/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico		PAGO A MARLON HERBERT FLORA BARBOSA SOARES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302295, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CRQ XII EM 24/01/2015.							
11	675	23/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico		PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302290, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CRQ XII EM 24/01/2015.							
11	676	23/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico		PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302275, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CRQ XII EM 24/01/2015.							
11	677	23/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico		PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302277, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CRQ XII EM 24/01/2015.							
11	678	23/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302294, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CRQ XII EM 24/01/2015.							
11	679	23/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
		Histórico	PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302276, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CRQ XII EM 24/01/2015.							
11	680	23/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
		Histórico	PAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302280, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CRQ XII EM 24/01/2015.							
11	681	23/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
		Histórico	PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302279,PELO COMPARECIMENTO A 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CRQ XII EM 24/01/2015.							
11	682	23/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
		Histórico	PAGO A FLAVIO COLMATI JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302289, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CRQ XII EM 24/01/2015.							
11	683	23/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	780,00	780,00	0,00	2.184,20	0,00
		Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302297, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CRQ XII EM 24/01/2015.							
11	684	23/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	520,00	520,00	0,00	2.184,20	0,00
		Histórico	PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302300, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CRQ XII EM 24/01/2015.							
11	685	23/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	520,00	520,00	0,00	2.184,20	0,00
		Histórico	PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302302, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CRQ XII EM 24/01/2015.							
11	686	23/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	520,00	520,00	0,00	2.184,20	0,00
		Histórico	PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302304, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CRQ XII EM 24/01/2015.							
11	687	23/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	520,00	80,00	2.184,20	0,00
		Histórico	PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302299, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CRQ XII EM 24/01/2015.							
11	688	23/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	520,00	520,00	0,00	2.184,20	0,00
		Histórico	PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302298, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CRQ XII EM 24/01/2015.							
11	689	23/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	520,00	520,00	0,00	2.184,20	0,00
		Histórico	PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302301, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CRQ XII EM 24/01/2015.							

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	690	26/01/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	26.166,28	26.166,28	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 26/01/2015.								
3	691	26/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	151,60	151,60	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 26/01/2015								
1	692	27/01/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	9.348,06	9.348,06	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADO, REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 27/01/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO								
3	693	27/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	362,55	362,55	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 27/01/2015								
42	694	27/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	159.000,00	11.382,30	11.382,30	0,00	1.480,50	0,00
	Histórico	PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 42, INTERNET BANCK 00008017, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE AUCILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII .								
43	695	27/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	Embratel	421,37	68,64	68,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A EMBRATEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, INTERNET BANCK 00115270, FATURA PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PRESTADOS AO CRQ XII.								
43	696	27/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	Embratel	421,37	62,06	62,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A EMBRATEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, INTERNET BANCK 00115432, FATURA PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PRESTADOS AO CRQ XII.								
43	697	27/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	Embratel	421,37	135,38	135,38	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A EMBRATEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, INTERNET BANCK 00115666, FATURA PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PRESTADOS AO CRQ XII.								
43	698	27/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	Embratel	421,37	84,06	84,06	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A EMBRATEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, INTERNET BANCK 00115774, FATURA PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PRESTADOS AO CRQ XII.								
43	699	27/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	Embratel	421,37	4,05	4,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A EMBRATEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, INTERNET BANCK 00115907, FATURA PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PRESTADOS AO CRQ XII.								
43	700	27/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	Embratel	421,37	4,51	4,51	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A EMBRATEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, INTERNET BANCK 00116017, FATURA PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PRESTADOS AO CRQ XII.								
43	701	27/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	Embratel	421,37	2,83	2,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A EMBRATEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, INTERNET BANCK 00116146, FATURA PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PRESTADOS AO CRQ XII.								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
43	702	27/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	Embratel	421,37	14,24	14,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A EMBRATEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, INTERNET BANCK 00116282, FATURA PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PRESTADOS AO CRQ XII.								
43	703	27/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	Embratel	421,37	5,81	5,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A EMBRATEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, INTERNET BANCK 00116384, FATURA PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PRESTADOS AO CRQ XII.								
43	704	27/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	Embratel	421,37	39,79	39,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS EMBRATEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, AUTORIZADA , FATURA PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PRESTADOS AO CRQ XII.								
38	705	23/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	5.000,00	667,80	667,80	0,00	150,94	0,00
	Histórico	PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 38, CHEQUE 302274, NOTA FISCAL , REF. A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO .								
1	706	28/01/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	20.027,04	20.027,04	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 28/01/2015.								
3	707	28/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	190,40	190,40	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB em 28/01/2015.								
4	708	28/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	FORNECEDORES DIVERSOS	23.600,00	1.004,39	1.004,39	0,00	3.356,50	0,00
	Histórico	PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, INTERNET BANCK 00122882, NOTA FISCAL 13987 REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE SISCONTNET E SISPAT.								
4	709	28/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	FORNECEDORES DIVERSOS	23.600,00	104,81	104,81	0,00	3.356,50	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 13987 REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE .								
1	710	29/01/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	21.497,10	21.497,10	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 29/01/2015.								
3	711	29/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	281,55	281,55	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 29/01/2015								
11	712	29/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	520,00	520,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302328, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO À 317ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 29/01/2015.								
11	713	29/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	520,00	520,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302327, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO À 317ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 29/01/2015.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
11	714	29/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	520,00	520,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302330, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO À 317ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 29/01/2015.								
11	715	29/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	520,00	520,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302329, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO À 317ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 29/01/2015.								
11	716	29/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	520,00	520,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302332, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO À 317ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 29/01/2015.								
11	717	29/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	520,00	520,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302326, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO À 317ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 29/01/2015.								
11	718	29/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302316, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 317ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 29/01/2015.								
11	719	29/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302311, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 317ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 29/01/2015.								
11	720	29/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302322, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 317ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 29/01/2015.								
11	721	29/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302313, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 317ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 29/01/2015.								
11	722	29/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302324, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 317ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 29/01/2015.								
11	723	29/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302318, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 317ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 29/01/2015.								
11	724	29/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302320, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 317ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 29/01/2015.								
11	725	29/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302312, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 317ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 29/01/2015.								
11	726	29/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302315, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 317ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 29/01/2015.								
11	727	29/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A FLAVIO COLMATI JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302317, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 317ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 29/01/2015.								
11	728	29/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302319, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 317ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 29/01/2015.								
11	729	29/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302314, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 317ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 29/01/2015.								
11	730	29/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	780,00	780,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302325, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 317ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 29/01/2015.								
10	731	29/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	WILSON BOTTER JUNIOR	32.000,00	657,32	657,32	0,00	966,72	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, CHEQUE 302334, RECIBO REF. A REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGENS RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII .								
11	732	29/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	4.312,50	4.312,50	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHEIROS DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302335, RECIBO REF. A 4 1/2 DIARIAS EM VIGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ .								
11	733	29/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	780,00	780,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302336, RECIBO REF. JETON PELA REVISÃO DO PROCESSO DE ETICA DOS PROFISSIONAIS MARCIO JOSÉ GONÇALVES 179/08 E MARISTELA DIAS DE PAULA SILVA 146/03.								
11	734	29/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302337, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A REUNIÃO DA COMISSÃO DE ETICA DO CRQ XII PARA ANALISEDA SITUAÇÃO DOS PROFISSIONAIS MARCIO JOSÉ GONÇALVES 179/08 E MARISTELA DIAS DE PAULA SILVA 146/03.								
11	735	29/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302338, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A REUNIÃO DA COMISSÃO DE ETICA DO CRQ XII PARA ANALISEDA SITUAÇÃO DOS PROFISSIONAIS MARCIO JOSÉ GONÇALVES 179/08 E MARISTELA DIAS DE PAULA SILVA 146/03.								
11	736	29/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302339, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A REUNIÃO DA COMISSÃO DE ETICA DO CRQ XII PARA ANALISEDA SITUAÇÃO DOS PROFISSIONAIS MARCIO JOSÉ GONÇALVES 179/08 E MARISTELA DIAS DE PAULA SILVA 146/03.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
55	737	30/01/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário	FOLHA DE PAGAMENTO	90.000,00	522,50	522,50	0,00	41.118,41	0,00
	Histórico	PAGO A HELDER GONÇALVES SILVEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, INTERNET BANCK 00005150, REF. AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DO CRQ XII .								
46	738	29/01/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	FOLHA DE PAGAMENTO	105.000,00	1.393,33	1.393,33	0,00	4.126,71	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 46, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO FOLHA DE PAGAMENTO, REF. A FERIAS DE HELDER GONÇALVES								
1	740	30/01/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	88.492,13	88.492,13	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 30/01/2015								
3	741	30/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	355,50	355,50	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 30/01/2015.								
47	742	30/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	JEANNE NUNES DOS SANTOS QUEIROZ	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A JEANNE NUNES DOS SANTOS QUEIROZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 302344, NOTA FISCAL 54 REF. A FORNECIMENTO DE UM ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO PARA 70 CONVIDADOS CONF. NF 54								
48	743	30/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP	18.500,00	1.507,95	1.507,95	0,00	1.796,85	0,00
	Histórico	PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 48, INTERNET BANCK 00026424, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII								
49	744	30/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	DF TRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF	900,00	72,00	72,00	0,00	656,00	0,00
	Histórico	PAGO A DF TRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 49, INTERNET BANCK 00027927, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA A SERVIDORA DO CRQ XII NA DELEGACIA DE BRASILIA .								
51	745	30/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF	108,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 51, INTERNET BANCK 00028103, BOLETO, REF. A AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA O METRO DE BRASILIA PARA SERVIDORA DA DELEGACIA DO CRQ XII.								
45	746	28/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.011 - Manutenção e Conservação de Imóveis	GUTEMBERG BARBOSA DA SILVA 69513910172	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A GUTEMBERG BARBOSA DA SILVA 69513910172, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, CHEQUE 302310, NOTA FISCAL 164 , REF. A TROCA DE SIFÃO E VALCULA DE PIA DO CRQ XII CONF. NF 164.								
1	747	02/02/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	84.483,54	84.483,54	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 02/02/2015.								
3	748	02/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	1.533,15	1.533,15	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 02/02/2015.								
52	749	30/01/2015	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100.000,00	7.469,64	7.469,64	0,00	7.646,51	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 52, REFERENTE RECIBO Nº DO FAVORECIDO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
53	750	02/02/2015	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	300.000,00	19.607,81	19.607,81	0,00	23.607,23	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 53, REFERENTE RECIBO Nº DO FAVORECIDO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
55	751	02/02/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário	FOLHA DE PAGAMENTO	90.000,00	3.313,17	3.313,17	0,00	41.118,41	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, REFERENTE RECIBO Nº DO FAVORECIDO FOLHA DE PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
55	752	02/02/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário	FOLHA DE PAGAMENTO	90.000,00	5.706,52	5.706,52	0,00	41.118,41	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, REFERENTE RECIBO Nº DO FAVORECIDO FOLHA DE PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
60	753	02/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes	ESTAGIÁRIOS DIVERSOS	10.244,00	788,00	788,00	0,00	302,04	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 60, REFERENTE RECIBO Nº DO FAVORECIDO ANA GABRIELA MARTINS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
61	754	02/02/2015	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13.000,00	933,71	933,71	0,00	415,64	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 61, REFERENTE DARF Nº DO FAVORECIDO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
56	755	02/02/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	FOLHA DE PAGAMENTO	950.000,00	62.874,54	62.874,54	0,00	74.663,33	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 56, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO FOLHA DE PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
59	756	02/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FORNECEDORES DIVERSOS	62.000,00	2.101,56	2.101,56	0,00	2.032,20	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA PJ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 59, INTERNET BANCK 00244608, NOTA FISCAL 9, REF. SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIDORES DE REDE								
59	757	02/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FORNECEDORES DIVERSOS	62.000,00	4.435,00	4.435,00	0,00	2.032,20	0,00
	Histórico	PAGO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 59, INTERNET BANCK 00224978, NOTA FISCAL 10, DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTERNO DE CONTROLE DOS PROCESSO.								
59	758	02/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FORNECEDORES DIVERSOS	62.000,00	1.945,00	1.945,00	0,00	2.032,20	0,00
	Histórico	PAGO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 59, INTERNET BANCK 00272164, NOTA FISCAL 7 REF. A REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO CRQ XII								
54	759	02/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.026 - Serviços de Produções Jornalísticas e de Telejornalismo	LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA	33.600,00	2.617,31	2.617,31	0,00	3.762,67	0,00
	Histórico	PAGO A LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 302342, NOTA FISCAL 8 REF. A REF. A SERVIÇOS JORNALISTICOS PRESTADOS AO CRQ XII 01/2015.								
57	760	02/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	ALUGUEIS	18.000,00	637,00	637,00	0,00	5.950,13	0,00
	Histórico	PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, CHEQUE 302346, RECIBO , REF. A ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA .01/2015								
57	761	02/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	ALUGUEIS	18.000,00	800,00	800,00	0,00	5.950,13	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PAGO A KIM CARREIRA BENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, CHEQUE 302347, RECIBO REF. A ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS 02/2015.							
1	762	04/02/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	1.640,62	1.640,62	0,00	13.506,55	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 04/02/2015.							
3	763	04/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	62,30	62,30	0,00	5.098,43	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 04/02/2015							
63	764	04/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	2.600,00	204,32	204,32	0,00	149,03	0,00
		Histórico	PAGO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 63, INTERNET BANCK 00031579, NOTA FISCAL 26946 REF. A SERVIÇOS DE VIGILANCIOA E MONITORAMENTO DO CRQ II .							
63	765	04/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	2.600,00	10,75	10,75	0,00	149,03	0,00
		Histórico	RETENÇÃO DE ISS A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 63, INTERNET BANCK 00031579, NOTA FISCAL 26946 REF. A SERVIÇOS DE VIGILANCIOA E MONITORAMENTO DO CRQ II .							
6	766	04/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	FORNECEDORES DIVERSOS	5.100,00	197,00	197,00	0,00	346,96	0,00
		Histórico	PAGO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6, INTERNET BANCK 00025021, BOLETO ,REF. A ASSINATURA DE ATUALIZAÇÕES DEP. PESSOAL .							
1	767	03/02/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	2.262,41	2.262,41	0,00	13.506,55	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 03/02/2015							
3	768	03/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	1.621,16	1.621,16	0,00	5.098,43	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 03/02/2015.							
62	769	02/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	FORTESUL - SERV CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA	30.000,00	2.273,58	2.273,58	0,00	23.179,26	0,00
		Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 62, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 11038 DO FAVORECIDO FORTESUL - SERV CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
13	770	03/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	GLOBAL VILLAGE	20.000,00	202,90	202,90	0,00	4.039,99	0,00
		Histórico	PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, INTERNET BANCK 00013831, FATURA,REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA E INTERNET PARA OP CRQ XII E DELEGACIA DE BRASILIA.							
13	771	03/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	GLOBAL VILLAGE	20.000,00	333,53	333,53	0,00	4.039,99	0,00
		Histórico	PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, INTERNET BANCK 00013155, FATURA ,REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA E INTERNET PARA OP CRQ XII E DELEGACIA DE BRASILIA .							
8	772	03/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	4.200,00	332,97	332,97	0,00	225,45	0,00
		Histórico	PAGO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, INTERNET BANCK 00008450, FATURA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O CRQ XII,							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	773	05/02/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	2.880,41	2.880,41	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 05/02/2015.								
3	774	05/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	76,85	76,85	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 05/02/2015.								
4	775	05/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	FORNECEDORES DIVERSOS	23.600,00	245,00	245,00	0,00	3.356,50	0,00
	Histórico	PAGO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, INTERNET BANCK 00057781, NOTA FISCAL REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE .								
6	776	05/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	FORNECEDORES DIVERSOS	5.100,00	194,81	194,81	0,00	346,96	0,00
	Histórico	PAGO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6, INTERNET BANCK 00055943, BOLETO REF. A ASSINATURA DE ATUALIZAÇÕES DEP. JURIDICO .								
13	777	05/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	GLOBAL VILLAGE	20.000,00	800,00	800,00	0,00	4.039,99	0,00
	Histórico	PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, INTERNET BANCK 00042935, FATURA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA E INTERNET PARA OP CRQ XII E DELEGACIA DE BRASÍLIA.								
10	778	05/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	WILSON BOTTER JUNIOR	32.000,00	404,32	404,32	0,00	966,72	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, CHEQUE 302357, RECIBO ,REF. A REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGENS RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII .								
11	779	05/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	4.312,50	4.312,50	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302356, RECIBO ,REF. A DIARIAS EM VIGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ.								
64	780	05/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	RESTAURANTE COLINARIA VEGANA	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A RESTAURANTE COLINARIA VEGANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 64, CHEQUE 302355, NOTA FISCAL REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO								
38	781	05/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	5.000,00	319,80	319,80	0,00	150,94	0,00
	Histórico	PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 38, CHEQUE 302354, NOTA FISCAL REF. A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.								
4	782	05/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	FORNECEDORES DIVERSOS	23.600,00	5,00	5,00	0,00	3.356,50	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 1179 A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE .								
1	783	01/06/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	8.453,98	8.453,98	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 01/06/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO								
3	784	01/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	118,25	118,25	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 01/06/2015								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4	785	01/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	FORNECEDORES DIVERSOS	23.600,00	1.153,17	1.153,17	0,00	3.356,50	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 16621 DO FAVORECIDO FORNECEDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
60	786	30/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes	ESTAGIÁRIOS DIVERSOS	10.244,00	788,00	788,00	0,00	302,04	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 60, REFERENTE RECIBO Nº DO FAVORECIDO ANA GABRIELA MARTINS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
52	787	30/05/2015	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100.000,00	7.988,38	7.988,38	0,00	7.646,51	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 52, REFERENTE RECIBO Nº DO FAVORECIDO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
59	788	01/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FORNECEDORES DIVERSOS	62.000,00	4.435,00	4.435,00	0,00	2.032,20	0,00
	Histórico	PAGO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 59, INTERNET BANCK 00261300, NOTA FISCAL 15 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTERNO DE CONTROLE DOS PROCESSO.								
59	789	01/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FORNECEDORES DIVERSOS	62.000,00	1.945,00	1.945,00	0,00	2.032,20	0,00
	Histórico	PAGO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 59, INTERNET BANCK 00296550, NOTA FISCAL 11 REF. A REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO CRQ XII								
59	790	01/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FORNECEDORES DIVERSOS	62.000,00	2.101,56	2.101,56	0,00	2.032,20	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA PJ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 59, INTERNET BANCK 00266793, NOTA FISCAL 13 SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIDORES DE REDE.								
13	791	01/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	GLOBAL VILLAGE	20.000,00	800,53	800,53	0,00	4.039,99	0,00
	Histórico	PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, INTERNET BANCK 00095861, FATURA ,REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA E INTERNET PARA OP CRQ XII E DELEGACIA DE BRASILIA.								
14	792	01/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	CLARO S/A	12.000,00	1.040,73	1.040,73	0,00	460,09	0,00
	Histórico	PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 14, INTERNET BANCK 00094489, FATURA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MÓVEL PARA O CRQ XII .								
57	793	01/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	ALUGUEIS	18.000,00	800,00	800,00	0,00	5.950,13	0,00
	Histórico	PAGO A KIM CARREIRA BENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, CHEQUE 302578, RECIBO REF. A ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS .								
57	794	01/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	ALUGUEIS	18.000,00	807,04	807,04	0,00	5.950,13	0,00
	Histórico	PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, CHEQUE 302579, RECIBO REF. A ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA.								
54	795	01/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.026 - Serviços de Produções Jornalísticas e de Telejornalismo	LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA	33.600,00	2.617,31	2.617,31	0,00	3.762,67	0,00
	Histórico	PAGO A LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 302580, NOTA FISCAL 13 , REF. A SERVIÇOS JORNALISTICOS PRESTADOS AO CRQ XII.								
1	796	02/06/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	483,96	483,96	0,00	13.506,55	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 02/06/2015.							
3	797	02/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	183,71	183,71	0,00	5.098,43	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 02/06/2015.							
63	798	30/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	2.600,00	223,59	223,59	0,00	149,03	0,00
		Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 63, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 30299 DO FAVORECIDO CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
53	799	30/05/2015	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	300.000,00	21.915,93	21.915,93	0,00	23.607,23	0,00
		Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 53, REFERENTE RECIBO Nº DO FAVORECIDO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
61	800	30/05/2015	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13.000,00	998,55	998,55	0,00	415,64	0,00
		Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 61, REFERENTE RECIBO Nº DO FAVORECIDO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
6	801	02/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	FORNECEDORES DIVERSOS	5.100,00	197,00	197,00	0,00	346,96	0,00
		Histórico	PAGO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6, INTERNET BANCK 00030298, NOTA FISCAL 6991,REF. A ASSINATURA DE ATUALIZAÇÕES DEP. PESSOAL NO EXERCICIO DE 2015..							
13	802	02/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	GLOBAL VILLAGE	20.000,00	189,20	189,20	0,00	4.039,99	0,00
		Histórico	PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, INTERNET BANCK 00015451, FATURA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA E INTERNET PARA O CRQ XII E DELEGACIA DE BRASILIA .							
13	803	02/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	GLOBAL VILLAGE	20.000,00	307,77	307,77	0,00	4.039,99	0,00
		Histórico	PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, INTERNET BANCK 00015859, FATURA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA E INTERNET PARA O CRQ XII E DELEGACIA DE BRASILIA .							
56	804	30/05/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	FOLHA DE PAGAMENTO	950.000,00	93.350,10	93.350,10	0,00	74.663,33	0,00
		Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 56, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO FOLHA DE PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
1	805	03/06/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	861,72	861,72	0,00	13.506,55	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 03/06/2015							
8	806	03/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	4.200,00	379,62	379,62	0,00	225,45	0,00
		Histórico	PAGO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, INTERNET BANCK 00010380, FATURA ,REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O CRQ XII.							
6	807	03/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	FORNECEDORES DIVERSOS	5.100,00	202,29	202,29	0,00	346,96	0,00
		Histórico	PAGO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6, INTERNET BANCK 00027059, BOLETO REF. A ASSINATURA DE ATUALIZAÇÕES DEP. JURIDICO.							
4	808	03/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	FORNECEDORES DIVERSOS	23.600,00	245,00	245,00	0,00	3.356,50	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PAGO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, INTERNET BANCK 00027875, NOTA FISCAL 1284 REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE .							
4	809	03/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	FORNECEDORES DIVERSOS	23.600,00	5,00	5,00	0,00	3.356,50	0,00
		Histórico	RETENÇÃO DE ISS SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, AUTORIZADA , REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE .							
46	810	01/06/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	FOLHA DE PAGAMENTO	105.000,00	1.748,87	1.748,87	0,00	4.126,71	0,00
		Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 46, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO FOLHA DE PAGAMENTO, PELAS FERIAS HEITOR MENEZES							
55	811	01/06/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário	FOLHA DE PAGAMENTO	90.000,00	1.311,65	1.311,65	0,00	41.118,41	0,00
		Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO FOLHA DE PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
1	812	05/06/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	1.412,85	1.412,85	0,00	13.506,55	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 05/06/2015.							
1	813	05/06/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	54,80	54,80	0,00	13.506,55	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, DEBITO , EXTRATO , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 05/06/2015.							
1	814	08/06/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	2.318,99	2.318,99	0,00	13.506,55	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 08/06/2015.							
3	815	08/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	78,10	78,10	0,00	5.098,43	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 08/06/2015.							
1	816	09/06/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	2.752,39	2.752,39	0,00	13.506,55	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 09/06/2015.							
3	817	09/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	104,30	104,30	0,00	5.098,43	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 09/06/2015							
1	818	10/06/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	2.389,35	2.389,35	0,00	13.506,55	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , EXTRATO REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 10/06/2015							
3	819	10/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	76,15	76,15	0,00	5.098,43	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO , REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 10/06/2015							
1	820	11/06/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	769,96	769,96	0,00	13.506,55	0,00

