

## Relação de Liquidações

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	1	04/01/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	15.773,10	15.773,10	0,00	83.820,39	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA, MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE em 04/01/2016.								
3	2	04/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	159,65	159,65	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO, EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 04/01/2016..								
4	3	04/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.026 - Serviços de Produções Jornalísticas e de Telejornalismo	LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA	35.000,00	2.879,04	2.879,04	0,00	451,52	0,00
	Histórico	PAGO A LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, CHEQUE 302963, NOTA FISCAL 31 PELO SERVIÇOS JORNALISTICOS PRESTADOS AO CRQ XII.								
5	4	04/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	IRAIDES DA ROCHA CARDOSO	3.975,00	145,74	145,74	0,00	1.325,14	0,00
	Histórico	INSS A RECOLHER REF.IRAIDES DA ROCHA CARDOSO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 5, AUTORIZADA, RPA PELO SERVIÇOS DE FAXINA/ LIMPEZA NO CRQ XII.								
5	5	04/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	IRAIDES DA ROCHA CARDOSO	3.975,00	1.179,19	1.179,19	0,00	1.325,14	0,00
	Histórico	PAGO A IRAIDES DA ROCHA CARDOSO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 5, CHEQUE 302961, RPA PELO SERVIÇOS DE FAXINA/ LIMPEZA NO CRQ XII.								
6	6	04/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO	9.000,00	659,58	659,58	0,00	3.092,09	0,00
	Histórico	PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6, CHEQUE 302965, RECIBO PELA LOCAÇÃO DE SALA PARA FUNCIONAMENTO DE DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.								
7	7	04/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.038 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	FORNECEDORES DIVERSOS	114.000,00	2.139,50	2.139,50	0,00	104.582,00	0,00
	Histórico	PAGO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 7, INTERNET BANCK 00621302, NOTA FISCAL 18 PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PARA O CRQ XII.								
7	8	04/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.038 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	FORNECEDORES DIVERSOS	114.000,00	2.400,00	2.400,00	0,00	104.582,00	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 7, INTERNET BANCK 00538314, NOTA FISCAL 20 SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIDORES DE REDE DO CRQXII.							
7	9	04/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.038 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	FORNECEDORES DIVERSOS	114.000,00	4.878,50	4.878,50	0,00	104.582,00	0,00
Histórico			PAGO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 7, INTERNET BANCK 00511901, NOTA FISCAL 24 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTERNO DE CONTROLE DOS PROCESSOS DO CRQ XII.							
8	10	04/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes	ESTAGIÁRIOS DIVERSOS	13.000,00	788,00	788,00	0,00	329,36	0,00
Histórico			PAGO A LUIS FERNANDO LEAO AMARAL DE S, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, INTERNET BANCK 00508620, RECIBO REF. A BOLSA ESTAGIO.							
8	11	04/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes	ESTAGIÁRIOS DIVERSOS	13.000,00	788,00	788,00	0,00	329,36	0,00
Histórico			PAGO A RANGEL DE SOUZA SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, INTERNET BANCK 00538515, RECIBO REF. A BOLSA ESTAGIO.							
9	12	04/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	IMPLANTA INFORMATICA	17.328,00	1.307,48	1.307,48	0,00	3.412,44	0,00
Histórico			PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 9, INTERNET BANCK 310666/310667, NOTA FISCAL 21170/21171 REF. A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO NO SISTEMA SISCONT NET E GESTÃO TCU PARA O CRQ XII.							
9	13	04/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	IMPLANTA INFORMATICA	17.328,00	136,47	136,47	0,00	3.412,44	0,00
Histórico			RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 9, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 21170/21171 REF. A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO NO SISTEMA SISCONT NET E GESTÃO TCU PARA O CRQ XII.							
10	14	04/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.012 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	FORNECEDORES DIVERSOS	2.500,00	44,02	44,02	0,00	2.230,00	0,00
Histórico			PAGO A ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, INTERNET BANCK 00312155, NOTA FISCAL 6502 REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 01 CALCULADORA PROCALC DO CRQ XII.							
10	15	04/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.012 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	FORNECEDORES DIVERSOS	2.500,00	1,98	1,98	0,00	2.230,00	0,00
Histórico			ISS A RECOLHER ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 6502 , REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO CRQ XII.							
13	16	04/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Material para Manutenção de Bens Móveis	FORNECEDORES DIVERSOS	500,00	125,00	125,00	0,00	375,00	0,00
Histórico			PAGO A ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, INTERNET BANCK 00312155, NOTA FISCAL 6810 REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS.							
11	17	04/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	16.200,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.964,42	0,00
Histórico			PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, INTERNET BANCK 313891/313892, NOTA FISCAL 30315/30316 REF. A LOCAÇÃO DE SCANERS E IMPRESSORAS PARA O CRQ XII.							
12	18	04/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	FORNECEDORES DIVERSOS	22.396,00	1.638,70	1.638,70	0,00	11.576,33	0,00
Histórico			PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 12, INTERNET BANCK 00540135, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII							

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	19	05/01/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	11.953,98	11.953,98	0,00	83.820,39	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE EM 05/01/2016.								
3	20	05/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	425,48	425,48	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 05/01/2016..								
14	21	05/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos	FORNECEDORES DIVERSOS	105.000,00	1.741,56	1.741,56	0,00	84.564,00	0,00
	Histórico	PAGO A GRAFICA E EDITORA VEREDA IND E COMERCIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 14, INTERNET BANCK 00406221, NOTA FISCAL 2353 ,PELOS SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECÇÃO DE CARTÕES DE NATAL E ENVELOPES.								
14	22	05/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos	FORNECEDORES DIVERSOS	105.000,00	78,44	78,44	0,00	84.564,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS GRAFICA E EDITORA VEREDA IND E COMERCIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 14, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2353 PELOS SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECÇÃO DE CARTÕES DE NATAL E ENVELOPES.								
15	23	05/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	6.000,00	467,64	467,64	0,00	1.644,59	0,00
	Histórico	PAGO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 15, INTERNET BANCK 00141630, FATURA PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E ESGOTO PARA O CRQ XII.								
16	24	05/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOS IND.	12.000,00	493,20	493,20	0,00	1.035,18	0,00
	Histórico	PAGO A REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOS IND., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 16, INTERNET BANCK 00408830, NOTA FISCAL 97662 PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO CRQ XII.								
1	25	06/01/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	11.308,78	11.308,78	0,00	83.820,39	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO , REF. A COTA PARTE DE 06/01/2016.								
3	26	06/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	294,85	294,85	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA E MANUTENÇÃO DE CONTA em 06/01/2016.								
22	27	06/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	FORNECEDORES DIVERSOS	8.000,00	44,32	44,32	0,00	709,84	0,00
	Histórico	PAGO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 70980/70207, GRU REF. A CUSTAS JUDICIAIS VIVIANI.								
21	28	06/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	3.000,00	202,01	202,01	0,00	1.064,22	0,00
	Histórico	PAGO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, INTERNET BANCK 00173813, NOTA FISCAL 36477, PELO SERVIÇO DE MONITORAMENTO NA SEDE DO CRQ XII..								
21	29	06/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	3.000,00	10,40	10,40	0,00	1.064,22	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 36477 PELO SERVIÇO DE MONITORAMENTO NA SEDE DO CRQ XII..								
21	30	06/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	3.000,00	11,18	11,18	0,00	1.064,22	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	RETENÇÃO DE ISS CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 36477 PELO SERVIÇO DE MONITORAMENTO NA SEDE DO CRQ XII..							
20	31	06/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	FORNECEDORES DIVERSOS	4.000,00	197,00	197,00	0,00	1.202,63	0,00
		Histórico	PAGO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 20, INTERNET BANCK 00172455, NOTA FISCAL 10205 PELA AQUISIÇÃO DE INFORMATIVO PARA O DEPT. PESSOAL DO CRQ XII.							
20	32	06/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	FORNECEDORES DIVERSOS	4.000,00	202,29	202,29	0,00	1.202,63	0,00
		Histórico	PAGO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 20, INTERNET BANCK 00171085, BOLETO PELA AQUISIÇÃO DE INFORMATIVO PARA O DEPT. JURIDICO DO CRQ XII.							
19	33	06/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	3.400,00	270,48	270,48	0,00	1.192,03	0,00
		Histórico	PAGO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 19, INTERNET BANCK 00169450, NOTA FISCAL 1466 , PELA MANUTENÇÃO EM SOFTWARE DO DEPT. PESSOAL DO CRQ XII.							
19	34	06/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	3.400,00	5,52	5,52	0,00	1.192,03	0,00
		Histórico	RETENÇÃO DE ISS SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 19, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 1466 , PELA MANUTENÇÃO EM SOFTWARE DO DEPT. PESSOAL DO CRQ XII.							
18	35	06/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	FORNECEDORES DIVERSOS	12.000,00	150,00	150,00	0,00	7.112,50	0,00
		Histórico	PAGO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18, INTERNET BANCK 00168028, NOTA FISCAL 297544 PELA AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA O CRQ XII.							
17	36	06/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	OAB BRASILIA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A OAB BRASILIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 17, INTERNET BANCK 00167363, BOLETO REF. A OAB DO ADVOGADO DO CRQ XII SR. NEREU GOMES CAMPOS.							
1	37	07/01/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	11.835,29	11.835,29	0,00	83.820,39	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE 07/01/2016.							
3	38	07/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	245,30	245,30	0,00	10.189,87	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA E MANUTENÇÃO DE CONTA EM 07/01/2016.							
12	39	07/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	FORNECEDORES DIVERSOS	22.396,00	120,70	120,70	0,00	11.576,33	0,00
		Histórico	PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 12, INTERNET BANCK 00196306, BOLETO , REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O SERVIDOR DO CRQ XII SR. HELDER							
23	40	07/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	FORNECEDORES DIVERSOS	40.000,00	1.442,72	1.442,72	0,00	18.917,11	0,00
		Histórico	PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23 , PELO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PARA O CRQ XII							
23	41	07/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	FORNECEDORES DIVERSOS	40.000,00	191,62	191,62	0,00	18.917,11	0,00
		Histórico	PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 00079930, FATURA , PELO SERVIÇO DE INTERNET PARA O CRQ XII.							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	42	07/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	FORNECEDORES DIVERSOS	40.000,00	414,94	414,94	0,00	18.917,11	0,00
	Histórico	PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 00081101, FATURA , PELO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA A DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.								
23	43	07/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	FORNECEDORES DIVERSOS	40.000,00	800,56	800,56	0,00	18.917,11	0,00
	Histórico	PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 00081496, FATURA PELO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA O CRQ XII.								
14	44	07/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos	FORNECEDORES DIVERSOS	105.000,00	1.741,56	1.741,56	0,00	84.564,00	0,00
	Histórico	PAGO A GRAFICA E EDITORA VEREDA IND E COMERCIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 14, INTERNET BANCK 00201567, NOTA FISCAL 2368, PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTÕES DE ANIVERSÁRIO E ENVELOPES PARA O CRQ XII.								
14	45	07/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos	FORNECEDORES DIVERSOS	105.000,00	78,44	78,44	0,00	84.564,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS GRAFICA E EDITORA VEREDA IND E COMERCIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 14, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2368 . PELOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS AO CRQ XII.								
24	46	07/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FORNECEDORES DIVERSOS	95.000,00	232,80	232,80	0,00	80.476,86	0,00
	Histórico	PAGO A EXTINGFIRE EXTINTORES LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, INTERNET BANCK 00204378, NOTA FISCAL 3015 PELO SERVIÇO DE RECARGA DE 06 EXTINTORES DO CRQ XII.								
25	47	05/01/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	FOLHA DE PAGAMENTO	125.000,00	4.208,89	4.208,89	0,00	21.200,08	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 25, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO FOLHA DE PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
26	48	07/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	3.708,00	3.708,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 302996, RECIBO REF. A 04 DIARIAS EM VIAGEM RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII								
28	50	07/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.018 - Honorários Advocáticos - Ônus da Sucumbência	WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 302998, RECIBO S, REF. A A PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS.								
1	51	08/01/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	12.282,73	12.282,73	0,00	83.820,39	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE 08/01/2016.								
3	52	08/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	298,10	298,10	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA E MANUTENÇÃO DE CONTA EM 08/01/2016.								
29	53	08/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	250.000,00	435,19	435,19	0,00	158.755,57	0,00
	Histórico	PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 29, INTERNET BANCK 00656019, BOLETO PELA AQUISIÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO CRQ XII.								
2	54	05/01/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	FOLHA DE PAGAMENTO	850.000,00	176,64	176,64	0,00	55.760,56	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2, 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
30	55	08/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	100.000,00	17.714,45	17.714,45	0,00	3.973,91	0,00
	Histórico	PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 30, INTERNET BANCK 00305079, BOLETO PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII								
24	56	08/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FORNECEDORES DIVERSOS	95.000,00	399,20	399,20	0,00	80.476,86	0,00
	Histórico	PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, CHEQUE 302999, NOTA FISCAL 742, PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE CARTA CONVITE								
1	57	11/01/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	16.957,36	16.957,36	0,00	83.820,39	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO , REF. A COTA PARTE DE 11/01/2016.								
3	58	11/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	267,45	267,45	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA E MANUTENÇÃO DE CONTA EM 11/01/2016..								
24	59	11/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FORNECEDORES DIVERSOS	95.000,00	290,00	290,00	0,00	80.476,86	0,00
	Histórico	PAGO A SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, INTERNET BANCK 00685495, RECIBO PELO CERTIFICADO DIGITAL DPTO JURIDICO								
24	60	11/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FORNECEDORES DIVERSOS	95.000,00	14,05	14,05	0,00	80.476,86	0,00
	Histórico	PAGO A SERASA S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 182471 PELO SERVIÇO PRESTADOS AO CRQ XII DE FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES.								
24	61	11/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FORNECEDORES DIVERSOS	95.000,00	267,04	267,04	0,00	80.476,86	0,00
	Histórico	PAGO A SERASA S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, INTERNET BANCK 00689151, NOTA FISCAL 182471 PELO SERVIÇO PRESTADOS AO CRQ XII DE DADOS E INFORMAÇÕES.								
24	62	11/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FORNECEDORES DIVERSOS	95.000,00	17,60	17,60	0,00	80.476,86	0,00
	Histórico	PAGO A WB LAVAJATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 709 PELO SERVIÇO DE LAVAGEM E ESTACIONAMENTO PARA OS VEICULOS DO CRQ XI								
24	63	11/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FORNECEDORES DIVERSOS	95.000,00	862,40	862,40	0,00	80.476,86	0,00
	Histórico									
1	64	11/01/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	8.931,45	8.931,45	0,00	83.820,39	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE EM 12/01/2016.								
3	65	12/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	552,40	552,40	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA E MANUTENÇÃO DE CONTA EM 12/01/2016.								
1	66	13/01/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	9.651,60	9.651,60	0,00	83.820,39	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE EM 13/01/2016.								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3	67	13/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	231,30	231,30	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA E MANUTENÇÃO DE CONTA EM 13/01/2016..								
31	68	13/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	FORNECEDORES DIVERSOS	38.000,00	178,68	178,68	0,00	17.368,97	0,00
	Histórico	PAGO A ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, INTERNET BANCK 00064820, FATURA , PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.								
23	69	13/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	FORNECEDORES DIVERSOS	40.000,00	226,63	226,63	0,00	18.917,11	0,00
	Histórico	PAGO A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 00065503, FATURA PELO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.								
23	70	13/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	FORNECEDORES DIVERSOS	40.000,00	23,64	23,64	0,00	18.917,11	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, SELECIONE... , FATURA .								
18	71	13/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	FORNECEDORES DIVERSOS	12.000,00	180,00	180,00	0,00	7.112,50	0,00
	Histórico	PAGO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18, INTERNET BANCK 00186474, NOTA FISCAL 303070 PELA AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA O CRQ XII.								
32	72	13/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	FORNECEDORES DIVERSOS	50.000,00	7,50	7,50	0,00	46.834,37	0,00
	Histórico	PAGO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, INTERNET BANCK 00186474, NOTA FISCAL 303070 , PELA AQUISIÇÃO DE MEXEDORES PARA CAFE.								
33	73	13/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.033 - Seguro em Geral	SEGURADORA DIVERSOS	16.000,00	1.313,49	1.313,49	0,00	4.822,13	0,00
	Histórico	PAGO A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, INTERNET BANCK 00184687, BOLETO S, PELA AQUISIÇÃO DE APOLICE DE SEGURO PARA OS VEICULOS DO CRQ XII								
34	74	13/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades	EDUARDO CLEMENTINO DE FREITAS	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A EDUARDO CLEMENTINO DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, INTERNET BANCK 00087093, RECIBO , PELA DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE COMO ART EM 2015.								
1	75	14/01/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	6.021,10	6.021,10	0,00	83.820,39	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE DE 14/01/2016								
3	76	14/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	198,50	198,50	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA E MANUTENÇÃO DE CONTA EM 14/01/2016..								
26	78	14/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	3.708,00	3.708,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303002, RECIBO REF. A 4 DIARIAS EM VIAGEM RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII								
26	79	14/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	876,20	876,20	0,00	179.070,60	0,00



Empenho	Nº	Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico		PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303005, RECIBO REF. A JETON PELA PARTICIPAÇÃO E REVISÃO EM PROCESSO DE ÉTICA QUE ANALISA A SITUAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS 594/10 PROFISSIONAL UANDERSON MIRANDA DA SILVA E SITUAÇÃO ENTRE EMPRESA DENUNCIANTE: DETERGOL; E DENUNCIADO: VINICIUS TADEU CONÇALVES DE MELO- EX RT DA EMPRESA.							
26	80		14/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	674,00	674,00	0,00	179.070,60	0,00
		Histórico		PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303006, RECIBO REF. A JETON PELA PARTICIPAÇÃO E REVISÃO EM PROCESSO DE ÉTICA QUE ANALISA A SITUAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS 594/10 PROFISSIONAL UANDERSON MIRANDA DA SILVA E SITUAÇÃO ENTRE EMPRESA DENUNCIANTE: DETERGOL; E DENUNCIADO: VINICIUS TADEU CONÇALVES DE MELO- EX RT DA EMPRESA.							
26	81		14/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	674,00	674,00	0,00	179.070,60	0,00
		Histórico		PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 3003009, RECIBO REF. A JETON PELA PARTICIPAÇÃO E REVISÃO EM PROCESSO DE ÉTICA QUE ANALISA A SITUAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS 594/10 PROFISSIONAL UANDERSON MIRANDA DA SILVA E SITUAÇÃO ENTRE EMPRESA DENUNCIANTE: DETERGOL; E DENUNCIADO: VINICIUS TADEU CONÇALVES DE MELO- EX RT DA EMPRESA.							
26	82		14/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	674,00	674,00	0,00	179.070,60	0,00
		Histórico		PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303010, RECIBO REF. A JETON PELA PARTICIPAÇÃO E REVISÃO EM PROCESSO DE ÉTICA QUE ANALISA A SITUAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS 594/10 PROFISSIONAL UANDERSON MIRANDA DA SILVA E SITUAÇÃO ENTRE EMPRESA DENUNCIANTE: DETERGOL; E DENUNCIADO: VINICIUS TADEU CONÇALVES DE MELO- EX RT DA EMPRESA.							
1	83		15/01/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	19.626,02	19.626,02	0,00	83.820,39	0,00
		Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE DE 15/01/2016.							
3	84		15/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	163,05	163,05	0,00	10.189,87	0,00
		Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA E MANUTENÇÃO DE CONTA EM 15/01/2016..							
36	85		15/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades	CÉSAR ANTONIO MOREIRA	333,00	333,00	333,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico		PAGO A CÉSAR ANTONIO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 36, CHEQUE 303011, RECIBO PELO RESSARCIMENTO DE ANUIDADE PAGA EM 2015 INDEVIDAMENTE.							
35	86		15/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.005 - Locação de Imóveis	NUNES & OLIVEIRA	16.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.600,00	0,00
		Histórico		PAGO A NUNES & OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 35, CHEQUE 303004, RECIBO PELA LOCAÇÃO DE SALA PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO							
1	87		18/01/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	10.190,60	10.190,60	0,00	83.820,39	0,00
		Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE DE 18/01/2016							
3	88		18/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	281,10	281,10	0,00	10.189,87	0,00
		Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA E MANUTENÇÃO DE CONTA EM 18/01/2016..							
24	89		18/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FORNECEDORES DIVERSOS	95.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	80.476,86	0,00
		Histórico		PAGO A ATA CONTABILIADE E AUDITORIA LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, INTERNET BANCK 00195618, NOTA FISCAL PELO TREINAMENTO PRATICA NA NOVA CONTABILIDADE PUBLICA, EVENTO NO CFQ.							



Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
30	90	18/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	100.000,00	2.777,05	2.777,05	0,00	3.973,91	0,00
	Histórico	PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 30, INTERNET BANCK 00519344, BOLETO PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII								
37	91	18/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	FORNECEDORES DIVERSOS	75.000,00	2.715,54	2.715,54	0,00	43.360,71	0,00
	Histórico	PAGO A POSTO Z Z136, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 37, INTERNET BANCK 00517149, NOTA FISCAL 9066 PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII.								
31	92	18/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	FORNECEDORES DIVERSOS	38.000,00	2.572,97	2.572,97	0,00	17.368,97	0,00
	Histórico	PAGO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, INTERNET BANCK 00675905, FATURA PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO CRQ XII.								
31	93	18/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	FORNECEDORES DIVERSOS	38.000,00	103,01	103,01	0,00	17.368,97	0,00
	Histórico	PAGO A CEB DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, INTERNET BANCK 00676256, FATURA PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.								
1	94	19/01/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	6.598,27	6.598,27	0,00	83.820,39	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO , REF. A COTA PARTE DE 19/01/2016.								
3	95	19/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	282,50	282,50	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO , REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 19/01/2016.								
1	96	20/01/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	14.613,89	14.613,89	0,00	83.820,39	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE EM 20/01/2016.								
3	97	20/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	197,50	197,50	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 20/01/2016.								
1	98	21/01/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	8.619,47	8.619,47	0,00	83.820,39	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO , REF. A COTA PARTE EM 21/01/2016.								
3	99	21/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	242,95	242,95	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 21/01/2016								
38	100	21/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	SEACIMPOR IMP EXP E COM DE ETIQUETAS SUP EIRELI	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A SEACIMPOR IMP EXP E COM DE ETIQUETAS SUP EIRELI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 38, INTERNET BANCK 00584527, NOTA FISCAL 11552 PELA AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS 100x030 COUCHE E RIBBON 110x074 CERA PARA O CRQ XII.								
39	101	21/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO	5.000,00	360,00	360,00	0,00	2.120,00	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 39, INTERNET BANCK 00585291, BOLETO , PELA TAXA DE CONDOMINIO DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.							
24	102	21/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FORNECEDORES DIVERSOS	95.000,00	130,00	130,00	0,00	80.476,86	0,00
		Histórico	PAGO A CARLOS EURIPEDES RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, INTERNET BANCK 00087066, NOTA FISCAL 13 PELO SERVIÇO DE LIMPEZA EM UMA EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO PRESTADOS AO CRQ XII.							
12	104	21/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	FORNECEDORES DIVERSOS	22.396,00	54,70	54,70	0,00	11.576,33	0,00
		Histórico	PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 12, INTERNET BANCK 00588257, BOLETO , REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIARIO DO DEPT. DE FISCALIZAÇÃO							
9	105	21/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	IMPLANTA INFORMATICA	17.328,00	1.044,18	1.044,18	0,00	3.412,44	0,00
		Histórico	PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 9, INTERNET BANCK 00592554, NOTA FISCAL 21779 REF. A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO NO SISTEMA SISCONT NET PARA O CRQ XII.							
9	106	21/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	IMPLANTA INFORMATICA	17.328,00	108,99	108,99	0,00	3.412,44	0,00
		Histórico	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 9, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 21779 REF. A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO NO SISTEMA SISCONT NET PARA O CRQ XII.							
9	107	21/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	IMPLANTA INFORMATICA	17.328,00	263,30	263,30	0,00	3.412,44	0,00
		Histórico	PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 9, INTERNET BANCK 00589918, NOTA FISCAL 21780 , REF. A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO NO SISTEMA DE GESTÃO TCU PARA O CRQ XII.							
9	108	21/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	IMPLANTA INFORMATICA	17.328,00	27,48	27,48	0,00	3.412,44	0,00
		Histórico	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 9, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 21780 REF. A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO NO SISTEMA DE GESTÃO TCU PARA O CRQ XII.							
14	109	21/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos	FORNECEDORES DIVERSOS	105.000,00	5.262,95	5.262,95	0,00	84.564,00	0,00
		Histórico	PAGO A GRAFICA E EDITORA VEREDA IND E COMERCIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 14, INTERNET BANCK 00587481, NOTA FISCAL 2390, PELOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS AO CRQ XII.							
14	110	21/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos	FORNECEDORES DIVERSOS	105.000,00	237,05	237,05	0,00	84.564,00	0,00
		Histórico	RETENÇÃO DE ISS GRAFICA E EDITORA VEREDA IND E COMERCIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 14, AUTORIZADA , NOTA FISCAL PELOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS AO CRQ XII.							
26	111	21/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	3.708,00	3.708,00	0,00	179.070,60	0,00
		Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303012, RECIBO REF. A 4DIARIAS EM VIAGEM RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII							
37	113	21/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	FORNECEDORES DIVERSOS	75.000,00	50,00	50,00	0,00	43.360,71	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 37, INTERNET BANCK 00172849, RECIBO , PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII							
40	114	21/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	65.000,00	930,50	930,50	0,00	15.295,38	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 40, INTERNET BANCK 00172849, RECIBO , PELA DIARIA EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII							

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
41	115	21/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	10.000,00	389,06	389,06	0,00	2.327,47	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, INTERNET BANCK 00172351, RECIBO , PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O CRQ XII.								
42	116	21/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	25.000,00	89,99	89,99	0,00	18.264,53	0,00
	Histórico	PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 42, INTERNET BANCK 00172351, RECIBO ,PEO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MIUDOS PRESTADO AO CRQ XII.								
43	117	22/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	3.000,00	180,00	180,00	0,00	2.120,00	0,00
	Histórico	PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, INTERNET BANCK 00504359, RECIBO PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS MIUDAS POR SERVIÇOS PRESTADOS POR PF AO CRQ XII.								
42	118	22/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	25.000,00	31,59	31,59	0,00	18.264,53	0,00
	Histórico	PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 42, INTERNET BANCK 00504359, RECIBO , PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS DE DESPESAS MIUDAS NO CRQ XII								
42	119	22/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	25.000,00	0,30	0,30	0,00	18.264,53	0,00
	Histórico	ISS A RECOLHER REF; A CARIMBOS ARAGUAIA, PAGAMENTO EM DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO CRQ XII.								
41	120	22/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	10.000,00	282,30	282,30	0,00	2.327,47	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, INTERNET BANCK 00504359, RECIBO , PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS DE DESPESAS MIUDAS NO CRQ XII.								
1	121	22/01/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	12.008,76	12.008,76	0,00	83.820,39	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE em 22/01/2016.								
3	122	22/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	186,55	186,55	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 22/01/2016.								
44	123	22/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.046 - Serviço de Intermediação de Estagiário e Menor Aprendiz	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	2.000,00	132,00	132,00	0,00	728,00	0,00
	Histórico	PAGO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, INTERNET BANCK 00640132, BOLETO PELA INTERMEDIAÇÃO DE ESTAGIO REMUNERADO.								
24	124	22/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FORNECEDORES DIVERSOS	95.000,00	68,60	68,60	0,00	80.476,86	0,00
	Histórico	PAGO A RENE CHAGAS BARBOSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, INTERNET BANCK 00639492, NOTA FISCAL 5622 PELO SERVIÇO DE IMPRESSÕES DE CAPA DURA.								
24	125	22/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FORNECEDORES DIVERSOS	95.000,00	1,40	1,40	0,00	80.476,86	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	ISS A RECOLHER RENE CHAGAS BARBOSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, AUTORIZADA , RECIBO 5622 PELO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CAPA DURA							
45	126	22/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	VALDEMAR LEME	357,15	17,86	17,86	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A VALDEMAR LEME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, AUTORIZADA 1, RPA PELOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA CONserto NO TELHADO DO CRA CII.							
45	127	22/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	VALDEMAR LEME	357,15	39,29	39,29	0,00	0,00	0,00
		Histórico	INSS A RECOLHER VALDEMAR LEME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, AUTORIZADA , RPA PELOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA CONserto NO TELHADO DO CRA CII.							
45	128	22/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	VALDEMAR LEME	357,15	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A VALDEMAR LEME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, CHEQUE 303018, RPA PELOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA CONserto NO TELHADO DO CRQ XII.							
1	129	25/01/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	16.079,23	16.079,23	0,00	83.820,39	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO , REF. A COTA PARTE EM 25/01/2016.							
46	130	21/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	SANTA BRANCA C. PROD. DE H. E LIM. LTDA	3.000,00	523,32	523,32	0,00	1.553,26	0,00
		Histórico	PAGO A SANTA BRANCA C. PROD. DE H. E LIM. LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 46, INTERNET BANCK 00589170, NOTA FISCAL 28492, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O CRQ XII.							
16	131	25/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOS IND.	12.000,00	1.388,94	1.388,94	0,00	1.035,18	0,00
		Histórico	PAGO A REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOS IND., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 16, INTERNET BANCK 00723959, NOTA FISCAL 98366 PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO CRQ XII.							
47	132	25/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	EMERGENCIA COMERCIAL DE ALARMES E SERVIÇOS LTDA	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 1093 DO FAVORECIDO EMERGENCIA COMERCIAL DE ALARMES E SERVIÇOS LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
11	133	25/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	16.200,00	1.010,00	1.010,00	0,00	1.964,42	0,00
		Histórico	PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, INTERNET BANCK 00725627, NOTA FISCAL 30816 , REF. A LOCAÇÃO DE SCANERS E IMPRESSORAS PARA O CRQ XII.							
11	134	25/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	16.200,00	340,00	340,00	0,00	1.964,42	0,00
		Histórico	PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, INTERNET BANCK 00727055, NOTA FISCAL 30817 REF. A LOCAÇÃO DE SCANERS E IMPRESSORAS PARA O CRQ XII.							
26	135	25/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	3.708,00	3.708,00	0,00	179.070,60	0,00
		Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303042, RECIBO REF. A 4 DIARIAS EM VIAGEM RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII							
1	137	26/01/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	11.929,67	11.929,67	0,00	83.820,39	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 EM 26/01/2016.							
3	138	26/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	480,00	480,00	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 26/01/2016.							
29	139	26/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	250.000,00	11.960,74	11.960,74	0,00	158.755,57	0,00
	Histórico		PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 29, INTERNET BANCK 00079074, BOLETO PELA AQUISIÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO CRQ XII.							
40	140	26/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	65.000,00	2.317,50	2.317,50	0,00	15.295,38	0,00
	Histórico		PAGO A SOLANGE APARECIDA FELIPE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 40, CHEQUE 303044, RECIBO PELA 2 1/2 DIARIA EM VIAGENS A BRASILIA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE ATUALIZAÇÃO " A NOVA CONTABILIDADE PUBLICA E AUDITORIA DA CGU E LICITAÇÕES.							
1	141	27/01/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	9.655,64	9.655,64	0,00	83.820,39	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE EM 27/01/2016.							
3	142	27/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	243,30	243,30	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 27/01/2016.							
1	143	28/01/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	27.390,32	27.390,32	0,00	83.820,39	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO , REF. A COTA PARTE EM 28/01/2016.							
3	144	28/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	196,50	196,50	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 28/01/2016.							
25	145	28/01/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	FOLHA DE PAGAMENTO	125.000,00	973,83	973,83	0,00	21.200,08	0,00
	Histórico		LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 25, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO FOLHA DE PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
31	146	28/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	FORNECEDORES DIVERSOS	38.000,00	207,93	207,93	0,00	17.368,97	0,00
	Histórico		PAGO A ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, INTERNET BANCK 732660/732887/733064/733338/733736/733952/734120, FATURA PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA A DELEGACIA DO CRQ XII .							
18	147	28/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	FORNECEDORES DIVERSOS	12.000,00	140,00	140,00	0,00	7.112,50	0,00
	Histórico		PAGO A CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18, CHEQUE 303045, NOTA FISCAL 6347, PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNUÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
26	148	28/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	674,00	674,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico		PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303022, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 329ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII.							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
26	149	28/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	674,00	674,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico	PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303023, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 329ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII.								
26	150	28/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	674,00	674,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico	PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303031, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 329ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII.								
26	151	28/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	674,00	674,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico	PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303021, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 329ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII.								
26	152	28/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	674,00	674,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico	PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303027, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 329ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII.								
26	153	28/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	674,00	674,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico	PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303020, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 329ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII.								
26	154	28/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	674,00	674,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico	PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303024, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 329ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII.								
26	155	28/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	674,00	674,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico	PAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303025, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 329ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII.								
26	156	28/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	674,00	674,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico	PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303028, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 329ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII.								
26	157	28/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	674,00	674,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303029, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 329ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII.								
26	158	28/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	674,00	674,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico	PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303033, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 329ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII.								
26	159	28/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	674,00	674,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico	PAGO A FLAVIO COLMATI JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 1303026, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 329ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII.								
26	160	28/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	876,20	876,20	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303034, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 329ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII.								



Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
26	161	28/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	582,00	582,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico	PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303039, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 329ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII.								
26	162	28/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	582,00	582,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico	PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303035, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 329ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII.								
26	163	28/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	582,00	582,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico	PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303038, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 329ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII.								
26	164	28/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	582,00	582,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico	PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303036, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 329ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII.								
26	165	28/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	582,00	582,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico	PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303041, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 329ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII.								
26	166	28/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	582,00	582,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico	PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303037, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 329ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII.								
1	167	29/01/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	76.716,55	76.716,55	0,00	83.820,39	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE EM 29/01/2016.								
3	168	29/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	429,25	429,25	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATOREF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 29/01/2016.								
12	169	29/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	FORNECEDORES DIVERSOS	22.396,00	1.067,23	1.067,23	0,00	11.576,33	0,00
	Histórico	PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 12, INTERNET BANCK 00658140, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII								
48	170	29/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	DEROCI ALVES PEREIRA	5.000,00	732,45	732,45	0,00	2.690,00	0,00
	Histórico	PAGO A DEROCI ALVES PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 48, CHEQUE 303046, NOTA FISCAL 273/274PELA MANUTENÇÃO NOS VEICULOS SANDERO PLACA OGV 2868E GOL PLACA NLB 8544								
48	171	29/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	DEROCI ALVES PEREIRA	5.000,00	38,55	38,55	0,00	2.690,00	0,00
	Histórico	ISS A RECOLHER DEROCI ALVES PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 48, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 273/274 , PELA MANUTENÇÃO EM VEICULOS DO CRQ XII.								
1	172	01/02/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	113.291,00	113.291,00	0,00	83.820,39	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE EM 01/02/2016.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3	173	01/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	1.266,60	1.266,60	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 01/02/2016.								
6	174	01/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO	9.000,00	659,58	659,58	0,00	3.092,09	0,00
	Histórico	PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6, CHEQUE 303014, RECIBO PELA LOCAÇÃO DE SALA PARA FUNCIONAMENTO DE DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.								
15	175	01/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	6.000,00	416,40	416,40	0,00	1.644,59	0,00
	Histórico	PAGO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 15, INTERNET BANCK 00130685, SELECIONE... REF. A VALOR EMPENHADO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E ESGOTO PARA O CRQ XII.								
24	176	01/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FORNECEDORES DIVERSOS	95.000,00	190,00	190,00	0,00	80.476,86	0,00
	Histórico	PAGO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, INTERNET BANCK 00414924, NOTA FISCAL 14112 PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA MAQUINA DE CAFÉ DO CRQ XII.								
49	177	01/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material e Suprimento de Informática	MILENIUM INFORMÁTICA	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A MILENIUM INFORMÁTICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 49, INTERNET BANCK 00415756, PELA AQUISIÇÃO DE 01 HD EXTERNO SAMSUNG CONF. NF 11081.								
50	178	29/01/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário	SERVIDORES DIVERSOS	91.000,00	11.038,36	11.038,36	0,00	62.060,94	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 50, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
2	179	29/01/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	FOLHA DE PAGAMENTO	850.000,00	78.846,25	78.846,25	0,00	55.760,56	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO FOLHA DE PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
51	180	29/01/2016	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	16.000,00	1.296,88	1.296,88	0,00	1.365,60	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 51, REFERENTE DARF Nº DO FAVORECIDO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
8	181	29/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes	ESTAGIÁRIOS DIVERSOS	13.000,00	880,00	880,00	0,00	329,36	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, REFERENTE RECIBO Nº DO FAVORECIDO ESTAGIÁRIOS DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
8	182	29/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes	ESTAGIÁRIOS DIVERSOS	13.000,00	1.231,96	1.231,96	0,00	329,36	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, REFERENTE Nº DO FAVORECIDO ESTAGIÁRIOS DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
53	183	01/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.038 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181	25.674,00	2.139,50	2.139,50	0,00	10.697,50	0,00
	Histórico	PAGO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 53, INTERNET BANCK 00415023, NOTA FISCAL 19 PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO CRQ XII.								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
54	184	01/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.038 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115	61.200,00	5.100,00	5.100,00	0,00	25.500,00	0,00
	Histórico	PAGO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, INTERNET BANCK 00415347, NOTA FISCAL 26, PELO SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTERNO DE CONTROLE DOS PROCESSOS.								
4	185	01/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.026 - Serviços de Produções Jornalísticas e de Telejornalismo	LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA	35.000,00	2.879,04	2.879,04	0,00	451,52	0,00
	Histórico	PAGO A LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DREF. A VALOR EMPENHADO A LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA, PELO SERVIÇOS JORNALISTICOS PRESTADOS AO CRQ XII EM 01/2016.								
52	186	29/01/2016	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	95.000,00	10.375,04	10.375,04	0,00	29.128,18	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 52, REFERENTE DARF Nº 012016 DO FAVORECIDO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
5	187	01/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	IRAIDES DA ROCHA CARDOSO	3.975,00	1.179,19	1.179,19	0,00	1.325,14	0,00
	Histórico	PAGO A IRAIDES DA ROCHA CARDOSO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 5, CHEQUE 303019, RPA PELO SERVIÇOS DE FAXINA/ LIMPEZA NO CRQ XII.								
5	188	01/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	IRAIDES DA ROCHA CARDOSO	3.975,00	145,74	145,74	0,00	1.325,14	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE INSS IRAIDES DA ROCHA CARDOSO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 5, AUTORIZADA , RPA PELO SERVIÇOS DE FAXINA/ LIMPEZA NO CRQ XII.								
1	189	02/02/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	2.842,11	2.842,11	0,00	83.820,39	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A COTA PARTE EM 02/02/2016								
3	190	02/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	1.919,86	1.919,86	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA E TAXA DE FOLHA DE PAGAMENTO								
24	191	02/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FORNECEDORES DIVERSOS	95.000,00	700,00	700,00	0,00	80.476,86	0,00
	Histórico	PAGO A OAB TOCANTINS PARA O SR. NEREU GOMES CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, INTERNET BANCK 00312798, BOLETO								
14	192	02/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos	FORNECEDORES DIVERSOS	105.000,00	103,44	103,44	0,00	84.564,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS GRAFICA E EDITORA VEREDA IND E COMERCIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 14, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2400 PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLETIM INFORMATIVO PARA O CRQ XII.								
14	193	02/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos	FORNECEDORES DIVERSOS	105.000,00	2.296,56	2.296,56	0,00	84.564,00	0,00
	Histórico	PAGO A GRAFICA E EDITORA VEREDA IND E COMERCIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 14, INTERNET BANCK 00313302, NOTA FISCAL 2400PELOS SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECÇÃO DE BOLETINS INFORMATIVOS PARA O CRQ XII.								
19	194	02/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	3.400,00	5,52	5,52	0,00	1.192,03	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	RETENÇÃO DE ISS SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 19, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 1492 ,PELA MANUTENÇÃO EM SOFTWARE DO DEPT. PESSOAL DO CRQ XII.							
19	195	02/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	3.400,00	270,48	270,48	0,00	1.192,03	0,00
		Histórico	PAGO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 19, INTERNET BANCK 00314242, NOTA FISCAL 1492 PELA MANUTENÇÃO EM SOFTWARE DO DEPT. PESSOAL DO CRQ XII.							
20	196	02/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	FORNECEDORES DIVERSOS	4.000,00	202,29	202,29	0,00	1.202,63	0,00
		Histórico	PAGO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 20, INTERNET BANCK 00314866, BOLETO PELA AQUISIÇÃO DE INFORMATIVO PARA O DEPT. JURIDICO DO CRQ XII.							
55	197	02/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	PAPELARIA TRIBUTARIA	10.000,00	1.134,49	1.134,49	0,00	5.701,98	0,00
		Histórico	PAGO A PAPELARIA TRIBUTARIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, INTERNET BANCK 00315968, NOTA FISCAL 140905 , PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA O CRQ XII.							
21	198	02/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	3.000,00	202,01	202,01	0,00	1.064,22	0,00
		Histórico	PAGO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, INTERNET BANCK 00316476, NOTA FISCAL 37265 , PELO SERVIÇO DE MONITORAMENTO NA SEDE DO CRQ XII..							
21	199	02/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	3.000,00	10,40	10,40	0,00	1.064,22	0,00
		Histórico	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 37265 PELO SERVIÇO DE MONITORAMENTO NA SEDE DO CRQ XII..							
21	200	02/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	3.000,00	11,18	11,18	0,00	1.064,22	0,00
		Histórico	ISS A RECOLHER CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 37265 PELO SERVIÇO DE MONITORAMENTO NA SEDE DO CRQ XII..							
11	201	02/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	16.200,00	1.064,14	1.064,14	0,00	1.964,42	0,00
		Histórico	PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, INTERNET BANCK 00317668, NOTA FISCAL 30964, REF. A LOCAÇÃO DE SCANERS E IMPRESSORAS PARA O CRQ XII ( VALOR EXCEDENTE DO CONTRATO).							
26	203	02/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	3.708,00	3.708,00	0,00	179.070,60	0,00
		Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303048, RECIBO REF. A 04 DIARIAS EM VIAGEM RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII							
1	204	03/02/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	7.326,70	7.326,70	0,00	83.820,39	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE EM 03/02/2016.							
3	205	03/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	100,40	100,40	0,00	10.189,87	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 03/02/2016							
56	206	03/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxa de Licenciamento de Veículo	DETRAN GO	1.524,90	1.524,90	1.524,90	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A DETRAN GO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 56, INTERNET BANCK 302113/302946/303518/299419/297262/304273, DARE REF. A VALOR EMPENHADO AO DETRAN GO, PELO DPVAT E LICENCIAMENTO DOS VEICULOS GOL PLACA: OMU 5977/SANDERO PLACA: OGV 2868/RENAULT CLIO PLACA ONO 3087/ SANDERO PLACA OGO 2677/GOL PLACA NLB 8544/GOL PLACA NLM 4355 DO CRQ XII.							