Empenho	Nº	Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADÇÃO REF. A V REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 11/06/2015.							
3	821	11/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	70,00	70,00	0,00	5.098,43	0,00	
		Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB NO EXERCICIO DE 2015.em 11/06/2015.							
11	822	11/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	2.475,00	2.475,00	0,00	2.184,20	0,00	
		Histórico		PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302588, RECIBO REF. A DIARIAS EM VIGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ.							
10	823	11/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	WILSON BOTTER JUNIOR	32.000,00	456,79	456,79	0,00	966,72	0,00	
		Histórico		PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, CHEQUE 302587, RECIBO ,REF. A REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGENS RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.							
28	824	11/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	FORNECEDORES DIVERSOS	30.000,00	2.464,40	2.464,40	0,00	1,09	0,00	
		Histórico		PAGO A POSTO Z Z136, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 302589, NOTA FISCAL 8057 ,REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII.							
110	825	11/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	LUCIANA MOTA DE LIMA PASCOAL	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	
		Histórico		PAGO A LUCIANA MOTA DE LIMA PASCOAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 110, CHEQUE 302593, RECIBO REF. A 01 DIARIA EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.							
103	826	11/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos	FORNECEDORES DIVERSOS	18.000,00	1.250,00	1.250,00	0,00	2.102,74	0,00	
		Histórico		PAGO A EXTRA FORMULARIO CONTINUO E IMPRESSOS GRAFICOS EM GERAL LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 103, CHEQUE 302592, NOTA FISCAL 521 PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS .							
109	827	11/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	2.800,00	572,40	572,40	0,00	256,00	0,00	
		Histórico		PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 109, CHEQUE 302590, NOTA FISCAL 452 REF. A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS.							
23	828	11/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	FORNECEDORES DIVERSOS	13.500,00	2.700,00	2.700,00	0,00	75,89	0,00	
		Histórico		PAGO A LH INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, CHEQUE 302594, NOTA FISCAL 1272 PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRQ XII.							
92	829	11/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	FORNECEDORES DIVERSOS	8.000,00	700,00	700,00	0,00	814,52	0,00	
		Histórico		PAGO A LH INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 92, CHEQUE 302594, NOTA FISCAL 1272 PELA AQUISIÇÃO DE PORTA CARTEIRA DE TRABALHO.							
1	830	12/06/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	926,12	926,12	0,00	13.506,55	0,00	
		Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADÇÃO REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 12/06/2015							
3	831	12/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	34,35	34,35	0,00	5.098,43	0,00	
		Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 12/06/2015							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
111	832	12/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material para Manutenção de Veículos	GOVESA GOIANIA VEICULOS	386,52	386,52	386,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A GOVESA GOIANIA VEICULOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 111, CHEQUE 302591, ,REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO CRQ XII CONF NF 513852								
112	833	12/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	GOVESA GOIANIA VEICULOS	363,48	18,17	18,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS GOVESA GOIANIA VEICULOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 112, AUTORIZADA , REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO DO CRQ XII CONF. NF 77603								
112	834	12/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	GOVESA GOIANIA VEICULOS	363,48	345,31	345,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A GOVESA GOIANIA VEICULOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 112, CHEQUE 302591,,REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO DO CRQ XII CONF. NF 77603								
1	835	16/06/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	2.035,32	2.035,32	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 16/06/2015.								
3	836	16/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	126,15	126,15	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 16/06/2015.								
11	837	16/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	740,00	740,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302585, RECIBO REF. A 01 DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE GOIANÉSIA PARA MINISTRAR PALESTRA NO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE GOIAS COMO REPRESENTANTE DO CRQ XII.								
11	838	16/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302586, RECIBO REF. A JETON PELA PARTICIPAÇÃO (PALESTRANTE) EM EVENTO NO ITGOCOMO REPRESENTANTE DO CRQ XII								
1	839	15/06/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	3.104,87	3.104,87	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 15/06/2015.								
3	840	15/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	28,00	28,00	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO , REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 15/06/2015								
42	841	15/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	159.000,00	413,70	413,70	0,00	1.480,50	0,00
	Histórico	PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 42, CHEQUE 302597, BOLETO ,REF. A AQUISIÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII .								
48	842	15/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP	18.500,00	265,55	265,55	0,00	1.796,85	0,00
	Histórico	PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 48, CHEQUE 302598, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII.								
48	843	02/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP	18.500,00	133,55	133,55	0,00	1.796,85	0,00
	Histórico	PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 48, INTERNET BANCK 00157411, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII .								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
6	844	02/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	FORNECEDORES DIVERSOS	5.100,00	202,29	202,29	0,00	346,96	0,00
	Histórico	PAGO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6, INTERNET BANCK 00030837, BOLETO REF. A ASSINATURA DE ATUALIZAÇÕES DEP. JURIDICO								
18	845	08/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	89.000,00	3.337,55	3.337,55	0,00	337,45	0,00
	Histórico	PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18, INTERNET BANCK 00107503, BOLETO REF. AS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII .								
113	846	10/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material para Manutenção de Veículos	FORNECEDORES DIVERSOS	2.500,00	59,00	59,00	0,00	156,00	0,00
	Histórico	PAGO A TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 113, INTERNET BANCK 0054210, NOTA FISCAL PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULOS DO CRQ XII.								
114	847	10/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	FORNECEDORES DIVERSOS	4.200,00	40,00	40,00	0,00	379,75	0,00
	Histórico	PAGO A TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 114, INTERNET BANCK 0054210, NOTA FISCAL 79327 ,PELO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS DO CRQ XII.								
113	848	10/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material para Manutenção de Veículos	FORNECEDORES DIVERSOS	2.500,00	429,00	429,00	0,00	156,00	0,00
	Histórico	PAGO A TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 113, INTERNET BANCK 00054209, NOTA FISCAL 79324, PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULOS DO CRQ XII.								
114	849	10/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	FORNECEDORES DIVERSOS	4.200,00	275,00	275,00	0,00	379,75	0,00
	Histórico	PAGO A TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 114, INTERNET BANCK 00054209, NOTA FISCAL 36785,PELO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS DO CRQ XII.								
1	850	17/06/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	623,56	623,56	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 17/06/2015								
3	851	17/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	42,00	42,00	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 17/06/2015								
68	852	17/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	FORNECEDORES DIVERSOS	7.500,00	216,00	216,00	0,00	8,50	0,00
	Histórico	PAGO A DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SERRANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, CHEQUE 302584, NOTA FISCAL 61154 PELA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O CRQ XII.								
1	853	18/06/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	671,46	671,46	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 18/06/2015								
3	854	18/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	24,25	24,25	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 18/06/2015								
10	855	18/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	WILSON BOTTER JUNIOR	32.000,00	716,79	716,79	0,00	966,72	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, CHEQUE 302603, RECIBO REF. A REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGENS RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII .								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
11	856	18/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	3.300,00	3.300,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302604, RECIBO REF. A 4 DIARIAS EM VIAGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ .								
11	857	18/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302609, RECIBO REF. A AUXILIO REPRESENTAÇÃO COMO PALESTRANTE EM EVENTO PELO DIA DO QUIMICO NO IF CAMPUS APARECIDA DE GOIANIA NESTA DATA.								
11	858	18/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 301608, RECIBO AUXILIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO COMEMORATIVO PELO DIA DO QUIMICO NO CFQ EM 18/01/2015.								
11	859	18/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302607, RECIBO PELO AUXILIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NO CFQ NESTA DATA.								
21	860	18/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	OI S/A	3.600,00	349,47	349,47	0,00	154,59	0,00
	Histórico	PAGO A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, CHEQUE 302599, FATURA REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO .								
21	861	18/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	OI S/A	3.600,00	36,46	36,46	0,00	154,59	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, AUTORIZADA , FATURA REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.								
18	862	18/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	89.000,00	4.505,20	4.505,20	0,00	337,45	0,00
	Histórico	PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18, CHEQUE 302612, BOLETO REF. AS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII .								
11	863	18/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302605, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO PARA CONFERENCIA E ANALISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2014.								
11	864	18/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	520,00	520,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302606, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO PARA CONFERENCIA E ANALISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2014.								
115	865	18/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	4.500,00	360,80	360,80	0,00	1.594,10	0,00
	Histórico	PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 115, CHEQUE 302601, NOTA FISCAL PELA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS EM DIARIO OFICIAL								
115	866	18/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	4.500,00	359,80	359,80	0,00	1.594,10	0,00
	Histórico	PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 115, CHEQUE 302600, NOTA FISCAL ,PELA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS EM DIARIO OFICIAL								
116	867	18/06/2015	6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	Musical Goiânia	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 116, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 6005 DO FAVORECIDO MUSICAL GOIÂNIA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	868	19/06/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	1.037,31	1.037,31	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 19/06/2015.								
3	869	19/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	24,90	24,90	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 19/06/2015								
117	870	19/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.005 - Locação de Imóveis	NUNES & OLIVEIRA	5.745,00	1.200,00	1.200,00	0,00	945,00	0,00
	Histórico	PAGO A NUNES & OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 117, CHEQUE 302614, RECIBO REF. A ALUGUEL PARA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.								
11	871	19/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	520,00	520,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302611, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A COMISSÃO DE ANALISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCICIO DE 2014.								
11	872	19/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302610, RECIBO A JETON PELO COMPARECIMENTO A COMISSÃO DE ANALISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCICIO DE 2014.								
11	873	19/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302616, RECIBO A JETON AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A COMISSÃO DE ANALISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCICIO DE 2014.								
15	874	19/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	WB LAVAJATO	8.000,00	901,60	901,60	0,00	660,00	0,00
	Histórico	PAGO A WB LAVAJATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 15, CHEQUE 302615, NOTA FISCAL 581REF. A ESTACIONAMENTO E LAVAGEM DE VEICULOS DO CRQ XII.								
15	875	19/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	WB LAVAJATO	8.000,00	18,40	18,40	0,00	660,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS WB LAVAJATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 15, CHEQUE 302615, NOTA FISCAL 581REF. A ESTACIONAMENTO E LAVAGEM DE VEICULOS DO CRQ XII..								
55	876	19/06/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário	FOLHA DE PAGAMENTO	90.000,00	730,37	730,37	0,00	41.118,41	0,00
	Histórico	PAGO A FELIPE CAMARGO DO NASCIMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, INTERNET BANCK 00066728, RECIBO REF. AO 13º SALARIO .								
46	877	19/06/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	FOLHA DE PAGAMENTO	105.000,00	1.772,36	1.772,36	0,00	4.126,71	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 46, INTERNET BANCK 00066729, RECIBO REF. A FÉRIAS FELIPE CAMARGO .								
1	878	22/06/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	4.257,00	4.257,00	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 22/06/2015.								
3	879	22/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	61,20	61,20	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 22/06/2015.								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	880	23/06/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	1.852,31	1.852,31	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 23/06/2015.								
3	881	23/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	72,65	72,65	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO , REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB EM 23/06/2015.								
11	882	23/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	780,00	780,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302613, RECIBO REF.A JETON PELA PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE EM EVENTO PELO DIA DO QUIMICO NO IF CAMPUS APARECIDA DE GOIANIA NESTA DATA								
4	883	23/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	FORNECEDORES DIVERSOS	23.600,00	263,30	250,00	13,30	3.356,50	0,00
	Histórico	PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, INTERNET BANCK 00228247, BOLETO , REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DA GESTÃO TCU.								
4	884	23/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	FORNECEDORES DIVERSOS	23.600,00	27,48	27,48	0,00	3.356,50	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 17479 REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO TCU.								
32	885	23/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	FORNECEDORES DIVERSOS	30.000,00	157,28	157,28	0,00	635,22	0,00
	Histórico	PAGO A CELTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, INTERNET BANCK 00077633, FATURA REF. A SERVIÇOS DE FORNECIEMNTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.								
30	886	23/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO	4.320,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 30, INTERNET BANCK 00228891, BOLETO REF. A TAXA DE CONDOMINIO DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA .								
32	887	23/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	FORNECEDORES DIVERSOS	30.000,00	2.838,68	2.838,68	0,00	635,22	0,00
	Histórico	PAGO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, INTERNET BANCK 00077557, REF. A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO CRQ XII								
1	888	24/06/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	2.432,12	2.432,12	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 24/06/2015.								
3	889	24/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	37,20	37,20	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO , REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 24/06/2015.								
31	890	24/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.046 - Serviço de Intermediação de Estagiário e Menor Aprendiz	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	780,00	66,00	66,00	0,00	56,00	0,00
	Histórico	PAGO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, INTERNET BANCK 00208518, BOLETO REF. A TAXA DE SERVIÇO DO INTERMEDIAÇÃO DE ESTAGIO E MENOR APRENDIZ PARA O CRQ XII.								
118	891	24/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	SETURB	2.100,00	300,00	300,00	0,00	1.670,05	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PAGO A SETURB, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 118, INTERNET BANCK 00208686, BOLETO PELA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.							
89	892	24/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	CUSTAS JUDICIAIS	4.000,00	714,72	714,72	0,00	107,49	0,00
		Histórico	PAGO A FUNJURIS - FUNSDO DE MODERNIZAÇÃO DE APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, INTERNET BANCK 00086478, REF A CUSTAS JUDICIAIS NEROSUL 2 E 1							
89	893	24/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	CUSTAS JUDICIAIS	4.000,00	165,74	165,74	0,00	107,49	0,00
		Histórico	PAGO A FUNJURIS - FUNSDO DE MODERNIZAÇÃO DE APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, INTERNET BANCK 00086289, DARE, REF A CUSTAS JUDICIAIS CLARIMUNDO POLICENA VAZ							
89	894	24/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	CUSTAS JUDICIAIS	4.000,00	88,95	88,95	0,00	107,49	0,00
		Histórico	PAGO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, INTERNET BANCK 00086242/ 00086193, DARF REF A CUSTAS JUDICIAIS NEC PRODUTOS ALIMENTICIOS							
4	895	24/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	FORNECEDORES DIVERSOS	23.600,00	263,30	263,30	0,00	3.356,50	0,00
		Histórico	PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, INTERNET BANCK 00207116, BOLETO REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO TCU							
4	896	24/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	FORNECEDORES DIVERSOS	23.600,00	27,48	27,48	0,00	3.356,50	0,00
		Histórico	PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 17493 REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DA GESTÃO TCU							
4	897	23/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	FORNECEDORES DIVERSOS	23.600,00	263,30	263,30	0,00	3.356,50	0,00
		Histórico	PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, INTERNET BANCK 00228247, NOTA FISCAL 17479 REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO TCU							
1	898	25/06/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	1.727,63	1.727,63	0,00	13.506,55	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 25/06/2015 CONF. MAPA DE ARRECADACÃO							
3	899	25/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	72,65	72,65	0,00	5.098,43	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO , REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 25/06/2015.							
68	900	25/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	FORNECEDORES DIVERSOS	7.500,00	130,00	130,00	0,00	8,50	0,00
		Histórico	PAGO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, INTERNET BANCK 00418968, NOTA FISCAL 235841 REF.PELA AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA O CRQXII.							
84	901	25/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	SERVIÇOS DIVERSOS	35.000,00	95,39	95,39	0,00	2.188,70	0,00
		Histórico	PAGO A RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK 00418637, NOTA FISCAL 12499 REF. A MANUTENÇÃO EM MONITOR SANSUNG LS 17HAASKS/XAZ							
84	902	25/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	SERVIÇOS DIVERSOS	35.000,00	4,61	4,61	0,00	2.188,70	0,00
		Histórico	RETENÇÃO DE ISS RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 12499 .							
68	903	25/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	FORNECEDORES DIVERSOS	7.500,00	124,00	124,00	0,00	8,50	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PAGO A MARIA DAS GRAÇAS COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, CHEQUE 302657, RECIBO REF. A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÃO PLENÁRIA							
68	904	25/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	FORNECEDORES DIVERSOS	7.500,00	3.150,00	3.150,00	0,00	8,50	0,00
		Histórico	PAGO A JEANNE NUNES DOS SANTOS QUEIROZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, CHEQUE 302658, NOTA FISCAL 58 , REF. A SERVIÇO DE BUFFET PELO DIA DO QUIMICO.							
84	905	25/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	SERVIÇOS DIVERSOS	35.000,00	1.040,00	1.040,00	0,00	2.188,70	0,00
		Histórico	PAGO A WILSON MENDONÇA CAMARGO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, CHEQUE 302655, NOTA FISCAL 14 REF. A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL NA DLEGACI DO CRQ XII EM PALMAS							
11	906	25/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	780,00	780,00	0,00	2.184,20	0,00
		Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302617, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 322 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 25/06/2015.							
11	907	25/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
		Histórico	PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302625, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 322 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 25/06/2015.							
11	908	25/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
		Histórico	PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302626, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 322 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 25/06/2015.							
11	909	25/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHEIROS DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302628, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 322 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 25/06/2015.							
11	910	25/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
		Histórico	PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302620, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 322 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 25/06/2015.							
11	911	25/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
		Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302630, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 322 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 25/06/2015.							
11	912	25/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
		Histórico	PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302631, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 322 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 25/06/2015.							
11	913	25/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
		Histórico	PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302629, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 322 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 25/06/2015.							
11	914	25/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
		Histórico	PAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302622, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 322 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 25/06/2015.							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
11	915	25/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302618, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 322 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 25/06/2015.								
11	916	25/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302623, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 322 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 25/06/2015.								
11	917	25/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A FLAVIO COLMATI JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302619, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 322 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 25/06/2015.								
11	918	25/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302621, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 322 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 25/06/2015.								
11	919	25/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIO PINTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302624, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 322 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 25/06/2015.								
11	920	25/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	520,00	520,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302637, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 322 REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 25/06/2015.								
11	921	25/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	520,00	520,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302636, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 322 REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 25/06/2015.								
11	922	25/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	520,00	520,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 1302634, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 322 REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 25/06/2015.								
11	923	25/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	520,00	520,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302640, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 322 REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 25/06/2015.								
11	924	25/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	520,00	520,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302639, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 322 REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 25/06/2015.								
11	925	25/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	520,00	520,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302638, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 322 REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 25/06/2015.								
11	926	25/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	520,00	520,00	0,00	2.184,20	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PAGO A LUCIO PINTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302633, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 322 REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 25/06/2015.							
11	927	25/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
		Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302641, RECIBO REF. A JETON PELA PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE EM EVENTO NO IF GOIANIA CAMPUS CERES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO QUÍMICO E REPRESENTANTE DO CRQ XII.							
11	928	25/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
		Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 30263, RECIBO REF. A JETON PELA PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE EM EVENTO NO IF GOIANIA CAMPUS URUAÇU EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO QUÍMICO E REPRESENTANTE DO CRQ XII.							
11	929	25/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
		Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302645, RECIBO REF. A JETON PELA PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE EM EVENTO NO SENAI DE NIQUELANDIA COMO REPRESENTANTE DO CRQ XII.							
11	930	25/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	740,00	740,00	0,00	2.184,20	0,00
		Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302642, RECIBO REF. A 01 DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE CERES COMO REPRESENTANTE DO CRQ XII EM EVENTO PELO DIA DO QUÍMICO.							
11	931	25/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	740,00	740,00	0,00	2.184,20	0,00
		Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302644, RECIBO REF. A 01 DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE NIQUELANDIA COMO REPRESENTANTE DO CRQ XII EM EVENTO DO SENAI.							
11	932	25/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	2.475,00	2.475,00	0,00	2.184,20	0,00
		Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302647, RECIBO ,REF. A 3 DIARIAS EM VIAGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ .							
10	933	25/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	WILSON BOTTER JUNIOR	32.000,00	716,79	716,79	0,00	966,72	0,00
		Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, CHEQUE 302648, RECIBO REF. A REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGENS RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.							
3	934	25/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	36,84	36,84	0,00	5.098,43	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , RECIBO REF. TARIFA PARA EXCLUSÃO DO CADASTRO DE EMITENTES DE CHEQUES SEM FUNDOS.							
1	935	26/06/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	4.732,59	4.732,59	0,00	13.506,55	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 26/06/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO							
3	936	26/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	54,95	54,95	0,00	5.098,43	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB EM 26/06/2015							
84	937	26/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	SERVIÇOS DIVERSOS	35.000,00	205,80	205,80	0,00	2.188,70	0,00
		Histórico	PAGO A RENE CHAGAS BARBOSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, CHEQUE 302659, NOTA FISCAL 5468 REF. A 7 IMPRESSOES EM CAPA DURA.							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
84	938	26/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	SERVIÇOS DIVERSOS	35.000,00	4,20	4,20	0,00	2.188,70	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS RENE CHAGAS BARBOSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 5468 REF. A IMPRESSÕES EM CAPA DURA PARA O CRQ XII.								
42	939	26/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	159.000,00	554,50	554,50	0,00	1.480,50	0,00
	Histórico	PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 42, INTERNET BANCK 00387567, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII .								
48	940	26/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP	18.500,00	173,15	173,15	0,00	1.796,85	0,00
	Histórico	PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 48, INTERNET BANCK 00388124, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII .								
119	941	26/06/2015	6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Biblioteca, Coleções e Materiais Bibliográficos	Saraiva e Siciliano S/A	109,21	109,21	109,21	0,00	0,00	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 6124525 DO FAVORECIDO SARAIVA E SICILIANO S/A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
84	942	26/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	SERVIÇOS DIVERSOS	35.000,00	291,63	291,63	0,00	2.188,70	0,00
	Histórico	PAGO A A PRESTACIONAL EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, CHEQUE 302652, NOTA FISCAL 2509 REF. A DESENTUPIMENTO DE PIA DE COZINHA E TRES LAVATORIOS DE BANHEIROS								
84	943	26/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	SERVIÇOS DIVERSOS	35.000,00	8,37	8,37	0,00	2.188,70	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS A PRESTACIONAL EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2509 .								
34	944	26/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	15.500,00	885,00	885,00	0,00	495,91	0,00
	Histórico	PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, INTERNET BANCK 00109644, NOTA FISCAL 27453 EF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANERS PARA O CRQ XII .								
34	945	26/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	15.500,00	340,00	340,00	0,00	495,91	0,00
	Histórico	PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, INTERNET BANCK 00109980, NOTA FISCAL 27491 , REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANERS PARA O CRQ XII .								
84	946	26/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	SERVIÇOS DIVERSOS	35.000,00	2.530,50	2.530,50	0,00	2.188,70	0,00
	Histórico	PAGO A SERVIÇOS DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK 00103777, NOTA FISCAL 9845 REF. A LIMPEZA ATRAVES DE HIDROJATEAMENTO NA TUBULAÇÃO DAS CALHAS								
84	947	26/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	SERVIÇOS DIVERSOS	35.000,00	330,00	330,00	0,00	2.188,70	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS REF. SAD SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 9845 REF. A LIMPEZA ATRAVES DE HIDROJATEAMENTO NA TUBULAÇÃO DAS CALHAS								
84	948	26/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	SERVIÇOS DIVERSOS	35.000,00	139,50	139,50	0,00	2.188,70	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 9845REF. A LIMPEZA ATRAVES DE HIDROJATEAMENTO NA TUBULAÇÃO DAS CALHAS								
84	949	26/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	SERVIÇOS DIVERSOS	35.000,00	3.146,27	3.146,27	0,00	2.188,70	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PAGO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK 00108135, NOTA FISCAL 1418 REF. A DESENVOLVIMENTO DO DOMINIO CRQ12.ORG.BR							
84	950	26/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	SERVIÇOS DIVERSOS	35.000,00	168,25	168,25	0,00	2.188,70	0,00
	Histórico		RETENÇÃO DE ISS LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 1418 REF. A DESENVOLVIMENTO DO DOMINIO CRQ12.ORG.BR.							
84	951	26/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	SERVIÇOS DIVERSOS	35.000,00	50,48	50,48	0,00	2.188,70	0,00
	Histórico		REENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 1418 REF. A DESENVOLVIMENTO DO DOMINIO CRQ12.ORG.BR							
42	952	26/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	159.000,00	12.201,82	12.201,82	0,00	1.480,50	0,00
	Histórico		PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 42, INTERNET BANCK 00030924, BOLETO ,REF. A AQUISIÇÃO DE AUCILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII .							
55	953	26/06/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário	FOLHA DE PAGAMENTO	90.000,00	2.243,36	2.243,36	0,00	41.118,41	0,00
	Histórico		PAGO A THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, INTERNET BANCK 00024062, RECIBO, REF. A 1. PARCELA DO 13º SALARIO .							
60	954	26/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes	ESTAGIÁRIOS DIVERSOS	10.244,00	788,00	788,00	0,00	302,04	0,00
	Histórico		PAGO A ANA GABRIELA MARTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 60, INTERNET BANCK 00019440, RECIBO REF. A AUXILIO ESTÁGIO .							
46	955	26/06/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	FOLHA DE PAGAMENTO	105.000,00	5.982,29	5.982,29	0,00	4.126,71	0,00
	Histórico		LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 46, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO FOLHA DE PAGAMENTO,PELAS FERIAS THIAGO JORGE RIBEIRO							
46	956	26/06/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	FOLHA DE PAGAMENTO	105.000,00	6.595,48	6.595,48	0,00	4.126,71	0,00
	Histórico		LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 46, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO FOLHA DE PAGAMENTO, ,PELAS FERIAS LUCIANA PASCOAL							
89	957	26/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	CUSTAS JUDICIAIS	4.000,00	170,71	170,71	0,00	107,49	0,00
	Histórico		PAGO A FUNJURIS - FUNSDO DE MODERNIZAÇÃO DE APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, INTERNET BANCK 00132305, DARE REF. A CUSTAS JUDICIAIS, CEDRO AGROINDUSTRIA							
1	958	29/06/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	27.261,31	27.261,31	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 29/06/2015.							
3	959	29/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	36,41	36,41	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB EM 29/06/2015.							
24	960	29/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	FORNECEDORES DIVERSOS	10.000,00	1.285,13	1.285,13	0,00	317,88	0,00
	Histórico		PAGO A REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOS IND., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, INTERNET BANCK 00564570, BOLETO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/ HIGIENIZAÇÃO PARA O CRQ XII .							
48	961	30/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP	18.500,00	1.625,15	1.625,15	0,00	1.796,85	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 48, INTERNET BANCK 00733138, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII .							
1	963	30/06/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	5.440,32	5.440,32	0,00	13.506,55	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 30/06/2015.							
3	964	30/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	278,70	278,70	0,00	5.098,43	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 30/06/2015.							
97	965	30/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	DESPESAS MIUDAS	5.000,00	33,49	33,49	0,00	184,94	0,00
		Histórico	PAGO A RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 97, INTERNET BANCK 00201948, RECIBO REF. DESPESAS MIUDAS, PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF							
96	966	30/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	DESPESAS MIUDAS	30.000,00	162,30	162,30	0,00	22.748,44	0,00
		Histórico	PAGO A RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00201948, RECIBO REF. A DESPESAS MIUDAS, PARA DELEGACIA DO CRQ XII E M BRASILIA							
95	967	30/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	DESPESAS DE VIAGEM	38.000,00	650,55	650,55	0,00	1.194,03	0,00
		Histórico	PAGO A HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 00361665, RECIBO REF. A DESPESAS DE VIAGEM, GASTOS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII .							
28	968	30/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	FORNECEDORES DIVERSOS	30.000,00	338,10	338,10	0,00	1,09	0,00
		Histórico	PAGO A HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 00361665, NOTA FISCAL REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO							
97	969	30/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	DESPESAS MIUDAS	5.000,00	465,75	465,75	0,00	184,94	0,00
		Histórico	PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 97, INTERNET BANCK 00228469, RECIBO DESPESAS MIUDAS, PARA O CRQ XII .							
97	970	30/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	DESPESAS MIUDAS	5.000,00	306,36	306,36	0,00	184,94	0,00
		Histórico	PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 97, INTERNET BANCK 00222871, RECIBO DESPESAS MIUDAS, PARA O CRQ XII .							
98	971	30/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - Suprimento de Fundos	DESPESAS MIUDAS	3.000,00	155,00	155,00	0,00	682,86	0,00
		Histórico	PAGO A DESPESAS MIUDAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 98, INTERNET BANCK 00222871, RECIBO REF. A A DESPESAS MIUDAS, PARA O CRQ XII .							
96	972	30/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	DESPESAS MIUDAS	30.000,00	11,42	11,42	0,00	22.748,44	0,00
		Histórico	PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00222871, RECIBO A DESPESAS MIUDAS, PARA O CRQ XII .							
97	973	30/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	DESPESAS MIUDAS	5.000,00	303,15	303,15	0,00	184,94	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 97, INTERNET BANCK 00173861, RECIBO A DESPESAS MIUDAS, PARA O CRQ XII.							
98	974	30/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - Suprimento de Fundos	DESPESAS MIUDAS	3.000,00	180,00	180,00	0,00	682,86	0,00
	Histórico		PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 98, INTERNET BANCK 00173861, RECIBO REF. A DESPESAS MIUDAS, PARA O CRQ XII .							
96	975	30/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	DESPESAS MIUDAS	30.000,00	5,00	5,00	0,00	22.748,44	0,00
	Histórico		PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00173861, RECIBO A DESPESAS MIUDAS, PARA O CRQ XII .							
97	976	30/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	DESPESAS MIUDAS	5.000,00	161,00	161,00	0,00	184,94	0,00
	Histórico		PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 97, INTERNET BANCK 00309331, RECIBO A DESPESAS MIUDAS, PARA O CRQ XII .							
98	977	30/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - Suprimento de Fundos	DESPESAS MIUDAS	3.000,00	150,00	150,00	0,00	682,86	0,00
	Histórico		PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 98, INTERNET BANCK , RECIBO A DESPESAS MIUDAS, PARA O CRQ XII .							
96	978	30/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	DESPESAS MIUDAS	30.000,00	177,48	177,48	0,00	22.748,44	0,00
	Histórico		PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00309331, RECIBO A DESPESAS MIUDAS, PARA O CRQ XII .							
97	979	30/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	DESPESAS MIUDAS	5.000,00	354,31	354,31	0,00	184,94	0,00
	Histórico		PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 97, INTERNET BANCK 00123670, RECIBO A DESPESAS MIUDAS, PARA O CRQ XII.							
96	980	30/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	DESPESAS MIUDAS	30.000,00	128,53	128,53	0,00	22.748,44	0,00
	Histórico		PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00123670, RECIBO A DESPESAS MIUDAS, PARA O CRQ XII.							
97	981	30/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	DESPESAS MIUDAS	5.000,00	352,55	352,55	0,00	184,94	0,00
	Histórico		PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 97, INTERNET BANCK 00312795, RECIBO A DESPESAS MIUDAS, PARA O CRQ XII .							
96	982	30/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	DESPESAS MIUDAS	30.000,00	133,90	133,90	0,00	22.748,44	0,00
	Histórico		PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00312795, RECIBO A DESPESAS MIUDAS, PARA O CRQ XII							
97	983	30/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	DESPESAS MIUDAS	5.000,00	184,68	184,68	0,00	184,94	0,00
	Histórico		PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 97, INTERNET BANCK 00018377, RECIBO A DESPESAS MIUDAS, PARA O CRQ XII .							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
98	984	30/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - Suprimento de Fundos	DESPESAS MIUDAS	3.000,00	200,00	200,00	0,00	682,86	0,00
	Histórico	PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 98, INTERNET BANCK 00018377, RECIBO REF. A DESPESAS MIUDAS, PARA O CRQ XII .								
96	985	30/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	DESPESAS MIUDAS	30.000,00	110,00	110,00	0,00	22.748,44	0,00
	Histórico	PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00018377, RECIBO REF. A A DESPESAS MIUDAS, PARA O CRQ XII .								
98	986	30/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - Suprimento de Fundos	DESPESAS MIUDAS	3.000,00	100,00	100,00	0,00	682,86	0,00
	Histórico	PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 98, INTERNET BANCK 00235997, RECIBO REF. A DESPESAS MIUDAS, PARA O CRQ XII								
97	987	30/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	DESPESAS MIUDAS	5.000,00	157,59	157,59	0,00	184,94	0,00
	Histórico	PAGO A DESPESAS MIUDAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 97, INTERNET BANCK 00235997, RECIBO REF. A DESPESAS MIUDAS, PARA O CRQ XII .								
89	988	30/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	CUSTAS JUDICIAIS	4.000,00	146,58	146,58	0,00	107,49	0,00
	Histórico	PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, INTERNET BANCK 00235997, RECIBO REF A CUSTAS JUDICIAIS EXTINTORES TRIANGULO								
95	989	30/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	DESPESAS DE VIAGEM	38.000,00	856,72	856,72	0,00	1.194,03	0,00
	Histórico	PAGO A THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 00238191, RECIBO REF. A GASTOS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII .								
28	990	30/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	FORNECEDORES DIVERSOS	30.000,00	90,00	90,00	0,00	1,09	0,00
	Histórico	PAGO A THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 00238191, RECIBO REF. A REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII .								
28	991	30/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	FORNECEDORES DIVERSOS	30.000,00	20,02	20,02	0,00	1,09	0,00
	Histórico	PAGO A THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 00362096, RECIBO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII.								
95	992	30/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	DESPESAS DE VIAGEM	38.000,00	939,16	939,16	0,00	1.194,03	0,00
	Histórico	PAGO A DESPESAS DE VIAGEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 00362096, RECIBO GASTOS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII .								
95	993	30/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	DESPESAS DE VIAGEM	38.000,00	984,72	984,72	0,00	1.194,03	0,00
	Histórico	PAGO A THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 00133290, RECIBO GASTOS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII .								
95	994	30/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	DESPESAS DE VIAGEM	38.000,00	916,90	916,90	0,00	1.194,03	0,00
	Histórico	PAGO A THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 00190460, GASTOS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII .								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
84	995	30/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	SERVIÇOS DIVERSOS	35.000,00	39,00	39,00	0,00	2.188,70	0,00
	Histórico		PAGO A THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO	DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK 00190460, RECIBO	PELO SERVIÇO DE	DE PLOTAGEM COLORIDA E 01 MAPA DIGITAL.				
28	996	30/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	FORNECEDORES DIVERSOS	30.000,00	30,00	30,00	0,00	1,09	0,00
	Histórico		PAGO A THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO	DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 00098955, RECIBO REF. A	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII .					
84	997	30/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	SERVIÇOS DIVERSOS	35.000,00	30,99	30,99	0,00	2.188,70	0,00
	Histórico		PAGO A THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO	DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK 00098955, RECIBO	PELO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEICULOS DO CRQ XII.					
95	998	30/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	DESPESAS DE VIAGEM	38.000,00	921,73	921,73	0,00	1.194,03	0,00
	Histórico		PAGO A THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO	DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 00098955, RECIBO	GASTOS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII .					
95	999	30/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	DESPESAS DE VIAGEM	38.000,00	606,39	606,39	0,00	1.194,03	0,00
	Histórico		PAGO A THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO	DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 00201424, RECIBO	GASTOS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII .					
28	1000	30/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	FORNECEDORES DIVERSOS	30.000,00	50,00	50,00	0,00	1,09	0,00
	Histórico		PAGO A THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO	DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 00201424, RECIBO	REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII.					
95	1001	30/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	DESPESAS DE VIAGEM	38.000,00	969,14	969,14	0,00	1.194,03	0,00
	Histórico		PAGO A THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO	DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 00173386, RECIBO	GASTOS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII .					
97	1002	30/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	DESPESAS MIUDAS	5.000,00	363,76	363,76	0,00	184,94	0,00
	Histórico		PAGO A MARLY LOPES NAPONENCE, LIQUIDAÇÃO	DO EMPENHO 97, INTERNET BANCK 003243332, RECIBO	PARA O CRQ XII E SUAS DELEGACIAS .					
28	1003	30/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	FORNECEDORES DIVERSOS	30.000,00	30,00	30,00	0,00	1,09	0,00
	Histórico		PAGO A POSTO Z Z136, LIQUIDAÇÃO	DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 00190141, RECIBO	REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII .					
95	1004	30/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	DESPESAS DE VIAGEM	38.000,00	861,73	861,73	0,00	1.194,03	0,00
	Histórico		PAGO A HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO	DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 00190141, RECIBO	GASTOS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII .					
28	1005	30/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	FORNECEDORES DIVERSOS	30.000,00	190,02	190,02	0,00	1,09	0,00
	Histórico		PAGO A HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO	DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 00361884, RECIBO	REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII .					

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
95	1006	30/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	DESPESAS DE VIAGEM	38.000,00	790,46	790,46	0,00	1.194,03	0,00
	Histórico	PAGO A HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK , RECIBO GASTOS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII .								
28	1007	30/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	FORNECEDORES DIVERSOS	30.000,00	155,00	155,00	0,00	1,09	0,00
	Histórico	PAGO A POSTO Z Z136, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 00228805, RECIBO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII .								
95	1008	30/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	DESPESAS DE VIAGEM	38.000,00	318,45	318,45	0,00	1.194,03	0,00
	Histórico	PAGO A ADRIANO MONTEIRO AYRES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 00228805, RECIBO GASTOS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII .								
28	1009	30/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	FORNECEDORES DIVERSOS	30.000,00	391,11	391,11	0,00	1,09	0,00
	Histórico	PAGO A ADRIANO MONTEIRO AYRES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 00108038, RECIBO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII .								
95	1010	30/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	DESPESAS DE VIAGEM	38.000,00	97,51	97,51	0,00	1.194,03	0,00
	Histórico	PAGO A ADRIANO MONTEIRO AYRES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 00108038, RECIBO GASTOS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII .								
95	1011	30/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	DESPESAS DE VIAGEM	38.000,00	766,11	766,11	0,00	1.194,03	0,00
	Histórico	PAGO A HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 00068008, RECIBO GASTOS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII .								
28	1012	30/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	FORNECEDORES DIVERSOS	30.000,00	190,00	190,00	0,00	1,09	0,00
	Histórico	PAGO A HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 00068008, RECIBO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII .								
95	1013	30/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	DESPESAS DE VIAGEM	38.000,00	993,55	993,55	0,00	1.194,03	0,00
	Histórico	PAGO A HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 00098495, RECIBO GASTOS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII .								
97	1014	30/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	DESPESAS MIUDAS	5.000,00	64,25	64,25	0,00	184,94	0,00
	Histórico	PAGO A DESPESAS MIUDAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 97, INTERNET BANCK 00361157, RECIBO PARA O CRQ XII E SUAS DELEGACIAS .								
96	1015	30/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	DESPESAS MIUDAS	30.000,00	117,10	117,10	0,00	22.748,44	0,00
	Histórico	PAGO A RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00361157, RECIBO PARA O CRQ XII E SUAS DELEGACIAS .								
97	1016	30/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	DESPESAS MIUDAS	5.000,00	42,40	42,40	0,00	184,94	0,00
	Histórico	PAGO A RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 97, INTERNET BANCK 00099033, RECIBO PARA O CRQ XII E SUAS DELEGACIAS .								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
96	1017	30/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	DESPESAS MIUDAS	30.000,00	142,90	142,90	0,00	22.748,44	0,00
	Histórico	PAGO A RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00099033, RECIBO PARA O CRQ XII E SUAS DELEGACIAS .								
97	1018	30/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	DESPESAS MIUDAS	5.000,00	16,19	16,19	0,00	184,94	0,00
	Histórico	PAGO A RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 97, INTERNET BANCK 00310238, RECIBO PARA O CRQ XII E SUAS DELEGACIAS .								
96	1019	30/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	DESPESAS MIUDAS	30.000,00	173,34	173,34	0,00	22.748,44	0,00
	Histórico	PAGO A RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00310238, RECIBO DESPESAS MIUDAS DELEGACIA DE BRASILIA								
97	1020	30/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	DESPESAS MIUDAS	5.000,00	49,19	49,19	0,00	184,94	0,00
	Histórico	PAGO A SANIDA VIEIRA DE FARIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 97, INTERNET BANCK 00123344, RECIBO PARA O CRQ XII E SUAS DELEGACIAS .								
96	1021	30/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	DESPESAS MIUDAS	30.000,00	136,56	136,56	0,00	22.748,44	0,00
	Histórico	PAGO A DESPESAS MIUDAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00123344, RECIBO DESPESAS MIUDAS PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO .								
97	1022	30/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	DESPESAS MIUDAS	5.000,00	10,00	10,00	0,00	184,94	0,00
	Histórico	PAGO A SANIDA VIEIRA DE FARIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 97, INTERNET BANCK 00210114, RECIBO REF.DESPESAS MIUDAS PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO .								
96	1023	30/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	DESPESAS MIUDAS	30.000,00	177,42	177,42	0,00	22.748,44	0,00
	Histórico	PAGO A SANIDA VIEIRA DE FARIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00210114, RECIBO DESPESAS MIUDAS PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO .								
97	1024	30/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	DESPESAS MIUDAS	5.000,00	24,55	24,55	0,00	184,94	0,00
	Histórico	PAGO A SANIDA VIEIRA DE FARIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 97, INTERNET BANCK 00342524, RECIBO DESPESAS MIUDAS PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO .								
96	1025	30/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	DESPESAS MIUDAS	30.000,00	151,40	151,40	0,00	22.748,44	0,00
	Histórico	PAGO A SANIDA VIEIRA DE FARIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00342524, RECIBO DESPESAS MIUDAS PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO .								
97	1026	30/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	DESPESAS MIUDAS	5.000,00	50,91	50,91	0,00	184,94	0,00
	Histórico	PAGO A SANIDA VIEIRA DE FARIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 97, INTERNET BANCK 00360688, RECIBO DESPESAS MIUDAS PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO .								
96	1027	30/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	DESPESAS MIUDAS	30.000,00	133,50	133,50	0,00	22.748,44	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PAGO A SANIDA VIEIRA DE FARIAS, LIQUIDAÇÃO	DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00360688, RECIBO	REF. A DESPESAS MIUDAS PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO .					
98	1028	30/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - Suprimento de Fundos	DESPESAS MIUDAS	3.000,00	55,62	55,62	0,00	682,86	0,00
	Histórico		PAGO A SANIDA VIEIRA DE FARIAS, LIQUIDAÇÃO	DO EMPENHO 98, INTERNET BANCK 00202144, RECIBO	REF. A DESPESAS MIUDAS PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO .					
96	1029	30/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	DESPESAS MIUDAS	30.000,00	123,91	123,91	0,00	22.748,44	0,00
	Histórico		PAGO A SANIDA VIEIRA DE FARIAS, LIQUIDAÇÃO	DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00202144, RECIBO	REF. A DESPESAS MIUDAS PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO .					
3	1030	03/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	26,95	26,95	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO	DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO	REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 03/06/2015					
1	1031	01/07/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	638,61	638,61	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO	DO EMPENHO 1, AUTORIZADA ,	REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 01/07/2015 CONF. MAPA DE ARRECADACÃO					
3	1032	01/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	174,55	174,55	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO	DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO	REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 01/07/2015					
4	1033	01/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	FORNECEDORES DIVERSOS	23.600,00	1.044,18	1.044,18	0,00	3.356,50	0,00
	Histórico		PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO	DO EMPENHO 4, INTERNET BANCK 00026787, NOTA FISCAL 17317	REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE .					
4	1034	01/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	FORNECEDORES DIVERSOS	23.600,00	108,99	108,99	0,00	3.356,50	0,00
	Histórico		RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO	DO EMPENHO 4, AUTORIZADA ,	NOTA FISCAL 17317.					
4	1035	01/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	FORNECEDORES DIVERSOS	23.600,00	263,30	263,30	0,00	3.356,50	0,00
	Histórico		PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO	DO EMPENHO 4, INTERNET BANCK 00026788, NOTA FISCAL 17480 ,	REF. AO GESTÃO TCU.					
4	1036	01/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	FORNECEDORES DIVERSOS	23.600,00	27,48	27,48	0,00	3.356,50	0,00
	Histórico		RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS REF.IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO	DO EMPENHO 4, AUTORIZADA ,	NOTA FISCAL 17480 .					
59	1037	01/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FORNECEDORES DIVERSOS	62.000,00	1.945,00	1.945,00	0,00	2.032,20	0,00
	Histórico		PAGO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, LIQUIDAÇÃO	DO EMPENHO 59, INTERNET BANCK 00158655, NOTA FISCAL 12	REF. A REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO CRQ XII.					
60	1038	01/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes	ESTAGIÁRIOS DIVERSOS	10.244,00	788,00	788,00	0,00	302,04	0,00
	Histórico		PAGO A ANA GABRIELA MARTINS, LIQUIDAÇÃO	DO EMPENHO 60, INTERNET BANCK 00070047, RECIBO	REF. A AUXILIO ESTÁGIO .					

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
59	1039	01/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FORNECEDORES DIVERSOS	62.000,00	4.435,00	4.435,00	0,00	2.032,20	0,00
	Histórico	PAGO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 59, INTERNET BANCK 00094511, NOTA FISCAL 17 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTERNO DE CONTROLE DOS PROCESSO.								
59	1040	01/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FORNECEDORES DIVERSOS	62.000,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.032,20	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA PJ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 59, INTERNET BANCK 00101804, NOTA FISCAL 14 / SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIDORES DE REDE								
57	1041	01/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	ALUGUEIS	18.000,00	807,04	807,04	0,00	5.950,13	0,00
	Histórico	PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, CHEQUE 302649, RECIBO , REF. A ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA .								
46	1042	30/06/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	FOLHA DE PAGAMENTO	105.000,00	4.208,89	4.208,89	0,00	4.126,71	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 46, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO FOLHA DE PAGAMENTO, ,PELAS FERIAS ADRIANO MONTEIRO AYRES								
56	1043	30/06/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	FOLHA DE PAGAMENTO	950.000,00	96.897,12	96.897,12	0,00	74.663,33	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 56, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO FOLHA DE PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
10	1045	02/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	WILSON BOTTER JUNIOR	32.000,00	1.271,79	1.271,79	0,00	966,72	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, CHEQUE 302662, RECIBO ,REF. A REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGENS RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.								
11	1046	02/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	2.475,00	2.475,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302663, RECIBO ,REF. A DIARIAS EM VIAGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ.								
54	1047	02/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.026 - Serviços de Produções Jornalísticas e de Telejornalismo	LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA	33.600,00	2.617,31	2.617,31	0,00	3.762,67	0,00
	Histórico	PAGO A LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 302656, NOTA FISCAL 15 REF. A SERVIÇOS JORNALISTICOS PRESTADOS AO CRQ XII.								
8	1048	02/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	4.200,00	366,70	366,70	0,00	225,45	0,00
	Histórico	PAGO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, INTERNET BANCK 00006509, FATURA ,REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O CRQ XII,								
13	1049	02/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	GLOBAL VILLAGE	20.000,00	339,18	339,18	0,00	4.039,99	0,00
	Histórico	PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, INTERNET BANCK 00016894, FATURA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA E INTERNET PARA DELEGACIA DE BRASILIA								
13	1050	02/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	GLOBAL VILLAGE	20.000,00	189,20	189,20	0,00	4.039,99	0,00
	Histórico	PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, INTERNET BANCK 00019069, FATURA ,REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA E INTERNET PARA OP CRQ XII .								
52	1051	30/06/2015	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100.000,00	8.425,09	8.425,09	0,00	7.646,51	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 52, REFERENTE RECIBO Nº DO FAVORECIDO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
92	1052	02/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	FORNECEDORES DIVERSOS	8.000,00	154,00	154,00	0,00	814,52	0,00
		Histórico	PAGO A HIGH TECH INFORMÁTICA INDUSTRIA E COMERCIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 92, INTERNET BANCK 00494762, NOTA FISCAL 77639 , REF. A AQUISIÇÃO DE EXTENSOR							
92	1053	02/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	FORNECEDORES DIVERSOS	8.000,00	72,50	72,50	0,00	814,52	0,00
		Histórico	PAGO A EMERGENCIA COMERCIAL DE ALARMES E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 92, INTERNET BANCK 00495930, NOTA FISCAL 1339 REF. AQUISIÇÃO DE CABOS CCI E COLA PATEX							
23	1054	02/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	FORNECEDORES DIVERSOS	13.500,00	640,00	640,00	0,00	75,89	0,00
		Histórico	PAGO A ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 00497242, NOTA FISCAL 6049REF. A AQUISIÇÃO DE TONNERS.							
63	1055	02/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	2.600,00	212,41	212,41	0,00	149,03	0,00
		Histórico	PAGO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 63, INTERNET BANCK 00497796, NOTA FISCAL 31169 REF. A SERVIÇOS DE VIGILANCIOA E MONITORAMENTO DO CRQ II .							
63	1056	02/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	2.600,00	11,18	11,18	0,00	149,03	0,00
		Histórico	REETTNCÃO DE ISS CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 63, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 31169 REF. A SERVIÇOS DE VIGILANCIOA E MONITORAMENTO DO CRQ II .							
23	1057	02/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	FORNECEDORES DIVERSOS	13.500,00	989,44	989,44	0,00	75,89	0,00
		Histórico	PAGO A PAPELARIA TRIBUTARIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 00496643, NOTA FISCAL 111016 , PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRQ XII.							
13	1058	02/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	GLOBAL VILLAGE	20.000,00	800,00	800,00	0,00	4.039,99	0,00
		Histórico	PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, INTERNET BANCK 00214304, FATURA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA E INTERNET PARA OP CRQ XII .							
14	1059	02/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	CLARO S/A	12.000,00	1.040,73	1.040,73	0,00	460,09	0,00
		Histórico	PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1,REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MÓVEL PARA O CRQ XII .							
3	1060	02/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	56,72	56,72	0,00	5.098,43	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB .							
1	1061	02/07/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	1.231,69	1.231,69	0,00	13.506,55	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 02/07/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO							
1	1062	03/07/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	1.172,62	1.172,62	0,00	13.506,55	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 03/07/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO							
3	1063	03/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	54,95	54,95	0,00	5.098,43	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 03/07/2015.							
6	1064	03/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	FORNECEDORES DIVERSOS	5.100,00	197,00	197,00	0,00	346,96	0,00
	Histórico		PAGO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6, INTERNET BANCK 00048592, NOTA FISCAL 7483,REF. A ASSINATURA DEP. PESSOAL .							
4	1065	03/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	FORNECEDORES DIVERSOS	23.600,00	245,00	245,00	0,00	3.356,50	0,00
	Histórico		PAGO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, INTERNET BANCK 00032263, NOTA FISCAL 1311 REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE.							
4	1066	03/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	FORNECEDORES DIVERSOS	23.600,00	5,00	5,00	0,00	3.356,50	0,00
	Histórico		RETENÇÃO DE ISS SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 1311REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE							
6	1067	03/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	FORNECEDORES DIVERSOS	5.100,00	202,29	202,29	0,00	346,96	0,00
	Histórico		PAGO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6, INTERNET BANCK 00031118, BOLETO REF. A ATUALIZAÇÕES DE SISTEMA DEP. JURIDICO.							
61	1068	30/06/2015	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13.000,00	1.025,41	1.025,41	0,00	415,64	0,00
	Histórico		LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 61, REFERENTE DARF Nº DO FAVORECIDO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
1	1069	06/07/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	2.801,67	2.801,67	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 06/07/2015 CONF. MAPA DE ARRECADACÃO							
3	1070	06/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	44,15	44,15	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB em 06/07/2015.							
18	1071	06/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	89.000,00	6.045,70	6.045,70	0,00	337,45	0,00
	Histórico		PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18, INTERNET BANCK 00227639, BOLETO REF. AS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII .							
121	1072	01/07/2015	6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	RN COMERCIO VAREJISTA S.A	438,48	438,48	438,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico		LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 121, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 796784 DO FAVORECIDO RN COMERCIO VAREJISTA S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
46	1073	01/07/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	FOLHA DE PAGAMENTO	105.000,00	3.021,47	3.021,47	0,00	4.126,71	0,00
	Histórico		LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 46, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO FOLHA DE PAGAMENTO,,PELAS FERIAS WILLIAN							
55	1074	01/07/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário	FOLHA DE PAGAMENTO	90.000,00	1.133,05	1.133,05	0,00	41.118,41	0,00
	Histórico		LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO FOLHA DE PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
1	1075	07/07/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	2.321,07	2.321,07	0,00	13.506,55	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 07/07/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO							
3	1076	07/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	133,40	133,40	0,00	5.098,43	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 07/07/2015.							
1	1077	08/07/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	1.183,20	1.183,20	0,00	13.506,55	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 08/07/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO							
3	1078	08/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	78,05	78,05	0,00	5.098,43	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 08/07/2015.							
21	1079	08/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	OI S/A	3.600,00	302,57	302,57	0,00	154,59	0,00
		Histórico	PAGO A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, INTERNET BANCK 00123997, FATURA REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO .							
21	1080	08/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	OI S/A	3.600,00	31,57	31,57	0,00	154,59	0,00
		Histórico	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS REF. OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, AUTORIZADA , REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO .							
84	1081	08/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	SERVIÇOS DIVERSOS	35.000,00	215,60	215,60	0,00	2.188,70	0,00
		Histórico	PAGO A MILENIUM INFORMÁTICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK 00341934, NOTA FISCAL 384 , REF. A SERVIÇO DE TROCA DE FONTE E MANUTENÇÃO MONITOR.							
84	1082	08/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	SERVIÇOS DIVERSOS	35.000,00	4,40	4,40	0,00	2.188,70	0,00
		Histórico	RETENÇÃO DE ISS A MILENIUM INFORMÁTICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK 00341934, NOTA FISCAL 384 , REF. A SERVIÇO DE TROCA DE FONTE E MANUTENÇÃO MONITOR.							
11	1083	08/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	2.475,00	2.475,00	0,00	2.184,20	0,00
		Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302665, RECIBO ,REF. A 3 DIARIAS EM VIAGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ.							
10	1084	08/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	WILSON BOTTER JUNIOR	32.000,00	1.225,79	1.225,79	0,00	966,72	0,00
		Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, CHEQUE 302664, RECIBO ,REF. A REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGENS RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII .							
15	1085	08/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	WB LAVAJATO	8.000,00	882,00	882,00	0,00	660,00	0,00
		Histórico	PAGO A WB LAVAJATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 15, CHEQUE 302666, NOTA FISCAL 601 ,REF. A ESTACIONAMENTO E LAVAGEM DE VEICULOS DO CRQ XII.							
15	1086	08/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	WB LAVAJATO	8.000,00	18,00	18,00	0,00	660,00	0,00
		Histórico	RETENÇÃO DE ISS WB LAVAJATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 15, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 601 REF. A ESTACIONAMENTO E LAVAGEM DE VEICULOS DO CRQ XII .							
1	1087	09/07/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	1.081,40	1.081,40	0,00	13.506,55	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA ,, REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 09/07/2015 CONF. MAPA DE ARRECAÇÃO							
3	1088	09/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	61,15	61,15	0,00	5.098,43	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB em 09/07/2015							
1	1089	10/07/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	2.189,84	2.189,84	0,00	13.506,55	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 10/07/2015 CONF. MAPA DE ARRECAÇÃO							
3	1090	10/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	58,90	58,90	0,00	5.098,43	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO , REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 10/07/2015							
1	1091	13/07/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	1.315,77	1.315,77	0,00	13.506,55	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 13/07/2015 CONF. MAPA DE ARRECAÇÃO							
3	1092	13/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	90,20	90,20	0,00	5.098,43	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 13/07/2015							
103	1093	13/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos	FORNECEDORES DIVERSOS	18.000,00	600,00	600,00	0,00	2.102,74	0,00
		Histórico	PAGO A EXTRA FORMULARIO CONTINUO E IMPRESSOS GRAFICOS EM GERAL LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 103, INTERNET BANCK 00194651, NOTA FISCAL 2015/346 PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS							
23	1094	13/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	FORNECEDORES DIVERSOS	13.500,00	75,34	75,34	0,00	75,89	0,00
		Histórico	PAGO A PAPELARIA TRIBUTARIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 00153282, NOTA FISCAL 113569 PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRQ XII .							
28	1095	13/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	FORNECEDORES DIVERSOS	30.000,00	3.276,35	3.276,35	0,00	1,09	0,00
		Histórico	PAGO A POSTO Z Z136, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 00151522, NOTA FISCAL 8250 , REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII.							
1	1096	14/07/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	2.262,47	2.262,47	0,00	13.506,55	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA ,, REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 14/07/2015 CONF. MAPA DE ARRECAÇÃO							
3	1097	14/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	57,20	57,20	0,00	5.098,43	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB EM 14/07/2015.							
1	1098	15/07/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	2.803,45	2.803,45	0,00	13.506,55	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 15/07/2015 CONF. MAPA DE ARRECAÇÃO							