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	207	03/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	FORNECEDORES DIVERSOS	40.000,00	800,00	800,00	0,00	18.917,11	0,00
	Histórico	PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 00121386, FATURA PELO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA O CRQ XII.								
23	208	03/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	FORNECEDORES DIVERSOS	40.000,00	673,55	673,55	0,00	18.917,11	0,00
	Histórico	PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 00121872, FATURA R PELO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PARA O CRQ XII.								
23	209	03/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	FORNECEDORES DIVERSOS	40.000,00	408,32	408,32	0,00	18.917,11	0,00
	Histórico	PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 00122372, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A FORNECEDORES DIVERSOS, PELO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA A DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASÍLIA.								
23	210	03/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	FORNECEDORES DIVERSOS	40.000,00	191,84	191,84	0,00	18.917,11	0,00
	Histórico	PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 00122960, FATURA PELO SERVIÇO DE INTERNET PARA O CRQ XII.								
10	211	03/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.012 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	FORNECEDORES DIVERSOS	2.500,00	214,35	214,35	0,00	2.230,00	0,00
	Histórico	PAGO A ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, INTERNET BANCK 00301017, NOTA FISCAL 6608 REF. A SERVIÇOS DE REPAROS DO SISTEMA DE FISSÃO E MANUTENÇÃO EM UMA IMPRESSORA DO CRQ XII.								
10	212	03/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.012 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	FORNECEDORES DIVERSOS	2.500,00	9,65	9,65	0,00	2.230,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 6608 .								
18	213	03/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	FORNECEDORES DIVERSOS	12.000,00	289,00	289,00	0,00	7.112,50	0,00
	Histórico	PAGO A DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SERRANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18, CHEQUE 303001, NOTA FISCAL 62510 PELA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O CRQ XII.								
1	214	04/02/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA	1.000.000,00	3.630,14	3.630,14	0,00	83.820,39	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE EM 04/02/201.								
3	215	04/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	61,05	61,05	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 04/02/2016.								
20	216	04/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	FORNECEDORES DIVERSOS	4.000,00	220,00	220,00	0,00	1.202,63	0,00
	Histórico	PAGO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 20, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 10597 PELA AQUISIÇÃO DE INFORMATIVO PARA O DEPT. PESSOAL DO CRQ XII.								
30	217	04/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	100.000,00	15.837,65	15.837,65	0,00	3.973,91	0,00
	Histórico	PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 30, INTERNET BANCK 00384344, BOLETO PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII								
25	218	29/01/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	FOLHA DE PAGAMENTO	125.000,00	1.413,25	1.413,25	0,00	21.200,08	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 25, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO FOLHA DE PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
50	219	29/01/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário	SERVIDORES DIVERSOS	91.000,00	662,47	662,47	0,00	62.060,94	0,00
		Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 50, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
1	220	05/02/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	2.916,10	2.916,10	0,00	83.820,39	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO , REF. A COTA PARTE EM 05/02/2016							
3	221	05/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	72,90	72,90	0,00	10.189,87	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 05/02/2016							
1	222	10/02/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	6.041,46	6.041,46	0,00	83.820,39	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE EM 10/02/2016.							
3	223	10/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	99,20	99,20	0,00	10.189,87	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 10/02/2016.							
37	224	10/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	FORNECEDORES DIVERSOS	75.000,00	60,00	60,00	0,00	43.360,71	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 37, INTERNET BANCK 00503862, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII.							
40	225	10/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	65.000,00	926,63	926,63	0,00	15.295,38	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 40, INTERNET BANCK 00503862, RECIBO PELA DIARIA EM VIAGENS A SERVIÇO DO CRQ XII.							
40	226	10/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	65.000,00	886,98	886,98	0,00	15.295,38	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 40, INTERNET BANCK 00503099, RECIBO PELA DIARIA EM VIAGENS A SERVIÇO DO CRQ XII.							
37	227	10/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	FORNECEDORES DIVERSOS	75.000,00	70,06	70,06	0,00	43.360,71	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 37, INTERNET BANCK 00503099, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII.							
41	228	10/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	10.000,00	7,40	7,40	0,00	2.327,47	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, INTERNET BANCK 00504128, RECIBO PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS DE DESPESAS MIUDAS NA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA .							
42	229	10/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	25.000,00	179,80	179,80	0,00	18.264,53	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 42, INTERNET BANCK 00504128, RECIBO PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS DE DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA							
41	230	10/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	10.000,00	99,53	99,53	0,00	2.327,47	0,00
	Histórico		PAGO A RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, INTERNET BANCK 00174603, RECIBO PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS DE DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA.							
42	231	10/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	25.000,00	62,63	62,63	0,00	18.264,53	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 42, INTERNET BANCK 00174603, RECIBO PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS DE DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA							
40	232	10/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	65.000,00	990,51	990,51	0,00	15.295,38	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 40, INTERNET BANCK 00174148, RECIBO PELA DIARIA EM VIAGENS DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII.							
1	233	11/02/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	2.844,04	2.844,04	0,00	83.820,39	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE em 11/02/2016.							
3	234	11/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	236,45	236,45	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 11/02/2016							
44	235	11/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.046 - Serviço de Intermediação de Estagiário e Menor Aprendiz	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	2.000,00	66,00	66,00	0,00	728,00	0,00
	Histórico		PAGO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, INTERNET BANCK 00354503, BOLETO PELA INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIO REMUNERADO.							
31	236	11/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	FORNECEDORES DIVERSOS	38.000,00	174,66	174,66	0,00	17.368,97	0,00
	Histórico		PAGO A ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, INTERNET BANCK 00149943, FATURA , PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.							
32	237	11/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	FORNECEDORES DIVERSOS	50.000,00	150,00	150,00	0,00	46.834,37	0,00
	Histórico		PAGO A HIGH TECH INFORMÁTICA INDUSTRIA E COMERCIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, INTERNET BANCK 00352253, NOTA FISCAL 88196 PELA AQUISIÇÃO DELEITOR DE CÓDIGO DE BARRA E ALICATE DESEMCAPADOR PARA O CRQ XII.							
24	238	11/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FORNECEDORES DIVERSOS	95.000,00	362,70	362,70	0,00	80.476,86	0,00
	Histórico		PAGO A SAD SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, INTERNET BANCK 00353227, NOTA FISCAL 11336 PELO SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO PRESTADOS AO CRQ XII.							
24	239	11/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FORNECEDORES DIVERSOS	95.000,00	47,30	47,30	0,00	80.476,86	0,00
	Histórico		RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS SAD SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 11336, PELO SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO PRESTADOS AO CRQ XII.							
24	240	11/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FORNECEDORES DIVERSOS	95.000,00	20,00	20,00	0,00	80.476,86	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	ISS A RECOLHER SAD SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 11336 PELO SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO PRESTADOS AO CRQ XII.							
26	242	11/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	2.781,00	2.781,00	0,00	179.070,60	0,00
		Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303053, RECIBO , REF. A 3 DIARIAS EM VIAGEM RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII							
1	243	12/02/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	2.250,86	2.250,86	0,00	83.820,39	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE EM 12/02/2016.							
3	244	12/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	102,75	102,75	0,00	10.189,87	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 12/02/2016.							
57	245	12/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	WB LAVAJATO	5.000,00	823,20	823,20	0,00	680,00	0,00
		Histórico	PAGO A WB LAVAJATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, CHEQUE 303049, NOTA FISCAL 734 PELA LAVAGEM E ESTACIONAMENTO DOS VEICULOS DO CRQ XII.							
57	246	12/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	WB LAVAJATO	5.000,00	16,80	16,80	0,00	680,00	0,00
		Histórico	ISS A RECOLHER WB LAVAJATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 734PELA LAVAGEM E ESTACIONAMENTO DOS VEICULOS DO CRQ XII.							
12	247	12/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	FORNECEDORES DIVERSOS	22.396,00	153,10	153,10	0,00	11.576,33	0,00
		Histórico	PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 12, INTERNET BANCK 00622016, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII							
1	248	15/02/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	4.846,69	4.846,69	0,00	83.820,39	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE EM 15/02/2016							
3	249	12/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	63,45	63,45	0,00	10.189,87	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 12/02/2016.							
1	250	16/02/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	3.408,83	3.408,83	0,00	83.820,39	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE EM 16/02/2016.							
3	251	16/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	167,40	167,40	0,00	10.189,87	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 16/02/2016.							
16	252	16/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOS IND.	12.000,00	1.380,18	1.380,18	0,00	1.035,18	0,00
		Histórico	PAGO A REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOS IND., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 16, INTERNET BANCK 00331893, NOTA FISCAL 99247, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO CRQ XII.							
31	253	16/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	FORNECEDORES DIVERSOS	38.000,00	2.265,96	2.265,96	0,00	17.368,97	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PAGO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, INTERNET BANCK 00142715, FATURA PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA AO CRQ XII.							
37	254	16/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	FORNECEDORES DIVERSOS	75.000,00	1.904,78	1.904,78	0,00	43.360,71	0,00
	Histórico		PAGO A POSTO Z Z136, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 37, INTERNET BANCK 00333078, NOTA FISCAL 9156PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII.							
14	255	16/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos	FORNECEDORES DIVERSOS	105.000,00	1.407,28	1.407,28	0,00	84.564,00	0,00
	Histórico		PAGO A ALFA PRINT IMPRESSOS ELETRONICOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 14, INTERNET BANCK 00333579, NOTA FISCAL 93 PELOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE BOLETOS PRESTADOS AO CRQ XII.							
14	256	16/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos	FORNECEDORES DIVERSOS	105.000,00	28,72	28,72	0,00	84.564,00	0,00
	Histórico		ISS A RECOLHER ALFA PRINT IMPRESSOS ELETRONICOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 14, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 93 PELOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE BOLETOS PRESTADOS AO CRQ XII.							
23	257	16/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	FORNECEDORES DIVERSOS	40.000,00	240,59	240,59	0,00	18.917,11	0,00
	Histórico		PAGO A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 00143487, FATURA PELO SERVIÇO DE TELEFONIAFIXA E INTERNET PARA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.							
23	258	16/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	FORNECEDORES DIVERSOS	40.000,00	25,10	25,10	0,00	18.917,11	0,00
	Histórico		RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, AUTORIZADA , FATURA PELO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.							
58	259	16/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	CLAUDIA CARDINALE GOUVEIA MONTEIRO	988,76	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A CLAUDIA CARDINALE GOUVEIA MONTEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 58, CHEQUE 303051, RPA PELO S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS AO CRQ XII NA DELEGACIA DE BRASILIA DF- POR MOTIVO DE FÉRIAS DA SERVIDORA.							
58	260	16/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	CLAUDIA CARDINALE GOUVEIA MONTEIRO	988,76	108,76	108,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico		INSS A RECOLHER CLAUDIA CARDINALE GOUVEIA MONTEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 58, AUTORIZADA , RPA PELO S SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS AO CRQ XII NA DELEGACIA DE BRASILIA DF- POR MOTIVO DE FÉRIAS DA SERVIDORA.							
1	261	17/02/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	2.351,47	2.351,47	0,00	83.820,39	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE EM 17/02/2016.							
3	262	17/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	61,25	61,25	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 17/02/2016.							
1	263	18/02/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	4.075,35	4.075,35	0,00	83.820,39	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE EM 18/02/2016							
3	264	18/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	79,15	79,15	0,00	10.189,87	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 COBRANÇA BANCARIA EM 18/02/2016							
59	265	18/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	7.000,00	763,20	763,20	0,00	2,95	0,00
		Histórico	PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 59, CHEQUE 303056, NOTA FISCAL , PELO S DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS PARA O CRQ XII							
59	266	16/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	7.000,00	1.503,00	1.503,00	0,00	2,95	0,00
		Histórico	PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 59, CHEQUE 303055, NOTA FISCAL 810 PELO S DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÕES PRESENCIAIS PARA O CRQ XII							
35	267	18/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.005 - Locação de Imóveis	NUNES & OLIVEIRA	16.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.600,00	0,00
		Histórico	PAGO A NUNES & OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 35, CHEQUE 303052, RECIBO PELA LOCAÇÃO DE SALA PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO							
26	269	16/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	3.708,00	3.708,00	0,00	179.070,60	0,00
		Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303057, RECIBO , REF. A 04 DIARIAS EM VIAGEM RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII							
1	270	19/02/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	2.324,97	2.324,97	0,00	83.820,39	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE EM 19/02/2016							
3	271	19/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	72,20	72,20	0,00	10.189,87	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 19/02/2016							
41	272	29/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	10.000,00	166,61	166,61	0,00	2.327,47	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, INTERNET BANCK 00198196, RECIBO PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS DE DESPESAS MIUDAS NO CRQ XII .							
42	273	29/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	25.000,00	123,18	123,18	0,00	18.264,53	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 42, INTERNET BANCK 00198196, RECIBO PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS DE DESPESAS MIUDAS NO CRQ XII .							
42	274	29/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	25.000,00	0,85	0,85	0,00	18.264,53	0,00
		Histórico	ISS A RECOLHER FUJIOKA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 42, INTERNET BANCK 00198196, RECIBO , PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS DE DESPESAS MIUDAS NO CRQ XII .							
22	275	29/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	FORNECEDORES DIVERSOS	8.000,00	194,08	194,08	0,00	709,84	0,00
		Histórico								
60	276	19/02/2016	6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	BRASWAY INFORMÁTICA E SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	4.761,00	4.761,00	4.761,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 60, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 078/079 DO FAVORECIDO BRASWAY INFORMÁTICA E SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	277	22/02/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	3.291,31	3.291,31	0,00	83.820,39	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA, MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE EM 22/01/2016.								
3	278	22/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	82,25	82,25	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO, EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 22/01/2016								
61	279	22/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Material para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	ANTONIO SILVINO DE ARRUDA - ME	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ANTONIO SILVINO DE ARRUDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 61, CHEQUE 303060, NOTA FISCAL 095 PELA AQUISIÇÃO DE PROTETOR VERTICAL PARA CALÇADA.								
1	280	23/02/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	2.068,74	2.068,74	0,00	83.820,39	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA, MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE EM 23/02/2016								
3	281	23/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	116,40	116,40	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO, EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 23/02/2016								
1	282	24/02/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	2.782,40	2.782,40	0,00	83.820,39	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA, MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE EM 24/02/2016								
3	283	24/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	70,35	70,35	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO, EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 24/02/2016.								
39	284	24/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO	5.000,00	360,00	360,00	0,00	2.120,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 39, INTERNET BANCK 00695294, BOLETO PELA TAXA DE CONDOMINIO DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASÍLIA DF.								
31	285	24/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	FORNECEDORES DIVERSOS	38.000,00	114,03	114,03	0,00	17.368,97	0,00
	Histórico	PAGO A CEB DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, INTERNET BANCK 00948225, FATURA PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA A DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASÍLIA.								
44	286	24/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.046 - Serviço de Intermediação de Estagiário e Menor Aprendiz	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	2.000,00	198,00	198,00	0,00	728,00	0,00
	Histórico	PAGO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, INTERNET BANCK 00694800, BOLETO PELA INTERMEDIAÇÃO DE 03 ESTAGIO REMUNERADO.								
30	287	24/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	100.000,00	4.092,05	4.092,05	0,00	3.973,91	0,00
	Histórico	PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 30, INTERNET BANCK 00694387, BOLETO PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII								
29	288	24/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	250.000,00	11.960,74	11.960,74	0,00	158.755,57	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 29, INTERNET BANCK 00693928, BOLETO PELA AQUISIÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO CRQ XII.							
1	289	25/02/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	4.610,31	4.610,31	0,00	83.820,39	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE EM 25/02/2016.							
3	290	25/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	126,65	126,65	0,00	10.189,87	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA E MANUTENÇÃO DE CONTA EM 25/02/2016.							
26	291	25/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	674,00	674,00	0,00	179.070,60	0,00
		Histórico	PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303061, RECIBO REF. A JETOM PELO COMPARECIMENTO A 330ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.							
26	292	25/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	674,00	674,00	0,00	179.070,60	0,00
		Histórico	PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303064, RECIBO REF. A JETOM PELO COMPARECIMENTO A 330ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.							
26	293	25/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	674,00	674,00	0,00	179.070,60	0,00
		Histórico	PAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303065, RECIBO REF. A JETOM PELO COMPARECIMENTO A 330ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.							
26	294	25/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	674,00	674,00	0,00	179.070,60	0,00
		Histórico	PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303066, RECIBO REF. A JETOM PELO COMPARECIMENTO A 330ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.							
26	295	25/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	674,00	674,00	0,00	179.070,60	0,00
		Histórico	PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303067, RECIBO REF. A JETOM PELO COMPARECIMENTO A 330ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.							
26	296	25/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	674,00	674,00	0,00	179.070,60	0,00
		Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303068, RECIBO REF. A JETOM PELO COMPARECIMENTO A 330ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.							
26	297	25/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	674,00	674,00	0,00	179.070,60	0,00
		Histórico	PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303062, RECIBO REF. A JETOM PELO COMPARECIMENTO A 330ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.							
26	298	25/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	674,00	674,00	0,00	179.070,60	0,00
		Histórico	PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303063, RECIBO REF. A JETOM PELO COMPARECIMENTO A 330ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.							
26	299	25/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	674,00	674,00	0,00	179.070,60	0,00
		Histórico	PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303070, RECIBO REF. A JETOM PELO COMPARECIMENTO A 330ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.							
26	300	25/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	674,00	674,00	0,00	179.070,60	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 26, CHEQUE 303071, RECIBO REF. A JETOM PELO COMPARECIMENTO A 330ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.							
26	301	25/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	674,00	674,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico		PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303072, RECIBO REF. A JETOM PELO COMPARECIMENTO A 330ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.							
26	302	25/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	582,00	582,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico		PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303074, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 330ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.							
26	303	25/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	582,00	582,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico		PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303075, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 330ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.							
26	304	25/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	582,00	582,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico		PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303076, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 330ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.							
26	305	25/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	582,00	582,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico		PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303077, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 330ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.							
26	306	25/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	582,00	582,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico		PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303079, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 330ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.							
26	307	25/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	876,20	876,20	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico		PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303073, RECIBO REF. A JETOM DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 330ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.							
18	308	25/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	FORNECEDORES DIVERSOS	12.000,00	141,00	141,00	0,00	7.112,50	0,00
	Histórico		PAGO A CONFETARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18, CHEQUE 303085, NOTA FISCAL 16041 PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
59	309	25/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	7.000,00	359,80	359,80	0,00	2,95	0,00
	Histórico		PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 59, CHEQUE 303086, NOTA FISCAL 830 PELO S DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS PARA O CRQ XII							
26	310	25/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	3.708,00	3.708,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico		PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303087, RECIBO REF. A 04 DIARIAS EM VIAGEM RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII							
26	312	25/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	876,20	876,20	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico		PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303091, RECIBO REF. A JETON PELA PARTICIPAÇÃO E REVISÃO EM PROCESSO DE ÉTICA QUE ANALISA A SITUAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS 0531/13 PROFISSIONAL VINICIUS TADEU CONÇALVES DE MELO E 0239/08 PROFISSIONAL ALEXANDRE RANGEL SCHWEICKARDT RT DA EMPRESAALBRACOLOR ALUMÍNIO LTDA 1331/15							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
26	313	25/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	674,00	674,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico	PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303094, RECIBO REF. A JETON PELA PARTICIPAÇÃO E REVISÃO EM PROCESSO DE ÉTICA QUE ANALISA A SITUAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS 0531/13 PROFISSIONAL VINICIUS TADEU CONÇALVES DE MELO E 0239/08 PROFISSIONAL ALEXANDRE RANGEL SCHWEICKARDT RT DA EMPRESAALBRACOLOR ALUMÍNIO LTDA 1331/15								
26	314	25/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	674,00	674,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303092, RECIBO REF. A JETON PELA PARTICIPAÇÃO E REVISÃO EM PROCESSO DE ÉTICA QUE ANALISA A SITUAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS 0531/13 PROFISSIONAL VINICIUS TADEU CONÇALVES DE MELO E 0239/08 PROFISSIONAL ALEXANDRE RANGEL SCHWEICKARDT RT DA EMPRESAALBRACOLOR ALUMÍNIO LTDA 1331/15								
26	315	25/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	674,00	674,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico	PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303093, RECIBO REF. A JETON PELA PARTICIPAÇÃO E REVISÃO EM PROCESSO DE ÉTICA QUE ANALISA A SITUAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS 0531/13 PROFISSIONAL VINICIUS TADEU CONÇALVES DE MELO E 0239/08 PROFISSIONAL ALEXANDRE RANGEL SCHWEICKARDT RT DA EMPRESAALBRACOLOR ALUMÍNIO LTDA 1331/15								
37	316	25/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	FORNECEDORES DIVERSOS	75.000,00	343,04	343,04	0,00	43.360,71	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 37, CHEQUE 303089, RECIBO REF. A RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL EM DESLOCAMENTO TERRESTRE EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII GYN/RJ EM 30/01/2016..								
62	317	25/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.33.005 - Pedágios e Estacionamentos	WILSON BOTTER JUNIOR	81,40	81,40	81,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 62, CHEQUE 303089, RECIBO PELO RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO EM PEDAGIO NO DESLOCAMENTO TERRESTRE ENTRE AS CIDADE DE GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.30/01/2016.								
1	318	26/02/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	12.767,06	12.767,06	0,00	83.820,39	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE EM 26/02/2016.								
3	319	26/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	122,50	122,50	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 26/02/2016.								
63	320	26/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.999 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - não Especificados	VALDEMAR LEME	357,15	17,86	17,86	0,00	0,00	0,00
	Histórico	ISS A RECOLHER VALDEMAR LEME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 63, AUTORIZADA , RPA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FIXAÇÃO DE 10 SUPORTES DE PROTEÇÃO DE CALÇADA NO CRQ XII.								
63	321	26/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.999 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - não Especificados	VALDEMAR LEME	357,15	39,29	39,29	0,00	0,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE INSS VALDEMAR LEME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 63, AUTORIZADA , RPA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FIXAÇÃO DE 10 SUPORTES DE PROTEÇÃO DE CALÇADA NO CRQ XII.								
63	322	26/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.999 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - não Especificados	VALDEMAR LEME	357,15	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A VALDEMAR LEME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 63, CHEQUE 303095, RPA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FIXAÇÃO DE 10 SUPORTES DE PROTEÇÃO DE CALÇADA NO CRQ XII.								
65	323	26/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	TECARD F VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	5.000,00	94,05	94,05	0,00	4.726,47	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PAGO A TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 65, INTERNET BANCK 00918146, NOTA FISCAL 46840 PELO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO CRQ XII.							
65	324	26/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	5.000,00	4,95	4,95	0,00	4.726,47	0,00
		Histórico	RETENÇÃO DE ISS TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 65, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 46840 , PELO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO CRQ XII.							
64	325	26/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material para Manutenção de Veículos	TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	5.000,00	235,47	235,47	0,00	4.764,53	0,00
		Histórico	PAGO A TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 64, INTERNET BANCK 00917517, NOTA FISCAL 94070 PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO CRQ XII.							
65	326	26/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	5.000,00	165,81	165,81	0,00	4.726,47	0,00
		Histórico	PAGO A TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 65, INTERNET BANCK 0091517, NOTA FISCAL 46839, PELO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO CRQ XII.							
65	327	26/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	5.000,00	8,72	8,72	0,00	4.726,47	0,00
		Histórico	RETENÇÃO DE ISS TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 65, AUTORIZADA , NOTA FISCAL A, PELO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO CRQ XII.							
15	328	26/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	6.000,00	553,04	553,04	0,00	1.644,59	0,00
		Histórico	PAGO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 15, INTERNET BANCK 00337489, FATURA PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E ESGOTO PARA O CRQ XII.							
9	329	26/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	IMPLANTA INFORMATICA	17.328,00	1.044,18	1.044,18	0,00	3.412,44	0,00
		Histórico	PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 9, INTERNET BANCK 00915175, NOTA FISCAL 22398 REF. A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO NO SISTEMA SISCONT NET .							
9	330	26/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	IMPLANTA INFORMATICA	17.328,00	108,99	108,99	0,00	3.412,44	0,00
		Histórico	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 9, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 22398 REF. A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO NO SISTEMA SISCONT NET .							
9	331	26/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	IMPLANTA INFORMATICA	17.328,00	263,30	263,30	0,00	3.412,44	0,00
		Histórico	PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 9, INTERNET BANCK 00915773, NOTA FISCAL 22399 REF. A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO NO SISTEMA GESTÃO TCU PARA O CRQ XII.							
9	332	26/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	IMPLANTA INFORMATICA	17.328,00	27,48	27,48	0,00	3.412,44	0,00
		Histórico	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 9, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 22399 , REF. A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO NO SISTEMA GESTÃO TCU PARA O CRQ XII.							
18	333	26/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	FORNECEDORES DIVERSOS	12.000,00	180,00	180,00	0,00	7.112,50	0,00
		Histórico	PAGO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18, INTERNET BANCK 00917107, NOTA FISCAL 315377 PELA AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA O CRQ XII.							
12	334	26/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	FORNECEDORES DIVERSOS	22.396,00	2.344,10	1.587,70	756,40	11.576,33	0,00
		Histórico	PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 12, INTERNET BANCK 00913339, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII							

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	335	29/02/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	36.453,43	36.453,43	0,00	83.820,39	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE EM 29/02/2016.								
3	336	29/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	205,05	205,05	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 29/02/2016.								
59	337	29/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	7.000,00	319,80	319,80	0,00	2,95	0,00
	Histórico	PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 59, CHEQUE 303096, NOTA FISCAL 841 PELO S DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO PARA O CRQ XII								
59	338	29/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	7.000,00	413,40	413,40	0,00	2,95	0,00
	Histórico	PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 59, CHEQUE 303097, NOTA FISCAL 840PELO S DE PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE ELEIÇÕES PARA O CRQ XII								
2	339	04/01/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	FOLHA DE PAGAMENTO	850.000,00	102.487,57	102.487,57	0,00	55.760,56	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2, REFERENTE Nº DO FAVORECIDO FOLHA DE PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
25	340	04/01/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	FOLHA DE PAGAMENTO	125.000,00	17.499,97	17.499,97	0,00	21.200,08	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 25, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO FOLHA DE PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
3	341	25/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	198,80	198,80	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO , REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 25/01/2016.								
3	342	26/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	3,00	3,00	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA REF. A DIFERENÇA 26/01/2016.								
1	343	26/01/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	0,01	0,01	0,00	83.820,39	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A DIFERENÇA EM PAGAMENTO COTA PARTE 26/01/2016								
66	344	25/02/2016	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	250.000,00	26.713,16	26.713,16	0,00	71.822,31	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 66, REFERENTE DARF Nº DO FAVORECIDO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
1	345	04/03/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	2.524,87	2.524,87	0,00	83.820,39	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE EM 04/03/2016.								
3	346	04/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	54,15	54,15	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 04/03/2016.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	347	07/03/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	4.280,70	4.280,70	0,00	83.820,39	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE EM 07/03/2016.								
3	348	07/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	91,80	91,80	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 07/03/2016.								
18	349	07/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	FORNECEDORES DIVERSOS	12.000,00	180,00	180,00	0,00	7.112,50	0,00
	Histórico	PAGO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18, INTERNET BANCK 00059467, NOTA FISCAL 324074, PELA AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA O CRQ XII.								
1	350	09/03/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	6.036,06	6.036,06	0,00	83.820,39	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE EM 09/03/2016.								
3	351	09/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	67,85	67,85	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 09/03/2016.								
1	352	08/03/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	2.351,89	2.351,89	0,00	83.820,39	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE EM 08/03/2016.								
3	353	08/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	111,90	111,90	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 08/03/2016.								
19	354	08/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	3.400,00	5,52	5,52	0,00	1.192,03	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 19, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 1518 PELA MANUTENÇÃO EM SOFTWARE DO DEPT. PESSOAL DO CRQ XII.								
19	355	08/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	3.400,00	270,45	270,45	0,00	1.192,03	0,00
	Histórico	PAGO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 19, INTERNET BANCK 00219117, NOTA FISCAL 1518 PELA MANUTENÇÃO EM SOFTWARE DO DEPT. PESSOAL DO CRQ XII.								
1	356	03/03/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	1.376,04	1.376,04	0,00	83.820,39	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE EM 03/03/2016								
3	357	03/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	69,20	69,20	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 03/03/2016								
67	358	01/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	46.300,00	4.442,15	4.442,15	0,00	16.692,24	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 67, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 2 DO FAVORECIDO LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
30	359	03/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	100.000,00	6.229,85	6.229,85	0,00	3.973,91	0,00
	Histórico	PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 30, INTERNET BANCK 00344865, BOLETO PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII								
23	360	03/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	FORNECEDORES DIVERSOS	40.000,00	786,29	786,29	0,00	18.917,11	0,00
	Histórico	PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 00138557, FATURA PELO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PARA O CRQ XII.								
23	361	03/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	FORNECEDORES DIVERSOS	40.000,00	435,69	435,69	0,00	18.917,11	0,00
	Histórico	PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 00138924, FATURA PELO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA A DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA.								
23	362	03/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	FORNECEDORES DIVERSOS	40.000,00	800,00	800,00	0,00	18.917,11	0,00
	Histórico	PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 00139300, FATURA PELO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA O CRQ XII.								
23	363	03/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	FORNECEDORES DIVERSOS	40.000,00	195,59	195,59	0,00	18.917,11	0,00
	Histórico	PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 00139991, FATURA PELO SERVIÇO DE INTERNET PARA O CRQ XII.								
26	364	03/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	2.781,00	2.781,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303098, RECIBO REF. A 03 DIARIAS EM VIAGEM RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII								
68	365	07/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Ressarcimento de Passagens Aerea, Terrestre e Marítima	WILSON BOTTER JUNIOR	40.000,00	1.353,79	1.353,79	0,00	12.010,55	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, CHEQUE 302995, RECIBO REF. A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS EM VIAGEM RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.								
68	366	14/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Ressarcimento de Passagens Aerea, Terrestre e Marítima	WILSON BOTTER JUNIOR	40.000,00	1.066,79	1.066,79	0,00	12.010,55	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, CHEQUE 303003, RECIBO REF. A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS EM VIAGEM RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.								
68	367	21/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Ressarcimento de Passagens Aerea, Terrestre e Marítima	WILSON BOTTER JUNIOR	40.000,00	836,79	836,79	0,00	12.010,55	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, CHEQUE 303013, RECIBO REF. A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS EM VIAGEM RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.								
68	368	25/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Ressarcimento de Passagens Aerea, Terrestre e Marítima	WILSON BOTTER JUNIOR	40.000,00	765,88	765,88	0,00	12.010,55	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, CHEQUE 303043, RECIBO REF. A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS EM VIAGEM RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.								
68	369	02/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Ressarcimento de Passagens Aerea, Terrestre e Marítima	WILSON BOTTER JUNIOR	40.000,00	1.213,79	1.213,79	0,00	12.010,55	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, CHEQUE 303047, RECIBO REF. A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS EM VIAGEM RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.								



Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
68	370	11/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Ressarcimento de Passagens Aerea, Terrestre e Maritima	WILSON BOTTER JUNIOR	40.000,00	873,79	873,79	0,00	12.010,55	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, CHEQUE 303054, RECIBO REF. A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS EM VIAGEM RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.								
68	371	18/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Ressarcimento de Passagens Aerea, Terrestre e Maritima	WILSON BOTTER JUNIOR	40.000,00	703,79	703,79	0,00	12.010,55	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, CHEQUE 303058, RECIBO REF. A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS EM VIAGEM RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.								
68	372	25/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Ressarcimento de Passagens Aerea, Terrestre e Maritima	WILSON BOTTER JUNIOR	40.000,00	703,79	703,79	0,00	12.010,55	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, CHEQUE 303088, RECIBO REF. A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS EM VIAGEM RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.								
68	373	03/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Ressarcimento de Passagens Aerea, Terrestre e Maritima	WILSON BOTTER JUNIOR	40.000,00	2.200,83	2.200,83	0,00	12.010,55	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, CHEQUE 303099, RECIBO REF. A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS EM VIAGEM RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.								
1	374	02/03/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	3.754,99	3.754,99	0,00	83.820,39	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADUÇÃO REF. A COTA PARTE DO EXERCICIO DE 2016.								
3	375	02/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	91,73	91,73	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 02/03/2016.								
14	376	02/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos	FORNECEDORES DIVERSOS	105.000,00	2.430,53	2.430,53	0,00	84.564,00	0,00
	Histórico	PAGO A GRAFICA E EDITORA VEREDA IND E COMERCIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 14, INTERNET BANCK 00297997, NOTA FISCAL 2439 PELOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS AO CRQ XII.								
14	377	02/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos	FORNECEDORES DIVERSOS	105.000,00	109,47	109,47	0,00	84.564,00	0,00
	Histórico	PAGO A GRAFICA E EDITORA VEREDA IND E COMERCIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 14, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2439 PELOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS AO CRQ XII.								
11	378	02/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	16.200,00	1.010,00	1.010,00	0,00	1.964,42	0,00
	Histórico	PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, INTERNET BANCK 00299175, NOTA FISCAL 31317 REF. A LOCAÇÃO DE SCANERS E IMPRESSORAS PARA O CRQ XII.								
11	379	02/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	16.200,00	340,00	340,00	0,00	1.964,42	0,00
	Histórico	PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, INTERNET BANCK 00298690, NOTA FISCAL 31319 REF. A LOCAÇÃO DE SCANERS E IMPRESSORAS PARA O CRQ XII.								
20	380	02/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	FORNECEDORES DIVERSOS	4.000,00	220,00	220,00	0,00	1.202,63	0,00
	Histórico	PAGO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 20, INTERNET BANCK 00300255, NOTA FISCAL 10914 PELA AQUISIÇÃO DE INFORMATIVO PARA O DEPT. PESSOAL DO CRQ XII.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
20	381	02/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	FORNECEDORES DIVERSOS	4.000,00	202,29	202,29	0,00	1.202,63	0,00
	Histórico	PAGO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 20, INTERNET BANCK 00302275, BOLETO PELA AQUISIÇÃO DE INFORMATIVO PARA O DEPT. JURIDICO DO CRQ XII.								
21	382	01/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	3.000,00	248,10	248,10	0,00	1.064,22	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 38102 DO FAVORECIDO CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
22	383	02/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	FORNECEDORES DIVERSOS	8.000,00	50,77	50,77	0,00	709,84	0,00
	Histórico	PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 00126252, DARE REF. A CUSTAS JUDICIAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS GOIANO.								
1	384	01/03/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	3.167,93	3.167,93	0,00	83.820,39	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE EM 01/03/2016.								
3	385	01/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	751,50	751,50	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 01/03/2016.								
66	386	29/02/2016	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	250.000,00	22.920,53	22.920,53	0,00	71.822,31	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 66, REFERENTE DARF Nº DO FAVORECIDO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
2	387	29/02/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	FOLHA DE PAGAMENTO	850.000,00	99.790,29	99.790,29	0,00	55.760,56	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 0216 DO FAVORECIDO FOLHA DE PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
51	388	29/02/2016	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	16.000,00	1.028,40	1.028,40	0,00	1.365,60	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 51, REFERENTE DARF Nº 0216 DO FAVORECIDO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO								
8	389	01/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes	ESTAGIÁRIOS DIVERSOS	13.000,00	880,00	880,00	0,00	329,36	0,00
	Histórico	PAGO A RANGEL DE SOUZA SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, INTERNET BANCK 00093236, RECIBO REF. A BOLSA ESTAGIO.								
8	390	01/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes	ESTAGIÁRIOS DIVERSOS	13.000,00	880,00	880,00	0,00	329,36	0,00
	Histórico	PAGO A MATHEUS MIRANDA FRANÇA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, INTERNET BANCK 00088117, RECIBO REF. A BOLSA ESTAGIO.								
8	391	01/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes	ESTAGIÁRIOS DIVERSOS	13.000,00	880,00	880,00	0,00	329,36	0,00
	Histórico	PAGO A LUIS FERNANDO LEAO AMARAL DE S, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, INTERNET BANCK 00086217, RECIBO REF. A BOLSA ESTAGIO.								
53	392	01/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.038 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181	25.674,00	2.139,50	2.139,50	0,00	10.697,50	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PAGO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 53, INTERNET BANCK 00123220, NOTA FISCAL 20 PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO CRQ XII.							
8	393	01/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes	ESTAGIÁRIOS DIVERSOS	13.000,00	88,00	88,00	0,00	329,36	0,00
	Histórico		PAGO A MATHEUS MIRANDA FRANÇA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, INTERNET BANCK 00296250, RECIBO REF. A RECESSO REMUNERADO.							
54	394	01/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.038 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115	61.200,00	5.100,00	5.100,00	0,00	25.500,00	0,00
	Histórico		PAGO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, INTERNET BANCK 00088123, NOTA FISCAL 27 PELO SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTERNO DE CONTROLE DOS PROCESSOS.							
52	395	29/02/2016	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	95.000,00	8.280,18	8.280,18	0,00	29.128,18	0,00
	Histórico		LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 52, REFERENTE DARF Nº DO FAVORECIDO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
6	396	01/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO	9.000,00	659,58	659,58	0,00	3.092,09	0,00
	Histórico		PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6, CHEQUE 303084, RECIBO PELA LOCAÇÃO DE SALA PARA FUNCIONAMENTO DE DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.							
4	397	01/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.026 - Serviços de Produções Jornalísticas e de Telejornalismo	LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA	35.000,00	2.879,04	2.879,04	0,00	451,52	0,00
	Histórico		PAGO A LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, CHEQUE 303082, NOTA FISCAL 34 PELO SERVIÇOS JORNALISTICOS PRESTADOS AO CRQ XII 02/2016.							
37	398	15/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	FORNECEDORES DIVERSOS	75.000,00	149,04	149,04	0,00	43.360,71	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO PARA SR. HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 37, INTERNET BANCK 00390083/179435, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO.							
40	399	15/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	65.000,00	1.521,54	1.521,54	0,00	15.295,38	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO PARA SR. HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 40, INTERNET BANCK 00390083/179435, RECIBO REF. A DIARIAS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO							
40	400	15/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	65.000,00	1.757,70	1.757,70	0,00	15.295,38	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO PARA SR. THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 40, INTERNET BANCK 85233/108197, RECIBO REF. A DIARIA EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO							
37	401	15/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	FORNECEDORES DIVERSOS	75.000,00	220,01	220,01	0,00	43.360,71	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO PARA SR. THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 37, INTERNET BANCK 85233/108197, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO							
37	402	15/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	FORNECEDORES DIVERSOS	75.000,00	1.245,72	1.245,72	0,00	43.360,71	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO PARA SR. HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 37, INTERNET BANCK 173496/502269/389460/103545/120189, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO							

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
41	403	15/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	10.000,00	14,49	14,49	0,00	2.327,47	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO SR. HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, INTERNET BANCK 173496/502269/389460/103545/12, RECIBO ,REF. A AQUISIÇÃO DE PAPEL CHAMEX , CANETA E PASTA ESTANDO O MESMO EM VIAGEM							
40	404	15/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	65.000,00	3.122,25	3.122,25	0,00	15.295,38	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO SR. HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 40, INTERNET BANCK 173496/502269/389460/103545/120189, RECIBO REF. DIARIA EM VIAGENS A SERVIÇO DO CRQ XII.							
41	405	15/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	10.000,00	74,30	74,30	0,00	2.327,47	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, INTERNET BANCK 00108056, RECIBO PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS DE DESPESAS MIUDAS NA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA							
42	406	15/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	25.000,00	98,25	98,25	0,00	18.264,53	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 42, INTERNET BANCK 00108056, RECIBO PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS DE DESPESAS MIUDAS NA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA							
37	407	15/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	FORNECEDORES DIVERSOS	75.000,00	275,49	275,49	0,00	43.360,71	0,00
	Histórico		PAGO A HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 37, INTERNET BANCK 00187384, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.							
40	408	15/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	65.000,00	1.374,67	1.374,67	0,00	15.295,38	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO SR. HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 40, INTERNET BANCK 00187384, RECIBO PELA DIARIA EM VIAGENS A SERVIÇO DO CRQ XII.							
37	409	15/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	FORNECEDORES DIVERSOS	75.000,00	20,00	20,00	0,00	43.360,71	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO SR. RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 37, INTERNET BANCK 00181764, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ERM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO							
40	410	15/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	65.000,00	974,59	974,59	0,00	15.295,38	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO CONCEDIDO AO SR. RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 40, 00181764, RECIBO PELA DIARIA EM VIAGENS A SERVIÇO DO CRQ XII.							
42	411	15/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	25.000,00	6,48	6,48	0,00	18.264,53	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS SR. HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 42, INTERNET BANCK 00188052, RECIBO PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS DE DESPESAS MIUDAS NO CRQ XII .							
41	412	15/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	10.000,00	376,39	376,39	0,00	2.327,47	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS SR. HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, INTERNET BANCK 00188052, RECIBO PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS DE DESPESAS MIUDAS NO CRQ XII.							

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
69	413	15/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - Suprimento de Fundos	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	1.300,00	100,00	100,00	0,00	584,14	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS SR. HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 69, INTERNET BANCK 00188052, RECIBO REF. A SERVIÇOS DE SEGURANÇA NOTURNO EM DIAS DE REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII.							
1	414	10/03/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	1.691,04	1.691,04	0,00	83.820,39	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADUÇÃO REF. A COTA PARTE EM10/03/2016.							
3	415	10/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	106,55	106,55	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 10/03/2016							
31	416	10/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	FORNECEDORES DIVERSOS	38.000,00	2.721,22	2.721,22	0,00	17.368,97	0,00
	Histórico		PAGO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, INTERNET BANCK 00117972, FATURA PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA AO CRQ XII.							
37	417	10/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	FORNECEDORES DIVERSOS	75.000,00	2.457,48	2.457,48	0,00	43.360,71	0,00
	Histórico		PAGO A POSTO Z Z136, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 37, INTERNET BANCK 00476586, NOTA FISCAL 9254 PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII.							
24	418	10/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FORNECEDORES DIVERSOS	95.000,00	274,40	274,40	0,00	80.476,86	0,00
	Histórico		PAGO A RENE CHAGAS BARBOSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, INTERNET BANCK 00473130, NOTA FISCAL 6221 PELO SERVIÇO DE IMPRESSOES EM CAPA DURA AO CRQ XII.							
24	419	10/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FORNECEDORES DIVERSOS	95.000,00	5,60	5,60	0,00	80.476,86	0,00
	Histórico		RETENÇÃO ISS RENE CHAGAS BARBOSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 6221 PELO SERVIÇO PRESTADOS AO CRQ XII.							
24	420	10/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FORNECEDORES DIVERSOS	95.000,00	191,48	191,48	0,00	80.476,86	0,00
	Histórico		PAGO A FORCA COM DE MAT ELETRO ELETRONICOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, INTERNET BANCK 00475032, NOTA FISCAL 8931,REF. A VISITA TECNICA AO CRQ XII.							
24	421	10/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FORNECEDORES DIVERSOS	95.000,00	8,52	8,52	0,00	80.476,86	0,00
	Histórico		RETENÇÃO ISS FORNECEDORES DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 8931 REF. A VISITA TECNICA AO CRQ XII.							
26	422	10/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	3.708,00	3.708,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico		PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303104, RECIBO REF. A 04 DIARIAS EM VIAGEM RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII							
68	423	10/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Ressarcimento de Passagens Aerea, Terrestre e Marítima	WILSON BOTTER JUNIOR	40.000,00	522,26	522,26	0,00	12.010,55	0,00
	Histórico		PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, CHEQUE 303105, RECIBO REF. A RESSARCIMENTO DE DESLOCAMENTO VIA TERRESTRE EM CIDADES DE GYN/RJ EM 09/03/2016							

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
57	424	10/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	WB LAVAJATO	5.000,00	705,60	705,60	0,00	680,00	0,00
	Histórico	PAGO A WB LAVAJATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, CHEQUE 303102, NOTA FISCAL 747 PELA LAVAGEM DOS VEICULOS DO CRQ XII.								
57	425	10/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	WB LAVAJATO	5.000,00	14,40	14,40	0,00	680,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS WB LAVAJATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 747 PELA LAVAGEM DOS VEICULOS DO CRQ XII.								
70	426	10/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.33.005 - Pedágios e Estacionamentos	Conselho Regional de Quimica 12 Regiao	200,00	81,40	81,40	0,00	118,60	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 70, INTERNET BANCK 303105, RECIBO PELO RESSARCIMENTO DE PEDAGIO DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII GYN/RJ.								
37	427	10/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	FORNECEDORES DIVERSOS	75.000,00	393,41	393,41	0,00	43.360,71	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 37, CHEQUE 303105, RECIBO PELO RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO EM COMBUSTIVEL POR VIAGE4M A SERVIÇO DO CRQ XII GYN/RJ.								
1	428	11/03/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	1.195,25	1.195,25	0,00	83.820,39	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE EM 11/03/2016.								
3	429	11/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	89,05	89,05	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 11/03/2016.								
1	430	14/03/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	2.474,84	2.474,84	0,00	83.820,39	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE EM 14/03/2016.								
3	431	14/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	60,45	60,45	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 14/03/2016.								
31	432	14/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	FORNECEDORES DIVERSOS	38.000,00	395,08	395,08	0,00	17.368,97	0,00
	Histórico	PAGO A ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, INTERNET BANCK 00167875, FATURA , PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.								
1	433	15/03/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	2.577,97	2.577,97	0,00	83.820,39	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO A, REF. A COTA PARTE EM 15/03/2016.								
3	434	15/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	90,90	90,90	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 15/03/2016.								
55	435	15/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	PAPELARIA TRIBUTARIA	10.000,00	94,12	94,12	0,00	5.701,98	0,00



Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PAGO A PAPELARIA TRIBUTARIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, INTERNET BANCK 00806582, NOTA FISCAL 147726 PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA O CRQ XII.							
24	436	15/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FORNECEDORES DIVERSOS	95.000,00	200,00	200,00	0,00	80.476,86	0,00
	Histórico		PAGO A JOSE LUCIO DE ARAUJO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, INTERNET BANCK 00086713, NOTA FISCAL 20 PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO RELOGIO PROTOCOLADOR MARCA TECNIBRA TBP 2.0							
23	437	15/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	FORNECEDORES DIVERSOS	40.000,00	240,26	240,26	0,00	18.917,11	0,00
	Histórico		PAGO A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 00576554, FATURA PELO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.							
23	438	15/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	FORNECEDORES DIVERSOS	40.000,00	25,07	25,07	0,00	18.917,11	0,00
	Histórico		RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, AUTORIZADA , FATURA PELO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.							
1	439	16/03/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	4.848,08	4.848,08	0,00	83.820,39	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE EM 16/03/2016.							
3	440	16/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	93,75	93,75	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 16/03/2016.							
71	441	16/03/2016	6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	BRASWAY INFORMÁTICA E SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	1.192,60	1.192,60	1.192,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico		LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 082 DO FAVORECIDO BRASWAY INFORMÁTICA E SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
24	442	16/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FORNECEDORES DIVERSOS	95.000,00	156,80	156,80	0,00	80.476,86	0,00
	Histórico		PAGO A BRASWAY INFORMÁTICA E SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, CHEQUE 303106, NOTA FISCAL 699 PELO SERVIÇO PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CAMERAS NO CRQ XII							
24	443	16/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FORNECEDORES DIVERSOS	95.000,00	3,20	3,20	0,00	80.476,86	0,00
	Histórico		RETENÇÃO DE ISS BRASWAY INFORMÁTICA E SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 699 PELO SERVIÇO PRESTADOS AO CRQ XII.							
26	444	16/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	3.708,00	3.708,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico		PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303108, RECIBO REF. A 04 DIARIAS EM VIAGEM RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII							
68	445	16/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Ressarcimento de Passagens Aerea, Terrestre e Maritima	WILSON BOTTER JUNIOR	40.000,00	858,83	858,83	0,00	12.010,55	0,00
	Histórico		PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, CHEQUE 303109, RECIBO REF. A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS EM VIAGEM RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.							
12	446	16/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	FORNECEDORES DIVERSOS	22.396,00	98,40	98,40	0,00	11.576,33	0,00
	Histórico		PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 12, INTERNET BANCK 00972429, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII							