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3	1099	15/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	31,90	31,90	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO , REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 15/07/2015								
11	1100	15/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	2.475,00	2.475,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 687 DO EMPENHO 11, CHEQUE 302669, RECIBO REF. A DIARIAS EM VIAGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ .								
10	1101	15/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	WILSON BOTTER JUNIOR	32.000,00	1.045,79	1.045,79	0,00	966,72	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, CHEQUE 302670, RECIBO ,REF. A REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGENS RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.								
23	1102	15/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	FORNECEDORES DIVERSOS	13.500,00	77,80	77,80	0,00	75,89	0,00
	Histórico	PAGO A DELTA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, CHEQUE 302667, NOTA FISCAL 12839 REF. A AQUISIÇÃO DE PROTETOR POLA SEAL 9,5X23.								
1	1103	16/07/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	2.569,63	2.569,63	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 16/07/2015 CONF. MAPA DE ARRECADACÃO								
3	1104	16/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	119,00	119,00	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO , REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 16/07/2015.								
92	1105	16/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	FORNECEDORES DIVERSOS	8.000,00	870,00	870,00	0,00	814,52	0,00
	Histórico	PAGO A SOLUÇÕES VARIEDADES E FERREGISTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 92, INTERNET BANCK 00170119, NOTA FISCAL 5811 REF. AQUISIÇÃO DE LAMPADAS								
31	1106	16/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.046 - Serviço de Intermediação de Estagiário e Menor Aprendiz	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	780,00	66,00	66,00	0,00	56,00	0,00
	Histórico	PAGO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, INTERNET BANCK 00169664, BOLETO , REF. A TAXA DE SERVIÇO DO INTERMEDIAÇÃO DE ESTAGIO E MENOR APRENDIZ PARA O CRQ XII .								
32	1107	16/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	FORNECEDORES DIVERSOS	30.000,00	1.239,51	1.239,51	0,00	635,22	0,00
	Histórico	PAGO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, INTERNET BANCK 00059154, FATURA REF. A SERVIÇOS DE FORNECIEMNT DE ENERGIA ELETRICA AO CRQ XII.								
120	1108	01/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.014 - Serviços de Limpeza e Conservação	IRAIDES DA ROCHA CARDOSO	5.000,00	353,72	353,72	0,00	627,77	0,00
	Histórico	PAGO A IRAIDES DA ROCHA CARDOSO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 120, CHEQUE 302660, RPA PELO SERVIÇO DE FAXINA NO CRQ XII.								
120	1109	01/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.014 - Serviços de Limpeza e Conservação	IRAIDES DA ROCHA CARDOSO	5.000,00	43,72	43,72	0,00	627,77	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE INSS IRAIDES DA ROCHA CARDOSO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 120, AUTORIZADA , RPA PELO SERVIÇO DE FAXINA NO CRQ XII.								
53	1110	30/06/2015	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	300.000,00	21.613,15	21.613,15	0,00	23.607,23	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 53, REFERENTE RECIBO Nº DO FAVORECIDO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
1	1111	20/07/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	5.138,88	5.138,88	0,00	13.506,55	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 20/07/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO							
3	1112	20/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	30,95	30,95	0,00	5.098,43	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB em 20/07/2015							
18	1113	20/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	89.000,00	5.960,80	5.960,80	0,00	337,45	0,00
		Histórico	PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18, INTERNET BANCK 00232105, BOLETO REF. AS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII.							
32	1114	20/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	FORNECEDORES DIVERSOS	30.000,00	157,28	157,28	0,00	635,22	0,00
		Histórico	PAGO A ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, INTERNET BANCK 00076470, FATURA REF. A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO							
34	1115	20/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	15.500,00	885,00	885,00	0,00	495,91	0,00
		Histórico	PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, INTERNET BANCK 00229646, NOTA FISCAL 27976 REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANERS PARA O CRQ XII .							
1	1116	17/07/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	2.346,99	2.346,99	0,00	13.506,55	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, DEBITO , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 17/07/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO							
3	1117	17/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	41,50	41,50	0,00	5.098,43	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 17/07/2015							
117	1118	17/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.005 - Locação de Imóveis	NUNES & OLIVEIRA	5.745,00	1.200,00	1.200,00	0,00	945,00	0,00
		Histórico	PAGO A NUNES & OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 117, CHEQUE 302668, RECIBO REF. A ALUGUEL PARA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.							
1	1119	21/07/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	858,61	858,61	0,00	13.506,55	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 21/07/2015 .							
3	1120	21/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	120,70	120,70	0,00	5.098,43	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO , REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 21/07/2015.							
1	1121	22/07/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	841,29	841,29	0,00	13.506,55	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 22/07/2015.							
3	1122	22/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	53,80	53,80	0,00	5.098,43	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 22/07/2015.							
68	1123	22/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	FORNECEDORES DIVERSOS	7.500,00	264,00	264,00	0,00	8,50	0,00
	Histórico		PAGO A DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SERRANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, CHEQUE 302671, NOTA FISCAL 61373 REF. A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O CRQ XII.							
1	1124	23/07/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	1.516,71	1.516,71	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 23/07/2015							
3	1125	23/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	32,25	32,25	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 23/07/2015.							
46	1126	23/07/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	FOLHA DE PAGAMENTO	105.000,00	973,83	973,83	0,00	4.126,71	0,00
	Histórico		LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 46, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO FOLHA DE PAGAMENTO, ,PELAS FERIAS RAQUEL NEGREIROS							
55	1127	23/07/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário	FOLHA DE PAGAMENTO	90.000,00	730,37	730,37	0,00	41.118,41	0,00
	Histórico		LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO FOLHA DE PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
55	1128	23/07/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário	FOLHA DE PAGAMENTO	90.000,00	730,37	730,37	0,00	41.118,41	0,00
	Histórico		LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO FOLHA DE PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
46	1129	23/07/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	FOLHA DE PAGAMENTO	105.000,00	973,83	973,83	0,00	4.126,71	0,00
	Histórico		LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 46, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO FOLHA DE PAGAMENTO, PELAS FERIAS PEDRO HENRIQUE							
30	1130	23/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO	4.320,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 30, INTERNET BANCK 00841646, BOLETO REF. A TAXA DE CONDOMINIO DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA .							
34	1131	23/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	15.500,00	340,00	340,00	0,00	495,91	0,00
	Histórico		PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, INTERNET BANCK 00842191, NOTA FISCAL 28098 REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANERS PARA O CRQ XII .							
34	1132	23/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	15.500,00	1.221,61	1.221,61	0,00	495,91	0,00
	Histórico		PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, INTERNET BANCK 00842535, NOTA FISCAL 28111 REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANERS PARA O CRQ XII.							
24	1133	23/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	FORNECEDORES DIVERSOS	10.000,00	1.293,73	1.293,73	0,00	317,88	0,00
	Histórico		PAGO A REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOS IND., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, INTERNET BANCK 00843668, NOTA FISCAL PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PARA O CRQ XII .							
11	1134	23/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	3.300,00	3.300,00	0,00	2.184,20	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302673, RECIBO REF. A 04 DIARIAS EM VIGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ .								
10	1135	23/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	WILSON BOTTER JUNIOR	32.000,00	1.059,79	1.059,79	0,00	966,72	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, CHEQUE 302672, RECIBO REF. A REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGENS RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII .								
1	1136	24/07/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	2.721,81	2.721,81	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 24/07/2015								
3	1137	24/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	36,05	36,05	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 24/07/2015.								
1	1138	27/07/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	2.213,64	2.213,64	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 27/07/2015								
3	1139	27/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	67,30	67,30	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 27/07/2015.								
1	1140	28/07/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	1.921,21	1.921,21	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 28/07/2015 .								
3	1141	28/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	61,20	61,20	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB em 28/07/2015								
42	1142	28/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	159.000,00	12.176,82	12.176,82	0,00	1.480,50	0,00
	Histórico	PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 42, INTERNET BANCK 00221099, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE AUCILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII								
1	1143	29/07/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	1.847,22	1.847,22	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 29/07/2015.								
3	1144	29/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	58,65	58,65	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 29/07/2015.								
89	1145	29/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	CUSTAS JUDICIAIS	4.000,00	99,22	99,22	0,00	107,49	0,00
	Histórico	PAGO A CUSTAS JUDICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, INTERNET BANCK 00856379, DARE REF A CUSTAS JUDICIAIS FORTEQUIMICA								
89	1146	29/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	CUSTAS JUDICIAIS	4.000,00	99,22	99,22	0,00	107,49	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PAGO A CUSTAS JUDICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, INTERNET BANCK 00856422, DARE REF A CUSTAS JUDICIAIS COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE QUIRINOPOLIS E REGIÃO							
97	1147	30/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	DESPESAS MIUDAS	5.000,00	233,12	233,12	0,00	184,94	0,00
		Histórico	VALOR REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS MIUDAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 97, AUTORIZADA , RECIBO							
98	1148	30/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - Suprimento de Fundos	DESPESAS MIUDAS	3.000,00	200,00	200,00	0,00	682,86	0,00
		Histórico	VALOR REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS MIUDAS CRQ XII HEITOR MENEZES.							
96	1149	30/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	DESPESAS MIUDAS	30.000,00	82,04	58,52	23,52	22.748,44	0,00
		Histórico	VALOR REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS MIUDAS CRQ XII SR. HEITOR MENEZES.							
1	1150	30/07/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	8.281,11	8.281,11	0,00	13.506,55	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 30/01/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO							
3	1151	30/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	71,05	71,05	0,00	5.098,43	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 30/07/2015							
46	1152	30/07/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	FOLHA DE PAGAMENTO	105.000,00	4.921,69	4.921,69	0,00	4.126,71	0,00
		Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 46, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DA SERVIDORA SOLANGE APARECIDA FELIPE.							
55	1153	30/07/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário	FOLHA DE PAGAMENTO	90.000,00	1.845,64	1.845,64	0,00	41.118,41	0,00
		Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, REFERENTE 1. PARCELA DO 13. SALARIO DA SERVIDORA SOLANGE APARECIDA FELIPE							
46	1154	30/07/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	FOLHA DE PAGAMENTO	105.000,00	5.167,77	5.167,77	0,00	4.126,71	0,00
		Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 46, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO FOLHA DE PAGAMENTO, PELAS FERIAS RENATA CANDIDO							
46	1155	30/07/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	FOLHA DE PAGAMENTO	105.000,00	1.947,65	1.947,65	0,00	4.126,71	0,00
		Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 46, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO FOLHA DE PAGAMENTO, PELAS FERIAS ELIZABETE DOS SANTOS							
55	1156	30/07/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário	FOLHA DE PAGAMENTO	90.000,00	730,37	730,37	0,00	41.118,41	0,00
		Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO FOLHA DE PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
68	1157	30/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	FORNECEDORES DIVERSOS	7.500,00	120,00	120,00	0,00	8,50	0,00
		Histórico	PAGO A MARIA DAS GRAÇAS COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, CHEQUE 302702, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
95	1158	30/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	DESPESAS DE VIAGEM	38.000,00	2.475,00	0,00	2.475,00	1.194,03	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, CHEQUE 302701, RECIBO REF. A 3 DIARIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.								
11	1159	30/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	2.475,00	2.475,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, CHEQUE 302701, RECIBO REF. A 3 DIARIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.								
11	1160	30/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	780,00	780,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302689, RECIBO REF. AO COMPARECIMENTO A 323ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 30/07/2015. CH:302689								
11	1161	30/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, RECIBO REF. AO COMPARECIMENTO A 323ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 30/07/2015. CH:302677								
11	1162	30/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, RECIBO REF. AO COMPARECIMENTO A 323ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 30/07/2015. CH:302679								
11	1163	30/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, RECIBO REF. AO COMPARECIMENTO A 323ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 30/07/2015. CH:302680								
11	1164	30/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, RECIBO REF. AO COMPARECIMENTO A 323ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 30/07/2015. CH:302681								
11	1165	30/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, RECIBO REF. AO COMPARECIMENTO A 323ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 30/07/2015. CH:302682								
11	1166	30/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, RECIBO REF. AO COMPARECIMENTO A 323ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 30/07/2015. CH:302683								
11	1167	30/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, RECIBO REF. AO COMPARECIMENTO A 323ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 30/07/2015. CH:302684								
11	1168	30/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIO PINTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, RECIBO REF. AO COMPARECIMENTO A 323ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 30/07/2015. CH:302685								
11	1169	30/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, RECIBO REF. AO COMPARECIMENTO A 323ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 30/07/2015. CH:302686								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
11	1170	30/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, RECIBO REF. AO COMPARECIMENTO A 323ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 30/07/2015. CH:302688								
11	1171	30/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	520,00	520,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 323ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 30/07/2015. CH:302690								
11	1172	30/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	520,00	520,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 323ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 30/07/2015. CH:302692								
11	1173	30/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	520,00	520,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 323ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 30/07/2015. CH:302693								
11	1174	30/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	520,00	520,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIO PINTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302694, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 323ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 30/07/2015. CH:302694								
11	1175	30/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	520,00	520,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 323ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 30/07/2015. CH:302695								
1	1176	31/07/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	5.838,43	5.838,43	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 31/07/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO								
3	1177	31/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	212,80	212,80	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 31/07/2015								
48	1178	31/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP	18.500,00	1.532,75	1.532,75	0,00	1.796,85	0,00
	Histórico	PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 48, INTERNET BANCK 00105403, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII .								
52	1179	31/07/2015	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100.000,00	9.171,41	9.171,41	0,00	7.646,51	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 52, REFERENTE RECIBO Nº DO FAVORECIDO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
3	1180	14/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	43,70	43,70	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB em 14/08/2015.								
3	1181	17/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	87,65	87,65	0,00	5.098,43	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB em 17/08/2015.							
3	1182	18/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	79,35	79,35	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 18/08/2015							
34	1183	18/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	15.500,00	340,00	340,00	0,00	495,91	0,00
	Histórico		PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, INTERNET BANCK 00283415, NOTA FISCAL 28419 REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANERS PARA O CRQ XII .							
34	1184	18/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	15.500,00	885,00	885,00	0,00	495,91	0,00
	Histórico		PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, INTERNET BANCK 00283844, NOTA FISCAL 28418 REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANERS PARA O CRQ XII .							
4	1185	18/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	FORNECEDORES DIVERSOS	23.600,00	263,30	263,30	0,00	3.356,50	0,00
	Histórico		PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, INTERNET BANCK 00284401, NOTA FISCAL 18640 REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE .							
4	1186	18/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	FORNECEDORES DIVERSOS	23.600,00	27,48	27,48	0,00	3.356,50	0,00
	Histórico		RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS REF. IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4,.							
4	1187	18/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	FORNECEDORES DIVERSOS	23.600,00	1.044,18	1.044,18	0,00	3.356,50	0,00
	Histórico		PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, INTERNET BANCK 00285167, NOTA FISCAL 18639 R REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE .							
4	1188	18/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	FORNECEDORES DIVERSOS	23.600,00	108,99	108,99	0,00	3.356,50	0,00
	Histórico		RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS REF. IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, AUTORIZADA , NOTA FISCAL .							
117	1189	18/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.005 - Locação de Imóveis	NUNES & OLIVEIRA	5.745,00	1.200,00	1.200,00	0,00	945,00	0,00
	Histórico		PAGO A NUNES & OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 117, CHEQUE 302713, RECIBO REF. A ALUGUEL PARA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.							
3	1190	19/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	34,40	34,40	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 19/08/2015.							
3	1191	20/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	32,35	32,35	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 20/08/2015.							
89	1192	20/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	CUSTAS JUDICIAIS	4.000,00	53,07	53,07	0,00	107,49	0,00
	Histórico		PAGO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, INTERNET BANCK 00340072, DARF REF A CUSTAS JUDICIAIS TCI							
89	1193	20/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	CUSTAS JUDICIAIS	4.000,00	109,33	109,33	0,00	107,49	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PAGO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, INTERNET BANCK 00340553/ 00340997, DARF REF A CUSTAS JUDICIAIS CELG							
18	1194	20/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	89.000,00	4.815,10	4.815,10	0,00	337,45	0,00
	Histórico		PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18, INTERNET BANCK 00356979, RECIBO REF. AS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII .							
24	1195	20/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	FORNECEDORES DIVERSOS	10.000,00	1.019,17	1.019,17	0,00	317,88	0,00
	Histórico		PAGO A SANTA BRANCA C. PROD. DE H. E LIM. LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, INTERNET BANCK 00357406, NOTA FISCAL PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/ HIGIENIZAÇÃO PARA O CRQ XII .							
23	1196	20/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	FORNECEDORES DIVERSOS	13.500,00	2.111,68	2.111,68	0,00	75,89	0,00
	Histórico		PAGO A PAPELARIA TRIBUTARIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 00358356, NOTA FISCAL 119484 PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRQ XII .							
92	1197	20/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	FORNECEDORES DIVERSOS	8.000,00	297,29	297,29	0,00	814,52	0,00
	Histórico		PAGO A FORNECEDORES DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 92, INTERNET BANCK 00359065, NOTA FISCAL 17310 PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS.							
89	1198	20/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	CUSTAS JUDICIAIS	4.000,00	148,12	148,12	0,00	107,49	0,00
	Histórico		PAGO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, INTERNET BANCK 00630922, DARF REF A CUSTAS JUDICIAIS LIFE CONSULT							
11	1199	20/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	2.475,00	2.475,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico		PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, REF. A 3 DIARIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII. CH: 302715							
84	1200	20/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	SERVIÇOS DIVERSOS	35.000,00	200,00	200,00	0,00	2.188,70	0,00
	Histórico		PAGO A RAFAEL DE CASTRO MORAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, CHEQUE 302714, NOTA FISCAL 134 PELOR SERVIÇO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 21 TOMADAS EXTERNAS.							
122	1201	20/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em Sentenças Judiciais	CUSTAS JUDICIAIS	4.000,00	148,12	148,12	0,00	618,67	0,00
	Histórico		PAGO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET BANCK 006.30134, RECIBO REF A CUSTAS JUDICIAIS FRUTOS BRASIL.							
3	1202	21/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	48,10	48,10	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 21/08/2015.							
123	1203	20/08/2015	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 123, CHEQUE 302716, RPA REF. A SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO PARA O CRQ XII.							
123	1204	20/08/2015	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 RERF. RODRIGO JOSE DA MOTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 123, AUTORIZADA , RPA REF. A SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO PARA O CRQ XII.							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
123	1205	20/08/2015	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 REF. RODRIGO JOSE DA MOTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 123, AUTORIZADA , REF. A SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO PARA O CRQ XII.								
3	1206	24/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	31,60	31,60	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB .								
3	1207	25/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	70,10	70,10	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 25/08/2015.								
32	1208	25/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	FORNECEDORES DIVERSOS	30.000,00	2.719,70	2.719,70	0,00	635,22	0,00
	Histórico	PAGO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, INTERNET BANCK 00151284, FATURA REF. A SERVIÇOS DE FORNECIEMNTO DE ENERGIA ELETRICA AO CRQ XII .								
30	1209	25/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO	4.320,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 30, INTERNET BANCK 00432696, BOLETO REF. A TAXA DE CONDOMINIO DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA .								
31	1210	20/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.046 - Serviço de Intermediação de Estagiário e Menor Aprendiz	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	780,00	66,00	66,00	0,00	56,00	0,00
	Histórico	PAGO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, INTERNET BANCK 00434092, BOLETO REF. A TAXA DE SERVIÇO DO INTERMEDIAÇÃO DE ESTAGIO E MENOR APRENDIZ PARA O CRQ XII .								
68	1211	25/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	FORNECEDORES DIVERSOS	7.500,00	260,00	260,00	0,00	8,50	0,00
	Histórico	PAGO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, INTERNET BANCK 00435517, NOTA FISCAL 256275 PELA AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA O CRQXII.								
3	1212	26/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	31,60	31,60	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 26/08/2015								
42	1213	26/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	159.000,00	12.368,78	12.368,78	0,00	1.480,50	0,00
	Histórico	PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 42, INTERNET BANCK 00634699, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE AUCILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII .								
1	1214	03/08/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	1.540,12	1.540,12	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 03/08/2015 CONF. MAPA DE ARRECADADO								
3	1215	03/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	160,95	160,95	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB em 03/08/2015.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4	1216	03/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	FORNECEDORES DIVERSOS	23.600,00	263,30	263,30	0,00	3.356,50	0,00
	Histórico	PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, INTERNET BANCK 00036781, NOTA FISCAL 18164 REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE .								
4	1217	03/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	FORNECEDORES DIVERSOS	23.600,00	27,48	27,48	0,00	3.356,50	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS REF.IMPLANTA INFORMATICA,.								
4	1218	03/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	FORNECEDORES DIVERSOS	23.600,00	1.153,17	1.153,17	0,00	3.356,50	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 17993 DO FAVORECIDO FORNECEDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
59	1219	03/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FORNECEDORES DIVERSOS	62.000,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.032,20	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA PJ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 59, INTERNET BANCK 00307130, NOTA FISCAL 15 SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIDORES DE REDE								
59	1220	03/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FORNECEDORES DIVERSOS	62.000,00	4.435,00	4.435,00	0,00	2.032,20	0,00
	Histórico	PAGO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 59, INTERNET BANCK 00299555, NOTA FISCAL 18, DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTERNO DE CONTROLE DOS PROCESSO.								
59	1221	03/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FORNECEDORES DIVERSOS	62.000,00	1.945,00	1.945,00	0,00	2.032,20	0,00
	Histórico	PAGO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 59, INTERNET BANCK 00366084, NOTA FISCAL 13 REF. A REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO CRQ XII								
54	1222	03/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.026 - Serviços de Produções Jornalísticas e de Telejornalismo	LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA	33.600,00	2.617,31	2.617,31	0,00	3.762,67	0,00
	Histórico	PAGO A LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 302700, NOTA FISCAL 17 REF. A SERVIÇOS JORNALISTICOS PRESTADOS AO CRQ XII .								
57	1223	03/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	ALUGUEIS	18.000,00	807,04	807,04	0,00	5.950,13	0,00
	Histórico	PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, CHEQUE 302698, RECIBO REF. A ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA .								
60	1224	31/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes	ESTAGIÁRIOS DIVERSOS	10.244,00	26,27	26,27	0,00	302,04	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 60, REFERENTE RECIBO Nº DO FAVORECIDO ANA GABRIELA MARTINS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
56	1225	31/07/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	FOLHA DE PAGAMENTO	950.000,00	88.049,78	88.049,78	0,00	74.663,33	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 56, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 07 DO FAVORECIDO FOLHA DE PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
120	1226	31/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.014 - Serviços de Limpeza e Conservação	IRAIDES DA ROCHA CARDOSO	5.000,00	1.324,93	1.324,93	0,00	627,77	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 120, REFERENTE RPA Nº DO FAVORECIDO IRAIDES DA ROCHA CARDOSO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
1	1227	04/08/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	1.388,80	1.388,80	0,00	13.506,55	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, DEBITO , EXTRATO REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 04/08/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO							
3	1228	04/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	89,48	89,48	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 04/08/2015.							
61	1229	31/07/2015	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13.000,00	1.098,06	1.098,06	0,00	415,64	0,00
	Histórico		LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 61, REFERENTE DARF Nº DO FAVORECIDO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
13	1230	04/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	GLOBAL VILLAGE	20.000,00	369,74	369,74	0,00	4.039,99	0,00
	Histórico		PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, INTERNET BANCK 00017371, FATURA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA E INTERNET PARA A DELEGACIA DE BRASÍLIA .							
13	1231	04/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	GLOBAL VILLAGE	20.000,00	190,10	190,10	0,00	4.039,99	0,00
	Histórico		PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, INTERNET BANCK 00018737, FATURA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA E INTERNET PARA OP CRQ XII.							
14	1232	04/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	CLARO S/A	12.000,00	1.040,73	1.040,73	0,00	460,09	0,00
	Histórico		PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 14, INTERNET BANCK 00019331, FATURA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MÓVEL PARA O CRQ XII.							
1	1233	05/08/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	663,31	663,31	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 05/08/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO							
3	1234	05/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	60,55	60,55	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 05/08/2015							
8	1235	05/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	4.200,00	380,71	380,71	0,00	225,45	0,00
	Histórico		PAGO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, INTERNET BANCK 00049010, FATURA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O CRQ XII.							
6	1236	05/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	FORNECEDORES DIVERSOS	5.100,00	202,29	202,29	0,00	346,96	0,00
	Histórico		PAGO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6, INTERNET BANCK 00068194, BOLETO REF. A ASSINATURA DE ATUALIZAÇÕES DEP. JURIDICO .							
4	1237	05/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	FORNECEDORES DIVERSOS	23.600,00	245,00	245,00	0,00	3.356,50	0,00
	Histórico		PAGO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, INTERNET BANCK 00091328, NOTA FISCAL 1338 REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE .							
4	1238	05/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	FORNECEDORES DIVERSOS	23.600,00	5,00	5,00	0,00	3.356,50	0,00
	Histórico		ISS A RECOLHER REF. SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 1338 REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE .							
6	1239	05/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	FORNECEDORES DIVERSOS	5.100,00	197,00	197,00	0,00	346,96	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PAGO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6, INTERNET BANCK 00106333, NOTA FISCAL 7949 ,REF. A ASSINATURA DE ATUALIZAÇÕES DEP. PESSOAL .							
63	1240	05/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	2.600,00	212,41	212,41	0,00	149,03	0,00
		Histórico	PAGO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 63, INTERNET BANCK 00203866, NOTA FISCAL 32017 REF. A SERVIÇOS DE VIGILANCIOA E MONITORAMENTO DO CRQ II.							
63	1241	05/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	2.600,00	11,18	11,18	0,00	149,03	0,00
		Histórico	RETENÇÃO DE ISS CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 63, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 32017REF. A SERVIÇOS DE VIGILANCIOA E MONITORAMENTO DO CRQ II .							
11	1242	05/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	780,00	780,00	0,00	2.184,20	0,00
		Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302707, RECIBO A JETON PELA REVISÃO DO PROCESSO DE ÉTICA QUE ANALISA A SITUAÇÃO DO PROCESSO DA EMPRESA MODESTO DE CARVALHO - ME E DO PROFISSIONAL AMILTON GERALDO DE SOUZA.							
11	1243	05/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
		Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302706, RECIBO A JETON PELO COMPARECIMENTO A REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DO CRQ XII QUE ANALISA A SITUAÇÃO DO PROCESSO DA EMPRESA MODESTO DE CARVALHO - ME E DO PROFISSIONAL AMILTON GERALDO DE SOUZA.							
11	1244	05/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
		Histórico	PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302705, RECIBO A JETON PELO COMPARECIMENTO A REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DO CRQ XII QUE ANALISA A SITUAÇÃO DO PROCESSO DA EMPRESA MODESTO DE CARVALHO - ME E DO PROFISSIONAL AMILTON GERALDO DE SOUZA.							
11	1245	05/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	3.300,00	3.300,00	0,00	2.184,20	0,00
		Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302710, RECIBO REF. A 04 DIARIAS EM VIAGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ.							
10	1246	05/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	WILSON BOTTER JUNIOR	32.000,00	1.111,79	1.111,79	0,00	966,72	0,00
		Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, CHEQUE 302709, RECIBO REF. A REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGENS RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII .							
1	1247	06/08/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	1.764,21	1.764,21	0,00	13.506,55	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 06/08/2015 CONF. MAPA DE ARRECADACÃO							
3	1248	06/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	37,85	37,85	0,00	5.098,43	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 06/08/2015.							
84	1249	06/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	SERVIÇOS DIVERSOS	35.000,00	401,80	401,80	0,00	2.188,70	0,00
		Histórico	PAGO A MILENIUM INFORMÁTICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK 00014019, NOTA FISCAL 387 PELOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM NOTEBOOKS DO CRQ XII.							
84	1250	06/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	SERVIÇOS DIVERSOS	35.000,00	8,20	8,20	0,00	2.188,70	0,00
		Histórico	RETENÇÃO DE ISS MILENIUM INFORMÁTICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 387 PELOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM NOTEBOOKS DO CRQ XII.							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
13	1251	06/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	GLOBAL VILLAGE	20.000,00	800,00	800,00	0,00	4.039,99	0,00
	Histórico	PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, INTERNET BANCK 00028655, FATURA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA E INTERNET PARA OP CRQ XII.								
68	1252	06/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	FORNECEDORES DIVERSOS	7.500,00	156,00	156,00	0,00	8,50	0,00
	Histórico	PAGO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, INTERNET BANCK 00035036, NOTA FISCAL 247520 PELA AQUISIÇÃO DE CAFÉ .								
92	1253	06/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	FORNECEDORES DIVERSOS	8.000,00	22,50	22,50	0,00	814,52	0,00
	Histórico	PAGO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 92, INTERNET BANCK 00035036, NOTA FISCAL 247520 PELA AQUISIÇÃO DE MEXEDOR DE CAFÉ P O CRQ XII .								
15	1254	06/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	WB LVAJATO	8.000,00	823,20	823,20	0,00	660,00	0,00
	Histórico	PAGO A WB LVAJATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 15, CHEQUE 302708, NOTA FISCAL 620 ,REF. A ESTACIONAMENTO E LAVAGEM DE VEICULOS DO CRQ XII .								
15	1255	06/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	WB LVAJATO	8.000,00	16,80	16,80	0,00	660,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS WB LVAJATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 15, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 620 REF. A ESTACIONAMENTO E LAVAGEM DE VEICULOS DO CRQ XII .								
113	1256	06/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material para Manutenção de Veículos	FORNECEDORES DIVERSOS	2.500,00	255,00	255,00	0,00	156,00	0,00
	Histórico	PAGO A GP RODAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 113, CHEQUE 302703, NOTA FISCAL 079 PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULOS DO CRQ XII.								
114	1257	06/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	FORNECEDORES DIVERSOS	4.200,00	277,05	277,05	0,00	379,75	0,00
	Histórico	PAGO A GP RODAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 114, CHEQUE 302703, NOTA FISCAL 125/124PELO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS DO CRQ XII.								
114	1258	06/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	FORNECEDORES DIVERSOS	4.200,00	7,95	7,95	0,00	379,75	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS GP RODAS LTDA, LIQUIDAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A FORNECEDORES DIVERSOS,PELO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS DO CRQ XII.								
46	1259	05/08/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	FOLHA DE PAGAMENTO	105.000,00	2.014,31	2.014,31	0,00	4.126,71	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 46, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO FOLHA DE PAGAMENTO, PELAS FERIAS BIANCA DE JESUSA								
1	1260	07/08/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	1.102,31	1.102,31	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 07/08/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO								
3	1261	07/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	60,80	60,80	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 07/08/2015								
1	1262	10/08/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	3.383,91	3.383,91	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 10/08/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3	1263	10/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	62,85	62,85	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 10/08/2015.								
18	1264	10/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	89.000,00	4.664,35	4.664,35	0,00	337,45	0,00
	Histórico	PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18, INTERNET BANCK 00817787, BOLETO REF. AS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII.								
84	1265	10/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	SERVIÇOS DIVERSOS	35.000,00	266,46	266,46	0,00	2.188,70	0,00
	Histórico	PAGO A MILENIUM INFORMÁTICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 92, INTERNET BANCK 00823320, NOTA FISCAL 391 PELO CONCERTO DA FONTE DE IMPRESSORADO CRQ XII.								
84	1266	10/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	SERVIÇOS DIVERSOS	35.000,00	5,44	5,44	0,00	2.188,70	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS MILENIUM INFORMÁTICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 391								
23	1267	10/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	FORNECEDORES DIVERSOS	13.500,00	510,28	510,28	0,00	75,89	0,00
	Histórico	PAGO A PAPELARIA TRIBUTARIA, LIQUIDAÇÃO 598 DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 00824294, NOTA FISCAL 117852 PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRQ XII (TONNER)								
1	1268	11/08/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	838,91	838,91	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA ,REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 11/08/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO								
3	1269	11/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	131,90	131,90	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 11/08/2015.								
32	1270	11/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	FORNECEDORES DIVERSOS	30.000,00	182,03	182,03	0,00	635,22	0,00
	Histórico	PAGO A ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, INTERNET BANCK 00089880, REF. A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO								
32	1271	11/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	FORNECEDORES DIVERSOS	30.000,00	25,60	25,60	0,00	635,22	0,00
	Histórico	PAGO A ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, INTERNET BANCK 00090558, REF. A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A DELEGACIA CRQ XII EM PALMAS TO								
11	1272	11/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302704, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTO Á REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DO CRQ XII PARA ANALISE DA SITUAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO JOSÉ MODESTO DE CARVALHO ME E DO PROFISSIONAL AMILTON GERALDO DE SOUZA..								
1	1273	12/08/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	1.169,14	1.169,14	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 12/08/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO								
3	1274	12/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	40,00	40,00	0,00	5.098,43	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB EM 12/08/2015.							
1	1275	13/08/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	819,50	819,50	0,00	13.506,55	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 13/08/2015 CONF. MAPA DE ARRECADACÃO							
3	1276	13/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	29,25	29,25	0,00	5.098,43	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 13/08/2015							
21	1277	13/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	OI S/A	3.600,00	250,45	250,45	0,00	154,59	0,00
		Histórico	PAGO A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, INTERNET BANCK 00147903, FATURA REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO .							
21	1278	13/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	OI S/A	3.600,00	26,13	26,13	0,00	154,59	0,00
		Histórico	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS REF. OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, AUTORIZADA , FATURA REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO .							
28	1279	13/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	FORNECEDORES DIVERSOS	30.000,00	1.559,55	1.559,55	0,00	1,09	0,00
		Histórico	PAGO A POSTO Z Z136, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 00428295, NOTA FISCAL 8340 REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII .							
84	1280	13/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	SERVIÇOS DIVERSOS	35.000,00	57,90	57,90	0,00	2.188,70	0,00
		Histórico	PAGO A EMERGENCIA COMERCIAL DE ALARMES E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK 00428887, NOTA FISCAL PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ENA CERCA ELETRICA DO CRQ XII CONF. NF 908							
84	1281	13/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	SERVIÇOS DIVERSOS	35.000,00	2,10	2,10	0,00	2.188,70	0,00
		Histórico	RETENÇÃO DE ISS REF.EMERGENCIA COMERCIAL DE ALARMES E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, AUTORIZADA , NOTA FISCAL PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CERCA ELETRICA DO CRQ XII.							
10	1282	13/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	WILSON BOTTER JUNIOR	32.000,00	1.267,79	1.267,79	0,00	966,72	0,00
		Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, CHEQUE 302711, RECIBO REF. A REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGENS RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII .							
11	1283	13/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	2.475,00	2.475,00	0,00	2.184,20	0,00
		Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302712, RECIBO REF. A DIARIAS EM VIAGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ .							
55	1284	13/08/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário	FOLHA DE PAGAMENTO	90.000,00	730,37	730,37	0,00	41.118,41	0,00
		Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO FOLHA DE PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
46	1285	13/08/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	FOLHA DE PAGAMENTO	105.000,00	973,83	973,83	0,00	4.126,71	0,00
		Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 46, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO FOLHA DE PAGAMENTO, PELAS FERIAS PAULA RAYANE							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3	1286	27/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	37,95	37,95	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB .								
122	1287	27/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em Sentenças Judiciais	CUSTAS JUDICIAIS	4.000,00	170,71	170,71	0,00	618,67	0,00
	Histórico	PAGO A CUSTAS JUDICIAIS LB AGROINDUSTRIA E COMERCIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET BANCK 00548794, RECIBO .								
115	1288	27/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	4.500,00	699,60	699,60	0,00	1.594,10	0,00
	Histórico	PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 115, CHEQUE 302742, NOTA FISCAL 563 PELA PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO EM DIARIO OFICIAL								
11	1289	27/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	2.475,00	2.475,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302744, RECIBO REF. A 3 DIARIAS EM VIAGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ .								
11	1290	27/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	780,00	780,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302731, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 324º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII.								
10	1291	27/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	WILSON BOTTER JUNIOR	32.000,00	189,99	189,99	0,00	966,72	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, CHEQUE 302745, RECIBO REF. A REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGENS RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII .								
11	1292	27/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO 687 DO EMPENHO 11, CHEQUE 302717, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 324º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII.								
11	1293	27/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302719, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 324º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII.								
11	1294	27/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302721, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 324º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII.								
11	1295	27/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302722, RECIBO REF. A DIARIAS EM VIGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ .								
11	1296	27/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302724, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 324º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII.								
11	1297	27/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302725, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 324º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
11	1298	27/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302726, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 324º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII.								
11	1299	27/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIO PINTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302727, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 324º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII..								
11	1300	27/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302728, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 324º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII.								
11	1301	27/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A MARLON HERBERT FLORA BARBOSA SOARES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 1302729, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 324º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII.								
11	1302	27/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A MARLON HERBERT FLORA BARBOSA SOARES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302729, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 324º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII.								
11	1303	27/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302730, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 324º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII.								
11	1304	27/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	520,00	520,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302732, RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 324º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII.								
11	1305	27/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	520,00	520,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302734, RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 324º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII.								
11	1306	27/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	520,00	520,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302735, RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 324º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII.								
11	1307	27/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	520,00	520,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302736, RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 324º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII.								
11	1308	27/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	520,00	520,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIO PINTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302737, RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 324º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII.								
11	1309	27/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	520,00	520,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302738, RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 324º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
11	1310	27/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	520,00	520,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302733, RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 324º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII.								
11	1311	27/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302718, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 324º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII.								
3	1312	28/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	36,10	36,10	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 28/08/2015.								
23	1313	28/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	FORNECEDORES DIVERSOS	13.500,00	168,00	168,00	0,00	75,89	0,00
	Histórico	PAGO A PAPELARIA TRIBUTARIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 00937345, NOTA FISCAL 120253 PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRQ XII.								
1	1314	31/08/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	6.488,35	6.488,35	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 31/08/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO								
3	1315	31/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	51,81	51,81	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 31/08/2015.								
48	1316	31/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP	18.500,00	1.998,05	1.998,05	0,00	1.796,85	0,00
	Histórico	PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 48, INTERNET BANCK 00788161, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII .								
1	1317	01/09/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	1.164,89	1.164,89	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 01/09/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO								
3	1318	01/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	177,73	177,73	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB em 01/09/2015.								
56	1319	31/08/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	FOLHA DE PAGAMENTO	950.000,00	91.568,91	91.568,91	0,00	74.663,33	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 56, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
52	1320	31/08/2015	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100.000,00	8.792,04	8.792,04	0,00	7.646,51	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 52, REFERENTE RECIBO Nº DO FAVORECIDO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
60	1321	31/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes	ESTAGIÁRIOS DIVERSOS	10.244,00	788,00	788,00	0,00	302,04	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 60, REFERENTE RECIBO Nº DO FAVORECIDO ANA GABRIELA MARTINS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
120	1322	31/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.014 - Serviços de Limpeza e Conservação	IRAIDES DA ROCHA CARDOSO	5.000,00	1.324,93	1.324,93	0,00	627,77	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 120, REFERENTE RPA Nº DO FAVORECIDO IRAIDES DA ROCHA CARDOSO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
48	1323	01/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP	18.500,00	87,35	87,35	0,00	1.796,85	0,00
	Histórico	PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 48, INTERNET BANCK 00498360, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA ESTAGIÁRIO DO CRQ XII. COD. OP.: 00498360								
23	1324	01/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	FORNECEDORES DIVERSOS	13.500,00	72,00	72,00	0,00	75,89	0,00
	Histórico	PAGO A PAPELARIA TRIBUTARIA, LIQUIDAÇÃO 598 DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 00499210, NOTA FISCAL PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRQ XII .								
84	1325	01/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	SERVIÇOS DIVERSOS	35.000,00	2.139,50	2.139,50	0,00	2.188,70	0,00
	Histórico	PAGO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK 00111043, NOTA FISCAL PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS CONF NF 14.								
84	1326	01/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	SERVIÇOS DIVERSOS	35.000,00	4.435,00	4.435,00	0,00	2.188,70	0,00
	Histórico	PAGO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK 00078490, NOTA FISCAL PELO SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTERNO DE CONTROLE DOS PROCESSOS DO CRQ XII.								
84	1327	01/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	SERVIÇOS DIVERSOS	35.000,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.188,70	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA PJ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK 00083143, NOTA FISCAL PELO SERVIÇO DE SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIDORES DE REDE DO CRQ XII.								
57	1328	01/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	ALUGUEIS	18.000,00	807,04	807,04	0,00	5.950,13	0,00
	Histórico	PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, CHEQUE 302743, RECIBO REF. A ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA .								
54	1329	01/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.026 - Serviços de Produções Jornalísticas e de Telejornalismo	LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA	33.600,00	2.879,04	2.879,04	0,00	3.762,67	0,00
	Histórico	PAGO A LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 302746, NOTA FISCAL REF. A SERVIÇOS JORNALISTICOS PRESTADOS AO CRQ XII .								
1	1330	02/09/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	463,34	463,34	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 02/09/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO								
3	1331	02/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	44,61	44,61	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 02/09/2015.								
53	1332	31/08/2015	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	300.000,00	22.840,23	22.840,23	0,00	23.607,23	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 53, REFERENTE RECIBO Nº DO FAVORECIDO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
60	1333	02/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes	ESTAGIÁRIOS DIVERSOS	10.244,00	459,69	459,69	0,00	302,04	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 60, REFERENTE RECIBO Nº DO FAVORECIDO ANA GABRIELA MARTINS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
1	1334	03/09/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	814,31	814,31	0,00	13.506,55	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 03/09/2015 CONF. MAPA DE ARRECADACÃO							
3	1335	03/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	21,16	21,16	0,00	5.098,43	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 03/09/2015.							
11	1336	03/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	2.475,00	2.475,00	0,00	2.184,20	0,00
		Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 1302749, RECIBO REF. A 3 DIARIAS EM VIGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ .							
10	1337	03/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	WILSON BOTTER JUNIOR	32.000,00	189,99	189,99	0,00	966,72	0,00
		Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, CHEQUE 302750, RECIBO REF. A REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGENS RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII .							
1	1338	04/09/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	1.707,54	1.707,54	0,00	13.506,55	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 04/09/2015 CONF. MAPA DE ARRECADACÃO							
3	1339	04/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	36,44	36,44	0,00	5.098,43	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 03/09/2015							
4	1340	04/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	FORNECEDORES DIVERSOS	23.600,00	245,00	245,00	0,00	3.356,50	0,00
		Histórico	PAGO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, INTERNET BANCK 00054741, NOTA FISCAL 1367,REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE .							
4	1341	04/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	FORNECEDORES DIVERSOS	23.600,00	5,00	5,00	0,00	3.356,50	0,00
		Histórico	ISS RETIDO REF. SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, AUTORIZADA , NOTA FISCAL REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE .							
1	1342	08/09/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	1.948,65	1.948,65	0,00	13.506,55	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 08/09/2015 CONF. MAPA DE ARRECADACÃO							
3	1343	08/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	48,76	48,76	0,00	5.098,43	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 08/09/2015							
6	1344	09/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	FORNECEDORES DIVERSOS	5.100,00	202,29	202,29	0,00	346,96	0,00
		Histórico	PAGO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6, INTERNET BANCK 00124591, BOLETO REF. A ASSINATURA DE ATUALIZAÇÕES DEP. JURIDICO .							
6	1345	08/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	FORNECEDORES DIVERSOS	5.100,00	197,00	197,00	0,00	346,96	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PAGO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6, INTERNET BANCK 00188715, BOLETO REF. A ASSINATURA DE ATUALIZAÇÕES DEP. PESSOAL .							
63	1346	08/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	2.600,00	212,41	212,41	0,00	149,03	0,00
		Histórico	PAGO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 63, INTERNET BANCK 00405104, NOTA FISCAL 32870 REF. A SERVIÇOS DE VIGILANCIOA E MONITORAMENTO DO CRQ II .							
63	1347	08/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	2.600,00	11,18	11,18	0,00	149,03	0,00
		Histórico	RETENÇÃO DE ISS CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 63, AUTORIZADA , NOTA FISCAL , REF. A SERVIÇOS DE VIGILANCIOA E MONITORAMENTO DO CRQ II .							
118	1348	08/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	SETURB	2.100,00	129,95	129,95	0,00	1.670,05	0,00
		Histórico	PAGO A SETURB, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 118, INTERNET BANCK 00958160, BOLETO PELA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.							
42	1349	08/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	159.000,00	822,90	822,90	0,00	1.480,50	0,00
		Histórico	PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 42, INTERNET BANCK 00962362, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE AUCILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII.							
18	1350	08/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	89.000,00	4.318,15	4.318,15	0,00	337,45	0,00
		Histórico	PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18, INTERNET BANCK 00966475, BOLETO REF. AS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII .							
84	1351	08/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	SERVIÇOS DIVERSOS	35.000,00	70,00	70,00	0,00	2.188,70	0,00
		Histórico	PAGO A RAFAEL SOARES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK 00604371, NOTA FISCAL 137 , PELOR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO DO PAINEL DO CRQ XII.							
46	1352	01/09/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	FOLHA DE PAGAMENTO	105.000,00	11.992,40	11.992,40	0,00	4.126,71	0,00
		Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 46, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO FOLHA DE PAGAMENTO,PELAS FERIAS MARIA MARCIA T COSTA							
46	1353	01/09/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	FOLHA DE PAGAMENTO	105.000,00	7.357,80	7.357,80	0,00	4.126,71	0,00
		Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 46, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO FOLHA DE PAGAMENTO, PELAS FERIAS JULIA TAVARES							
55	1354	01/09/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário	FOLHA DE PAGAMENTO	90.000,00	2.759,18	2.759,18	0,00	41.118,41	0,00
		Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO FOLHA DE PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
55	1355	01/09/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário	FOLHA DE PAGAMENTO	90.000,00	4.497,15	4.497,15	0,00	41.118,41	0,00
		Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO FOLHA DE PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
1	1358	09/09/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	1.302,16	1.302,16	0,00	13.506,55	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 09/09/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO							
3	1359	09/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	77,82	77,82	0,00	5.098,43	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 09/09/2015.							
8	1360	09/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	4.200,00	395,71	395,71	0,00	225,45	0,00
	Histórico		PAGO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, INTERNET BANCK 00020150, FATURA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O CRQ XII.							
61	1361	31/08/2015	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13.000,00	1.065,94	1.065,94	0,00	415,64	0,00
	Histórico									
1	1362	10/09/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	2.667,08	2.667,08	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 10/09/2015 CONF. MAPA DE ARRECADACÃO							
3	1363	10/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	44,63	44,63	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 10/09/2015.							
13	1364	10/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	GLOBAL VILLAGE	20.000,00	191,68	191,68	0,00	4.039,99	0,00
	Histórico		PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, INTERNET BANCK 00215062, FATURA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA E INTERNET PARA OP CRQ XII E DELEGACIA DE BRASÍLIA.							
13	1365	10/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	GLOBAL VILLAGE	20.000,00	331,10	331,10	0,00	4.039,99	0,00
	Histórico		PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, INTERNET BANCK 00238832, FATURA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA E INTERNET PARA OP CRQ XII E DELEGACIA DE BRASÍLIA .							
13	1366	10/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	GLOBAL VILLAGE	20.000,00	800,00	800,00	0,00	4.039,99	0,00
	Histórico		PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, INTERNET BANCK 00241323, FATURAREF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA E INTERNET PARA OP CRQ XII .							
14	1367	10/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	CLARO S/A	12.000,00	1.040,73	1.040,73	0,00	460,09	0,00
	Histórico		PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 14, INTERNET BANCK 00244798, FATURAREF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MÓVEL PARA O CRQ XII							
68	1368	10/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	FORNECEDORES DIVERSOS	7.500,00	110,00	110,00	0,00	8,50	0,00
	Histórico		PAGO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, INTERNET BANCK 00891961, NOTA FISCAL 260000 .							
46	1369	09/09/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	FOLHA DE PAGAMENTO	105.000,00	1.510,73	1.510,73	0,00	4.126,71	0,00
	Histórico		LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 46, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO FOLHA DE PAGAMENTO, PELAS FERIAS JOSE CARLOS V JUNIOR							
15	1370	10/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	WB LAVAJATO	8.000,00	1.019,20	1.019,20	0,00	660,00	0,00
	Histórico									
15	1371	10/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	WB LAVAJATO	8.000,00	20,80	20,80	0,00	660,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		RETENÇÃO DE ISS WB LAVAJATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 15, AUTORIZADA , NOTA FISCAL .							
11	1372	10/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	2.475,00	2.475,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico		PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302755, RECIBO REF. A 3 DIARIAS EM VIGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ .							
10	1373	10/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	WILSON BOTTER JUNIOR	32.000,00	1.186,79	1.186,79	0,00	966,72	0,00
	Histórico		PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, CHEQUE 302754, RECIBO REF. A REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGENS RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII .							
1	1374	11/09/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	595,42	595,42	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 11/09/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO							
3	1375	11/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	97,37	97,37	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 11/09/2015.							
1	1376	11/09/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	659,40	659,40	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 14/09/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO							
3	1377	14/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	28,35	28,35	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 14/09/2015.							
32	1378	14/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	FORNECEDORES DIVERSOS	30.000,00	235,54	235,54	0,00	635,22	0,00
	Histórico		PAGO A ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, INTERNET BANCK 00145977, REF. A SERVIÇOS DE FORNECIEMNTO DE ENERGIA ELETRICA A DELEGACIA DO CRQ XII E PALMAS TO							
21	1379	14/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	OI S/A	3.600,00	267,26	267,26	0,00	154,59	0,00
	Histórico		PAGO A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, INTERNET BANCK 00146459, FATURA REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO .							
21	1380	14/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	OI S/A	3.600,00	27,88	27,88	0,00	154,59	0,00
	Histórico		RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, AUTORIZADA , FATURA .							
1	1381	15/09/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	3.382,15	3.382,15	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 15/09/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO							
3	1382	15/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	34,67	34,67	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 15/09/2015.							
32	1383	15/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	FORNECEDORES DIVERSOS	30.000,00	2.143,52	2.143,52	0,00	635,22	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PAGO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, INTERNET BANCK 00183552, FATURA REF. A SERVIÇOS DE FORNECIEMNTO DE ENERGIA ELETRICA AO CRQ XII .							
48	1384	15/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP	18.500,00	54,35	54,35	0,00	1.796,85	0,00
		Histórico	PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 48, INTERNET BANCK 00518445, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA OS ESTAGIÁRIOS DO CRQ XII .							
31	1385	15/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.046 - Serviço de Intermediação de Estagiário e Menor Aprendiz	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	780,00	66,00	66,00	0,00	56,00	0,00
		Histórico	PAGO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, INTERNET BANCK 00519879, BOLETO REF. A TAXA DE SERVIÇO DO INTERMEDIAÇÃO DE ESTAGIO E MENOR APRENDIZ PARA O CRQ XII.							
1	1386	16/09/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	579,07	579,07	0,00	13.506,55	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 16/09/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO							
3	1387	16/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	60,29	60,29	0,00	5.098,43	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 16/09/2015.							
53	1388	31/07/2015	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	300.000,00	23.324,14	23.324,14	0,00	23.607,23	0,00
		Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 53, REFERENTE RECIBO Nº DO FAVORECIDO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
1	1389	17/09/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	652,04	652,04	0,00	13.506,55	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 17/09/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO							
3	1390	17/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	24,80	24,80	0,00	5.098,43	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB em 17/09/2015.							
28	1391	17/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	FORNECEDORES DIVERSOS	30.000,00	3.139,93	3.139,93	0,00	1,09	0,00
		Histórico	PAGO A POSTO Z Z136, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 00339401, NOTA FISCAL 8540 REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII .							
34	1392	17/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	15.500,00	1.010,00	1.010,00	0,00	495,91	0,00
		Histórico	PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, INTERNET BANCK 00339737, NOTA FISCAL 28872 REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANERS PARA O CRQ XII .							
113	1393	17/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material para Manutenção de Veículos	FORNECEDORES DIVERSOS	2.500,00	221,00	221,00	0,00	156,00	0,00
		Histórico	PAGO A TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 113, INTERNET BANCK 00340959, NOTA FISCAL 85335 PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULOS DO CRQ XII.							
114	1394	17/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	FORNECEDORES DIVERSOS	4.200,00	235,00	235,00	0,00	379,75	0,00
		Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 114, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 41084 DO FAVORECIDO FORNECEDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
114	1395	17/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	FORNECEDORES DIVERSOS	4.200,00	5,25	5,25	0,00	379,75	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 114, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 41085,PELO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS DO CRQ XII.								
114	1396	17/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	FORNECEDORES DIVERSOS	4.200,00	99,75	99,75	0,00	379,75	0,00
	Histórico	PAGO A TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 114, INTERNET BANCK 00341604, NOTA FISCAL 41085 PELO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS DO CRQ XII.								
34	1397	17/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	15.500,00	340,00	340,00	0,00	495,91	0,00
	Histórico	PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, INTERNET BANCK 00342866, NOTA FISCAL 28884 REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANERS PARA O CRQ XII .								
117	1398	17/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.005 - Locação de Imóveis	NUNES & OLIVEIRA	5.745,00	1.200,00	1.200,00	0,00	945,00	0,00
	Histórico	PAGO A NUNES & OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 117, CHEQUE 302752, RECIBO REF. A ALUGUEL PARA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.								
10	1399	17/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	WILSON BOTTER JUNIOR	32.000,00	1.312,79	1.312,79	0,00	966,72	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, CHEQUE 302756, RECIBO REF. A REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGENS RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.								
11	1400	17/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	3.300,00	3.300,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 1302 DO EMPENHO 11, CHEQUE 302757, RECIBO REF. A 04 DIARIAS EM VIAGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ .								
84	1401	17/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	SERVIÇOS DIVERSOS	35.000,00	700,00	700,00	0,00	2.188,70	0,00
	Histórico	PAGO A MARCOS JOSE DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, CHEQUE 302753, NOTA FISCAL 27 PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM DOIS ARMARIOS DE AÇO DO CRQ XII.								
92	1402	17/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	FORNECEDORES DIVERSOS	8.000,00	93,38	93,38	0,00	814,52	0,00
	Histórico	PAGO A EXTRA.COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 92, INTERNET BANCK 00342173, NOTA FISCAL, REF. A AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO TELEFONICO SEM FIO PARA O XRQ XII								
1	1403	18/09/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	376,62	376,62	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 18/09/2015 CONF. MAPA DE ARRECADADO								
3	1404	18/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	35,45	35,45	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 18/09/2015								
1	1405	21/09/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	1.993,87	1.993,87	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 21/09/2015 CONF. MAPA DE ARRECADADO								
3	1406	21/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	31,15	31,15	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 21/09/2015								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	1407	21/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	89.000,00	3.475,05	3.475,05	0,00	337,45	0,00
	Histórico	PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18, INTERNET BANCK 00093031, BOLETO REF. AS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII.								
4	1408	21/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	FORNECEDORES DIVERSOS	23.600,00	1.044,18	1.044,18	0,00	3.356,50	0,00
	Histórico	PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO 883 DO EMPENHO 4, INTERNET BANCK 00095759, NOTA FISCAL 19297 REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE .								
4	1409	21/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	FORNECEDORES DIVERSOS	23.600,00	108,99	108,99	0,00	3.356,50	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS REF.IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, AUTORIZADA , NOTA FISCAL REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE .								
4	1410	21/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	FORNECEDORES DIVERSOS	23.600,00	263,30	263,30	0,00	3.356,50	0,00
	Histórico	PAGO A FORNECEDORES DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, INTERNET BANCK 00094760, NOTA FISCAL 19298 REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE .								
4	1411	21/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	FORNECEDORES DIVERSOS	23.600,00	27,48	27,48	0,00	3.356,50	0,00
	Histórico	PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, INTERNET BANCK 00094760, NOTA FISCAL REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE .								
124	1412	21/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	FORNECEDORES DIVERSOS	8.000,00	180,00	180,00	0,00	5.519,72	0,00
	Histórico	PAGO A PAPELARIA TRIBUTARIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 124, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRQ XII.								
1	1413	22/09/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	815,98	815,98	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 22/09/2015 CONF. MAPA DE ARRECADACÃO								
3	1414	22/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	69,65	69,65	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 22/09/2015.								
125	1415	22/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	NIC.BR	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A NIC.BR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 125, INTERNET BANCK 00886670, BOLETO REF. A DOMINIO CRQ.ORG.BR.								
30	1416	22/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO	4.320,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 30, INTERNET BANCK 00888832, BOLETO REF. A TAXA DE CONDOMINIO DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA .								
1	1417	23/09/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	676,50	676,50	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 23/09/2015 CONF. MAPA DE ARRECADACÃO								
3	1418	23/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	23,15	23,15	0,00	5.098,43	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 23/09/2015							
84	1419	22/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	SERVIÇOS DIVERSOS	35.000,00	180,00	180,00	0,00	2.188,70	0,00
	Histórico		PAGO A ELAINE MARIA SOARES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, CHEQUE 302759, NOTA FISCAL 164 PELOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADOS DO CRQ XII .							
1	1420	24/09/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	433,97	433,97	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 24/09/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO							
3	1421	24/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	28,45	28,45	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 24/09/2015.							
42	1422	24/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	159.000,00	12.368,78	12.368,78	0,00	1.480,50	0,00
	Histórico		PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 42, INTERNET BANCK 00080404, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII.							
103	1423	24/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos	FORNECEDORES DIVERSOS	18.000,00	6.295,00	6.295,00	0,00	2.102,74	0,00
	Histórico		PAGO A EXTRA FORMULARIO CONTINUO E IMPRESSOS GRAFICOS EM GERAL LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 103, INTERNET BANCK 00107902, NOTA FISCAL 47, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS .							
11	1424	24/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	2.475,00	2.475,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico		PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 1302 DO EMPENHO 11, CHEQUE 302787, RECIBO REF. A 3 DIARIAS EM VIAGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ .							
10	1425	24/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	WILSON BOTTER JUNIOR	32.000,00	1.557,79	1.557,79	0,00	966,72	0,00
	Histórico		PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, CHEQUE 302788, RECIBO REF. A REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGENS RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII .							
11	1426	24/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	780,00	780,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico		PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302774, RECIBO , PELO COMPARECIMENTO A 325ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
11	1427	24/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico		PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302761, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 325ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
11	1428	24/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico		PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302762, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 325ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
11	1429	24/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico		PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302763, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 325ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
11	1430	24/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302764, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 325ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
11	1431	24/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
		Histórico	PAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302765, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 325ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
11	1432	24/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
		Histórico	PAGO A FLAVIO COLMATI JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302766, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 325ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
11	1433	24/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
		Histórico	PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302767, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 325ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
11	1434	24/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
		Histórico	PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302768, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 325ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
11	1435	24/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
		Histórico	PAGO A LUCIO PINTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302770, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 325ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
11	1436	24/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
		Histórico	PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302771, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 325ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
11	1437	24/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
		Histórico	PAGO A MARLON HERBERT FLORA BARBOSA SOARES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302772, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 325ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
11	1438	24/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
		Histórico	PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302773, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 325ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
11	1439	24/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	520,00	520,00	0,00	2.184,20	0,00
		Histórico	PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302775, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 325ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
11	1440	24/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	520,00	520,00	0,00	2.184,20	0,00
		Histórico	PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302776, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 325ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
11	1441	24/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	520,00	520,00	0,00	2.184,20	0,00
		Histórico	PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302777, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 325ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
11	1442	24/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	520,00	520,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302778, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 325ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
11	1443	24/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	520,00	520,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302779, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 325ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
11	1444	24/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	520,00	520,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIO PINTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302780, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 325ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
11	1445	24/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	520,00	520,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302781, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 325ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
1	1446	25/09/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	373,08	373,08	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA, REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 25/09/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO								
3	1447	25/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	40,90	40,90	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 25/09/2015								
115	1448	25/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	4.500,00	319,80	319,80	0,00	1.594,10	0,00
	Histórico	PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 115, CHEQUE 302790, NOTA FISCAL 616, PELA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS EM DIARIO OFICIAL								
11	1449	25/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	780,00	780,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302792, RECIBO REF. A JETON PELAPARTICIPAÇÃO E REVISÃO EM PROCESSO DE SIDINCÂNCIA QUE ANALISA OS FATOS ENVOLVENDO ACIDENTE COM VEICULO OFICIAL DO CRQ XII DURANTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EXTERNOS.								
11	1450	25/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302794, RECIBO REF. JETON PELA PARTICIPAÇÃO E REVISÃO EM PROCESSO DE SIDINCÂNCIA QUE ANALISA OS FATOS ENVOLVENDO ACIDENTE COM VEICULO OFICIAL DO CRQ XII DURANTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EXTERNOS.								
11	1451	25/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302793, RECIBO REF. A JETON PELAPARTICIPAÇÃO E REVISÃO EM PROCESSO DE SIDINCÂNCIA QUE ANALISA OS FATOS ENVOLVENDO ACIDENTE COM VEICULO OFICIAL DO CRQ XII DURANTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EXTERNOS.								
92	1452	25/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	FORNECEDORES DIVERSOS	8.000,00	1.125,00	1.125,00	0,00	814,52	0,00
	Histórico	PAGO A KAPITÃO AMERICA EQUIP DE SEG COM IND. LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 92, CHEQUE 302791, NOTA FISCAL 60543 REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE SEGURANÇA DE TRABALHO.								
1	1453	28/09/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	3.086,00	3.086,00	0,00	13.506,55	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA ,REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 28/09/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO							
3	1454	28/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	20,40	20,40	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 28/09/2015.							
52	1455	28/09/2015	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100.000,00	1.258,93	1.258,93	0,00	7.646,51	0,00
	Histórico		LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 52, REFERENTE RECIBO Nº DO FAVORECIDO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
3	1456	28/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	218,21	218,21	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, EXTRATO, REF. A RESSARCIMENTO AO CFQ PELA COBRANÇA INDEVIDA CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.							
1	1457	29/09/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	705,96	705,96	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 29/09/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO							
3	1458	29/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	36,00	36,00	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 29/09/2015							
1	1459	30/09/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	6.602,31	6.602,31	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , EXTRATO REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 30/09/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO							
3	1460	30/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	46,00	46,00	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 30/09/2015							
48	1461	30/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP	18.500,00	2.136,65	2.136,65	0,00	1.796,85	0,00
	Histórico		PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 48, INTERNET BANCK 00315072, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII .							
126	1462	30/09/2015	6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Rescisão de Contrato de Trabalho	SANIDA VIEIRA DE FARIAS	6.141,90	6.141,90	6.141,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico		LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 126, REFERENTE Nº DO FAVORECIDO SANIDA VIEIRA DE FARIAS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
1	1463	01/10/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	395,37	395,37	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 01/10/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO							
3	1464	01/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	185,20	185,20	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB em 01/10/2015							
56	1465	30/09/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	FOLHA DE PAGAMENTO	950.000,00	91.249,22	91.249,22	0,00	74.663,33	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 56, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 0915 DO FAVORECIDO FOLHA DE PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
60	1466	30/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes	ESTAGIÁRIOS DIVERSOS	10.244,00	788,00	788,00	0,00	302,04	0,00
	Histórico		LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 60, REFERENTE RECIBO Nº DO FAVORECIDO ESTAGIÁRIOS DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
52	1467	30/09/2015	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100.000,00	9.549,31	9.549,31	0,00	7.646,51	0,00
	Histórico		LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 52, REFERENTE RECIBO Nº DO FAVORECIDO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
120	1468	30/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.014 - Serviços de Limpeza e Conservação	IRAIDES DA ROCHA CARDOSO	5.000,00	1.324,93	1.324,93	0,00	627,77	0,00
	Histórico		LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 120, REFERENTE RPA Nº DO FAVORECIDO IRAIDES DA ROCHA CARDOSO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
48	1469	01/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP	18.500,00	140,15	140,15	0,00	1.796,85	0,00
	Histórico		PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 48, INTERNET BANCK , BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII.							
24	1470	01/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	FORNECEDORES DIVERSOS	10.000,00	1.178,73	1.178,73	0,00	317,88	0,00
	Histórico		PAGO A FORNECEDORES DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, INTERNET BANCK 00402548, NOTA FISCAL 26553 PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/ HIGIENIZAÇÃO PARA O CRQ XII .							
127	1471	01/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FORNECEDORES DIVERSOS	50.000,00	4.878,50	4.878,50	0,00	1.602,60	0,00
	Histórico		PAGO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, INTERNET BANCK 00138102, NOTA FISCAL 20 PELOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTERNO DE CONTROLE DOS PROCESSOS DO CRQ XII							
127	1472	01/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FORNECEDORES DIVERSOS	50.000,00	2.400,00	2.400,00	0,00	1.602,60	0,00
	Histórico		PAGO A LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA PJ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, INTERNET BANCK 00138676, NOTA FISCAL 17 PELOS SERVIÇOS DE SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE REDE DO CRQ XII.							
127	1473	01/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FORNECEDORES DIVERSOS	50.000,00	2.139,50	2.139,50	0,00	1.602,60	0,00
	Histórico		PAGO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, INTERNET BANCK 00140271, NOTA FISCAL 15 PELOS SERVIÇOS REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS							
54	1474	01/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.026 - Serviços de Produções Jornalísticas e de Telejornalismo	LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA	33.600,00	2.879,04	2.879,04	0,00	3.762,67	0,00
	Histórico		PAGO A LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 302782, NOTA FISCAL 22REF. A SERVIÇOS JORNALISTICOS PRESTADOS AO CRQ XII.							
57	1475	01/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	ALUGUEIS	18.000,00	807,04	807,04	0,00	5.950,13	0,00
	Histórico		PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, CHEQUE 302784, RECIBO REF. A ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA .							
11	1476	01/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	2.475,00	2.475,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico		PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 687 DO EMPENHO 11, CHEQUE 302797, RECIBO REF. A 3 DIARIAS EM VIAGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ.							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	1477	01/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	WILSON BOTTER JUNIOR	32.000,00	1.066,79	1.066,79	0,00	966,72	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, CHEQUE 302798, RECIBO REF. A REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGENS RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII .								
68	1478	01/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	FORNECEDORES DIVERSOS	7.500,00	512,00	512,00	0,00	8,50	0,00
	Histórico	PAGO A DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SERRANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, CHEQUE 302786, NOTA FISCAL 61826 REF. A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O CRQ XII								
1	1479	02/10/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	679,29	679,29	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 02/10/2015 CONF. MAPA DE ARRECADACÃO								
3	1480	02/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	38,53	38,53	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 02/10/2015								
8	1481	02/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	4.200,00	395,71	395,71	0,00	225,45	0,00
	Histórico	PAGO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, INTERNET BANCK 00013200, FATURA ,REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O CRQ XII.								
122	1482	02/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em Sentenças Judiciais	CUSTAS JUDICIAIS	4.000,00	40,74	40,74	0,00	618,67	0,00
	Histórico	PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET BANCK 00053448, DARE REF A CUSTAS JUDICIAIS TOK FINAL LAVANDERIA .								
122	1483	02/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em Sentenças Judiciais	CUSTAS JUDICIAIS	4.000,00	55,00	55,00	0,00	618,67	0,00
	Histórico	PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET BANCK 00053692, DARF REF A CUSTAS JUDICIAIS DOCES MARACANA.								
122	1484	02/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em Sentenças Judiciais	CUSTAS JUDICIAIS	4.000,00	20,05	20,05	0,00	618,67	0,00
	Histórico	PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET BANCK 00054043, DARF REF A CUSTAS JUDICIAIS DOCES MARACANA.								
122	1485	02/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em Sentenças Judiciais	CUSTAS JUDICIAIS	4.000,00	228,54	228,54	0,00	618,67	0,00
	Histórico	PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET BANCK 00054409, DARF REF A CUSTAS JUDICIAIS INDAIA.								
122	1486	02/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em Sentenças Judiciais	CUSTAS JUDICIAIS	4.000,00	65,20	65,20	0,00	618,67	0,00
	Histórico	PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET BANCK 00054966, DARF REF A CUSTAS JUDICIAIS INDAIA2.								
122	1487	02/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em Sentenças Judiciais	CUSTAS JUDICIAIS	4.000,00	15,59	15,59	0,00	618,67	0,00
	Histórico	PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET BANCK 00055683, DARF REF A CUSTAS JUDICIAIS EXTINT TRIANGULO .								
61	1488	30/09/2015	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13.000,00	1.155,59	1.155,59	0,00	415,64	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 61, REFERENTE DARF Nº DO FAVORECIDO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	1489	05/10/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	1.028,46	1.028,46	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA ,REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 05/10/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO								
3	1490	05/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	39,55	39,55	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 05/10/2015.								
6	1491	05/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	FORNECEDORES DIVERSOS	5.100,00	202,29	202,29	0,00	346,96	0,00
	Histórico	PAGO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6, INTERNET BANCK 00080019, BOLETO ,REF. A ASSINATURA DE ATUALIZAÇÕES DEP. JURIDICO .								
6	1492	05/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	FORNECEDORES DIVERSOS	5.100,00	197,00	197,00	0,00	346,96	0,00
	Histórico	PAGO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6, INTERNET BANCK 00123222, BOLETO REF. A ASSINATURA DE ATUALIZAÇÕES PESSOAL .								
122	1493	05/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em Sentenças Judiciais	CUSTAS JUDICIAIS	4.000,00	55,00	55,00	0,00	618,67	0,00
	Histórico	PAGO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET BANCK 00193446, DARF REF A CUSTAS JUDICIAISEXTINT TRIANGULO2 .								
18	1494	05/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	89.000,00	5.275,95	5.275,95	0,00	337,45	0,00
	Histórico	PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18, INTERNET BANCK 00597737, BOLETO REF. AS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII.								
63	1495	05/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	2.600,00	202,02	202,02	0,00	149,03	0,00
	Histórico	PAGO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 63, INTERNET BANCK 00236832, NOTA FISCAL REF. A SERVIÇOS DE VIGILANCIOA E MONITORAMENTO DO CRQ II.								
63	1496	05/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	2.600,00	11,18	11,18	0,00	149,03	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 63, AUTORIZADA , NOTA FISCAL REF. A SERVIÇOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CRQ II								
127	1497	05/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FORNECEDORES DIVERSOS	50.000,00	95,00	95,00	0,00	1.602,60	0,00
	Histórico	PAGO A IBMT INST. BRASILEIRO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, INTERNET BANCK 00598473, NOTA FISCAL 1326 REF. A CURSO CIPA								
127	1498	05/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FORNECEDORES DIVERSOS	50.000,00	5,00	5,00	0,00	1.602,60	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS IBMT INST. BRASILEIRO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, AUTORIZADA , NOTA FISCAL REF. A CURSO CIPA								
1	1499	06/10/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	940,70	940,70	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA ,REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 06/10/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO								
3	1500	06/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	42,45	42,45	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 06/10/2015.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3	1501	07/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	1.132,47	1.132,47	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, AUTORIZADA ,REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 07/10/2015.								
3	1502	07/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	51,80	51,80	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 07/10/2015.								
13	1503	07/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	GLOBAL VILLAGE	20.000,00	191,62	191,62	0,00	4.039,99	0,00
	Histórico	PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, INTERNET BANCK 00034878, FATURA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA E INTERNET PARA OP CRQ XII.								
13	1504	07/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	GLOBAL VILLAGE	20.000,00	430,35	430,35	0,00	4.039,99	0,00
	Histórico	PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, INTERNET BANCK 00038186, FATURA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA E INTERNET PARA A DELEGACIA DE BRASLIA								
13	1505	07/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	GLOBAL VILLAGE	20.000,00	801,08	801,08	0,00	4.039,99	0,00
	Histórico	PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, INTERNET BANCK 00039477, FATURA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA E INTERNET PARA OP CRQ XII ;								
14	1506	07/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	CLARO S/A	12.000,00	1.040,73	1.040,73	0,00	460,09	0,00
	Histórico	PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 14, INTERNET BANCK 00040739, FATURA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MÓVEL PARA O CRQ XII .								
122	1507	07/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em Sentenças Judiciais	CUSTAS JUDICIAIS	4.000,00	16,25	16,25	0,00	618,67	0,00
	Histórico	PAGO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET BANCK 00112839, DARF REF A CUSTAS JUDICIAIS LAILA FELIPE ARANTES .								
122	1508	07/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em Sentenças Judiciais	CUSTAS JUDICIAIS	4.000,00	47,79	47,79	0,00	618,67	0,00
	Histórico	PAGO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET BANCK 00113198, DARF REF A CUSTAS JUDICIAIS EFICAZ INSTALAÇÃO E SISTEMA CONTRA INCENDIO.								
122	1509	07/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em Sentenças Judiciais	CUSTAS JUDICIAIS	4.000,00	21,16	21,16	0,00	618,67	0,00
	Histórico	PAGO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET BANCK 00113948, DARF REF A CUSTAS JUDICIAIS REISMAR DE ALMEIDA LOPES ME.								
122	1510	07/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em Sentenças Judiciais	CUSTAS JUDICIAIS	4.000,00	86,29	86,29	0,00	618,67	0,00
	Histórico	PAGO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET BANCK 00114262, DARF REF A CUSTAS JUDICIAIS BRF BRASIL FOODS S.A.								
122	1511	07/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em Sentenças Judiciais	CUSTAS JUDICIAIS	4.000,00	30,99	30,99	0,00	618,67	0,00
	Histórico	PAGO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET BANCK 00114598, DARF , REF A CUSTAS JUDICIAIS NAPOLI COM DE SORVETES .								
122	1512	07/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em Sentenças Judiciais	CUSTAS JUDICIAIS	4.000,00	48,45	48,45	0,00	618,67	0,00
	Histórico	PAGO A CUSTAS JUDICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET BANCK 00115382, DARF REF. A VALOR REF A CUSTAS JUDICIAIS LIMP GYN.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
122	1513	07/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em Sentenças Judiciais	CUSTAS JUDICIAIS	4.000,00	31,96	31,96	0,00	618,67	0,00
	Histórico	PAGO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET BANCK 00115920, DARF REF A CUSTAS JUDICIAIS COUTINHO E SANTOS .								
122	1514	07/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em Sentenças Judiciais	CUSTAS JUDICIAIS	4.000,00	34,73	34,73	0,00	618,67	0,00
	Histórico	PAGO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET BANCK 00116294, DARF , REF A CUSTAS JUDICIAIS JF IND COM DE DOCES .								
122	1515	07/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em Sentenças Judiciais	CUSTAS JUDICIAIS	4.000,00	47,69	47,69	0,00	618,67	0,00
	Histórico	PAGO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET BANCK 00116576, DARF REF A CUSTAS JUDICIAIS J A NOGUEIRA .								
122	1516	07/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em Sentenças Judiciais	CUSTAS JUDICIAIS	4.000,00	28,89	28,89	0,00	618,67	0,00
	Histórico	PAGO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET BANCK 00116928, DARF , REF A CUSTAS JUDICIAIS JOSÉ UNDAILTON ALIMENTOS .								
122	1517	07/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em Sentenças Judiciais	CUSTAS JUDICIAIS	4.000,00	15,10	15,10	0,00	618,67	0,00
	Histórico	PAGO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET BANCK 00117537, DARF REF A CUSTAS JUDICIAIS ZAIRA IND. QUIMICA .								
122	1518	07/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em Sentenças Judiciais	CUSTAS JUDICIAIS	4.000,00	38,95	38,95	0,00	618,67	0,00
	Histórico	PAGO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET BANCK 00118086, DARF , REF A CUSTAS JUDICIAIS SOUZA E BARRETO .								
1	1519	08/10/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	1.172,87	1.172,87	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA ,REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 08/10/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO								
3	1520	08/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	76,20	76,20	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB em 08/10/2015								
122	1521	08/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em Sentenças Judiciais	CUSTAS JUDICIAIS	4.000,00	256,14	256,14	0,00	618,67	0,00
	Histórico	PAGO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET BANCK 00183440, DARF REF A CUSTAS JUDICIAIS FN COMERCIO CONTRA INCENDIO ( 21,41 - 00183440),RAVONI IND COM DE REVESTIMENTOS PARA PAREDES ( 45,73 - 00183167),SISAPA ( 19,05 - 00182869),AGROMILK ( 38,62 - 00182498), IND E COM DE DOCES BONZÃO ( 52,56 - 00182282), PANIFICADORA OCTOGONAL ( 36,38 - 00182011), VALE DO RIO QUENTE ALIMENTOS ( 42,39 - 00181271). .								
127	1522	08/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FORNECEDORES DIVERSOS	50.000,00	1.417,92	1.417,92	0,00	1.602,60	0,00
	Histórico	PAGO A TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, INTERNET BANCK 00511376, NOTA FISCAL 3446 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OCUPACIONAL ( EXAMES PERIODICOS ANUAIS)								
127	1523	08/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FORNECEDORES DIVERSOS	50.000,00	57,08	57,08	0,00	1.602,60	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS REF. TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 3446.								
122	1524	08/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em Sentenças Judiciais	CUSTAS JUDICIAIS	4.000,00	148,12	148,12	0,00	618,67	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PAGO A SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET BANCK 00519660, DARF REF A CUSTAS JUDICIAIS RECURSO ESPECIAL SORVEX ALIMENTOS CONGELADOS .							
46	1525	08/10/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	FOLHA DE PAGAMENTO	105.000,00	2.991,15	2.991,15	0,00	4.126,71	0,00
	Histórico		LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 46, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO FOLHA DE PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
10	1526	08/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	WILSON BOTTER JUNIOR	32.000,00	1.455,79	1.455,79	0,00	966,72	0,00
	Histórico		PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, CHEQUE 302800, RECIBO REF. A REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGENS RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.							
11	1527	08/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	2.475,00	2.475,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico		PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302801, RECIBO REF. A 03 DIARIAS EM VIAGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ .							
114	1528	08/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	FORNECEDORES DIVERSOS	4.200,00	1.468,00	1.468,00	0,00	379,75	0,00
	Histórico		PAGO A DEROCI ALVES PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 114, CHEQUE 302802, NOTA FISCAL 241 PELO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS DO CRQ XII.							
114	1529	08/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	FORNECEDORES DIVERSOS	4.200,00	695,06	695,06	0,00	379,75	0,00
	Histórico		PAGO A MECANICA BENETON LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 114, CHEQUE 302803, NOTA FISCAL 189 PELO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS DO CRQ XII.							
114	1530	08/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	FORNECEDORES DIVERSOS	4.200,00	14,19	14,19	0,00	379,75	0,00
	Histórico		RETENÇÃO DE ISS MECANICA BENETON LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 114, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 189 PELO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS DO CRQ XII.							
1	1531	09/10/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	1.509,61	1.509,61	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA ,REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 09/10/2015 CONF. MAPA DE ARRECADACÃO							
3	1532	09/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	57,25	57,25	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 09/10/2015.							
122	1533	09/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em Sentenças Judiciais	CUSTAS JUDICIAIS	4.000,00	52,56	52,56	0,00	618,67	0,00
	Histórico		PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET BANCK 00101763, DARF REF A CUSTAS JUDICIAIS LENIR FERNANDES GUIMARÃES.							
127	1534	09/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FORNECEDORES DIVERSOS	50.000,00	152,15	152,15	0,00	1.602,60	0,00
	Histórico		PAGO A ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, INTERNET BANCK 00338288, NOTA FISCAL 6261 PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL DE FUNCIONAMENTO DE UMA IMPRESSORA A LASER DO CRQ XII.							
127	1535	09/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FORNECEDORES DIVERSOS	50.000,00	6,85	6,85	0,00	1.602,60	0,00
	Histórico		RETENÇÃO DE ISS ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, INTERNET BANCK 00338288, NOTA FISCAL 6261 PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL DE FUNCIONAMENTO DE UMA IMPRESSORA A LASER DO CRQ XII.							
92	1536	09/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	FORNECEDORES DIVERSOS	8.000,00	81,00	81,00	0,00	814,52	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PAGO A ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 92, INTERNET BANCK 00338288, NOTA FISCAL 6501, REF. AQUISIÇÃO DE PELICULA DO FUSOR HP 1010/1200							
103	1537	09/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos	FORNECEDORES DIVERSOS	18.000,00	2.118,70	2.118,70	0,00	2.102,74	0,00
		Histórico	PAGO A CENTAURO GRAFICA E EDITORA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 103, INTERNET BANCK 00340739, NOTA FISCAL 59804, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS CONFECÇÃO DE ETIQUETAS DE CARTORIO.CONF NF 156							
103	1538	09/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos	FORNECEDORES DIVERSOS	18.000,00	63,56	63,56	0,00	2.102,74	0,00
		Histórico	ISS A RECOLHER CENTAURO GRAFICA E EDITORA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 103, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 28145 REF. A VALOR EMPENHADO A FORNECEDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS CONF NF 156							
1	1539	13/10/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	2.617,32	2.617,32	0,00	13.506,55	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 13/10/2015 CONF. MAPA DE ARRECAÇÃO							
3	1540	13/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	57,35	57,35	0,00	5.098,43	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB EM 13/10/2015							
1	1541	14/10/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	1.303,79	1.303,79	0,00	13.506,55	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 14/10/2015 CONF. MAPA DE ARRECAÇÃO							
3	1542	14/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	101,55	101,55	0,00	5.098,43	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 14/10/2015							
28	1543	14/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	FORNECEDORES DIVERSOS	30.000,00	2.181,79	2.181,79	0,00	1,09	0,00
		Histórico	PAGO A POSTO Z Z136, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 00449490, NOTA FISCAL 8683 REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII .							
32	1544	14/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	FORNECEDORES DIVERSOS	30.000,00	271,99	271,99	0,00	635,22	0,00
		Histórico	PAGO A ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, INTERNET BANCK 00452344, FATURA REF. A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS							
21	1545	14/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	OI S/A	3.600,00	217,29	217,29	0,00	154,59	0,00
		Histórico	PAGO A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, INTERNET BANCK 00452927, FATURA REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO .							
21	1546	14/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	OI S/A	3.600,00	22,66	22,66	0,00	154,59	0,00
		Histórico	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, AUTORIZADA , FATURAREF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO .							
1	1547	15/10/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	1.523,90	1.523,90	0,00	13.506,55	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA ,REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 15/10/2015 CONF. MAPA DE ARRECAÇÃO							

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3	1548	15/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	52,85	52,85	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDA REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 15/10/2015.								
115	1549	15/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	4.500,00	399,60	399,60	0,00	1.594,10	0,00
	Histórico	PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 115, CHEQUE 302805, NOTA FISCAL 642 PELA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS EM DIARIO OFICIAL								
11	1550	15/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	2.475,00	2.475,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A 03 DIÁRIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ. CH: 302807								
128	1551	15/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	FORNECEDORES DIVERSOS	31.000,00	18.195,06	18.195,06	0,00	763,00	0,00
	Histórico	PAGO A SOMA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 128, CHEQUE 302806, NOTA FISCAL 4331 PELA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO DE QUIMICA.								
128	1552	15/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	FORNECEDORES DIVERSOS	31.000,00	1.151,79	1.151,79	0,00	763,00	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 128, CHEQUE 302808, RECIBO , REF. A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII TRAJETO RJ/GYN/RJ.								
1	1553	16/10/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	878,21	878,21	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 16/10/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO								
3	1554	16/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	66,05	66,05	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 16/10/2015.								
32	1555	16/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	FORNECEDORES DIVERSOS	30.000,00	3.992,63	3.992,63	0,00	635,22	0,00
	Histórico	PAGO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, INTERNET BANCK 00061979, FATURA REF. A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO CRQ XII .								
124	1556	16/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	FORNECEDORES DIVERSOS	8.000,00	1.150,92	1.150,92	0,00	5.519,72	0,00
	Histórico	PAGO A PAPELARIA TRIBUTARIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 124, INTERNET BANCK 00189487, NOTA FISCAL 127294 PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRQ XII.								
31	1557	16/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.046 - Serviço de Intermediação de Estagiário e Menor Aprendiz	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	780,00	132,00	132,00	0,00	56,00	0,00
	Histórico	PAGO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, INTERNET BANCK 00190127, BOLETO REF. A TAXA DE SERVIÇO DO INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIO E MENOR APRENDIZ PARA O CRQ XII.								
4	1558	16/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	FORNECEDORES DIVERSOS	23.600,00	2.290,45	2.290,45	0,00	3.356,50	0,00
	Histórico	PAGO A TSL TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLAÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, INTERNET BANCK 00190903, NOTA FISCAL 10412 REF. RENOVAÇÃO DE CONTRATO CP PRO DEPT. JURIDICO DO CRQ XII.								
4	1559	16/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	FORNECEDORES DIVERSOS	23.600,00	34,88	34,88	0,00	3.356,50	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS TSL TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLAÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, INTERNET BANCK 00190903, NOTA FISCAL 10412 REF. RENOVAÇÃO DE CONTRATO CP PRO DEPT. JURIDICO DO CRQ XII.							
4	1560	16/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	FORNECEDORES DIVERSOS	23.600,00	1.044,18	1.044,18	0,00	3.356,50	0,00
	Histórico		PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, INTERNET BANCK 00192995, NOTA FISCAL 19920 REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO.							
4	1561	16/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	FORNECEDORES DIVERSOS	23.600,00	108,99	108,99	0,00	3.356,50	0,00
	Histórico		RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, INTERNET BANCK 00192995, NOTA FISCAL 19920 REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO.							
4	1562	16/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	FORNECEDORES DIVERSOS	23.600,00	263,30	263,30	0,00	3.356,50	0,00
	Histórico		PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO 883 DO EMPENHO 4, INTERNET BANCK 00194748, NOTA FISCAL REF. A SISTEMA GESTÃO TCU.							
4	1563	16/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	FORNECEDORES DIVERSOS	23.600,00	27,48	27,48	0,00	3.356,50	0,00
	Histórico		RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO 883 DO EMPENHO 4, INTERNET BANCK 00194748, NOTA FISCAL REF. A SISTEMA GESTÃO TCU.							
129	1564	16/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.005 - Locação de Imóveis	NUNES & OLIVEIRA	3.600,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A NUNES & OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 129, CHEQUE 302804, RECIBO REF. A LOCAÇÃO DE SALA PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.							
28	1565	16/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	FORNECEDORES DIVERSOS	30.000,00	110,07	110,07	0,00	1,09	0,00
	Histórico		PAGO A HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 00368300, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.							
95	1566	16/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	DESPESAS DE VIAGEM	38.000,00	819,19	819,19	0,00	1.194,03	0,00
	Histórico		PAGO A HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO 1158 DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 00368300, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.							
96	1567	16/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	DESPESAS MIUDAS	30.000,00	34,00	34,00	0,00	22.748,44	0,00
	Histórico		PAGO A HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO 1149 DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00368300, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.							
95	1568	16/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	DESPESAS DE VIAGEM	38.000,00	953,00	953,00	0,00	1.194,03	0,00
	Histórico		PAGO A HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO 1158 DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 00124732, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.							
28	1569	16/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	FORNECEDORES DIVERSOS	30.000,00	314,72	314,72	0,00	1,09	0,00
	Histórico		PAGO A HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 00258544, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.							

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
95	1570	16/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	DESPESAS DE VIAGEM	38.000,00	1.667,35	1.667,35	0,00	1.194,03	0,00
	Histórico	PAGO A HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 00258544, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.								
28	1571	16/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	FORNECEDORES DIVERSOS	30.000,00	343,01	343,01	0,00	1,09	0,00
	Histórico	PAGO A HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 00163547, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.								
95	1572	16/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	DESPESAS DE VIAGEM	38.000,00	530,18	530,18	0,00	1.194,03	0,00
	Histórico	PAGO A HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 00163547, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.								
95	1573	16/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	DESPESAS DE VIAGEM	38.000,00	980,90	980,90	0,00	1.194,03	0,00
	Histórico	PAGO A HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 00187382, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.								
96	1574	16/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	DESPESAS MIUDAS	30.000,00	10,00	10,00	0,00	22.748,44	0,00
	Histórico	PAGO A HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00187382, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.								
95	1575	16/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	DESPESAS DE VIAGEM	38.000,00	667,52	667,52	0,00	1.194,03	0,00
	Histórico	PAGO A HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 00340930, REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.								
97	1576	16/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	DESPESAS MIUDAS	5.000,00	3,70	3,70	0,00	184,94	0,00
	Histórico	PAGO A RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 97, INTERNET BANCK 00327893, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.								
96	1577	16/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	DESPESAS MIUDAS	30.000,00	179,75	179,75	0,00	22.748,44	0,00
	Histórico	PAGO A RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00327893, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DO CRQ XII.								
97	1578	16/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	DESPESAS MIUDAS	5.000,00	26,99	26,99	0,00	184,94	0,00
	Histórico	PAGO A RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 97, INTERNET BANCK 00154068, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO CRQ XII.								
96	1579	16/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	DESPESAS MIUDAS	30.000,00	171,29	171,29	0,00	22.748,44	0,00
	Histórico	PAGO A RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00154068, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DO CRQ XII.								
97	1580	16/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	DESPESAS MIUDAS	5.000,00	67,00	67,00	0,00	184,94	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
Histórico			PAGO A RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 97, INTERNET BANCK 00209271, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO CRQ XII.							
96	1581	16/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	DESPESAS MIUDAS	30.000,00	125,60	125,60	0,00	22.748,44	0,00
Histórico			PAGO A RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00209271, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DO CRQ XII.							
97	1582	16/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	DESPESAS MIUDAS	5.000,00	33,80	33,80	0,00	184,94	0,00
Histórico			PAGO A RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 97, INTERNET BANCK 00228148, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO CRQ XII.							
96	1583	16/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	DESPESAS MIUDAS	30.000,00	149,77	149,77	0,00	22.748,44	0,00
Histórico			PAGO A RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00228148, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO CRQ XII.							
28	1584	16/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	FORNECEDORES DIVERSOS	30.000,00	370,04	370,04	0,00	1,09	0,00
Histórico			PAGO A HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 00368297, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.							
95	1585	16/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	DESPESAS DE VIAGEM	38.000,00	612,82	612,82	0,00	1.194,03	0,00
Histórico			PAGO A HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 16102015, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.							
28	1586	16/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	FORNECEDORES DIVERSOS	30.000,00	273,32	273,32	0,00	1,09	0,00
Histórico			PAGO A HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 0015085, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.							
95	1587	16/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	DESPESAS DE VIAGEM	38.000,00	580,91	580,91	0,00	1.194,03	0,00
Histórico			PAGO A HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 00155085, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.							
28	1588	16/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	FORNECEDORES DIVERSOS	30.000,00	123,25	123,25	0,00	1,09	0,00
Histórico			PAGO A HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 00194932, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.							
95	1589	16/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	DESPESAS DE VIAGEM	38.000,00	850,50	850,50	0,00	1.194,03	0,00
Histórico			PAGO A HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK , RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.							
28	1590	16/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	FORNECEDORES DIVERSOS	30.000,00	87,48	87,48	0,00	1,09	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PAGO A HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 00207654, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.							
95	1591	16/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	DESPESAS DE VIAGEM	38.000,00	687,77	687,77	0,00	1.194,03	0,00
	Histórico		PAGO A HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 00207654, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.							
28	1592	16/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	FORNECEDORES DIVERSOS	30.000,00	188,57	188,57	0,00	1,09	0,00
	Histórico		PAGO A HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 00163543, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.							
95	1593	16/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	DESPESAS DE VIAGEM	38.000,00	725,19	725,19	0,00	1.194,03	0,00
	Histórico		PAGO A HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 00163543, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.							
28	1594	16/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	FORNECEDORES DIVERSOS	30.000,00	212,74	212,74	0,00	1,09	0,00
	Histórico		PAGO A HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 00040748, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.							
95	1595	16/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	DESPESAS DE VIAGEM	38.000,00	395,94	395,94	0,00	1.194,03	0,00
	Histórico		PAGO A HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 00040748, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.							
95	1596	16/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	DESPESAS DE VIAGEM	38.000,00	358,04	358,04	0,00	1.194,03	0,00
	Histórico		PAGO A HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 00370457, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.							
95	1597	16/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	DESPESAS DE VIAGEM	38.000,00	992,43	992,43	0,00	1.194,03	0,00
	Histórico		PAGO A HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 00154295, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.							
28	1598	16/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	FORNECEDORES DIVERSOS	30.000,00	90,30	90,30	0,00	1,09	0,00
	Histórico		PAGO A HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 00154265, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.							
95	1599	16/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	DESPESAS DE VIAGEM	38.000,00	643,08	643,08	0,00	1.194,03	0,00
	Histórico		PAGO A HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 00154265, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.							
28	1600	16/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	FORNECEDORES DIVERSOS	30.000,00	110,00	110,00	0,00	1,09	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PAGO A HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 00336991, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.							
95	1601	16/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	DESPESAS DE VIAGEM	38.000,00	741,52	741,52	0,00	1.194,03	0,00
	Histórico		PAGO A HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 00336991, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.							
28	1602	16/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	FORNECEDORES DIVERSOS	30.000,00	260,04	260,04	0,00	1,09	0,00
	Histórico		PAGO A HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 00269508, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.							
95	1603	16/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	DESPESAS DE VIAGEM	38.000,00	644,79	644,79	0,00	1.194,03	0,00
	Histórico		PAGO A DESPESAS DE VIAGEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 00269508, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.							
28	1604	16/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	FORNECEDORES DIVERSOS	30.000,00	155,03	155,03	0,00	1,09	0,00
	Histórico		PAGO A HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 00252327, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.							
95	1605	16/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	DESPESAS DE VIAGEM	38.000,00	546,14	546,14	0,00	1.194,03	0,00
	Histórico		PAGO A HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 00252327, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.							
28	1606	16/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	FORNECEDORES DIVERSOS	30.000,00	246,00	246,00	0,00	1,09	0,00
	Histórico		PAGO A THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 00138706, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.							
95	1607	16/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	DESPESAS DE VIAGEM	38.000,00	706,00	706,00	0,00	1.194,03	0,00
	Histórico		PAGO A THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 00138706, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.							
28	1608	16/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	FORNECEDORES DIVERSOS	30.000,00	120,00	120,00	0,00	1,09	0,00
	Histórico		PAGO A THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 00334559, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.							
95	1609	16/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	DESPESAS DE VIAGEM	38.000,00	866,78	866,78	0,00	1.194,03	0,00
	Histórico		PAGO A THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 00335459, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.							
95	1610	16/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	DESPESAS DE VIAGEM	38.000,00	974,41	974,41	0,00	1.194,03	0,00
	Histórico		PAGO A THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 00154841, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.							