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
44	447	16/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.046 - Serviço de Intermediação de Estagiário e Menor Aprendiz	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	2.000,00	219,00	219,00	0,00	728,00	0,00
	Histórico	PAGO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, INTERNET BANCK 00974595, BOLETO PELA INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIO REMUNERADO.								
18	448	16/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	FORNECEDORES DIVERSOS	12.000,00	399,50	399,50	0,00	7.112,50	0,00
	Histórico	PAGO A DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SERRANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18, CHEQUE 303107, NOTA FISCAL 62781 PELA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O CRQ XII.								
40	449	22/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	65.000,00	91,00	91,00	0,00	15.295,38	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO PARA SR. HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 40, INTERNET BANCK 00390083/179435, RECIBO REF. A DIARIAS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO.								
69	450	22/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - Suprimento de Fundos	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	1.300,00	100,00	100,00	0,00	584,14	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 69, INTERNET BANCK 00108498, RECIBO REF. A SERVIÇOS DE SEGURANÇA NOTURNO EM DIAS DE REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII.								
41	451	22/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	10.000,00	382,32	382,32	0,00	2.327,47	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, INTERNET BANCK 1008498, RECIBO PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS DE DESPESAS MIUDAS NO CRQ XII .								
1	452	17/03/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	908,37	908,37	0,00	83.820,39	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO , REF. A COTA PARTE EM 17/03/2016.								
3	453	17/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	126,45	126,45	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 17/03/2016.								
39	454	17/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO	5.000,00	360,00	360,00	0,00	2.120,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 39, INTERNET BANCK 00339444, BOLETO O, PELA TAXA DE CONDOMINIO DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.								
26	455	17/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	876,20	876,20	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 3031029, RECIBO REF.JETON PELO COMPARECIMENTO A 331ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 17/03/2016.								
26	456	17/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	674,00	674,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303124, RECIBO REF.JETON PELO COMPARECIMENTO A 331ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 17/03/2016.								
26	457	17/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	674,00	674,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico	PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303128, RECIBO REF.JETON PELO COMPARECIMENTO A 331ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 17/03/2016.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
26	458	17/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	674,00	674,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico	PAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303120, RECIBO REF.JETON PELO COMPARECIMENTO A 331ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 17/03/2016.								
26	459	17/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	674,00	674,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico	PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303118, RECIBO REF.JETON PELO COMPARECIMENTO A 331ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 17/03/2016.								
26	460	17/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	674,00	674,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico	PAGO A FLAVIO COLMATI JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303121, RECIBO REF.JETON PELO COMPARECIMENTO A 331ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 17/03/2016.								
26	461	17/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	674,00	674,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico	PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303119, RECIBO REF.JETON PELO COMPARECIMENTO A 331ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 17/03/2016. XII								
26	462	17/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	674,00	674,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico	PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303116, RECIBO REF.JETON PELO COMPARECIMENTO A 331ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 17/03/2016.								
26	463	17/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	674,00	674,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico	PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303126, RECIBO REF.JETON PELO COMPARECIMENTO A 331ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 17/03/2016.								
26	464	17/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	674,00	674,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico	PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303122, RECIBO REF.JETON PELO COMPARECIMENTO A 331ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 17/03/2016.								
26	465	17/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	674,00	674,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico	PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303123, RECIBO REF.JETON PELO COMPARECIMENTO A 331ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 17/03/2016.								
26	466	17/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	674,00	674,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico	PAGO A THIAGO RUIZ ZIMMER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303125, RECIBO REF.JETON PELO COMPARECIMENTO A 331ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 17/03/2016.								
26	467	17/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	582,00	582,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico	PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303134, RECIBO REF.A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 331ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 17/03/2016.								
26	468	17/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	582,00	582,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico	PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303133, RECIBO REF.A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 331ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 17/03/2016.								
26	469	17/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	582,00	582,00	0,00	179.070,60	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303136, RECIBO REF.A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 331ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 17/03/2016.							
26	470	17/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	582,00	582,00	0,00	179.070,60	0,00
		Histórico	PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303131, RECIBO REF.A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 331ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 17/03/2016.							
26	471	17/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	582,00	582,00	0,00	179.070,60	0,00
		Histórico	PAGO A THIAGO RUIZ ZIMMER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303135, RECIBO REF.A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 331ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 17/03/2016.							
26	472	17/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	582,00	582,00	0,00	179.070,60	0,00
		Histórico	PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303130, RECIBO REF.A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 331ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 17/03/2016.							
26	473	17/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	674,00	674,00	0,00	179.070,60	0,00
		Histórico	PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303115, RECIBO REF.A JETON PELO COMPARECIMENTO A 331ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 17/03/2016.							
26	474	17/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	832,00	832,00	0,00	179.070,60	0,00
		Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303139, RECIBO REF. A 01 DIARIA EM VIAGEM Á CIDADE DE JATAÍ PARA MINISTRAR PALESTRA EM EVENTO ACADEMICO LOCAL ( ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS) EM 15/03/2016, COMO REPRESENTANTE DO CRQ XII.							
26	475	17/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	674,00	674,00	0,00	179.070,60	0,00
		Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303137, RECIBO REF. JETON PELA PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE EM EVENTO ACADEMICO EM JATAI ( ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS) EM 15/03/2016, COMO REPRESENTANTE DO CRQ XII.							
35	476	17/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.005 - Locação de Imóveis	NUNES & OLIVEIRA	16.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.600,00	0,00
		Histórico	PAGO A NUNES & OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 35, CHEQUE 303083, RECIBO , PELA LOCAÇÃO DE SALA PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO							
18	477	17/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	FORNECEDORES DIVERSOS	12.000,00	160,00	160,00	0,00	7.112,50	0,00
		Histórico	PAGO A MICHELLE MAHLOW MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18, CHEQUE 303140, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
25	478	17/03/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	FOLHA DE PAGAMENTO	125.000,00	4.208,89	4.208,89	0,00	21.200,08	0,00
		Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 25, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO FOLHA DE PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
1	479	18/03/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	2.200,84	2.200,84	0,00	83.820,39	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE EM 18/03/2016.							
3	480	18/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	46,35	46,35	0,00	10.189,87	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 18/03/2016							

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	481	21/03/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	3.261,91	3.261,91	0,00	83.820,39	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE EM 21/03/2016								
3	482	21/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	72,55	72,55	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 21/03/2016								
1	483	22/03/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	2.442,16	2.442,16	0,00	83.820,39	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE EM 22/03/2016.								
3	484	22/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	123,35	123,35	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 22/03/2016								
22	485	22/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	FORNECEDORES DIVERSOS	8.000,00	2.873,92	2.873,92	0,00	709,84	0,00
	Histórico	PAGO A FUNJURIS - FUNSDO DE MODERNIZAÇÃO DE APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 00583627, BOLETO , REF. A CUSTAS JUDICIAIS VALMIR DE AGUIAR E CIA LTDA ME.								
11	486	22/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	16.200,00	340,00	340,00	0,00	1.964,42	0,00
	Histórico	PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, INTERNET BANCK 00584405, NOTA FISCAL 31678 REF. A LOCAÇÃO DE SCANERS E IMPRESSORAS PARA O CRQ XII.								
11	487	22/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	16.200,00	1.010,00	1.010,00	0,00	1.964,42	0,00
	Histórico	PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, INTERNET BANCK 00587402, NOTA FISCAL 31677REF. A LOCAÇÃO DE SCANERS E IMPRESSORAS PARA O CRQ XII.								
30	488	22/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	100.000,00	4.319,90	4.319,90	0,00	3.973,91	0,00
	Histórico	PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 30, INTERNET BANCK 00585560, BOLETO PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII								
9	489	22/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	IMPLANTA INFORMATICA	17.328,00	1.158,92	1.158,92	0,00	3.412,44	0,00
	Histórico	PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 9, INTERNET BANCK 00586289, NOTA FISCAL 23112 REF. A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO NO SISTEMA SISCONT NET PARA O CRQ XII.								
9	490	22/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	IMPLANTA INFORMATICA	17.328,00	120,96	120,96	0,00	3.412,44	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS REF. IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 09, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 23112 REF. A MANUTENÇÃO DO SISTEMA SISCONT NET.								
9	491	22/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	IMPLANTA INFORMATICA	17.328,00	263,30	263,30	0,00	3.412,44	0,00
	Histórico	PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 9, INTERNET BANCK 00589206, NOTA FISCAL 23113 REF. A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO NO SISTEMA GESTÃO TCU PARA O CRQ XII.								
9	492	22/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	IMPLANTA INFORMATICA	17.328,00	27,48	27,48	0,00	3.412,44	0,00

Empenho	Nº	Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico		RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS REF. IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 9, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 23113 REF. A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO NO SISTEMA E GESTÃO TCU PARA O CRQ XII.							
16	493	22/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOS IND.	12.000,00	996,18	996,18	0,00	1.035,18	0,00	
		Histórico		PAGO A REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOS IND., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 16, INTERNET BANCK 00588590, NOTA FISCAL 100360 PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO CRQ XII.							
1	494	23/03/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	2.672,17	2.672,17	0,00	83.820,39	0,00	
		Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE EM 23/03/2016							
3	495	23/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	58,75	58,75	0,00	10.189,87	0,00	
		Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 23/03/2016.							
1	496	24/03/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	2.144,39	2.144,39	0,00	83.820,39	0,00	
		Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE EM 24/03/2016							
3	497	24/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	68,35	68,35	0,00	10.189,87	0,00	
		Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 24/03/2016.							
1	498	28/03/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	5.260,84	5.260,84	0,00	83.820,39	0,00	
		Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE EM 28/03/2016.							
3	499	28/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	100,85	100,85	0,00	10.189,87	0,00	
		Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA E MANUTENÇÃO DE CONTA EM 28/03/2016..							
29	500	28/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	250.000,00	11.960,74	11.960,74	0,00	158.755,57	0,00	
		Histórico		PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 29, INTERNET BANCK 00959687, BOLETO PELA AQUISIÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO CRQ XII.							
41	501	29/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	10.000,00	132,98	132,98	0,00	2.327,47	0,00	
		Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, INTERNET BANCK 00120809, RECIBO REF. DESPESAS MIUDAS NO CRQ XII .							
42	502	29/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	25.000,00	311,81	311,81	0,00	18.264,53	0,00	
		Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 42, INTERNET BANCK 00120809, RECIBO REF DESPESAS MIUDAS NO CRQ XII .							
69	503	29/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - Suprimento de Fundos	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	1.300,00	30,00	30,00	0,00	584,14	0,00	



Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 69, INTERNET BANCK 00120809, RECIBO REF. A CONFECÇÃO DE CAPAS PARA ELETRODOMESTICOS.							
1	504	29/03/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	12.889,75	12.889,75	0,00	83.820,39	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , EXTRATO REF. A COTA PARTE EM 29/03/2016							
3	505	29/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	137,30	137,30	0,00	10.189,87	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 29/03/2016.							
15	506	29/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	6.000,00	553,04	553,04	0,00	1.644,59	0,00
		Histórico	PAGO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 15, INTERNET BANCK 00446127, FATURA PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E ESGOTO PARA O CRQ XII.							
24	507	29/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FORNECEDORES DIVERSOS	95.000,00	765,52	765,52	0,00	80.476,86	0,00
		Histórico	PAGO A TERMOSUL AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, INTERNET BANCK 00926427, NOTA FISCAL 8347 PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DA SALA DO PRESEIDENCIA/DESPACHO DO CRQ XII.							
24	508	29/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FORNECEDORES DIVERSOS	95.000,00	34,48	34,48	0,00	80.476,86	0,00
		Histórico	RETENÇÃO DE ISS TERMOSUL AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 8347 , PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DA PRESIDENCIA DO CRQXII							
22	509	29/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	FORNECEDORES DIVERSOS	8.000,00	104,28	104,28	0,00	709,84	0,00
		Histórico	PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 00446808/00446981, DARF REF. A CUSTAS JUDICIAIS EMPRESA SUCAL MINERAÇÃO ( R\$ 39,08 E 65,20).							
72	510	29/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.055 - Outras Multas de Mora	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 72, INTERNET BANCK 00483020, DARF REF. A MULTA PELO ATRASO NA ENTREGA DA DCTF PREVISTA PARA O DIA 22/03 E ENTREGUE NO DIA23/03/2016.							
1	511	30/03/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	12.758,99	12.758,99	0,00	83.820,39	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE EM 30/03/2016.							
3	512	30/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	236,40	236,40	0,00	10.189,87	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 30/03/2016.							
1	513	31/03/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	58.341,77	58.341,77	0,00	83.820,39	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE EM 31/03/2016.							
3	514	31/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	284,60	284,60	0,00	10.189,87	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 31/03/2016.							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	515	31/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	FORNECEDORES DIVERSOS	22.396,00	1.061,94	1.061,94	0,00	11.576,33	0,00
	Histórico	PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 12, INTERNET BANCK 00522593, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII								
1	516	01/04/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	1.888,80	1.888,80	0,00	83.820,39	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO , REF. A COTA PARTE EM 01/04/2016.								
3	517	01/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	1.003,45	1.003,45	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 01/04/2016.								
2	518	31/03/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	FOLHA DE PAGAMENTO	850.000,00	102.308,91	102.308,91	0,00	55.760,56	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 0416 DO FAVORECIDO FOLHA DE PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
8	519	31/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes	ESTAGIÁRIOS DIVERSOS	13.000,00	2.206,59	2.206,59	0,00	329,36	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, REFERENTE RECIBO Nº DO FAVORECIDO ESTAGIÁRIOS DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
51	520	31/03/2016	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	16.000,00	1.065,18	1.065,18	0,00	1.365,60	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 51, REFERENTE DARF Nº DO FAVORECIDO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
66	521	31/03/2016	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	250.000,00	23.433,91	23.433,91	0,00	71.822,31	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 66, REFERENTE GPS Nº 0316 DO FAVORECIDO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
54	522	01/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.038 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115	61.200,00	5.100,00	5.100,00	0,00	25.500,00	0,00
	Histórico	PAGO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, INTERNET BANCK 00087290, NOTA FISCAL 28 ,PELO SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTERNO DE CONTROLE DOS PROCESSOS.								
53	523	01/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.038 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181	25.674,00	2.139,50	2.139,50	0,00	10.697,50	0,00
	Histórico	PAGO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 53, INTERNET BANCK 00122951, NOTA FISCAL 21 PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO CRQ XII.								
6	524	01/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO	9.000,00	659,58	659,58	0,00	3.092,09	0,00
	Histórico	PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6, CHEQUE 303110, RECIBO PELA LOCAÇÃO DE SALA PARA FUNCIONAMENTO DE DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.								
67	525	01/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	46.300,00	908,41	908,41	0,00	16.692,24	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS REF. LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 67, AUTORIZADA , NOTA FISCAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CRQ XII								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
67	526	01/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	46.300,00	222,11	222,11	0,00	16.692,24	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 67, AUTORIZADA , NOTA FISCAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CRQ XII								
67	527	01/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	46.300,00	3.311,63	3.311,63	0,00	16.692,24	0,00
	Histórico	PAGO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 67, CHEQUE 303113, NOTA FISCAL 3 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CRQ XII								
4	528	31/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.026 - Serviços de Produções Jornalísticas e de Telejornalismo	LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA	35.000,00	2.879,04	2.879,04	0,00	451,52	0,00
	Histórico	PAGO A LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, CHEQUE 303112, NOTA FISCAL 37 PELO SERVIÇOS JORNALISTICOS PRESTADOS AO CRQ XII EM 03/2016.								
1	529	04/04/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	1.443,55	1.443,55	0,00	83.820,39	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE EM 04/04/2016								
3	530	04/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	73,93	73,93	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA E TARIFA DE FOLHA DE PAGAMENTO EM 04/04/2016.								
52	531	31/03/2016	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	95.000,00	8.521,42	8.521,42	0,00	29.128,18	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 52, REFERENTE GRF Nº DO FAVORECIDO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
18	532	04/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	FORNECEDORES DIVERSOS	12.000,00	150,00	150,00	0,00	7.112,50	0,00
	Histórico	PAGO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18, INTERNET BANCK 00789875, NOTA FISCAL 334417 PELA AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA O CRQ XII.								
32	533	04/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	FORNECEDORES DIVERSOS	50.000,00	7,50	7,50	0,00	46.834,37	0,00
	Histórico	PAGO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, INTERNET BANCK 00789875, NOTA FISCAL 334417 PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA O CRQ XII.								
1	534	14/04/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	1.367,31	1.367,31	0,00	83.820,39	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO em 14/04/2016.								
3	535	14/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	34,40	34,40	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EM 14/04/2016. MANUTENÇÃO DE CONTA.								
31	536	14/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	FORNECEDORES DIVERSOS	38.000,00	162,42	162,42	0,00	17.368,97	0,00
	Histórico	PAGO A CEB DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, INTERNET BANCK 00550444, FATURA PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA.								
23	537	14/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	FORNECEDORES DIVERSOS	40.000,00	239,22	239,22	0,00	18.917,11	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PAGO A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 00514071, FATURA PELO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.							
23	538	14/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	FORNECEDORES DIVERSOS	40.000,00	24,96	24,96	0,00	18.917,11	0,00
		Histórico	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, AUTORIZADA , PELO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O CRQ XII DELEGACIA DE PALMAS.							
31	539	14/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	FORNECEDORES DIVERSOS	38.000,00	277,14	277,14	0,00	17.368,97	0,00
		Histórico	PAGO A ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, INTERNET BANCK 00513850, FATURA PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO CRQ XII DELEGACIA DE PALMAS TO.							
31	540	14/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	FORNECEDORES DIVERSOS	38.000,00	2.998,51	2.998,51	0,00	17.368,97	0,00
		Histórico	PAGO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, INTERNET BANCK 00515185, FATURA PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO CRQ XII.							
73	541	14/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material para Manutenção de Veículos	GOVESA GOIANIA VEICULOS	2.000,00	453,50	453,50	0,00	1.546,50	0,00
		Histórico	PAGO A GOVESA GOIANIA VEICULOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 73, INTERNET BANCK 00527247, NOTA FISCAL 554128 PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TROCA DE OLEO NOS VEICULOS DO CRQ XII.							
74	542	14/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	GOVESA GOIANIA VEICULOS	2.000,00	23,50	23,50	0,00	1.530,00	0,00
		Histórico	RETENÇÃO DE ISS GOVESA GOIANIA VEICULOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 74, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 89445 PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS DO CRQ XII.							
74	543	14/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	GOVESA GOIANIA VEICULOS	2.000,00	446,50	446,50	0,00	1.530,00	0,00
		Histórico	PAGO A GOVESA GOIANIA VEICULOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 74, INTERNET BANCK 00527247, NOTA FISCAL 89445 PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS DO CRQ XII.							
24	544	14/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FORNECEDORES DIVERSOS	95.000,00	39,20	39,20	0,00	80.476,86	0,00
		Histórico	PAGO A RENE CHAGAS BARBOSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, INTERNET BANCK 00527827, NOTA FISCAL 6286 PELO SERVIÇO PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE CAPA DURA .							
24	545	14/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FORNECEDORES DIVERSOS	95.000,00	0,80	0,80	0,00	80.476,86	0,00
		Histórico	RETENÇÃO DE ISS RENE CHAGAS BARBOSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 6286 PELO SERVIÇO PRESTADOS AO CRQ XII.							
37	546	14/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	FORNECEDORES DIVERSOS	75.000,00	3.113,96	3.113,96	0,00	43.360,71	0,00
		Histórico	PAGO A POSTO Z Z136, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 37, INTERNET BANCK 00530438, NOTA FISCAL 9386 PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII.							
68	547	14/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Ressarcimento de Passagens Aerea, Terrestre e Marítima	WILSON BOTTER JUNIOR	40.000,00	619,79	619,79	0,00	12.010,55	0,00
		Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, CHEQUE 303145, RECIBO REF. A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS EM VIAGEM RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.							
26	548	14/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	3.708,00	3.708,00	0,00	179.070,60	0,00
		Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303146, RECIBO REF. A DIARIAS EM VIAGEM RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII							

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
25	549	04/04/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	FOLHA DE PAGAMENTO	125.000,00	2.991,15	2.991,15	0,00	21.200,08	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 25, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO FOLHA DE PAGAMENTO, PELA FERIAS DO SERVIDOR HUGO BORGES SARAIVA								
32	550	04/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	FORNECEDORES DIVERSOS	50.000,00	120,00	120,00	0,00	46.834,37	0,00
	Histórico	PAGO A WOLNEY SILVA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 303142, NOTA FISCAL 247 PELA AQUISIÇÃO DE 03 CONTROLES PARA O CRQ XII.								
57	551	04/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	WB LAVAJATO	5.000,00	1.019,20	1.019,20	0,00	680,00	0,00
	Histórico	PAGO A WB LAVAJATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, CHEQUE 303141, NOTA FISCAL 755 PELA LAVAGEM E ESTACIONAMENTO DOS VEICULOS DO CRQ XII.								
57	552	04/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	WB LAVAJATO	5.000,00	20,80	20,80	0,00	680,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS WB LAVAJATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 755 , PELA LAVAGEM E ESTACIONAMENTO DOS VEICULOS DO CRQ XII.								
75	553	04/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Aquisição de Software de Base	TECNOCOMP TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	4.334,85	4.334,85	4.334,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A TECNOCOMP TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75, INTERNET BANCK 00793748, NOTA FISCAL 461 , PELA AQUISIÇÃO DE ANTI VIRUS PARA O CRQ XII.								
3	554	13/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	38,30	38,30	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 13/04/2016								
1	555	13/04/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	1.924,96	1.924,96	0,00	83.820,39	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE EM 13/04/2016								
1	556	12/04/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	1.035,02	1.035,02	0,00	83.820,39	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE EM 12/04/2016.								
3	557	12/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	112,05	112,05	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 12/04/2016.								
3	558	11/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	60,80	60,80	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 11/04/2016								
1	559	11/04/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	2.596,65	2.596,65	0,00	83.820,39	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE EM 11/04/2016.								
3	560	05/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	67,80	67,80	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 05/04/2016								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	561	05/04/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	4.021,90	4.021,90	0,00	83.820,39	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA, MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE EM 05/04/2016.								
1	562	06/04/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	1.523,34	1.523,34	0,00	83.820,39	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA, MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE EM 06/04/2016								
3	563	06/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	64,75	64,75	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO, EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 06/04/2016								
30	564	06/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	100.000,00	6.179,79	6.179,79	0,00	3.973,91	0,00
	Histórico	PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 30, INTERNET BANCK 00147457, BOLETO PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII								
23	565	06/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	FORNECEDORES DIVERSOS	40.000,00	802,53	802,53	0,00	18.917,11	0,00
	Histórico	PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 00058589, FATURA PELO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E PARA O CRQ XII.								
22	566	06/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	FORNECEDORES DIVERSOS	8.000,00	64,02	64,02	0,00	709,84	0,00
	Histórico	PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 00058870, DARE REF. A CUSTAS JUDICIAIS DE LOCOMOÇÃO FAZENDA PUBLICA DE CATALÃO GOIAS REQUERIDO SR. ANTERO HORÁCIO DOS SANTOS.								
12	567	06/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	FORNECEDORES DIVERSOS	22.396,00	98,40	98,40	0,00	11.576,33	0,00
	Histórico	PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 12, INTERNET BANCK 00150892, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII								
29	568	06/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	250.000,00	413,70	413,70	0,00	158.755,57	0,00
	Histórico	PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 29, INTERNET BANCK 00145780, BOLETO M, PELA AQUISIÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO CRQ XII.								
23	569	06/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	FORNECEDORES DIVERSOS	40.000,00	1.322,57	1.322,57	0,00	18.917,11	0,00
	Histórico	PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 00033998, FATURA PELO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PARA O CRQ XII.								
23	570	06/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	FORNECEDORES DIVERSOS	40.000,00	471,57	471,57	0,00	18.917,11	0,00
	Histórico	PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 00031599, FATURA PELO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O CRQ XII DELEGACIA DE BRASILIA DF.								
23	571	06/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	FORNECEDORES DIVERSOS	40.000,00	207,92	207,92	0,00	18.917,11	0,00
	Histórico	PAGO A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 00030975, FATURA PELO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O CRQ XII DELEGACIA DE PALMAS TO.								
40	572	06/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	65.000,00	1.854,00	1.854,00	0,00	15.295,38	0,00
	Histórico	PAGO A SOLANGE APARECIDA FELIPE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 40, CHEQUE 303143, RECIBO PELA DIARIA EM VIAGEN A BRASILIA A SERVIÇO DO CRQ XII PARA PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIO REALIZADO PELO TCU.								



Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3	573	07/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	75,00	75,00	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 07/04/2016.								
1	574	07/04/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	1.337,89	1.337,89	0,00	83.820,39	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE EM 07/04/2016								
1	575	08/04/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	1.316,14	1.316,14	0,00	83.820,39	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO A, REF. A COTA PARTE EM 08/04/2016								
3	576	08/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	45,20	45,20	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 08/04/2016.								
20	577	08/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	FORNECEDORES DIVERSOS	4.000,00	220,00	220,00	0,00	1.202,63	0,00
	Histórico	PAGO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 20, INTERNET BANCK 00093160, NOTA FISCAL 11309 PELA AQUISIÇÃO DE INFORMATIVO PARA O DEPT. PESSOAL DO CRQ XII.								
20	578	08/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	FORNECEDORES DIVERSOS	4.000,00	226,75	226,75	0,00	1.202,63	0,00
	Histórico	PAGO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 20, INTERNET BANCK 00059988, BOLETO PELA AQUISIÇÃO DE INFORMATIVO PARA O DEPT. JURIDICO DO CRQ XII.								
19	579	08/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	3.400,00	270,48	270,48	0,00	1.192,03	0,00
	Histórico	PAGO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 19, INTERNET BANCK 00061634, NOTA FISCAL 1543 PELA MANUTENÇÃO EM SOFTWARE DO DEPT. PESSOAL DO CRQ XII.								
19	580	08/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	3.400,00	5,52	5,52	0,00	1.192,03	0,00
	Histórico	ISS A RECOLHER SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 19, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 1543 PELA MANUTENÇÃO EM SOFTWARE DO DEPT. PESSOAL DO CRQ XII.								
21	581	08/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	3.000,00	224,16	224,16	0,00	1.064,22	0,00
	Histórico	PAGO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, INTERNET BANCK 00151279, NOTA FISCAL 38695 , PELO SERVIÇO DE MONITORAMENTO NA SEDE DO CRQ XII..								
21	582	08/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	3.000,00	12,41	12,41	0,00	1.064,22	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 19, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 38695 , REF. A MONITORAMENTO E SEGURANÇA NA SEDE DO CRQ XII.								
21	583	08/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	3.000,00	11,53	11,53	0,00	1.064,22	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 38695 REF. PELO SERVIÇO DE MONITORAMENTO NA SEDE DO CRQ XII..								
37	584	19/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	FORNECEDORES DIVERSOS	75.000,00	117,03	117,03	0,00	43.360,71	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 37, INTERNET BANCK 00177983, RECIBO REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII							
40	585	19/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	65.000,00	1.632,10	1.632,10	0,00	15.295,38	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 40, INTERNET BANCK 00177983, RECIBO PELA DIARIA EM VIAGENS A SERVIÇO DO CRQ XII.							
40	586	19/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	65.000,00	1.194,44	1.194,44	0,00	15.295,38	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 40, INTERNET BANCK 00086927, RECIBO PELA DIARIA EM VIAGENS A SERVIÇO DO CRQ XII.							
37	587	19/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	FORNECEDORES DIVERSOS	75.000,00	699,80	699,80	0,00	43.360,71	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 37, INTERNET BANCK 00086927, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII.							
40	588	19/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	65.000,00	1.948,17	1.948,17	0,00	15.295,38	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 40, INTERNET BANCK 00733774, RECIBO PELA DIARIA EM VIAGENS A SERVIÇO DO CRQ XII.							
37	589	19/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	FORNECEDORES DIVERSOS	75.000,00	70,02	70,02	0,00	43.360,71	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 37, INTERNET BANCK 00107654, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII.							
40	591	19/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	65.000,00	905,18	905,18	0,00	15.295,38	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 40, INTERNET BANCK 00107654, RECIBO PELA DIARIA EM VIAGENS A SERVIÇO DO CRQ XII.							
41	592	19/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	10.000,00	52,00	52,00	0,00	2.327,47	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS ROBSON DOS SANTOS BARBOSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, INTERNET BANCK 00176270, RECIBO PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS DE DESPESAS MIUDAS NO CRQ XII DELEGACIA DE PALMAS TO.							
42	593	19/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	25.000,00	143,06	143,06	0,00	18.264,53	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS ROBSON DOS SANTOS BARBOSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 42, INTERNET BANCK 00176270, RECIBO PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS DE DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EMM PALMAS.							
22	594	12/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	FORNECEDORES DIVERSOS	8.000,00	136,32	136,32	0,00	709,84	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 00262133, RECIBO REF. A CUSTAS JUDICIAIS.							
41	595	12/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	10.000,00	122,44	122,44	0,00	2.327,47	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, INTERNET BANCK 00262133, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA CRQ XII							

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
42	596	12/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	25.000,00	136,17	136,17	0,00	18.264,53	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 42, INTERNET BANCK 00262133, RECIBO PELOS SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS AO CRQ XII.								
42	597	12/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	25.000,00	0,30	0,30	0,00	18.264,53	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 42, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 149 ,REF. A CRACHÁS E CORDOES LTDA.								
76	598	12/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - Suprimento de Fundos	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	96,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, INTERNET BANCK 00262133, RECIBO PELO GASTOS COM JARDINEIRO.								
1	599	19/04/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	1.302,49	1.302,49	0,00	83.820,39	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE em 19/03/2016								
3	600	19/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	70,00	70,00	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 19/03/2016.								
39	601	19/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO	5.000,00	360,00	360,00	0,00	2.120,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 39, INTERNET BANCK 00728592, BOLETO PELA TAXA DE CONDOMINIO DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.								
31	602	19/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	FORNECEDORES DIVERSOS	38.000,00	140,65	140,65	0,00	17.368,97	0,00
	Histórico	PAGO A CEB DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, INTERNET BANCK 00812836, FATURA PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.								
22	603	19/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	FORNECEDORES DIVERSOS	8.000,00	327,31	327,31	0,00	709,84	0,00
	Histórico	PAGO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 813351/813515/813674/813881/814074/814339/814525/814709, DARF , REF. A CUSTAS JUDICIAIS RESPECTIVAMENTE USINA GOIANÉSIA(168,36); MTB APELAÇÃO( 5,32); MTB APELAÇÃO (70,80); VIVALDO (10,61); TEMA IND TEX (13,77); MIN GOIANÉSIA ( 18,06); FABIO DIVINO ( 18,27) BRUNA KELLY (22,12).								
24	604	19/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FORNECEDORES DIVERSOS	95.000,00	160,00	160,00	0,00	80.476,86	0,00
	Histórico	PAGO A RAFAEL SOARES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, CHEQUE 303162, NOTA FISCAL 164 , PELO SERVIÇO DE REPARO EM REFLETOR DE ILUMINAÇÃO PRESTADOS AO CRQ XII.								
26	605	19/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	2.781,00	2.781,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303159, RECIBO REF. A DIARIAS EM VIAGEM RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII								
68	606	19/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Ressarcimento de Passagens Aerea, Terrestre e Marítima	WILSON BOTTER JUNIOR	40.000,00	1.129,79	1.129,79	0,00	12.010,55	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, CHEQUE 303158, RECIBO REF. A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS EM VIAGEM RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.							
25	607	15/04/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	FOLHA DE PAGAMENTO	125.000,00	649,21	649,21	0,00	21.200,08	0,00
		Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 25, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO FOLHA DE PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
59	608	19/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	7.000,00	391,60	391,60	0,00	2,95	0,00
		Histórico	PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 59, CHEQUE 303157, NOTA FISCAL 913, PELO S DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO PARA O CRQ XII							
59	609	19/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	7.000,00	667,90	667,90	0,00	2,95	0,00
		Histórico	PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 59, CHEQUE 303156, NOTA FISCAL 914, PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO PARA O CRQ XII							
1	610	20/04/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	1.469,23	1.469,23	0,00	83.820,39	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE EM 20/04/2016							
3	611	20/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	48,40	48,40	0,00	10.189,87	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 20/04/2016.							
44	612	20/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.046 - Serviço de Intermediação de Estagiário e Menor Aprendiz	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	2.000,00	219,00	219,00	0,00	728,00	0,00
		Histórico	PAGO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, INTERNET BANCK 00392357, BOLETO PELA INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIO REMUNERADO.							
30	613	20/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	100.000,00	6.549,55	6.549,55	0,00	3.973,91	0,00
		Histórico	PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 30, INTERNET BANCK 00398648, BOLETO PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII							
55	614	20/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	PAPELARIA TRIBUTARIA	10.000,00	1.652,80	1.652,80	0,00	5.701,98	0,00
		Histórico	PAGO A PAPELARIA TRIBUTARIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, INTERNET BANCK 00400043, NOTA FISCAL 152495 PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA O CRQ XII.							
55	615	20/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	PAPELARIA TRIBUTARIA	10.000,00	181,15	181,15	0,00	5.701,98	0,00
		Histórico	PAGO A PAPELARIA TRIBUTARIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, INTERNET BANCK 00400780, NOTA FISCAL 152789 PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA O CRQ XII.							
22	616	20/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	FORNECEDORES DIVERSOS	8.000,00	112,48	112,48	0,00	709,84	0,00
		Histórico	PAGO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 761896/762718/763023/763525/764415, DARF REF. A CUSTAS JUDICIAIS RESPECTIVAMENTE, RONEY GOMES (5,32 / 70,80); JOSIMAR RIBEIRO (6,62); RAIMUNDO VITAL (7,22); GLAUCIA DIAS (6,22); VINHOS FINOS (16,30) .							
32	617	20/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	FORNECEDORES DIVERSOS	50.000,00	263,00	263,00	0,00	46.834,37	0,00
		Histórico	PAGO A REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 1303160, NOTA FISCAL 359766 PELA AQUISIÇÃO DE MOCHILA PARA NOTEBOOK E AUTO TRANSFORMADOR 2000W FIOLUX PARA O CRQ XII.							