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
28	1611	16/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	FORNECEDORES DIVERSOS	30.000,00	70,00	70,00	0,00	1,09	0,00
	Histórico	PAGO A THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 00369485, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.								
95	1612	16/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	DESPESES DE VIAGEM	38.000,00	900,00	900,00	0,00	1.194,03	0,00
	Histórico	PAGO A THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 00369485, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.								
95	1613	16/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	DESPESES DE VIAGEM	38.000,00	885,08	885,08	0,00	1.194,03	0,00
	Histórico	PAGO A THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 00123997, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.								
95	1614	16/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	DESPESES DE VIAGEM	38.000,00	868,97	868,97	0,00	1.194,03	0,00
	Histórico	PAGO A THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 00368298, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.								
28	1615	16/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	FORNECEDORES DIVERSOS	30.000,00	310,06	310,06	0,00	1,09	0,00
	Histórico	PAGO A RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 00369959, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.								
95	1616	16/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	DESPESES DE VIAGEM	38.000,00	614,64	614,64	0,00	1.194,03	0,00
	Histórico	PAGO A RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 00369959, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.								
28	1617	16/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	FORNECEDORES DIVERSOS	30.000,00	90,02	90,02	0,00	1,09	0,00
	Histórico	PAGO A RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 00186737, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.								
95	1618	16/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	DESPESES DE VIAGEM	38.000,00	900,48	900,48	0,00	1.194,03	0,00
	Histórico	PAGO A RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 00186737, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.								
28	1619	16/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	FORNECEDORES DIVERSOS	30.000,00	200,01	200,01	0,00	1,09	0,00
	Histórico	PAGO A RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 302676, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.								
95	1620	16/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	DESPESES DE VIAGEM	38.000,00	779,49	779,49	0,00	1.194,03	0,00
	Histórico	PAGO A RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, CHEQUE 302676, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.								
97	1621	16/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	DESPESES MIUDAS	5.000,00	54,48	54,48	0,00	184,94	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PAGO A SANIDA VIEIRA DE FARIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 97, INTERNET BANCK 00356312, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DLEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO .							
96	1622	16/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	DESPESAS MIUDAS	30.000,00	331,14	331,14	0,00	22.748,44	0,00
	Histórico		PAGO A SANIDA VIEIRA DE FARIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00356312, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DLEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO .							
96	1623	16/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	DESPESAS MIUDAS	30.000,00	352,58	352,58	0,00	22.748,44	0,00
	Histórico		PAGO A SANIDA VIEIRA DE FARIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00189942, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DLEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO .							
97	1624	16/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	DESPESAS MIUDAS	5.000,00	71,55	71,55	0,00	184,94	0,00
	Histórico		PAGO A DESPESAS MIUDAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 97, INTERNET BANCK 00189942, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DLEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO .							
96	1625	16/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	DESPESAS MIUDAS	30.000,00	146,77	146,77	0,00	22.748,44	0,00
	Histórico		PAGO A SANIDA VIEIRA DE FARIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00235501, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DLEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO .							
97	1626	16/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	DESPESAS MIUDAS	5.000,00	45,23	45,23	0,00	184,94	0,00
	Histórico		PAGO A SANIDA VIEIRA DE FARIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 97, INTERNET BANCK 00235501, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DLEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO .							
122	1627	16/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em Sentenças Judiciais	CUSTAS JUDICIAIS	4.000,00	360,00	360,00	0,00	618,67	0,00
	Histórico		PAGO A RENATA CANDIDO PASSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET BANCK 00194797, RECIBO REF PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS .							
96	1628	16/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	DESPESAS MIUDAS	30.000,00	166,39	165,39	1,00	22.748,44	0,00
	Histórico		PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 97, INTERNET BANCK 00138544, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO CRQ XII .							
130	1629	16/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	FORNECEDORES DIVERSOS	3.184,94	325,33	325,33	0,00	451,07	0,00
	Histórico		PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 130, INTERNET BANCK 00138544, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO CRQ XII .							
96	1630	16/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	DESPESAS MIUDAS	30.000,00	1,00	1,00	0,00	22.748,44	0,00
	Histórico		ISS A RECOLHER A PREFEITURA DE GOIANIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, AUTORIZADA , NOTA FISCAL REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO CRQ XII .							

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
96	1631	16/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	DESPESAS MIUDAS	30.000,00	346,89	346,89	0,00	22.748,44	0,00
	Histórico	PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00252227, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO CRQ XII .								
130	1632	16/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	FORNECEDORES DIVERSOS	3.184,94	54,00	54,00	0,00	451,07	0,00
	Histórico	PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 130, INTERNET BANCK 00252227, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO CRQ XII .								
98	1633	16/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - Suprimento de Fundos	DESPESAS MIUDAS	3.000,00	100,00	100,00	0,00	682,86	0,00
	Histórico	PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 98, INTERNET BANCK 00607294, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO CRQ XII .								
96	1634	16/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	DESPESAS MIUDAS	30.000,00	58,80	58,80	0,00	22.748,44	0,00
	Histórico	PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00607294, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO CRQ XII .								
96	1635	16/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	DESPESAS MIUDAS	30.000,00	1,20	1,20	0,00	22.748,44	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, AUTORIZADA , NOTA FISCAL REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO CRQ XII .								
96	1636	16/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	DESPESAS MIUDAS	30.000,00	180,32	180,32	0,00	22.748,44	0,00
	Histórico	PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00139672, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO CRQ XII .								
96	1637	16/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	DESPESAS MIUDAS	30.000,00	3,20	3,20	0,00	22.748,44	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, AUTORIZADA , NOTA FISCAL REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO CRQ XII .								
96	1638	16/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	DESPESAS MIUDAS	30.000,00	0,48	0,48	0,00	22.748,44	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS CRACHAS E IDENTIFICADORES LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, AUTORIZADA , NOTA FISCAL REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO CRQ XII .								
130	1639	16/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	FORNECEDORES DIVERSOS	3.184,94	299,86	299,86	0,00	451,07	0,00
	Histórico	PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 130, INTERNET BANCK 00139672, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO CRQ XII .								
130	1640	16/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	FORNECEDORES DIVERSOS	3.184,94	283,58	283,58	0,00	451,07	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 130, INTERNET BANCK 00207719, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO CRQ XII .							
98	1641	16/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - Suprimento de Fundos	DESPESAS MIUDAS	3.000,00	100,00	100,00	0,00	682,86	0,00
	Histórico		PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 98, INTERNET BANCK 00207719, RECIBO , REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIUDAS DO CRQ XII							
96	1642	16/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	DESPESAS MIUDAS	30.000,00	99,88	99,88	0,00	22.748,44	0,00
	Histórico		PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00207719, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIUDAS DO CRQ XII							
96	1643	16/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	DESPESAS MIUDAS	30.000,00	3,33	3,33	0,00	22.748,44	0,00
	Histórico		RETENÇÃO DE ISS CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/ FUJIOKA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, AUTORIZADA , NOTA FISCAL REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIUDAS DO CRQ XII							
122	1644	16/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em Sentenças Judiciais	CUSTAS JUDICIAIS	4.000,00	60,32	60,32	0,00	618,67	0,00
	Histórico		PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET BANCK 00040746, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIUDAS DO CRQ XII							
96	1645	16/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	DESPESAS MIUDAS	30.000,00	242,35	242,35	0,00	22.748,44	0,00
	Histórico		PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00040746, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIUDAS DO CRQ XII							
96	1646	16/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	DESPESAS MIUDAS	30.000,00	5,02	5,02	0,00	22.748,44	0,00
	Histórico		RETENÇÃO DE ISS CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUJIOKA/ GILVAN DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, AUTORIZADA , NOTA FISCAL REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIUDAS DO CRQ XII							
130	1647	16/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	FORNECEDORES DIVERSOS	3.184,94	189,17	189,17	0,00	451,07	0,00
	Histórico		PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 130, INTERNET BANCK 00040746, REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIUDAS DO CRQ XII							
98	1648	16/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - Suprimento de Fundos	DESPESAS MIUDAS	3.000,00	100,00	100,00	0,00	682,86	0,00
	Histórico		PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 98, INTERNET BANCK 00163540, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIUDAS DO CRQ XII							
130	1649	16/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	FORNECEDORES DIVERSOS	3.184,94	144,89	144,89	0,00	451,07	0,00
	Histórico		PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 130, INTERNET BANCK 00163540, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIUDAS DO CRQ XII							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
98	1650	16/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - Suprimento de Fundos	DESPESAS MIUDAS	3.000,00	186,52	186,52	0,00	682,86	0,00
	Histórico	PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 98, INTERNET BANCK 00163540, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIUDAS DO CRQ XII								
122	1651	16/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em Sentenças Judiciais	CUSTAS JUDICIAIS	4.000,00	76,76	76,76	0,00	618,67	0,00
	Histórico	PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET BANCK 00256100, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIUDAS DO CRQ XII								
130	1652	16/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	FORNECEDORES DIVERSOS	3.184,94	293,96	293,96	0,00	451,07	0,00
	Histórico	PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 130, INTERNET BANCK 00256100, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIUDAS DO CRQ XII								
96	1653	16/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	DESPESAS MIUDAS	30.000,00	34,30	34,30	0,00	22.748,44	0,00
	Histórico	PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00256100, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIUDAS DO CRQ XII								
96	1654	16/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	DESPESAS MIUDAS	30.000,00	0,70	0,70	0,00	22.748,44	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS GILVAN DA SILVA SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, AUTORIZADA , NOTA FISCAL REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIUDAS DO CRQ XII								
98	1655	16/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - Suprimento de Fundos	DESPESAS MIUDAS	3.000,00	80,00	80,00	0,00	682,86	0,00
	Histórico	PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 98, INTERNET BANCK 00256100, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIUDAS DO CRQ XII								
96	1656	16/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	DESPESAS MIUDAS	30.000,00	25,00	24,50	0,50	22.748,44	0,00
	Histórico	PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00228389, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIUDAS DO CRQ XII								
130	1657	16/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	FORNECEDORES DIVERSOS	3.184,94	469,06	469,06	0,00	451,07	0,00
	Histórico	PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 130, INTERNET BANCK 00228389, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIUDAS DO CRQ XII								
130	1658	16/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	FORNECEDORES DIVERSOS	3.184,94	317,70	317,70	0,00	451,07	0,00
	Histórico	PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 130, INTERNET BANCK 607294, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO CRQ XII								
1	1659	19/10/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	1.496,47	1.496,47	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 19/10/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3	1660	19/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	25,55	25,55	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 19/10/2015.								
1	1661	20/10/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	2.003,97	2.003,97	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 20/10/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO								
3	1662	20/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	46,05	46,05	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 20/10/2015								
32	1663	20/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	FORNECEDORES DIVERSOS	30.000,00	162,53	162,53	0,00	635,22	0,00
	Histórico	PAGO A CEB DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, INTERNET BANCK 00271888, FATURA REF. A SERVIÇOS DE FORNECIEMNTO DE ENERGIA ELETRICA A DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF								
131	1664	10/10/2015	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	HIGH TECH INFORMÁTICA INDUSTRIA E COMERCIO	1.249,00	1.249,00	1.249,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 131, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 83001 DO FAVORECIDO HIGH TECH INFORMÁTICA INDUSTRIA E COMERCIO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
34	1665	20/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	15.500,00	1.010,00	1.010,00	0,00	495,91	0,00
	Histórico	PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, INTERNET BANCK 00510280, NOTA FISCAL 29386 REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANERS PARA O CRQ XII .								
30	1666	20/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO	4.320,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 30, INTERNET BANCK 00511826, BOLETO REF. A TAXA DE CONDOMINIO DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA .								
34	1667	20/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	15.500,00	340,00	340,00	0,00	495,91	0,00
	Histórico	PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, INTERNET BANCK 00513025, NOTA FISCAL 29385 REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANERS PARA O CRQ XII .								
68	1668	20/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	FORNECEDORES DIVERSOS	7.500,00	130,00	130,00	0,00	8,50	0,00
	Histórico	PAGO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, INTERNET BANCK 00514134, NOTA FISCAL 274271 PELA AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA O CRQXII.								
92	1669	20/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	FORNECEDORES DIVERSOS	8.000,00	15,00	15,00	0,00	814,52	0,00
	Histórico	PAGO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 92, INTERNET BANCK 00514134, NOTA FISCAL 274271PELA DE MEXEDORE DE CAFÉ P O CRQ XII								
1	1670	21/10/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	1.242,69	1.242,69	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 21/10/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO								
3	1671	21/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	89,95	89,95	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 21/10/2015								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	1672	22/10/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	1.425,48	1.425,48	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 22/10/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO								
3	1673	22/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	54,60	54,60	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 22/10/2015.								
18	1675	22/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	89.000,00	8.233,13	8.233,13	0,00	337,45	0,00
	Histórico	PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18, INTERNET BANCK 00336368, BOLETO REF. AS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII .								
128	1676	22/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	FORNECEDORES DIVERSOS	31.000,00	1.076,79	1.076,79	0,00	763,00	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 128, CHEQUE 302810, RECIBO PELO RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII..								
11	1677	22/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	2.475,00	2.475,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302811, RECIBO REF. A 03 DIARIAS EM VIAGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ .								
127	1678	22/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FORNECEDORES DIVERSOS	50.000,00	2.580,00	2.580,00	0,00	1.602,60	0,00
	Histórico	PAGO A MARCOS JOSE DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, CHEQUE 302809, NOTA FISCAL 29 PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MOBILIARIOS DO CRQ XII.								
46	1679	22/10/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	FOLHA DE PAGAMENTO	105.000,00	5.426,12	5.426,12	0,00	4.126,71	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 46, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO FOLHA DE PAGAMENTO, PELAS FERIAS HUGO BORGES								
55	1680	22/10/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário	FOLHA DE PAGAMENTO	90.000,00	2.034,80	2.034,80	0,00	41.118,41	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO FOLHA DE PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
1	1681	23/10/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	791,36	791,36	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 23/10/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO								
3	1682	23/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	27,20	27,20	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 23/10/2015.								
1	1683	26/10/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	1.433,39	1.433,39	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 26/10/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO								
3	1684	26/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	44,00	44,00	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 26/10/2015								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
122	1685	26/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em Sentenças Judiciais	CUSTAS JUDICIAIS	4.000,00	107,84	107,84	0,00	618,67	0,00
	Histórico	PAGO A SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET BANCK 00560067/00560800, DARF REF A CUSTAS JUDICIAIS GOIÁS MANUTENÇÃO.								
127	1686	26/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FORNECEDORES DIVERSOS	50.000,00	116,65	116,65	0,00	1.602,60	0,00
	Histórico	PAGO A PIONEIRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, INTERNET BANCK 00625120, NOTA FISCAL 2523 PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E REPROGRAMAÇÃO DOS RAMAIS 604/612..								
127	1687	26/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FORNECEDORES DIVERSOS	50.000,00	3,35	3,35	0,00	1.602,60	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS PIONEIRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2523 PELOS SERVIÇOS PRESTADOS.								
1	1688	27/10/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	255,17	255,17	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 27/10/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO								
3	1689	27/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	289,15	289,15	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 27/10/2015								
42	1690	27/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	159.000,00	12.368,78	12.368,78	0,00	1.480,50	0,00
	Histórico	PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 42, INTERNET BANCK 00128761, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE AUCILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII.								
1	1691	28/10/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	377,77	377,77	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 28/10/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO								
3	1692	28/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	21,85	21,85	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 28/10/2015								
130	1693	28/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	FORNECEDORES DIVERSOS	3.184,94	45,70	45,70	0,00	451,07	0,00
	Histórico	PAGO A ROBSON DOS SANTOS BARBOSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 130, INTERNET BANCK 00139030, RECIBO REF. A AQUISIÇÃO DE DE MATERIAS DE CONSUMO SUP. DE FUNDOS DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS.								
96	1694	28/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	DESPESAS MIUDAS	30.000,00	141,50	141,50	0,00	22.748,44	0,00
	Histórico	PAGO A ROBSON DOS SANTOS BARBOSA, LIQUIDAÇÃO 1628 DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00139030, RECIBO , REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PJ NA DELEGACIA DO CRQ XII EMPALMAS TO.								
133	1695	29/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	FORNECEDORES DIVERSOS	8.317,88	738,38	738,38	0,00	6.877,50	0,00
	Histórico	PAGO A SANTA BRANCA C. PROD. DE H. E LIM. LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 133, INTERNET BANCK 00714675, NOTA FISCAL 4363 PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O CRQ XII.								
124	1696	29/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	FORNECEDORES DIVERSOS	8.000,00	144,00	144,00	0,00	5.519,72	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PAGO A DIGITAL.COM RELOGIOS DE PONTO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 124, INTERNET BANCK 00715840, NOTA FISCAL 4033 PELA AQUISIÇÃO DE BOBINA PARA RELOGIO DE PONTO DO CRQ XII..							
46	1697	29/10/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	FOLHA DE PAGAMENTO	105.000,00	1.748,87	1.748,87	0,00	4.126,71	0,00
	Histórico		LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 46, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO FOLHA DE PAGAMENTO, PELAS FERIAS HEITOR MENEZES							
128	1698	29/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	FORNECEDORES DIVERSOS	31.000,00	1.633,79	1.633,79	0,00	763,00	0,00
	Histórico		PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A RESTITUIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGEM RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII. CH: 302840							
11	1699	29/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	1.650,00	1.650,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico		PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302841, RECIBO REF. A 3 DIARIAS EM VIGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ .							
11	1700	29/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	780,00	780,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico		PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 687 DO EMPENHO 11, CHEQUE 302826, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 326ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.							
11	1701	29/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico		PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302825, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 326ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.							
11	1702	29/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico		PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302816, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 326ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.							
11	1703	29/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico		PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302815, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 326ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.							
11	1704	29/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico		PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302820, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 326ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.							
11	1705	29/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico		PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302823, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 326ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.							
11	1706	29/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico		PAGO A FLAVIO COLMATI JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302818, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 326ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.							
11	1707	29/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	0,00	600,00	2.184,20	0,00
	Histórico		PAGO A MARLON HERBERT FLORA BARBOSA SOARES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302824, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 326ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.							
11	1708	29/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PAGO A LUCIO PINTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302822, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 326ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.							
11	1709	29/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico		PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302819, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 326ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.							
11	1710	29/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico		PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302814, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 326ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.							
11	1711	29/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico		PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302813, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 326ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.							
11	1712	29/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico		PAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302817, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 326ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.							
11	1713	29/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico		PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302821, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 326ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.							
11	1714	29/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico		PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302812, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 326ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.							
11	1715	29/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	520,00	520,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico		PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302827, REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO À 326ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.							
11	1716	29/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	520,00	520,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico		PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302828, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO À 326ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.							
11	1717	29/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	520,00	520,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico		PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302829, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO À 326ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.							
11	1718	29/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	520,00	520,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico		PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302830, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO À 326ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.							
11	1719	29/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	520,00	520,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico		PAGO A LUCIO PINTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302832, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO À 326ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.							
11	1720	29/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	520,00	520,00	0,00	2.184,20	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302833, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO À 326ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.							
11	1721	29/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	520,00	520,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico		PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302831, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO À 326ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.							
11	1722	29/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico		PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302839, RECIBO REF. A JETON PELA PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE NA UNI ANHANGUERA COM O TEMA QUIMICA FORENSE, COMO REPRESENTANTE DO CRQ XII,							
52	1723	29/10/2015	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100.000,00	8.509,83	8.509,83	0,00	7.646,51	0,00
	Histórico		LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 52, REFERENTE RECIBO Nº DO FAVORECIDO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
1	1724	30/10/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	3.573,28	3.573,28	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA ,REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 30/10/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO							
134	1725	30/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP	4.000,00	1.988,35	1.988,35	0,00	92,45	0,00
	Histórico		PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 134, INTERNET BANCK 00177444, BOLETO PELA AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII.							
1	1726	03/11/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	3.196,14	3.196,14	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 03/11/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO							
57	1727	03/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	ALUGUEIS	18.000,00	807,09	807,09	0,00	5.950,13	0,00
	Histórico		PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, CHEQUE 302836, RECIBO REF. A ALUGUEL E IPTU DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA							
56	1728	30/10/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	FOLHA DE PAGAMENTO	950.000,00	95.920,81	95.920,81	0,00	74.663,33	0,00
	Histórico		LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 56, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 1015 DO FAVORECIDO FOLHA DE PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
53	1729	30/10/2015	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	300.000,00	22.175,97	22.175,97	0,00	23.607,23	0,00
	Histórico		LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 53, REFERENTE RECIBO Nº DO FAVORECIDO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
61	1730	30/10/2015	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13.000,00	1.043,38	1.043,38	0,00	415,64	0,00
	Histórico		LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 61, REFERENTE DARF Nº DO FAVORECIDO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
127	1731	03/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FORNECEDORES DIVERSOS	50.000,00	2.139,50	2.139,50	0,00	1.602,60	0,00
	Histórico		PAGO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, INTERNET BANCK 00462402, NOTA FISCAL 16 PELOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS.							
127	1732	03/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FORNECEDORES DIVERSOS	50.000,00	2.400,00	2.400,00	0,00	1.602,60	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PAGO A LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA PJ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, INTERNET BANCK 00402718, NOTA FISCAL 18 PELOS SERVIÇOS DE SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIDORES DE REDE REFERENTES AO MES DE OUTUBRO 2015							
60	1733	30/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes	ESTAGIÁRIOS DIVERSOS	10.244,00	788,00	788,00	0,00	302,04	0,00
	Histórico		PAGO A RANGEL DE SOUZA SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 60, INTERNET BANCK 00402938, RECIBO REF. A AUXILIO ESTÁGIO .							
127	1734	03/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FORNECEDORES DIVERSOS	50.000,00	4.878,50	4.878,50	0,00	1.602,60	0,00
	Histórico		PAGO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, INTERNET BANCK 00372875, NOTA FISCAL 21 PELOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTERNO DE CONTROLE DOS PROCESSOS.							
1	1735	29/10/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	1.281,21	1.281,21	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 29/10/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO							
3	1736	30/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	26,30	26,30	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB em 30/10/2015.							
60	1737	30/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes	ESTAGIÁRIOS DIVERSOS	10.244,00	788,00	788,00	0,00	302,04	0,00
	Histórico		LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 60, REFERENTE RECIBO Nº DO FAVORECIDO ESTAGIÁRIOS DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
135	1738	03/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.014 - Serviços de Limpeza e Conservação	FORNECEDORES DIVERSOS	5.000,00	1.179,19	1.179,19	0,00	1.435,24	0,00
	Histórico		PAGO A IRAIDES DA ROCHA CARDOSO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 135, CHEQUE 302837, RPA PELO SERVIÇO DE FAXINA NO CRQ XII.							
135	1739	03/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.014 - Serviços de Limpeza e Conservação	FORNECEDORES DIVERSOS	5.000,00	145,74	145,74	0,00	1.435,24	0,00
	Histórico		INSS A RECOLHER REF. IRAIDES DA ROCHA CARDOSO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 135, AUTORIZADA , RPA PELO SERVIÇO DE FAXINA NO CRQ XII.							
127	1740	03/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FORNECEDORES DIVERSOS	50.000,00	1.019,20	1.019,20	0,00	1.602,60	0,00
	Histórico		PAGO A WB LAVAJATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, CHEQUE 302872, NOTA FISCAL 678 , REF. A ESTACIONAMENTO E LAVAGEM DE VEICULOS DO CRQ XII.							
127	1741	03/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FORNECEDORES DIVERSOS	50.000,00	20,80	20,80	0,00	1.602,60	0,00
	Histórico		RETENÇÃO DE ISS WB LAVAJATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 678 .							
21	1742	03/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	OI S/A	3.600,00	217,29	217,29	0,00	154,59	0,00
	Histórico		PAGO A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, CHEQUE 302870, FATURA REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO .							
21	1743	03/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	OI S/A	3.600,00	22,66	22,66	0,00	154,59	0,00
	Histórico		RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS REF. OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, AUTORIZADA , FATURA REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.							
32	1744	03/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	FORNECEDORES DIVERSOS	30.000,00	271,99	271,99	0,00	635,22	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PAGO A ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 302869, FATURA REF. A SERVIÇOS DE FORNECIEMNTO DE ENERGIA ELETTRICA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.							
11	1745	03/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	5.325,00	5.325,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico		PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302868, RECIBO REF. A 6 DIARIAS EM VIAGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ .							
128	1746	03/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	FORNECEDORES DIVERSOS	31.000,00	1.068,79	1.068,79	0,00	763,00	0,00
	Histórico		PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 128, CHEQUE 302867, RECIBO REF. A RESTITUIÇÃO DE PASSAGEM AEREA EM VIAGEM RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.							
54	1747	03/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.026 - Serviços de Produções Jornalísticas e de Telejornalismo	LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA	33.600,00	2.879,04	2.879,04	0,00	3.762,67	0,00
	Histórico		PAGO A LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 302834, NOTA FISCAL REF. A SERVIÇOS JORNALISTICOS PRESTADOS AO CRQ XII.							
129	1748	03/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.005 - Locação de Imóveis	NUNES & OLIVEIRA	3.600,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A NUNES & OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 129, CHEQUE 302842, RECIBO REF. A LOCAÇÃO DE SALA PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.							
1	1749	04/11/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	327,00	327,00	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 04/11/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO							
3	1750	04/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	99,68	99,68	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 04/11/2015							
6	1751	04/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	FORNECEDORES DIVERSOS	5.100,00	197,00	197,00	0,00	346,96	0,00
	Histórico		PAGO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6, INTERNET BANCK 000218894, NOTA FISCAL 9372 ,REF. A ASSINATURA DE ATUALIZAÇÕES DEP. PESSOAL .							
6	1752	04/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	FORNECEDORES DIVERSOS	5.100,00	202,29	202,29	0,00	346,96	0,00
	Histórico		PAGO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6, INTERNET BANCK 0022688, BOLETO REF. A ASSINATURA DE ATUALIZAÇÕES DEP. JURIDICO.							
13	1753	04/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	GLOBAL VILLAGE	20.000,00	191,78	191,78	0,00	4.039,99	0,00
	Histórico		PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, INTERNET BANCK 0014603, FATURA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA E INTERNET PARA O CRQ XII .							
13	1754	04/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	GLOBAL VILLAGE	20.000,00	382,49	382,49	0,00	4.039,99	0,00
	Histórico		PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, INTERNET BANCK 00016013, FATURA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA E INTERNET PARA A DELEGACIA DE BRASÍLIA							
14	1755	04/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	CLARO S/A	12.000,00	967,90	967,90	0,00	460,09	0,00
	Histórico		PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 14, INTERNET BANCK 00016585, FATURA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MÓVEL PARA O CRQ XII .							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4	1756	04/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	FORNECEDORES DIVERSOS	23.600,00	245,00	245,00	0,00	3.356,50	0,00
	Histórico	PAGO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, INTERNET BANCK 00023493, NOTA FISCAL 1417 REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE .								
4	1757	04/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	FORNECEDORES DIVERSOS	23.600,00	5,00	5,00	0,00	3.356,50	0,00
	Histórico	ISS A RECOLHER REF. SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 1417 .								
1	1758	05/11/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	578,39	578,39	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 05/11/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO								
3	1759	05/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	18,00	18,00	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 05/11/2015.								
11	1760	05/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 1302848, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CRQ XII.								
11	1761	05/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIO PINTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302853, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CRQ XII.								
11	1762	05/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302852, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CRQ XII.								
11	1763	05/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302843, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CRQ XII.								
11	1764	05/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302845, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CRQ XII.								
11	1765	05/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302844, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CRQ XII.								
11	1766	05/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302856, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CRQ XII.								
11	1767	05/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A FLAVIO COLMATI JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302849, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CRQ XII.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
11	1768	05/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302847, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAÓRDINARIA DO CRQ XII.								
11	1769	05/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302851, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAÓRDINARIA DO CRQ XII.								
11	1770	05/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302846, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAÓRDINARIA DO CRQ XII.								
11	1771	05/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302850, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAÓRDINARIA DO CRQ XII.								
11	1772	05/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302854, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAÓRDINARIA DO CRQ XII.								
11	1773	05/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	780,00	780,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302857, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAÓRDINARIA DO CRQ XII.								
11	1774	05/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	520,00	520,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302864, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAÓRDINARIA DO CRQ XII.								
11	1775	05/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	520,00	520,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302861, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAÓRDINARIA DO CRQ XII.								
11	1776	05/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	520,00	520,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302862, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAÓRDINARIA DO CRQ XII.								
11	1777	05/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	520,00	520,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302859, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAÓRDINARIA DO CRQ XII.								
11	1778	05/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	520,00	520,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302860, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAÓRDINARIA DO CRQ XII.								
11	1779	05/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	520,00	520,00	0,00	2.184,20	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302858, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAÓRDINARIA DO CRQ XII.							
11	1780	05/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	520,00	520,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico		PAGO A LUCIO PINTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302863, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAÓRDINARIA DO CRQ XII.							
122	1781	05/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em Sentenças Judiciais	CUSTAS JUDICIAIS	4.000,00	148,12	148,12	0,00	618,67	0,00
	Histórico		PAGO A SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, CHEQUE 302873, DARF REF. A A CUSTAS JUDICIAIS.							
68	1782	05/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	FORNECEDORES DIVERSOS	7.500,00	139,00	139,00	0,00	8,50	0,00
	Histórico		PAGO A CONFETARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, CHEQUE 302876, NOTA FISCAL 15851 REF. A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CRQ XII.							
136	1783	05/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.999 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - não Especificados	VALDEMAR LEME	536,00	58,96	58,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico		ISS A RECOLHER REF. VALDEMAR LEME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 136, AUTORIZADA , RPA .							
136	1784	05/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.999 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - não Especificados	VALDEMAR LEME	536,00	26,80	26,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico		INSS A RECOLHER REF. VALDEMAR LEME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 136, AUTORIZADA , RPA .							
136	1785	05/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.999 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - não Especificados	VALDEMAR LEME	536,00	450,24	450,24	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A VALDEMAR LEME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 136, CHEQUE 302878, RPA POR SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADO AO CRQ XII..							
1	1786	06/11/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	1.049,14	1.049,14	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 06/11/2015 CONF. MAPA DE ARRECADUÇÃO							
3	1787	06/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	31,70	31,70	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 06/11/2015							
137	1788	06/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	20.000,00	3.267,25	3.267,25	0,00	1.292,14	0,00
	Histórico		PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 137, CHEQUE 302881, BOLETO REF. AS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII .							
63	1789	06/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	2.600,00	11,18	11,18	0,00	149,03	0,00
	Histórico		PAGO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 63, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 34758 REF. A SERVIÇOS DE VIGILANCIOA E MONITORAMENTO DO CRQ II .							
63	1790	06/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	2.600,00	212,41	212,41	0,00	149,03	0,00
	Histórico		PAGO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 63, CHEQUE 302879, NOTA FISCAL 34758 REF. A SERVIÇOS DE VIGILANCIOA E MONITORAMENTO DO CRQ II .							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
138	1791	06/11/2015	6.2.2.1.2.44.90.52.009 - Aparelhos de Refrigeração e Condicionamento	CATRAL REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMESTICOS LTDA	3.490,00	3.490,00	3.490,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 138, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 45642 DO FAVORECIDO CATRAL REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMESTICOS LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
1	1792	09/11/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	3.931,51	3.931,51	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 09/11/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO								
3	1793	09/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	33,20	33,20	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 09/11/2015.								
1	1794	10/11/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	2.029,78	2.029,78	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 10/11*2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO								
3	1795	10/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	120,10	120,10	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 10/11/2015.								
1	1796	11/11/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	1.736,94	1.736,94	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 11/11/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO								
3	1797	11/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	88,85	88,85	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 11/11/2015.								
28	1798	01/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	FORNECEDORES DIVERSOS	30.000,00	80,00	80,00	0,00	1,09	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SR. THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 00152621, RECIBO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS EM VIAGEM.								
95	1799	03/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	DESPESAS DE VIAGEM	38.000,00	911,00	911,00	0,00	1.194,03	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS SR. THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO 1158 DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 00152621, RECIBO REF. A GASTOS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII .								
1	1800	12/11/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	565,36	565,36	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 12/11/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO								
3	1801	12/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	43,05	43,05	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 12/11/2015.								
13	1802	12/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	GLOBAL VILLAGE	20.000,00	800,00	800,00	0,00	4.039,99	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, CHEQUE 302884, FATURA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA E INTERNET PARA OP CRQ XII .							
28	1803	12/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	FORNECEDORES DIVERSOS	30.000,00	2.581,92	2.581,92	0,00	1,09	0,00
	Histórico		PAGO A POSTO Z Z136, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 302882, NOTA FISCAL 8808 REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII .							
127	1804	12/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FORNECEDORES DIVERSOS	50.000,00	450,00	450,00	0,00	1.602,60	0,00
	Histórico		PAGO A ADRIANO LUIZ SOARES NASCIMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, CHEQUE 302888, NOTA FISCAL 115 PELO SERVIÇO DE TROCA DE MOTOR VENTILADOR DO APARELHO DE AR CONDICIONADO NA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASÍLIA DF							
128	1805	12/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	FORNECEDORES DIVERSOS	31.000,00	1.010,79	1.010,79	0,00	763,00	0,00
	Histórico		PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 128, CHEQUE 302887, RECIBO REF. A RESTITUIÇÃO DE PASSAGEM AEREAS EM VIAGEM RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.							
11	1806	12/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	2.475,00	2.475,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico		PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302886, RECIBO REF. A 03 DIARIAS EM VIAGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ.							
1	1807	13/11/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	1.132,44	1.132,44	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 13/11/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO							
3	1808	13/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	26,95	26,95	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 13/11/2015							
1	1809	16/11/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	2.721,63	2.721,63	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA ,REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 16/11/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO							
3	1810	16/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	59,90	59,90	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 16/11/2015.							
114	1811	17/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	FORNECEDORES DIVERSOS	4.200,00	316,35	316,35	0,00	379,75	0,00
	Histórico		PAGO A DEROCI ALVES PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 114, CHEQUE 302889, NOTA FISCAL 242PELO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO DO CRQ XII.							
114	1812	17/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	FORNECEDORES DIVERSOS	4.200,00	16,65	16,65	0,00	379,75	0,00
	Histórico		ISS A RECOLHER REF. DEROCI ALVES PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 114, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 242 PELO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO DO CRQ XII.							
3	1813	17/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	68,70	68,70	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 17/11/2015.							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	1814	17/11/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	2.156,94	2.156,94	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 17/11/2015 CONF. MAPA DE ARRECADADO								
1	1815	18/11/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	159,89	159,89	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 18/11/2015 CONF. MAPA DE ARRECADADO								
3	1816	18/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	27,50	27,50	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 18/11/2015								
130	1817	30/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	FORNECEDORES DIVERSOS	3.184,94	285,62	285,62	0,00	451,07	0,00
	Histórico	PAGO A MARLY LOPES NAPONENCE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 130, INTERNET BANCK 00216653, RECIBO REF.A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADINTAMENTO DE DESPESA MIUDAS								
96	1818	30/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	DESPESAS MIUDAS	30.000,00	109,09	109,09	0,00	22.748,44	0,00
	Histórico	PAGO A MARLY LOPES NAPONENCE, LIQUIDAÇÃO 1628 DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00216653, RECIBO REF.A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADINTAMENTO DE DESPESA MIUDAS								
98	1819	30/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - Suprimento de Fundos	DESPESAS MIUDAS	3.000,00	100,00	100,00	0,00	682,86	0,00
	Histórico	PAGO A MARLY LOPES NAPONENCE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 98, INTERNET BANCK 00216653, RECIBO REF.A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDAS								
130	1820	30/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	FORNECEDORES DIVERSOS	3.184,94	25,00	25,00	0,00	451,07	0,00
	Histórico	PAGO A MARLY LOPES NAPONENCE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 130, CHEQUE 302885, RECIBO REF.A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADINTAMENTO DE DESPESA MIUDAS.								
127	1822	18/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FORNECEDORES DIVERSOS	50.000,00	1.508,22	1.508,22	0,00	1.602,60	0,00
	Histórico	PAGO A ELAINE DA SILVA CHAVES ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, INTERNET BANCK 00207893, NOTA FISCAL 63 REF. A RETIRADA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO INVERTER DE 24.000 BTUs								
127	1823	18/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FORNECEDORES DIVERSOS	50.000,00	30,78	30,78	0,00	1.602,60	0,00
	Histórico	ISS A RECOLHER REF. ELAINE DA SILVA CHAVES ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 63 REF.INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO								
92	1824	18/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	FORNECEDORES DIVERSOS	8.000,00	216,00	216,00	0,00	814,52	0,00
	Histórico	PAGO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, INTERNET BANCK 00208856, NOTA FISCAL 278892 PELA AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA O CRQXII.								
32	1825	18/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	FORNECEDORES DIVERSOS	30.000,00	140,23	140,23	0,00	635,22	0,00
	Histórico	PAGO A CEB DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, INTERNET BANCK 00077680, FATURA REF. A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA .								
32	1826	18/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	FORNECEDORES DIVERSOS	30.000,00	3.418,27	3.418,27	0,00	635,22	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PAGO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, INTERNET BANCK 00076793, RECIBO REF. A SERVIÇOS DE FORNECIEMNT DE ENERGIA ELETRICA AO CRQ XII.							
21	1827	18/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	OI S/A	3.600,00	242,82	242,82	0,00	154,59	0,00
	Histórico		PAGO A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, INTERNET BANCK 00078179, FATURA REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO .							
21	1828	18/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	OI S/A	3.600,00	25,33	25,33	0,00	154,59	0,00
	Histórico		RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS REF. A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, AUTORIZADA , FATURA REF. A A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO							
122	1829	18/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em Sentenças Judiciais	CUSTAS JUDICIAIS	4.000,00	126,70	126,70	0,00	618,67	0,00
	Histórico		PAGO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET BANCK 76374/79207/78899, RECIBO REF. A CUSTAS JUDICIAIS CELY CRISTIANE GARCIA( 65,20); EMBRAPA ( 39,00);EMBRAPA ( 17,18); CELY CRISTIANE GARCIA (5,32).							
1	1830	19/11/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	1.011,35	1.011,35	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA ,REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 19/11/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO							
3	1831	19/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	15,00	15,00	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 19/11/2015							
137	1832	19/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	20.000,00	5.797,00	5.797,00	0,00	1.292,14	0,00
	Histórico		PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 137, INTERNET BANCK 00267302, BOLETO REF. AS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII .							
133	1833	19/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	FORNECEDORES DIVERSOS	8.317,88	702,00	702,00	0,00	6.877,50	0,00
	Histórico		PAGO A REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP. DE PRODUTOS IND. NOTA FISCAL 63763,PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O CRQ XII.							
30	1834	19/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO	4.320,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 30, INTERNET BANCK 00268060, BOLETO REF. A TAXA DE CONDOMINIO DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA.							
4	1835	19/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	FORNECEDORES DIVERSOS	23.600,00	1.044,18	1.044,18	0,00	3.356,50	0,00
	Histórico		PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, INTERNET BANCK 00268305, NOTA FISCAL 20539 IMPLANTA INFORMÁTICA, REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE.							
4	1836	19/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	FORNECEDORES DIVERSOS	23.600,00	108,99	108,99	0,00	3.356,50	0,00
	Histórico		RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS REF. IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 20539 REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE .							
4	1837	19/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	FORNECEDORES DIVERSOS	23.600,00	263,30	263,30	0,00	3.356,50	0,00
	Histórico		PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO 883 DO EMPENHO 4, INTERNET BANCK 00268568, NOTA FISCAL 20540 REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE GESTÃO TCU.							
4	1838	19/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	FORNECEDORES DIVERSOS	23.600,00	27,48	27,48	0,00	3.356,50	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS REF. IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO 883 DO EMPENHO 4, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 20540 REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE GESTÃO TCU							
55	1839	19/11/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário	FOLHA DE PAGAMENTO	90.000,00	19.132,35	19.132,35	0,00	41.118,41	0,00
		Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO FOLHA DE PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
128	1840	19/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	FORNECEDORES DIVERSOS	31.000,00	1.072,79	1.072,79	0,00	763,00	0,00
		Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 128, CHEQUE 302895, RECIBO PELA RESTITUIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.							
11	1841	19/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	2.475,00	2.475,00	0,00	2.184,20	0,00
		Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302896, RECIBO REF. A 03 DIARIAS EM VIAGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ .							
128	1842	19/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	FORNECEDORES DIVERSOS	31.000,00	560,60	560,60	0,00	763,00	0,00
		Histórico	PAGO A SOMA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 128, CHEQUE 302890, NOTA FISCAL 4420 PELA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS.							
1	1843	20/11/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	1.862,00	1.862,00	0,00	13.506,55	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 20/11/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO							
3	1844	20/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	59,18	59,18	0,00	5.098,43	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 20/11/2015							
122	1845	20/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em Sentenças Judiciais	CUSTAS JUDICIAIS	4.000,00	130,64	130,64	0,00	618,67	0,00
		Histórico	PAGO A FUNJURIS - FUNSDO DE MODERNIZAÇÃO DE APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET BANCK 00263858, DARF REF A CUSTAS JUDICIAIS .							
8	1846	20/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	4.200,00	427,45	427,45	0,00	225,45	0,00
		Histórico	PAGO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, INTERNET BANCK 00655567, FATURA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O CRQ XII.							
139	1847	20/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.046 - Serviço de Intermediação de Estagiário e Menor Aprendiz	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	366,00	132,00	132,00	0,00	102,00	0,00
		Histórico	PAGO A CENTRO D REF. A TAXA DE SERVIÇO DO INTERMEDIAÇÃO DE ESTAGIO E MENOR APRENDIZ PARA O CRQ XII .							
92	1848	20/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	FORNECEDORES DIVERSOS	8.000,00	120,00	120,00	0,00	814,52	0,00
		Histórico	PAGO A E M G GOMES PEÇAS PARA REFRIGERAÇÃO ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 92, CHEQUE 302891, NOTA FISCAL 3759 REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHO GAS TURBO PARA BEBEDOURO DO CRQ XII.							
11	1849	20/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	780,00	780,00	0,00	2.184,20	0,00
		Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302897, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO NA ASSEMBLEIA DE DELEGADOS ELEITORES PELO GRUPO ASSOCIAÇÃO DE CLASSE.							

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
11	1850	20/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	780,00	780,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302898, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO AO CRQ XII NA ASSEMBLEIA DE DELEGADOS ELEITORA DO GRUPO ESCOLA								
1	1851	23/11/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	1.196,88	1.196,88	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 23/11/2015 CONF. MAPA DE ARRECADACÃO								
3	1852	23/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	80,90	80,90	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB em 23/11/2015.								
6	1853	23/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	FORNECEDORES DIVERSOS	5.100,00	197,00	197,00	0,00	346,96	0,00
	Histórico	PAGO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6, INTERNET BANCK 00471265, NOTA FISCAL 9837 ,REF. A ASSINATURA DE ATUALIZAÇÕES DEP. E PESSOAL .								
6	1854	23/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	FORNECEDORES DIVERSOS	5.100,00	202,29	202,29	0,00	346,96	0,00
	Histórico	PAGO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6, INTERNET BANCK 00472724, BOLETO REF. A ASSINATURA DE ATUALIZAÇÕES DEP. JURIDICO .								
122	1855	23/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em Sentenças Judiciais	CUSTAS JUDICIAIS	4.000,00	231,51	231,51	0,00	618,67	0,00
	Histórico	PAGO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET BANCK 488872/489176/489263/489362, DARF REF A CUSTAS JUDICIAIS SIMPLAGO(10,64); ISOESTE ( 75,00); ISOESTE ( 80,67); SIMPLAGO ( 65,20).								
1	1856	24/11/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	1.570,92	1.570,92	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA ,F. A COTA PARTE DEVIDA EM 24/11/2015 CONF. MAPA DE ARRECADACÃO								
3	1857	24/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	39,85	39,85	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 24/11/2015								
3	1858	25/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	36,75	36,75	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, AUTORIZADA REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB .								
1	1859	25/11/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	342,40	342,40	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, DEBITO , EXTRATO REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 25/11/2015 .								
1	1860	26/11/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	2.133,23	2.133,23	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 26/11/2015 CONF. MAPA DE ARRECADACÃO								
3	1861	26/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	29,25	29,25	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , MAPA DE ARRECADACÃO , REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 26/11/2015								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
34	1862	26/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	15.500,00	340,00	340,00	0,00	495,91	0,00
	Histórico	PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, INTERNET BANCK 00675457, NOTA FISCAL 29900REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANERS PARA O CRQ XII.								
127	1863	26/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FORNECEDORES DIVERSOS	50.000,00	1.010,00	1.010,00	0,00	1.602,60	0,00
	Histórico	PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, INTERNET BANCK 00675943, NOTA FISCAL 29901, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FOTOCOPIADORAS.								
127	1864	26/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FORNECEDORES DIVERSOS	50.000,00	2.989,80	2.989,80	0,00	1.602,60	0,00
	Histórico	PAGO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, INTERNET BANCK 00676402, NOTA FISCAL 1616 PELO SERVIÇO DESENVOLVIMENTO DO DOMINIO.								
127	1865	26/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FORNECEDORES DIVERSOS	50.000,00	206,95	206,95	0,00	1.602,60	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS REF. LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 1616 .								
127	1866	26/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FORNECEDORES DIVERSOS	50.000,00	168,25	168,25	0,00	1.602,60	0,00
	Histórico	ISS A RECOLHER REF. LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 1616 .								
42	1867	26/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	159.000,00	11.982,30	11.982,30	0,00	1.480,50	0,00
	Histórico	PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 42, INTERNET BANCK 00677556, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII.								
42	1868	26/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	159.000,00	13.469,82	13.469,82	0,00	1.480,50	0,00
	Histórico	PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 42, INTERNET BANCK 00678040, BOLETO M ,REF. A AQUISIÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII .								
11	1869	26/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	674,00	674,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 1707 DO EMPENHO 11, CHEQUE 302915, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 327ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.								
11	1870	26/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	674,00	674,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302910, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 327ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.								
11	1871	26/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	674,00	674,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302914, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 327ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.								
11	1872	26/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	674,00	674,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302911, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 327ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.								
11	1873	26/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	674,00	674,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A FLAVIO COLMATI JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302913, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 327ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
11	1874	26/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	876,20	876,20	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302920, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 327ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.								
11	1875	26/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	674,00	674,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302912, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 327ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.								
11	1876	26/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	674,00	674,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302918, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 327ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.								
11	1877	26/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	674,00	674,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302909, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 327ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.								
11	1878	26/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	674,00	674,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302919, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 327ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.								
11	1879	26/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	674,00	674,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302907, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 327ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.								
11	1880	26/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	674,00	674,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302916, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 327ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.								
11	1881	26/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	674,00	674,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302908, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 327ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.								
11	1882	26/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	582,00	582,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302925, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 327ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.								
11	1883	26/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	582,00	582,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302924, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 327ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.								
11	1884	26/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	582,00	582,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302927, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 327ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.								
11	1885	26/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	582,00	582,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302923, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 327ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
11	1886	26/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	582,00	582,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302921, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 327ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.								
11	1887	26/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	582,00	582,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302922, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 327ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.								
11	1888	26/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	674,00	674,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302930, RECIBO REF. A A JETON PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE SINDICANCIA REALIZADA EM 26/11/2015 QUE ANALISA OS ATESTADOS MÉDICOS ENTREGUES PELA SERVIDORA MARINA SILVA SIRKIS AO DEPARTAMENTO PESSOAL DO CRQ XII.								
11	1889	26/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	674,00	674,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302929, RECIBO REF. A A JETON PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE SINDICANCIA REALIZADA EM 26/11/2015 QUE ANALISA OS ATESTADOS MÉDICOS ENTREGUES PELA SERVIDORA MARINA SILVA SIRKIS AO DEPARTAMENTO PESSOAL DO CRQ XII.								
11	1890	26/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	876,20	876,20	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302928, RECIBO REF. A A JETON PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE SINDICANCIA REALIZADA EM 26/11/2015 QUE ANALISA OS ATESTADOS MÉDICOS ENTREGUES PELA SERVIDORA MARINA SILVA SIRKIS AO DEPARTAMENTO PESSOAL DO CRQ XII.								
1	1891	27/11/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	1.813,84	1.813,84	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 27/11/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO								
3	1892	27/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	40,30	40,30	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 27/11/2015								
134	1893	27/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP	4.000,00	1.919,20	1.919,20	0,00	92,45	0,00
	Histórico	PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 134, INTERNET BANCK 00833608, BOLETO PELA AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII.								
11	1894	26/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	2.628,60	2.628,60	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302932, RECIBO REF. A 03 DIARIAS EM VIGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ.								
11	1895	27/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	152,40	152,40	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302936, RECIBO REF. DIFERENÇA DE A 03 DIARIAS EM VIGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ .								
128	1896	27/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	FORNECEDORES DIVERSOS	31.000,00	893,79	893,79	0,00	763,00	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 128, CHEQUE 302931, RECIBO REF. A RESSARCIMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS A SERVIÇO DO CRQ XII.								
1	1897	30/11/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	4.613,68	4.613,68	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 30/11/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3	1898	30/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	67,15	67,15	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 30/11/2015								
95	1899	30/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	DESPESAS DE VIAGEM	38.000,00	927,00	927,00	0,00	1.194,03	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANA MOTA DE LIMA PASCOAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, CHEQUE 302934, RECIBO REF. A VIAGEM A BRASILIA A SERVIÇO DO CRQ XII.								
140	1900	13/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades	VOLNEI JOSE SILVA	129,00	129,00	129,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A VOLNEI JOSE SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 140, INTERNET BANCK 00209844, RECIBO PELO MOTIVO DO PROFISSIONAL TER SOLICITADO A ISENÇÃO PORÉM PAGOU A ANUIDADE ANTES DO DEFERIMENTO DO PEDIDO EXERCICIO DE 2014 MAS SÓ IDENTIFICADO O PAGAMENTO EM 2015. COD. OP.: 002069844								
53	1901	30/09/2015	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	300.000,00	24.532,41	24.532,41	0,00	23.607,23	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 53, REFERENTE RECIBO Nº DO FAVORECIDO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
127	1902	08/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FORNECEDORES DIVERSOS	50.000,00	862,40	862,40	0,00	1.602,60	0,00
	Histórico	PAGO A WB LAVAJATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, CHEQUE 302799, NOTA FISCAL , PELOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E ESTACIONAMENTO DOS VEICULOS DO CRQ XII.								
3	1903	29/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	30,80	30,80	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 30/10/2015.								
11	1904	18/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	740,00	740,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 1707 DO EMPENHO 11, CHEQUE 302894, RECIBO ,REF. A 01 DIARIAS EM VIAGENS A SERVIÇO DO CRQ XII A CIDADE DE ITUMBIARA PARA MINISTRAR PALESTRA EM EVENTO ACADEMICO NESTA DATA.								
11	1905	18/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	600,00	600,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302892, RECIBO PELO COMPARECIMENTO COMO PALESTRANTE EM EVENTO ACADEMICO EM ITUMBIARA TEMA: HISTORIA DO CONSELHO E ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL DA QUIMICA.								
1	1906	01/12/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	1.162,98	1.162,98	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 01/12/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO								
3	1907	01/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	160,20	160,20	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 01/12/2015.								
141	1908	30/11/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	FOLHA DE PAGAMENTO	99.912,88	99.912,88	99.912,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 141, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 112015 DO FAVORECIDO FOLHA DE PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
142	1909	30/11/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário	FOLHA DE PAGAMENTO	51.555,89	51.555,89	51.555,89	0,00	0,00	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 142, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO FOLHA DE PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
54	1910	01/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.026 - Serviços de Produções Jornalísticas e de Telejornalismo	LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA	33.600,00	2.879,04	2.879,04	0,00	3.762,67	0,00
	Histórico	PAGO A LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 302899, NOTA FISCAL 28 REF. A SERVIÇOS JORNALISTICOS PRESTADOS AO CRQ XII .								
127	1911	01/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FORNECEDORES DIVERSOS	50.000,00	4.878,50	4.878,50	0,00	1.602,60	0,00
	Histórico	PAGO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, INTERNET BANCK 00083710, NOTA FISCAL 23, PELOS SERVIÇOS DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DE CONTROLE DOS PROCESSOS								
127	1912	01/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FORNECEDORES DIVERSOS	50.000,00	2.400,00	2.400,00	0,00	1.602,60	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA PJ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, INTERNET BANCK 00109920, NOTA FISCAL 19 ,PELOS SERVIÇOS DE SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIDORES DE REFE DO CRQ XII								
127	1913	01/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FORNECEDORES DIVERSOS	50.000,00	2.139,50	2.139,50	0,00	1.602,60	0,00
	Histórico	PAGO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, INTERNET BANCK 00120839, NOTA FISCAL 17, PELOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES								
57	1914	01/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	ALUGUEIS	18.000,00	659,58	659,58	0,00	5.950,13	0,00
	Histórico	PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, CHEQUE 1302901, RECIBO REF. A ALUGUEL DA SALAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA .								
60	1915	01/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes	ESTAGIÁRIOS DIVERSOS	10.244,00	788,00	788,00	0,00	302,04	0,00
	Histórico	PAGO A RANGEL DE SOUZA SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 60, INTERNET BANCK 00110120, RECIBO REF. A AUXILIO ESTÁGIO 11/2015.								
135	1916	01/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.014 - Serviços de Limpeza e Conservação	FORNECEDORES DIVERSOS	5.000,00	1.179,19	1.179,19	0,00	1.435,24	0,00
	Histórico	PAGO A IRAIDES DA ROCHA CARDOSO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 135, CHEQUE 1903, RPA PELO SERVIÇO DE FAXINA NO CRQ XII.								
135	1917	01/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.014 - Serviços de Limpeza e Conservação	FORNECEDORES DIVERSOS	5.000,00	145,74	145,74	0,00	1.435,24	0,00
	Histórico	INSS A RECOLHER REF. IRAIDES DA ROCHA CARDOSO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 135, AUTORIZADA , RPA PELO SERVIÇO DE FAXINA NO CRQ XII.								
135	1918	01/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.014 - Serviços de Limpeza e Conservação	FORNECEDORES DIVERSOS	5.000,00	22,72	22,72	0,00	1.435,24	0,00
	Histórico	INSS A RECOLHER REF. SILVANY DA ROCHA CARDOSO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 135, AUTORIZADA , RPA PELO SERVIÇO DE FAXINA NO CRQ XII.								
135	1919	01/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.014 - Serviços de Limpeza e Conservação	FORNECEDORES DIVERSOS	5.000,00	183,87	183,87	0,00	1.435,24	0,00
	Histórico	PAGO A SILVANY DA ROCHA CARDOSO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 135, CHEQUE 302904, RPA PELO SERVIÇO DE FAXINA NO CRQ XII.								
143	1920	01/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes	ESTAGIÁRIOS DIVERSOS	3.152,00	788,00	788,00	0,00	2.364,00	0,00
	Histórico	PAGO A LUIS FERNANDO LEAO AMARAL DE S, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 143, INTERNET BANCK 00081528, RECIBO PELO BOLSA AUXILIO ESTAGIO.								
1	1921	02/12/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	450,22	450,22	0,00	13.506,55	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 02/12/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO							
3	1922	02/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	70,91	70,91	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 02/12/2015.							
53	1923	02/12/2015	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	300.000,00	21.091,86	21.091,86	0,00	23.607,23	0,00
	Histórico		PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 53, INTERNET BANCK 00018326, RECIBO REF. AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRQ XII 13º SALARIO							
53	1924	30/11/2015	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	300.000,00	21.761,94	21.761,94	0,00	23.607,23	0,00
	Histórico		LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 53, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
61	1925	30/11/2015	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13.000,00	1.016,62	1.016,62	0,00	415,64	0,00
	Histórico		LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 61, REFERENTE DARF Nº DO FAVORECIDO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
1	1926	03/12/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	1.960,63	1.960,63	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA ,REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 03/12/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO							
3	1927	03/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	28,35	28,35	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB em 03/12/2015							
144	1928	03/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	1.000,00	454,01	454,01	0,00	545,99	0,00
	Histórico		PAGO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 144, INTERNET BANCK 00132052, FATURA PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO CRQ XII.							
52	1929	30/11/2015	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100.000,00	9.663,52	9.663,52	0,00	7.646,51	0,00
	Histórico		LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 52, REFERENTE RECIBO Nº DO FAVORECIDO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
128	1930	03/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	FORNECEDORES DIVERSOS	31.000,00	1.130,79	1.130,79	0,00	763,00	0,00
	Histórico		PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 128, CHEQUE 302938, RECIBO REF. A RESSARCIMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGEM DA CIDADE DE RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.							
11	1931	03/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	3.708,00	3.708,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico		PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302939, RECIBO REF. A 04 DIARIAS EM VIAGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ.							
145	1932	03/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.018 - Honorários Advocáticos - Ônus da Sucumbência	MAGALHÃES,LIMA E PAIVA ADVOGADOS	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A MAGALHÃES,LIMA E PAIVA ADVOGADOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 145, CHEQUE 302942, RECIBO ,REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS DUOTRATO INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA. CH: 302942							
127	1933	03/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FORNECEDORES DIVERSOS	50.000,00	350,00	350,00	0,00	1.602,60	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PAGO A JOSE LUCIO DE ARAUJO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, CHEQUE 302941, NOTA FISCAL 6 PELO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA PLACA PRINCIPAL , COLOCAÇÃO DE FITA, BATERIA E SERVIÇOS TECNICOS EM UM RELOGIO DATADOR NUMERADOR TBA 2.0 NUMERO 738							
127	1934	03/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FORNECEDORES DIVERSOS	50.000,00	960,40	960,40	0,00	1.602,60	0,00
		Histórico	PAGO A WB LAVAJATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, CHEQUE 302940, NOTA FISCAL 692 PELO SERVIÇO DE LAVAGEM E ESTACIONAMENTO DOS VEICULOS DO CRQ XII.							
127	1935	03/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FORNECEDORES DIVERSOS	50.000,00	19,60	19,60	0,00	1.602,60	0,00
		Histórico	ISS A RECOLHER REF. WB LAVAJATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 692PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E ESTACIONAMENTO DE VEICULOS DO CRQ XII.							
1	1936	04/12/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	546,10	546,10	0,00	13.506,55	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 04/12/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO							
3	1937	04/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	353,55	53,55	300,00	5.098,43	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB .							
146	1938	04/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material e Suprimento de Informática	HIGH TECH INFORMÁTICA INDUSTRIA E COMERCIO	285,28	285,28	285,28	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A HIGH TECH INFORMÁTICA INDUSTRIA E COMERCIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 146, INTERNET BANCK 00184659, NOTA FISCAL 84922 REF. A AQUISIÇÃO DE NOBREAK PARA O CRQ XII CONF. NF 84922							
137	1939	04/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	20.000,00	3.400,70	3.400,70	0,00	1.292,14	0,00
		Histórico	PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 137, INTERNET BANCK 00187116, BOLETO REF. AS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII .							
124	1940	04/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	FORNECEDORES DIVERSOS	8.000,00	85,36	85,36	0,00	5.519,72	0,00
		Histórico	PAGO A PAPELARIA TRIBUTARIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 124, INTERNET BANCK 00187802, NOTA FISCAL 134243 PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRQ XII.							
68	1941	04/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	FORNECEDORES DIVERSOS	7.500,00	174,00	174,00	0,00	8,50	0,00
		Histórico	PAGO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, INTERNET BANCK 00188556, NOTA FISCAL 288840 PELA AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA O CRQXII.							
147	1942	04/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos	FORNECEDORES DIVERSOS	12.000,00	3.406,56	3.406,56	0,00	8.440,00	0,00
		Histórico	PAGO A GRAFICA E EDITORA VEREDA IND E COMERCIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 147, INTERNET BANCK 00182387, NOTA FISCAL 2341REF. A CONFECÇÃO DE PAPEL OFICIO TIMBRADO E PASTAS PLASTICAS, CONF NF 2341							
147	1943	04/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos	FORNECEDORES DIVERSOS	12.000,00	153,44	153,44	0,00	8.440,00	0,00
		Histórico	ISS A RECOLHER REF. GRAFICA E EDITORA VEREDA IND E COMERCIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 147, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2341 REF. A CONFECÇÃO DE PAPEL OFICIO TIMBRADO E PASTAS PLASTICAS, CONF NF 2341							
113	1944	04/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material para Manutenção de Veículos	FORNECEDORES DIVERSOS	2.500,00	1.380,00	1.380,00	0,00	156,00	0,00
		Histórico	PAGO A GRIFFE PNEUS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 113, INTERNET BANCK 00189373, NOTA FISCAL 24221 PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS DO CRQ XII.							

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
114	1945	04/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	FORNECEDORES DIVERSOS	4.200,00	351,50	351,50	0,00	379,75	0,00
	Histórico	PAGO A GRIFFE PNEUS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 114, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2522PELO SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO DESEMPENO DE RODA E CASTER DIANTEIRO ESQUERDO. EM VEICULOS DO CRQ XII.								
114	1946	04/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	FORNECEDORES DIVERSOS	4.200,00	18,50	18,50	0,00	379,75	0,00
	Histórico	ISS A RECOLHER REF. GRIFFE PNEUS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 114, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2522 PELO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS DO CRQ XII.								
148	1947	04/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	FORNECEDORES DIVERSOS	1.093,50	374,00	374,00	0,00	490,00	0,00
	Histórico	PAGO A DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SERRANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 148, CHEQUE 302880, NOTA FISCAL 62115REF. A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O CRQ XII.								
149	1948	04/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	FORNECEDORES DIVERSOS	10.000,00	3.524,69	3.524,69	0,00	3.449,18	0,00
	Histórico	PAGO A ATACADÃO S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 149, CHEQUE 302937, NOTA FISCAL REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA O CRQ XII								
1	1949	07/12/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	1.575,21	1.575,21	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA ,REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 07/12/2015 CONF. MAPA DE ARRECADUÇÃO								
3	1950	07/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	36,10	36,10	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 07/12/2015								
63	1951	07/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	2.600,00	202,01	202,01	0,00	149,03	0,00
	Histórico	PAGO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 63, INTERNET BANCK 00394870, NOTA FISCAL 35680 REF. A SERVIÇOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CRQ II .								
63	1952	07/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	2.600,00	11,18	11,18	0,00	149,03	0,00
	Histórico	ISS A RECOLHER REF. CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 63, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 35680 REF. A SERVIÇOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CRQ II .								
63	1953	07/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	2.600,00	10,40	10,40	0,00	149,03	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS REF.CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 63, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 35680 REF. A SERVIÇOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CRQ II .								
14	1954	07/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	CLARO S/A	12.000,00	1.081,01	1.081,01	0,00	460,09	0,00
	Histórico	PAGO A CLARO S/A, LIQUID REF. A VALOR EMPENHADO A CLARO S/A,REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MÓVEL PARA O CRQ XII .								
13	1955	07/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	GLOBAL VILLAGE	20.000,00	805,52	805,52	0,00	4.039,99	0,00
	Histórico	PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, INTERNET BANCK 805,52, FATURA ,REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA E INTERNET PARA O CRQ XII.								
13	1956	07/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	GLOBAL VILLAGE	20.000,00	194,02	194,02	0,00	4.039,99	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, INTERNET BANCK 00124365, FATURA ,REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA E INTERNET PARA O CRQ XII.							
13	1957	07/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	GLOBAL VILLAGE	20.000,00	462,15	462,15	0,00	4.039,99	0,00
		Histórico	PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, INTERNET BANCK 00123936, FATURA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA E INTERNET PARA A DELEGACIA DE BRASILIA .							
4	1958	07/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	FORNECEDORES DIVERSOS	23.600,00	245,00	245,00	0,00	3.356,50	0,00
		Histórico	PAGO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO 883 DO EMPENHO 4, INTERNET BANCK 00391507, NOTA FISCAL REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE .							
4	1959	07/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	FORNECEDORES DIVERSOS	23.600,00	5,00	5,00	0,00	3.356,50	0,00
		Histórico	RETENÇÃO DE ISS SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 1441 REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE .							
122	1960	07/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em Sentenças Judiciais	CUSTAS JUDICIAIS	4.000,00	40,74	40,74	0,00	618,67	0,00
		Histórico	PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET BANCK 00123194, RECIBO , REF A CUSTAS JUDICIAIS INTERVIL.							
46	1961	30/11/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	FOLHA DE PAGAMENTO	105.000,00	973,83	973,83	0,00	4.126,71	0,00
		Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 46, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO FOLHA DE PAGAMENTO,PELAS FERIAS PEDRO HENRIQUE							
150	1962	07/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	DANIELE CRISPIM PURPER	416,66	20,83	20,83	0,00	0,00	0,00
		Histórico	ISS A RECOLHER REF. DANIELE CRISPIM PURPER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 150, AUTORIZADA , RPA PELO SERVIÇO DE ARTE GRAFICA.							
150	1963	07/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	DANIELE CRISPIM PURPER	416,66	45,83	45,83	0,00	0,00	0,00
		Histórico	INSS A RECOLHER REF. DANIELE CRISPIM PURPER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 150, AUTORIZADA , RPA PELO SERVIÇO DE ARTE GRAFICA.							
150	1964	07/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	DANIELE CRISPIM PURPER	416,66	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A DANIELE CRISPIM PURPER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 150, CHEQUE 302945, RPA PELO SERVIÇO DE ARTE GRAFICA.							
1	1965	08/12/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	754,70	754,70	0,00	13.506,55	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 08/12/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO							
3	1966	08/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	94,70	94,70	0,00	5.098,43	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 08/12/2015							
149	1967	08/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	FORNECEDORES DIVERSOS	10.000,00	99,00	99,00	0,00	3.449,18	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PAGO A PAPELARIA TRIBUTARIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 149, REF. A VALOR EMPENHADO A FORNECEDORES DIVERSOS, REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA O CRQ XII							
122	1968	08/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em Sentenças Judiciais	CUSTAS JUDICIAIS	4.000,00	115,76	115,76	0,00	618,67	0,00
		Histórico	PAGO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET BANCK 86502/87622/88089/88790/89446/90157, DARF ,REF A CUSTAS JUDICIAIS BILMAS( 8,40); EVO BRILHO ( 11,02); INIVERS EXT( 5,39); NACIONAL GÁS ( 39,78); MENDES E MES ( 8,41); NATU FLOR ( 26,66); TOK FINAL ( 10,62); SABOR E VIDA ( 5,48).							
1	1969	09/12/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	1.075,22	1.075,22	0,00	13.506,55	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 09/12/2015 CONF. MAPA DE ARRECADACÃO							
3	1970	09/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	49,05	49,05	0,00	5.098,43	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 09/12/2015							
148	1971	09/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	FORNECEDORES DIVERSOS	1.093,50	229,50	229,50	0,00	490,00	0,00
		Histórico	PAGO A DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SERRANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 148, CHEQUE 302943, NOTA FISCAL 62338 ,REF. A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O CRQ XII.							
151	1972	04/12/2015	6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	SUBMARINO.COM	426,09	426,09	426,09	0,00	0,00	0,00
		Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 151, REFERENTE BOLETO Nº DO FAVORECIDO SUBMARINO.COM, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
28	1973	09/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	FORNECEDORES DIVERSOS	30.000,00	499,10	499,10	0,00	1,09	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FISCAL RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 00275519, RECIBO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII .							
152	1974	04/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	DESPESAS DE VIAGEM	17.064,87	757,67	757,67	0,00	2.429,71	0,00
		Histórico	PAGO A HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 152, INTERNET BANCK 00152202, RECIBO GASTOS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII .							
28	1975	04/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	FORNECEDORES DIVERSOS	30.000,00	150,05	150,05	0,00	1,09	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FISCAL HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 00152202, RECIBO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII .							
152	1976	04/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	DESPESAS DE VIAGEM	17.064,87	464,24	464,24	0,00	2.429,71	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FISCAL RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 152, INTERNET BANCK 00275519, RECIBO GASTOS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII .							
28	1977	04/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	FORNECEDORES DIVERSOS	30.000,00	290,05	290,05	0,00	1,09	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FISCAL THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 00127442, RECIBO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIL .							

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
28	1978	04/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	FORNECEDORES DIVERSOS	30.000,00	238,02	238,02	0,00	1,09	0,00
Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FISCAL RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 00219076, RECIBO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEISL.								
28	1979	04/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	FORNECEDORES DIVERSOS	30.000,00	80,00	80,00	0,00	1,09	0,00
Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FISCAL RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 00336644, RECIBO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.								
152	1980	04/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	DESPEAS DE VIAGEM	17.064,87	735,60	735,60	0,00	2.429,71	0,00
Histórico		FORNECEDORES DIVERSOS RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 152, INTERNET BANCK 00219076, RECIBO GASTOS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII .								
152	1981	04/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	DESPEAS DE VIAGEM	17.064,87	604,68	604,68	0,00	2.429,71	0,00
Histórico		FORNECEDORES DIVERSOS THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 152, INTERNET BANCK 00127442, RECIBO GASTOS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII .								
153	1982	09/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	FORNECEDORES DIVERSOS	10.000,00	637,50	637,50	0,00	3.562,71	0,00
Histórico		FORNECEDORES DIVERSOS THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 153, INTERNET BANCK 00275416, RECIBO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL .								
152	1983	09/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	DESPEAS DE VIAGEM	17.064,87	341,23	341,23	0,00	2.429,71	0,00
Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 152, INTERNET BANCK 00275416, RECIBO GASTOS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII .								
152	1984	04/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	DESPEAS DE VIAGEM	17.064,87	884,46	884,46	0,00	2.429,71	0,00
Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 152, INTERNET BANCK 00336644, RECIBO GASTOS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII .								
96	1985	04/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	DESPEAS MIUDAS	30.000,00	10,00	10,00	0,00	22.748,44	0,00
Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO 1149 DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00336644, RECIBO REF. A CONCERTO DE PNEU.								
153	1986	09/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	FORNECEDORES DIVERSOS	10.000,00	1.224,07	1.224,07	0,00	3.562,71	0,00
Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 153, INTERNET BANCK 00153488, RECIBO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL .								
152	1987	09/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	DESPEAS DE VIAGEM	17.064,87	1.755,97	1.755,97	0,00	2.429,71	0,00
Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 152, INTERNET BANCK 00153488, RECIBO GASTOS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII .								
152	1988	09/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	DESPEAS DE VIAGEM	17.064,87	668,65	668,65	0,00	2.429,71	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS	HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 152, INTERNET BANCK 00117543, RECIBO						
152	1989	09/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	DESPESAS DE VIAGEM	17.064,87	150,04	150,04	0,00	2.429,71	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS	HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 152, INTERNET BANCK 00117543, RECIBO						
153	1990	09/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	FORNECEDORES DIVERSOS	10.000,00	37,11	37,11	0,00	3.562,71	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS	HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 153, INTERNET BANCK 00127245, RECIBO , REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL .						
152	1991	09/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	DESPESAS DE VIAGEM	17.064,87	795,13	795,13	0,00	2.429,71	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS	HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 152, INTERNET BANCK 00127245, RECIBO						
96	1992	09/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	DESPESAS MIUDAS	30.000,00	6,50	6,50	0,00	22.748,44	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS	HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00127245, RECIBO						
152	1993	09/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	DESPESAS DE VIAGEM	17.064,87	710,97	710,97	0,00	2.429,71	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS	HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 152, INTERNET BANCK 00125822, RECIBO						
153	1994	09/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	FORNECEDORES DIVERSOS	10.000,00	134,01	134,01	0,00	3.562,71	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS	HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 153, INTERNET BANCK 00125822, RECIBO						
153	1995	09/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	FORNECEDORES DIVERSOS	10.000,00	60,00	60,00	0,00	3.562,71	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS	HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 153, INTERNET BANCK 00139169, RECIBO						
152	1996	09/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	DESPESAS DE VIAGEM	17.064,87	613,08	613,08	0,00	2.429,71	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS	HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 152, INTERNET BANCK 00139169, RECIBO						
149	1997	09/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	FORNECEDORES DIVERSOS	10.000,00	150,00	150,00	0,00	3.449,18	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS	HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 149, INTERNET BANCK 00139169, RECIBO						
153	1998	09/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	FORNECEDORES DIVERSOS	10.000,00	70,00	70,00	0,00	3.562,71	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS	HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 153, INTERNET BANCK 00265333, RECIBO						

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
149	1999	09/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	FORNECEDORES DIVERSOS	10.000,00	22,90	22,90	0,00	3.449,18	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 97, INTERNET BANCK 00265333, RECIBO , PELA AQUISIÇÃO DE 01 PEN DRIVE.							
152	2000	09/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	DESPESAS DE VIAGEM	17.064,87	890,97	890,97	0,00	2.429,71	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 152, INTERNET BANCK 00265333, RECIBO , GASTOS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII .							
153	2001	09/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	FORNECEDORES DIVERSOS	10.000,00	50,00	50,00	0,00	3.562,71	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS A HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 153, INTERNET BANCK 00117541, RECIBO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL .							
152	2002	09/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	DESPESAS DE VIAGEM	17.064,87	935,59	935,59	0,00	2.429,71	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 152, INTERNET BANCK 00117541, RECIBO GASTOS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII .							
1	2003	10/12/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	2.460,04	2.460,04	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA ,REF. A COTA PARTE EM 10/12/2015.							
3	2004	10/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	42,30	42,30	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 10/12/2015.							
154	2005	10/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	CELG DISTRIBUIÇÃO S/A	2.990,92	2.990,92	2.990,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 154, INTERNET BANCK 00212521, FATURA REF. A SERVIÇOS DE FORNECIEMNTO DE ENERGIA ELETRICA AO CRQ XII .							
128	2006	10/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	FORNECEDORES DIVERSOS	31.000,00	1.024,79	1.024,79	0,00	763,00	0,00
	Histórico		PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 128, CHEQUE 302946, RECIBO REF. A RESSARCIMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ.							
11	2007	10/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	3.708,00	3.708,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico		PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302947, RECIBO REF. A 04 DIARIAS EM VIGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ .							
124	2008	10/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	FORNECEDORES DIVERSOS	8.000,00	920,00	920,00	0,00	5.519,72	0,00
	Histórico		PAGO A REDE COMERCIAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 124, CHEQUE 302948, NOTA FISCAL 340 PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRQ XII.							
11	2009	10/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	876,20	876,20	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico		PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302955, RECIBO REF. A JETON PELA PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO DE ÉTICA QUE ANALÇISA A SITUAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS 1202/14 PROFISSIONAL MARDEN JOSÉ CAVALCANTE ROCHA E 594/10 UANDERSON MIRANDA DA SILVA.							
11	2010	10/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	674,00	674,00	0,00	2.184,20	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302956, RECIBO REF. A JETON PELA PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO DE ÉTICA QUE ANALISA A SITUAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS 1202/14 PROFISSIONAL MARDEN JOSÉ CAVALCANTE ROCHA E 594/10 UANDERSON MIRANDA DA SILVA.							
11	2011	10/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	674,00	674,00	0,00	2.184,20	0,00
		Histórico	PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302957, RECIBO REF. A JETON PELA PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO DE ÉTICA QUE ANALISA A SITUAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS 1202/14 PROFISSIONAL MARDEN JOSÉ CAVALCANTE ROCHA E 594/10 UANDERSON MIRANDA DA SILVA.							
11	2012	10/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	674,00	674,00	0,00	2.184,20	0,00
		Histórico	PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302958, RECIBO REF. A JETON PELA PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO DE ÉTICA QUE ANALISA A SITUAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS 1202/14 PROFISSIONAL MARDEN JOSÉ CAVALCANTE ROCHA E 594/10 UANDERSON MIRANDA DA SILVA.							
1	2013	11/12/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	297,12	297,12	0,00	13.506,55	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 11/12/2015 CONF. MAPA DE ARRECADADO							
3	2014	11/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	80,15	80,15	0,00	5.098,43	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 11/12/2015.							
11	2015	11/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	674,00	674,00	0,00	2.184,20	0,00
		Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302950, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A REUNIÃO DE DIRETORIA NESTA DATA.							
11	2016	11/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	674,00	674,00	0,00	2.184,20	0,00
		Histórico	PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302951, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A REUNIÃO DE DIRETORIA NESTA DATA.							
11	2017	11/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	876,20	876,20	0,00	2.184,20	0,00
		Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302949, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A REUNIÃO DE DIRETORIA NESTA DATA.							
149	2018	11/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	FORNECEDORES DIVERSOS	10.000,00	2.531,58	2.531,58	0,00	3.449,18	0,00
		Histórico	PAGO A ATACADÃO S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 149, CHEQUE 302954, NOTA FISCAL REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA O CRQ XII							
1	2019	14/12/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	961,23	961,23	0,00	13.506,55	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 14/12/2015 CONF. MAPA DE ARRECADADO							
3	2020	14/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	22,60	22,60	0,00	5.098,43	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 14/12/2015							
122	2021	14/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em Sentenças Judiciais	CUSTAS JUDICIAIS	4.000,00	125,52	125,52	0,00	618,67	0,00
		Histórico	PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET BANCK 106088/102224/106435, RECIBO REF A CUSTAS JUDICIAIS EMBASRGO E APELAÇÃO(65,20) ADALCINO (55,00);FMR (5,32).							

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
153	2022	14/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	FORNECEDORES DIVERSOS	10.000,00	3.789,59	3.789,59	0,00	3.562,71	0,00
	Histórico	PAGO A POSTO Z Z136, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 153, INTERNET BANCK 00346258, NOTA FISCAL 8939 REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DO CRQ XII .								
11	2023	11/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	674,00	674,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIO PINTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302952, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A REUNIÃO DE DIRETORIA NESTA DATA								
11	2024	11/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	340.000,00	582,00	582,00	0,00	2.184,20	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIO PINTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302953, RECIBO , REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A REUNIÃO DE DIRETORIA NESTA DATA								
152	2025	09/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	DESPESAS DE VIAGEM	17.064,87	1,00	1,00	0,00	2.429,71	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 152, INTERNET BANCK 00275519, RECIBO GASTOS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII . ( PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA BAIXA DE PAGT. 2103)								
21	2026	14/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	OI S/A	3.600,00	243,78	243,78	0,00	154,59	0,00
	Histórico	PAGO A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, INTERNET BANCK 00105715, FATURA REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO .								
21	2027	14/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	OI S/A	3.600,00	25,44	25,44	0,00	154,59	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, AUTORIZADA , FATURA REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO .								
156	2028	14/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	FORNECEDORES DIVERSOS	512,22	159,52	159,52	0,00	31,91	0,00
	Histórico	PAGO A CEB DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 156, INTERNET BANCK 00103761, FATURA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA A DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA.								
98	2029	14/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - Suprimento de Fundos	DESPESAS MIUDAS	3.000,00	210,00	210,00	0,00	682,86	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 98, INTERNET BANCK 00384481, RECIBO .								
96	2030	14/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	DESPESAS MIUDAS	30.000,00	34,30	34,30	0,00	22.748,44	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00384481, RECIBO .								
96	2031	14/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	DESPESAS MIUDAS	30.000,00	0,70	0,70	0,00	22.748,44	0,00
	Histórico	ISS A RECOLHER REF. CARIMBOS ARAGUAIA.								
149	2032	14/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	FORNECEDORES DIVERSOS	10.000,00	222,65	222,65	0,00	3.449,18	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 149, INTERNET BANCK 00384481, RECIBO .								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
157	2033	15/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	FORNECEDORES DIVERSOS	2.000,00	368,27	368,27	0,00	314,02	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 157, INTERNET BANCK 00219344, RECIBOPELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA O CRQ XII.								
98	2034	15/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - Suprimento de Fundos	DESPESAS MIUDAS	3.000,00	100,00	100,00	0,00	682,86	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 98, INTERNET BANCK 00219344, RECIBO .								
96	2035	15/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	DESPESAS MIUDAS	30.000,00	13,85	13,85	0,00	22.748,44	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00219344, RECIBO .								
157	2036	15/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	FORNECEDORES DIVERSOS	2.000,00	406,39	406,39	0,00	314,02	0,00
	Histórico	PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 157, INTERNET BANCK 00453813, RECIBO .								
96	2037	15/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	DESPESAS MIUDAS	30.000,00	80,00	80,00	0,00	22.748,44	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00453813, RECIBO .								
157	2038	15/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	FORNECEDORES DIVERSOS	2.000,00	338,20	338,20	0,00	314,02	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 157, INTERNET BANCK 00202437, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA O CRQ XII.								
96	2039	15/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	DESPESAS MIUDAS	30.000,00	15,00	15,00	0,00	22.748,44	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00202437, RECIBO .								
155	2040	15/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	CUSTAS JUDICIAIS	3.781,25	37,56	37,56	0,00	290,00	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, INTERNET BANCK 00202437, RECIBO REF A CUSTAS JUDICIAIS DIVERSAS.								
98	2041	15/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - Suprimento de Fundos	DESPESAS MIUDAS	3.000,00	100,00	100,00	0,00	682,86	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 98, INTERNET BANCK 00202437, RECIBO .								
155	2042	15/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	CUSTAS JUDICIAIS	3.781,25	1.991,83	1.991,83	0,00	290,00	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 155, INTERNET BANCK 00386212, RECIBO .								
155	2043	15/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	CUSTAS JUDICIAIS	3.781,25	469,63	469,63	0,00	290,00	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 155, INTERNET BANCK 00114017, RECIBO .								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
155	2044	15/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	CUSTAS JUDICIAIS	3.781,25	493,61	493,61	0,00	290,00	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 155, INTERNET BANCK 00085782, RECIBO.								
152	2045	15/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	DESPESAS DE VIAGEM	17.064,87	373,73	373,73	0,00	2.429,71	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS NEREU GOMES CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 152, INTERNET BANCK 00317581, RECIBO .								
96	2046	15/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	DESPESAS MIUDAS	30.000,00	204,10	204,10	0,00	22.748,44	0,00
	Histórico	PAGO A NEREU GOMES CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00317581, RECIBO .								
157	2047	15/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	FORNECEDORES DIVERSOS	2.000,00	89,99	89,99	0,00	314,02	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 157, INTERNET BANCK 00217686, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA O CRQ XII.								
96	2048	15/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	DESPESAS MIUDAS	30.000,00	39,00	39,00	0,00	22.748,44	0,00
	Histórico	PAGO A RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00217686, RECIBO .								
98	2049	15/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - Suprimento de Fundos	DESPESAS MIUDAS	3.000,00	50,00	50,00	0,00	682,86	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 98, INTERNET BANCK 00217686, RECIBO .								
157	2050	15/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	FORNECEDORES DIVERSOS	2.000,00	109,90	109,90	0,00	314,02	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 157, INTERNET BANCK 00092470, RECIBO .								
96	2051	15/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	DESPESAS MIUDAS	30.000,00	72,80	72,80	0,00	22.748,44	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00092470, RECIBO .								
157	2052	15/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	FORNECEDORES DIVERSOS	2.000,00	69,00	69,00	0,00	314,02	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 157, INTERNET BANCK 00138859, RECIBO								
96	2053	15/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	DESPESAS MIUDAS	30.000,00	74,00	74,00	0,00	22.748,44	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00138859, RECIBO .								
1	2054	15/12/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	1.853,47	1.853,47	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 15/12/2015 CONF. MAPA DE ARRECADACÃO								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3	2055	15/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	45,65	45,65	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB em 15/12/2015.								
122	2056	15/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em Sentenças Judiciais	CUSTAS JUDICIAIS	4.000,00	5,32	5,32	0,00	618,67	0,00
	Histórico	PAGO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET BANCK 00044760, RECIBO REF A CUSTAS JUDICIAIS DE ADALCINO .								
122	2057	15/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em Sentenças Judiciais	CUSTAS JUDICIAIS	4.000,00	148,08	148,08	0,00	618,67	0,00
	Histórico	PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET BANCK 00044578, RECIBO , REF A CUSTAS JUDICIAIS LATICINIOS MV .								
139	2058	15/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.046 - Serviço de Intermediação de Estagiário e Menor Aprendiz	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	366,00	132,00	132,00	0,00	102,00	0,00
	Histórico	PAGO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 139, INTERNET BANCK 00212471, BOLETO REF. A TAXA DE SERVIÇO DO INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIO E MENOR APRENDIZ PARA O CRQ XII .								
155	2059	14/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	CUSTAS JUDICIAIS	3.781,25	498,62	498,62	0,00	290,00	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 155, INTERNET BANCK 00384481, RECIBO , REF. A CUSTAS JUDICIAIS								
3	2060	03/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	114,20	114,20	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 03/11/2015.								
3	2061	09/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	29,50	29,50	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 09/11/2015								
1	2062	16/12/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	726,24	726,24	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 16/12/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO								
3	2063	16/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	89,40	89,40	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 16/12/2015								
3	2064	25/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	27,00	27,00	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 25/11/2015.								
152	2065	04/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	DESPESAS DE VIAGEM	17.064,87	927,00	927,00	0,00	2.429,71	0,00
	Histórico	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS REF. LUCIANA MOTA DE LIMA PASCOAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 152, CHEQUE 302935, RECIBO .								
127	2066	30/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FORNECEDORES DIVERSOS	50.000,00	170,00	170,00	0,00	1.602,60	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PAGO A EDERSON VITORIO SHMITZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, CHEQUE 302933, NOTA FISCAL 62 , PELA TROCA DO REGISTRO GERAL DA COZINHA							
152	2067	17/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	DESPESAS DE VIAGEM	17.064,87	636,83	636,83	0,00	2.429,71	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 152, INTERNET BANCK 00117542, RECIBO GASTOS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII .							
153	2068	17/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	FORNECEDORES DIVERSOS	10.000,00	50,00	50,00	0,00	3.562,71	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 153, INTERNET BANCK 00117542, RECIBO GASTOS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII .							
1	2069	17/12/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	2.732,42	2.732,42	0,00	13.506,55	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 17/12/2015 CONF. MAPA DE ARRECADADO							
3	2070	17/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	37,45	37,45	0,00	5.098,43	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 17/12/2015.							
115	2071	17/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	4.500,00	396,50	396,50	0,00	1.594,10	0,00
		Histórico	PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 115, CHEQUE 302960, NOTA FISCAL 713, PELA PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CARTA CONVITE EM DIARIO OFICIAL							
128	2072	17/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	FORNECEDORES DIVERSOS	31.000,00	1.106,69	1.106,69	0,00	763,00	0,00
		Histórico	PAGO A SOMA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 128, CHEQUE 302959, NOTA FISCAL 4501 PELA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA PARA MARCO ANTONIO ALVES.							
129	2073	17/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.005 - Locação de Imóveis	NUNES & OLIVEIRA	3.600,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A NUNES & OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 129, CHEQUE 302902, RECIBO REF. A LOCAÇÃO DE SALA PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.							
128	2074	17/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	FORNECEDORES DIVERSOS	31.000,00	310,54	310,54	0,00	763,00	0,00
		Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 128, CHEQUE 302966, RECIBO PELO RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGEM RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII..							
158	2075	17/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	17.714,40	876,20	876,20	0,00	674,00	0,00
		Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 158, CHEQUE 302968, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO AO CFQ NA LXII ASSEMBLEIA DE DELEGADOS ELEITORES EM 16/12/2015.							
158	2076	17/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	17.714,40	3.708,00	3.708,00	0,00	674,00	0,00
		Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 158, CHEQUE 302967, RECIBO REF. AO PAGAMENTO DE 4 DIARIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/BSB/GYN/RJ.							
1	2077	18/12/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	2.450,70	2.450,70	0,00	13.506,55	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 18/12/2015 CONF. MAPA DE ARRECADADO							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3	2078	18/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	44,00	44,00	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 18/12/2015								
158	2079	21/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	17.714,40	674,00	674,00	0,00	674,00	0,00
	Histórico	PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 158, CHEQUE 302980, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 328º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 19/12/2015								
158	2080	21/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	17.714,40	674,00	674,00	0,00	674,00	0,00
	Histórico	PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 158, CHEQUE 302970, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 328º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 19/12/2015.								
158	2081	21/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	17.714,40	674,00	674,00	0,00	674,00	0,00
	Histórico	PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 158, CHEQUE 302977, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 328º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 19/12/2015.								
158	2082	21/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	17.714,40	674,00	674,00	0,00	674,00	0,00
	Histórico	PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 158, CHEQUE 302976, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 328º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 19/12/2015.								
158	2083	21/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	17.714,40	674,00	674,00	0,00	674,00	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIO PINTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 158, CHEQUE 302979, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 328º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 19/12/2015.								
158	2084	21/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	17.714,40	674,00	674,00	0,00	674,00	0,00
	Histórico	PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 158, CHEQUE 302969, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 328º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 19/12/2015.								
158	2085	21/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	17.714,40	674,00	674,00	0,00	674,00	0,00
	Histórico	PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 158, CHEQUE 302982, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 328º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 19/12/2015.								
158	2086	21/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	17.714,40	674,00	674,00	0,00	674,00	0,00
	Histórico	PAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 158, CHEQUE 302974, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 328º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 19/12/2015.								
158	2087	21/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	17.714,40	674,00	674,00	0,00	674,00	0,00
	Histórico	PAGO A FLAVIO COLMATI JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 158, CHEQUE 302975, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 328º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 19/12/2015.								
158	2088	21/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	17.714,40	674,00	674,00	0,00	674,00	0,00
	Histórico	PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 158, CHEQUE 302972, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 328º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 19/12/2015.								
158	2089	21/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	17.714,40	674,00	674,00	0,00	674,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 158, CHEQUE 302973, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 328º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 19/12/2015.							
158	2090	21/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	17.714,40	674,00	674,00	0,00	674,00	0,00
		Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 158, CHEQUE 302978, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 328º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 19/12/2015.							
158	2091	21/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	17.714,40	876,20	876,20	0,00	674,00	0,00
		Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 158, CHEQUE 302983, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 328º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 19/12/2015.							
158	2092	21/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	17.714,40	582,00	582,00	0,00	674,00	0,00
		Histórico	PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 158, CHEQUE 302984, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 328º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 19/12/2015							
158	2093	21/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	17.714,40	582,00	582,00	0,00	674,00	0,00
		Histórico	PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 158, CHEQUE 302990, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 328º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 19/12/2015							
158	2094	21/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	17.714,40	582,00	582,00	0,00	674,00	0,00
		Histórico	PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 158, CHEQUE 302985, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 328º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 19/12/2015							
158	2095	21/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	17.714,40	582,00	582,00	0,00	674,00	0,00
		Histórico	PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 158, CHEQUE 302988, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 328º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 19/12/2015							
158	2096	21/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	17.714,40	582,00	582,00	0,00	674,00	0,00
		Histórico	PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 158, CHEQUE 302987, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 328º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 19/12/2015							
158	2097	21/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	17.714,40	582,00	582,00	0,00	674,00	0,00
		Histórico	PAGO A LUCIO PINTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 158, CHEQUE 302989, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 328º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 19/12/2015							
127	2098	21/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FORNECEDORES DIVERSOS	50.000,00	5.600,00	5.600,00	0,00	1.602,60	0,00
		Histórico	PAGO A JEANNE NUNES DOS SANTOS QUEIROZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, CHEQUE 302993, NOTA FISCAL 67 REF. A ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA PRA OS SERVIDORES E CONSELHEIROS DO CRQ XII.							
115	2099	21/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	4.500,00	369,80	369,80	0,00	1.594,10	0,00
		Histórico	PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 115, CHEQUE 302994, NOTA FISCAL PELA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO NO DIARIO OFICIAL							
127	2100	21/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FORNECEDORES DIVERSOS	50.000,00	343,00	343,00	0,00	1.602,60	0,00
		Histórico	PAGO A DANIELLE KAMLA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, CHEQUE 302991, NOTA FISCAL 104 PELA LOCAÇÃO DE 01 TENDA PARA ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO DO CRQ XII.							

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
96	2101	21/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	DESPESAS MIUDAS	30.000,00	146,50	146,50	0,00	22.748,44	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS ROBSON DOS SANTOS BARBOSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK , REF. A DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO							
157	2102	21/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	FORNECEDORES DIVERSOS	2.000,00	30,00	30,00	0,00	314,02	0,00
	Histórico		PAGO A ROBSON DOS SANTOS BARBOSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 157, INTERNET BANCK 00, RECIBO REF. A DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO							
153	2103	21/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	FORNECEDORES DIVERSOS	10.000,00	240,01	240,01	0,00	3.562,71	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 153, INTERNET BANCK 00, RECIBO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO CRQ XII EM VIAGEM .							
152	2104	21/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	DESPESAS DE VIAGEM	17.064,87	739,60	739,60	0,00	2.429,71	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 152, INTERNET BANCK 00, RECIBO GASTOS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII .							
153	2105	21/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	FORNECEDORES DIVERSOS	10.000,00	145,00	145,00	0,00	3.562,71	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 153, INTERNET BANCK 00, RECIBO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO CRQ XII EM VIAGEM.							
152	2106	21/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	DESPESAS DE VIAGEM	17.064,87	699,32	699,32	0,00	2.429,71	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 152, INTERNET BANCK 00, RECIBO GASTOS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII .							
53	2107	30/12/2015	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	300.000,00	22.383,64	22.383,64	0,00	23.607,23	0,00
	Histórico		LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 53, REFERENTE RECIBO Nº 122015 DO FAVORECIDO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO 12/2015.							
61	2108	30/12/2015	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13.000,00	1.556,43	1.556,43	0,00	415,64	0,00
	Histórico		LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 61, REFERENTE DARF Nº 122015 DO FAVORECIDO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL,REF. A PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO							
42	2109	28/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	159.000,00	11.982,30	11.982,30	0,00	1.480,50	0,00
	Histórico		LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 42, REFERENTE RECIBO Nº DO FAVORECIDO SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
46	2110	21/12/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	FOLHA DE PAGAMENTO	105.000,00	1.947,65	1.947,65	0,00	4.126,71	0,00
	Histórico		LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 46, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO FOLHA DE PAGAMENTO, REF. A FERIAS DO SERVIDOR ERIK							
46	2111	21/12/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	FOLHA DE PAGAMENTO	105.000,00	5.982,29	5.982,29	0,00	4.126,71	0,00
	Histórico		LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 46, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO FOLHA DE PAGAMENTO, REF. A FERIAS DO SERVIDOR HUMBERTO							

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
46	2112	21/12/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	FOLHA DE PAGAMENTO	105.000,00	9.987,99	9.987,99	0,00	4.126,71	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO	DO EMPENHO 46, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO FOLHA DE PAGAMENTO,REF. A FERIAS DA SERVIDORA MARLY LOPES							
30	2113	21/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO	4.320,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO	DO EMPENHO 30, REFERENTE BOLETO Nº DO FAVORECIDO CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
137	2114	21/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	20.000,00	6.242,91	6.242,91	0,00	1.292,14	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO	DO EMPENHO 137, REFERENTE BOLETO Nº DO FAVORECIDO ALFA ATIVIDADES POSTAIS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
156	2115	21/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	FORNECEDORES DIVERSOS	512,22	320,79	320,79	0,00	31,91	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO	DO EMPENHO 156, REFERENTE FATURA Nº DO FAVORECIDO FORNECEDORES DIVERSOS, FORNECIMENTO DE ENERGIA NA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS.							
135	2116	21/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.36.014 - Serviços de Limpeza e Conservação	FORNECEDORES DIVERSOS	5.000,00	708,31	708,31	0,00	1.435,24	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO	DO EMPENHO 135, REFERENTE RPA Nº DO FAVORECIDO FORNECEDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
160	2118	30/12/2015	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.451,42	12.451,42	12.451,42	0,00	0,00	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO	DO EMPENHO 160, REFERENTE RECIBO Nº 122015 DO FAVORECIDO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
71	2119	11/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	JALES SILVA OLIVEIRA ME	180,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	ISS A RECOLHER REF. A JALES SILVA OLIVEIRA ME, LIQUIDAÇÃO	DO EMPENHO 71, AUTORIZADA , NOTA FISCAL POR LOCAÇÃO DE 01 CAÇAMBA PARA COLETA DE ENTULHO DE CONTRUÇÃO CIVIL CONF. NF 90.							
161	2120	21/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	RESTAURANTE COLINARIA VEGANA	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A RESTAURANTE COLINARIA VEGANA, LIQUIDAÇÃO	DO EMPENHO 161, CHEQUE 302992, RECIBO REF. A PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES EM CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DO CRQ XII. CH: 302992							
3	2121	21/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	78,15	78,15	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO	DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 21/12/2015.							
1	2122	21/12/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	3.692,37	3.692,37	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO	DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 21/12/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO							
1	2123	22/12/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	1.231,18	1.231,18	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO	DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 22/12/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO							
3	2124	22/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	89,95	89,95	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO	DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 22/12/2015							

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
162	2125	22/12/2015	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, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 162, AUTORIZADA , RPA PELO SERVIÇO DE DIAGRAMAÇÃO PARA O CRQ XII.								
162	2126	22/12/2015	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, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 162, AUTORIZADA , RPA PELO SERVIÇO DE DIAGRAMAÇÃO PARA O CRQ XII.								
162	2127	22/12/2015	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 162, INTERNET BANCK 00333910, RPA PELO SERVIÇO DE DIAGRAMAÇÃO PARA O CRQ XII.								
1	2128	23/12/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	1.163,65	1.163,65	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA ,REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 23/12/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO								
3	2129	23/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	53,05	53,05	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 23/12/2015								
1	2130	24/12/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	1.136,40	1.136,40	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 24/12/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO								
3	2131	24/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	35,70	35,70	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 24/12/2015.								
1	2132	28/12/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	6.365,67	6.365,67	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 28/12/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO								
3	2133	28/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	55,30	55,30	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB E MANUTENÇÃO DE CONTA EM 28/12/2015.								
3	2134	29/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	173,90	173,90	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 29/12/2015.								
1	2135	29/12/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	2.482,92	2.482,92	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 29/12/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	2136	30/12/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	8.295,25	8.295,25	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 30/12/2015 CONF. MAPA DE ARRECADACÃO								
3	2137	30/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.000,00	98,26	98,26	0,00	5.098,43	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 30/12/2015.								
163	2138	30/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	FORNECEDORES DIVERSOS	498,29	51,15	51,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 163, INTERNET BANCK 265900/308848, RECIBO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO CRQ XII EM VIAGEM.								
95	2139	30/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	DESPESAS DE VIAGEM	38.000,00	965,77	965,77	0,00	1.194,03	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 265900/308848, RECIBO , REF. GASTOS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII.								
163	2140	30/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	FORNECEDORES DIVERSOS	498,29	447,14	447,14	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS ADRIANO MONTEIRO AYRES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 163, INTERNET BANCK 0206705, RECIBO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO CRQ XII EM VIAGEM.								
95	2141	30/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	DESPESAS DE VIAGEM	38.000,00	482,57	482,57	0,00	1.194,03	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS ADRIANO MONTEIRO AYRES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 0206705, RECIBO GASTOS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII .								
157	2142	30/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	FORNECEDORES DIVERSOS	2.000,00	274,23	274,23	0,00	314,02	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 157, INTERNET BANCK 205300/ 309167, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA O CRQ XII.								
96	2143	30/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	DESPESAS MIUDAS	30.000,00	55,00	55,00	0,00	22.748,44	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 205300/309167, RECIBO,PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O CRQ XII.								
164	2144	30/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em Sentenças Judiciais	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	125,81	125,81	125,81	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 164, INTERNET BANCK 205300/ 309167, RECIBO , REF. A PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS.								
165	2145	21/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	DANIELLE KAMLA DE OLIVEIRA	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	ISS A RECOLHER DANIELLE KAMLA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 165, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 104 PELA LOCAÇÃO DE TENDA PARA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA.								
152	2146	30/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	DESPESAS DE VIAGEM	17.064,87	629,40	629,40	0,00	2.429,71	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 152, INTERNET BANCK 00370457, RECIBO GASTOS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII .								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
152	2147	30/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	DESPESAS DE VIAGEM	17.064,87	320,00	320,00	0,00	2.429,71	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 152, INTERNET BANCK 00201424, RECIBO GASTOS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII .								
50	2148	30/01/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	400,00	24,10	24,10	0,00	20,80	0,00
	Histórico	PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 50, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE EXTRATO E PACOTE DE SERVIÇOS CONF. EXTRATOS BANCARIOS .								
50	2149	27/02/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	400,00	24,10	24,10	0,00	20,80	0,00
	Histórico	PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 50, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE EXTRATO E PACOTE DE SERVIÇOS CONF. EXTRATOS BANCARIOS .								
50	2150	31/03/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	400,00	24,10	24,10	0,00	20,80	0,00
	Histórico	PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 50, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE EXTRATO E PACOTE DE SERVIÇOS CONF. EXTRATOS BANCARIOS .								
50	2151	30/04/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	400,00	51,10	51,10	0,00	20,80	0,00
	Histórico	PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 50, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE EXTRATO E PACOTE DE SERVIÇOS CONF. EXTRATOS BANCARIOS .								
50	2152	29/05/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	400,00	31,10	31,10	0,00	20,80	0,00
	Histórico	PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 50, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE EXTRATO E PACOTE DE SERVIÇOS CONF. EXTRATOS BANCARIOS.								
50	2153	30/06/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	400,00	31,10	31,10	0,00	20,80	0,00
	Histórico	PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 50, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE EXTRATO E PACOTE DE SERVIÇOS CONF. EXTRATOS BANCARIOS .								
50	2154	31/07/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	400,00	31,10	31,10	0,00	20,80	0,00
	Histórico	PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 50, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE EXTRATO E PACOTE DE SERVIÇOS CONF. EXTRATOS BANCARIOS .								
50	2155	31/08/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	400,00	31,25	31,25	0,00	20,80	0,00
	Histórico	PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 50, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE EXTRATO E PACOTE DE SERVIÇOS CONF. EXTRATOS BANCARIOS .								
50	2156	30/09/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	400,00	34,75	34,75	0,00	20,80	0,00
	Histórico	PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 50, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE EXTRATO E PACOTE DE SERVIÇOS CONF. EXTRATOS BANCARIOS.								
50	2157	30/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	400,00	61,75	61,75	0,00	20,80	0,00
	Histórico	PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 50, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE EXTRATO E PACOTE DE SERVIÇOS E RENOVAÇÃO DE CADASTRO CONF. EXTRATOS BANCARIOS .15								
50	2158	30/11/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	400,00	34,75	34,75	0,00	20,80	0,00
	Histórico	PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 50, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE EXTRATO E PACOTE DE SERVIÇOS CONF. EXTRATOS BANCARIOS .								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
96	2159	30/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	DESPESAS MIUDAS	30.000,00	101,70	101,70	0,00	22.748,44	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00361664, RECIBO DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.								
96	2160	30/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	DESPESAS MIUDAS	30.000,00	310,18	310,18	0,00	22.748,44	0,00
	Histórico	PAGO A ROBSON DOS SANTOS BARBOSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00128045, RECIBO PARA a DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO								
166	2161	30/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	34,75	34,75	34,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 166, DEBITO , EXTRATO PELA TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇO E EXTRATO POSTADO EM 30/12/2015.								
1	2162	30/12/2015	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	980.000,00	12.923,44	12.923,44	0,00	13.506,55	0,00
	Histórico	APROPRIAÇÃO DE DIFERENÇA DE COTA PARTE REPASSADA A MENOR AO CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA NO EXERCICIO DE 2015.								
63	2163	05/10/2015	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	2.600,00	10,39	10,39	0,00	149,03	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 63, AUTORIZADA , NOTA FISCAL REF. A SERVIÇOS DE VIGILANCIOA E MONITORAMENTO DO CRQ II .								
167	2164	30/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	HIGH TECH INFORMÁTICA INDUSTRIA E COMERCIO	228,00	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A HIGH TECH INFORMÁTICA INDUSTRIA E COMERCIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 167, INTERNET BANCK 00070568, NOTA FISCAL 72200 , PELA AQUISIÇÃO DE LEITOR DE CODIGO DE BARRA BR 400 USB 04 CONF. NF 72200.								
168	2165	31/12/2015	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	ADRIANO MONTEIRO AYRES	42,57	42,57	42,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 168, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO ADRIANO MONTEIRO AYRES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
Total					412.072.970,53	3.891.169,83	3.887.676,51	3.493,32	10.207.193,90	0,00