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
77	618	20/04/2016	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	409,00	409,00	409,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 77, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 359766 DO FAVORECIDO REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
78	619	20/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material para Manutenção de Veículos	GRIFFE PNEUS	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A GRIFFE PNEUS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 78, CHEQUE 303163, NOTA FISCAL 26202 PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO SANDERO DO CRQ XII.S.								
79	620	20/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	GRIFFE PNEUS	220,00	209,00	209,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A GRIFFE PNEUS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 79, CHEQUE 303163, NOTA FISCAL 4410 , BALANCEAMENTO E DESEMPENO DE RODE EM VEICULO SANDERO DO CRQ XII								
79	621	20/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	GRIFFE PNEUS	220,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	ISS A RECOLHER REF. GRIFFE PNEUS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 79, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 4410 PELOS SERVIÇO DE ALINHAMENTOS, BALANCEAMENTO E DESEMPENO DE RODE EM VEICULO SANDERO DO CRQ XII								
80	622	20/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA	6.436,35	321,82	321,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	ISS A RECOLHER REF. LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 80, AUTORIZADA , RPA PELOS DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PRESTADOS DO CRQ XII								
80	623	20/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA	6.436,35	743,65	743,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico	IR A RECOLHER LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 80, AUTORIZADA , RPA , PELOS DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PRESTADOS DO CRQ XII								
80	624	20/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA	6.436,35	570,88	570,88	0,00	0,00	0,00
	Histórico	INSS A RECOLHER LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 80, AUTORIZADA , RPA PELOS DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PRESTADOS DO CRQ XII								
80	625	20/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA	6.436,35	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 80, INTERNET BANCK 00135714, RPA PELOS DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PRESTADOS DO CRQ XII								
1	626	22/04/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	1.564,15	1.564,15	0,00	83.820,39	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE 22/04/2016.								
3	627	22/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	65,00	65,00	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 22/04/2016.								
1	628	25/04/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	1.297,96	1.297,96	0,00	83.820,39	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE EM 25/04/2016.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3	629	25/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	53,90	53,90	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA E MANUTENÇÃO DE CONTA EM 25/04/2016.								
22	630	25/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	FORNECEDORES DIVERSOS	8.000,00	94,12	94,12	0,00	709,84	0,00
	Histórico	PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 607820/608130/608634608925/609588/609935/610458/610720/611196/611752, DARF , REF. A CUSTAS JUDICIAIS RESPECTIVAMENTE EDINALVA(13,53); AURICÉLIA (5,32) ADRIANO RODRIGUES (6,71);EDIMARCIO (10,42);GUILHERME HENRIQUE (6,76); FABRICIO FONSECA (6,79); ALINE RODRIGUES (10,30); CARLOS TIAGO (13,62);GILDA DE FÁTIMA ( 14,11); ANSELMO SILVA (6,46)..								
1	631	15/04/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	1.874,37	1.874,37	0,00	83.820,39	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO, REF. A COTA PARTE EM 15/04/2016.								
3	632	15/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	49,05	49,05	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 15/04/2016.								
46	633	15/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	SANTA BRANCA C. PROD. DE H. E LIM. LTDA	3.000,00	923,42	923,42	0,00	1.553,26	0,00
	Histórico	PAGO A SAN BERNARDO C DE PROD HIG LIMP EIRELI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 46, INTERNET BANCK 00343439, NOTA FISCAL 30022 PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O CRQ XII.( SANTA BRANCA C PROD DE HIG E LIMPEZA SE TRANSFORMOU EM SAN BERNARDO C POD HIG LIMP)								
9	634	15/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	IMPLANTA INFORMATICA	17.328,00	292,23	292,23	0,00	3.412,44	0,00
	Histórico	PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 9, INTERNET BANCK 00345248, NOTA FISCAL REF. A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO NO SISTEMA GESTÃO TCU PARA O CRQ XII.								
9	635	15/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	IMPLANTA INFORMATICA	17.328,00	30,50	30,50	0,00	3.412,44	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 9, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 23760 REF. A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO NO SISTEMA GESTÃO TCU PARA O CRQ XII.								
9	636	15/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	IMPLANTA INFORMATICA	17.328,00	1.158,92	1.158,92	0,00	3.412,44	0,00
	Histórico	PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 9, INTERNET BANCK 00344772, NOTA FISCAL 23759 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA, REF. A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO NO SISTEMA SISCONT NET PARA O CRQ XII.								
9	637	15/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	IMPLANTA INFORMATICA	17.328,00	120,96	120,96	0,00	3.412,44	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 9, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 23759 , REF. A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO NO SISTEMA SISCONT NET PARA O CRQ XII.								
8	638	15/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizes	ESTAGIÁRIOS DIVERSOS	13.000,00	528,09	528,09	0,00	329,36	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, REFERENTE RECIBO Nº DO FAVORECIDO ESTAGIÁRIOS DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
18	639	18/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	FORNECEDORES DIVERSOS	12.000,00	150,00	150,00	0,00	7.112,50	0,00
	Histórico	PAGO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18, INTERNET BANCK 00569295, NOTA FISCAL 340961 PELA AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA O CRQ XII.								
3	640	18/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	93,45	93,45	0,00	10.189,87	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 COBRANÇA BANCARIA EM 18/04/2016.							
1	641	18/04/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	4.693,09	4.693,09	0,00	83.820,39	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE EM 18/04/2016..							
22	642	26/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	FORNECEDORES DIVERSOS	8.000,00	369,40	369,40	0,00	709,84	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 00153080, DARF REF. A CUSTAS JUDICIAIS DIVERSAS.							
42	643	26/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	25.000,00	119,00	119,00	0,00	18.264,53	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 42, INTERNET BANCK 00153080, RECIBO , PELO SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ PRESTADOS AO CRQ XII.							
1	644	26/04/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	493,92	493,92	0,00	83.820,39	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE EM 26/04/2016.							
3	645	26/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	66,75	66,75	0,00	10.189,87	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 26/04/2016							
29	646	26/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	250.000,00	11.985,74	11.985,74	0,00	158.755,57	0,00
		Histórico	PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 29, INTERNET BANCK 00533689, BOLETO PELA AQUISIÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO CRQ XII.							
11	647	26/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	16.200,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.964,42	0,00
		Histórico	PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, INTERNET BANCK 00536832/00537972, NOTA FISCAL 32209/32208 REF. A LOCAÇÃO DE SCANERS E IMPRESSORAS PARA O CRQ XII.							
22	648	26/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	FORNECEDORES DIVERSOS	8.000,00	40,09	40,09	0,00	709,84	0,00
		Histórico	PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 00574924/575090/575577575424, DARF REF. A CUSTAS JUDICIAIS RESPECTIVAMENTE CLEIA AIRES (6,81); JOÃO APARECIDO (10,42); DIVINO ANDRADE(17,54); GILMAR ARRUDA ( 5,32).							
1	649	27/04/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	938,14	938,14	0,00	83.820,39	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE EM 27/04/2016.							
3	650	27/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	22,25	22,25	0,00	10.189,87	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 27/04/2016.							
15	651	27/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	6.000,00	535,96	535,96	0,00	1.644,59	0,00
		Histórico	PAGO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 15, INTERNET BANCK 00626349, FATURA , PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E ESGOTO PARA O CRQ XII.							

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
35	652	15/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.005 - Locação de Imóveis	NUNES & OLIVEIRA	16.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.600,00	0,00
	Histórico	PAGO A NUNES & OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 35, CHEQUE 303144, RECIBO PELA LOCAÇÃO DE SALA PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO								
41	653	03/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	10.000,00	36,19	36,19	0,00	2.327,47	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, INTERNET BANCK 00107370, RECIBO PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS DE DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA								
42	654	03/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	25.000,00	151,00	151,00	0,00	18.264,53	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, INTERNET BANCK 00107370, RECIBO PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS DE DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA								
1	655	28/04/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	1.535,71	1.535,71	0,00	83.820,39	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE EM 28/04/2016.								
3	656	28/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	49,10	49,10	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 28/04/2016.								
25	657	26/04/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	FOLHA DE PAGAMENTO	125.000,00	1.510,73	1.510,73	0,00	21.200,08	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 25, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO FOLHA DE PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
40	658	28/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	65.000,00	3.708,00	3.708,00	0,00	15.295,38	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 40, CHEQUE 303200, RECIBO PELA 04 DIARIA EM VIAGENS A SERVIÇO DO CRQ XII.								
68	659	28/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Ressarcimento de Passagens Aerea, Terrestre e Marítima	WILSON BOTTER JUNIOR	40.000,00	703,79	703,79	0,00	12.010,55	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, CHEQUE 303199, RECIBO , REF. A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS EM VIAGEM RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.								
26	660	28/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	674,00	674,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico	PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303176, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 332ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
26	661	28/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	674,00	674,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico	PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303180, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 332ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
26	662	28/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	674,00	674,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico	PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303170, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 332ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
26	663	28/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	674,00	674,00	0,00	179.070,60	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PAGO A THIAGO RUIZ ZIMMER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303179, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 332ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
26	664	28/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	674,00	674,00	0,00	179.070,60	0,00
		Histórico	PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303177, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 332ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
26	665	28/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	674,00	674,00	0,00	179.070,60	0,00
		Histórico	PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303172, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 332ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
26	666	28/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	674,00	674,00	0,00	179.070,60	0,00
		Histórico	PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303169, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 332ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
26	667	28/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	674,00	674,00	0,00	179.070,60	0,00
		Histórico	PAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303174, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 332ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
26	668	28/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	674,00	674,00	0,00	179.070,60	0,00
		Histórico	PAGO A FLAVIO COLMATTI JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 13175, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 332ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
26	669	28/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	674,00	674,00	0,00	179.070,60	0,00
		Histórico	PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303173, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 332ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
26	670	28/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	674,00	674,00	0,00	179.070,60	0,00
		Histórico	PAGO A MARLON HERBERT FLORA BARBOSA SOARES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303181, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 332ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
26	671	28/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	674,00	674,00	0,00	179.070,60	0,00
		Histórico	PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303182, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 332ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
26	672	28/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	876,20	876,20	0,00	179.070,60	0,00
		Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303184, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 332ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
26	673	28/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	582,00	582,00	0,00	179.070,60	0,00
		Histórico	PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303189, RECIBO AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 332ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
26	674	28/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	582,00	582,00	0,00	179.070,60	0,00
		Histórico	PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303187, RECIBO AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 332ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
26	675	28/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	582,00	582,00	0,00	179.070,60	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PAGO A THIAGO RUIZ ZIMMER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303191, RECIBO AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 332ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
26	676	28/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	582,00	582,00	0,00	179.070,60	0,00
		Histórico	PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303190, RECIBO AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 332ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
26	677	28/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	582,00	582,00	0,00	179.070,60	0,00
		Histórico	PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303192, RECIBO AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 332ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
26	678	28/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	582,00	582,00	0,00	179.070,60	0,00
		Histórico	PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303186, RECIBO AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 332ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
18	679	28/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	FORNECEDORES DIVERSOS	12.000,00	253,00	253,00	0,00	7.112,50	0,00
		Histórico	PAGO A CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18, CHEQUE 303203, NOTA FISCAL 16082 PELA AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA O REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA							
26	680	28/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	876,20	876,20	0,00	179.070,60	0,00
		Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303201, RECIBO REF. A JETON PELA ANÁLISE/CONFERENCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 2015.							
1	681	29/04/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	3.041,26	3.041,26	0,00	83.820,39	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE EM 29/04/2016							
3	682	29/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	51,10	51,10	0,00	10.189,87	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 29/04/2016							
12	683	29/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	FORNECEDORES DIVERSOS	22.396,00	1.303,25	1.303,25	0,00	11.576,33	0,00
		Histórico	PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 12, INTERNET BANCK 00578161, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII							
26	684	29/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	674,00	674,00	0,00	179.070,60	0,00
		Histórico	PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303164, RECIBO REF. A JETON PELA CONFERENCIA/ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO DE 2015.							
26	685	29/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	582,00	582,00	0,00	179.070,60	0,00
		Histórico	PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303165, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A SEDE DO CRQ XII PARA CONFERENCIA E ANALISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2015.							
24	686	04/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FORNECEDORES DIVERSOS	95.000,00	150,00	150,00	0,00	80.476,86	0,00
		Histórico	PAGO A WOLNEY SILVA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, CHEQUE 303142, NOTA FISCAL 248 REF. A VALOR EMPENHADO A FORNECEDORES DIVERSOS, PELO SERVIÇO PRESTADOS AO CRQ XII.							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2	687	30/04/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	FOLHA DE PAGAMENTO	850.000,00	104.707,62	104.707,62	0,00	55.760,56	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2016.								
52	688	30/04/2016	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	95.000,00	8.667,83	8.667,83	0,00	29.128,18	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 52, REFERENTE GRF Nº DO FAVORECIDO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RECOLHIMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DO CRQ XII.								
50	689	30/04/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário	SERVIDORES DIVERSOS	91.000,00	730,37	730,37	0,00	62.060,94	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 50, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
51	690	30/04/2016	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	16.000,00	1.083,48	1.083,48	0,00	1.365,60	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 51, REFERENTE DARF Nº DO FAVORECIDO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
1	691	02/05/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	9.824,28	9.824,28	0,00	83.820,39	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA, MAPA DE ARRECADAÇÃO, REF. A COTA PARTE EM 02/05/2016.								
3	692	02/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	110,50	110,50	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO, EXTRATO L, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 02/05/2016.								
66	693	30/04/2016	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	250.000,00	25.123,81	25.123,81	0,00	71.822,31	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 66, REFERENTE GPS Nº DO FAVORECIDO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
54	694	02/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.038 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115	61.200,00	5.100,00	5.100,00	0,00	25.500,00	0,00
	Histórico	PAGO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, INTERNET BANCK 00383885, NOTA FISCAL 29, PELO SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTERNO DE CONTROLE DOS PROCESSOS.								
53	695	02/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.038 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181	25.674,00	2.139,50	2.139,50	0,00	10.697,50	0,00
	Histórico	PAGO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 53, INTERNET BANCK 00449097, NOTA FISCAL 22 PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO CRQ XII.								
8	696	30/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes	ESTAGIÁRIOS DIVERSOS	13.000,00	1.760,00	1.760,00	0,00	329,36	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, REFERENTE RECIBO Nº DO FAVORECIDO ESTAGIÁRIOS DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
22	697	02/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	FORNECEDORES DIVERSOS	8.000,00	5,32	5,32	0,00	709,84	0,00
	Histórico	PAGO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 00138393, DARF REF. A CUSTAS JUDICIAIS.								
22	698	02/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	FORNECEDORES DIVERSOS	8.000,00	170,71	170,71	0,00	709,84	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 00138290, DARE REF. A CUSTAS DE LOCOMOÇÃO JUDICIAL ALL BELLE INDUSTRIAL							
4	699	02/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.026 - Serviços de Produções Jornalísticas e de Telejornalismo	LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA	35.000,00	2.879,04	2.879,04	0,00	451,52	0,00
		Histórico	PAGO A LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, CHEQUE 303196, RECIBO PELO SERVIÇOS JORNALISTICOS PRESTADOS AO CRQ XII EM 04/2016.							
6	700	02/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO	9.000,00	659,58	659,58	0,00	3.092,09	0,00
		Histórico	PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6, CHEQUE 303194, RECIBO PELA LOCAÇÃO DE SALA PARA FUNCIONAMENTO DE DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASÍLIA DF.							
67	701	02/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	46.300,00	542,33	542,33	0,00	16.692,24	0,00
		Histórico	PAGO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 67, AUTORIZADA , RECIBO 5 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CRQ XII							
67	702	02/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	46.300,00	631,28	631,28	0,00	16.692,24	0,00
		Histórico	RETENÇÃO DE INSS SOBRE NF DA LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 67, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 5 , PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CRQ XII							
67	703	02/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	46.300,00	4.278,32	4.278,32	0,00	16.692,24	0,00
		Histórico	PAGO A LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 67, CHEQUE 1303197, NOTA FISCAL 5 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CRQ XII							
1	704	03/05/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	5.931,36	5.931,36	0,00	83.820,39	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO A, REF. A COTA PARTE EM 03/05/2016							
3	705	03/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	44,95	44,95	0,00	10.189,87	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 03/05/2016.							
1	706	04/05/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	3.167,84	3.167,84	0,00	83.820,39	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE EM 04/05/2016							
3	707	04/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	95,45	95,45	0,00	10.189,87	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATOREF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 04/052016.							
29	708	04/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	250.000,00	96,92	96,92	0,00	158.755,57	0,00
		Histórico	PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 29, INTERNET BANCK 00321329, BOLETO PELA AQUISIÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORA MARINA							
30	709	04/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	100.000,00	17.539,50	17.539,50	0,00	3.973,91	0,00
		Histórico	PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 30, INTERNET BANCK 00321884, BOLETO PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII							



Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
55	710	04/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	PAPELARIA TRIBUTARIA	10.000,00	75,65	75,65	0,00	5.701,98	0,00
	Histórico	PAGO A PAPELARIA TRIBUTARIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, INTERNET BANCK 00322755, NOTA FISCAL 154423 PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA O CRQ XII.								
1	711	05/05/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	5.039,83	5.039,83	0,00	83.820,39	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE EM 05/05/2016.								
3	712	05/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	75,05	75,05	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 05/05/2016								
81	713	05/05/2016	6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Rescisão de Contrato de Trabalho	MARINA SILVA SIRKIS	4.089,08	4.089,08	4.089,08	0,00	0,00	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 81, REFERENTE RECIBO Nº DO FAVORECIDO MARINA SILVA SIRKIS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
26	714	05/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	3.708,00	3.708,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303209, RECIBO REF. A 04 DIARIAS EM VIAGEM RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII								
68	715	05/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Ressarcimento de Passagens Aerea, Terrestre e Marítima	WILSON BOTTER JUNIOR	40.000,00	3.099,34	3.099,34	0,00	12.010,55	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, CHEQUE 303208, RECIBO REF. A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS EM VIAGEM RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII. VALOR REFERE SE A AQUISIÇÃO DE 12 PASSAGENS AEREAS PARA O PRESIDENTE DO CRQ XII DR. WILSON BOTTER.								
23	716	05/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	FORNECEDORES DIVERSOS	40.000,00	1.410,15	1.410,15	0,00	18.917,11	0,00
	Histórico	PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 00321318, FATURA PELO SERVIÇO DE TELEFONIA /FIXA E INTERNET PARA O CRQ XII E DELEGACIA DO MESMO EM BRASILIA.								
22	717	05/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	FORNECEDORES DIVERSOS	8.000,00	33,42	33,42	0,00	709,84	0,00
	Histórico	PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 00319339, GRU REF. A CUSTAS JUDICIAIS PP INDUSTRIA.								
1	718	06/05/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	8.597,40	8.597,40	0,00	83.820,39	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE EM 06/05/2016.								
3	719	06/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	114,80	114,80	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO , REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 06/05/2016.								
20	720	06/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	FORNECEDORES DIVERSOS	4.000,00	220,00	220,00	0,00	1.202,63	0,00
	Histórico	PAGO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 20, INTERNET BANCK 00063507, NOTA FISCAL 11872, PELA AQUISIÇÃO DE INFORMATIVO PARA O DEPT. PESSOAL DO CRQ XII.								
20	721	06/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	FORNECEDORES DIVERSOS	4.000,00	226,75	226,75	0,00	1.202,63	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PAGO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, LIQUIDAÇÃO	DO EMPENHO 20, INTERNET BANCK 00052926, BOLETO	PELA AQUISIÇÃO DE INFORMATIVO PARA O DEPT. JURIDICO DO CRQ XII.					
21	722	06/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	3.000,00	224,16	224,16	0,00	1.064,22	0,00
	Histórico		PAGO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO	DO EMPENHO 21, INTERNET BANCK 00105307, NOTA FISCAL 39526	PELO SERVIÇO DE MONITORAMENTO NA SEDE DO CRQ XII..					
21	723	06/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	3.000,00	11,53	11,53	0,00	1.064,22	0,00
	Histórico		RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS MONITORAMENTO NA SEDE DO CRQ XII..	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO	DO EMPENHO 21, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 39526, PELO SERVIÇO DE					
21	724	06/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	3.000,00	12,41	12,41	0,00	1.064,22	0,00
	Histórico		RETENÇÃO DE ISS CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO	DO EMPENHO 21, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 39526, PELO SERVIÇO DE MONITORAMENTO NA SEDE DO CRQ XII..						
19	725	06/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	3.400,00	270,48	270,48	0,00	1.192,03	0,00
	Histórico		PAGO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO	DO EMPENHO 19, INTERNET BANCK 00054092, NOTA FISCAL 1562 , PELA MANUTENÇÃO EM SOFTWARE DO DEPT. PESSOAL DO CRQ XII.						
19	726	06/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	3.400,00	5,52	5,52	0,00	1.192,03	0,00
	Histórico		RETENÇÃO DE ISS SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO	DO EMPENHO 19, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 1562 PELA MANUTENÇÃO EM SOFTWARE DO DEPT. PESSOAL DO CRQ XII.						
26	727	06/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	674,00	674,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico		PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO	DO EMPENHO 26, CHEQUE 303207, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTO Á REUNIÃO DE DIRETORIA DO CRQ XII .EM 06/05/2016						
26	728	06/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	674,00	674,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico		PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO	DO EMPENHO 26, CHEQUE 303206, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTO Á REUNIÃO DE DIRETORIA DO CRQ XII .EM 06/05/2016						
26	729	06/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	674,00	674,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico		PAGO A LUCIO PINTO, LIQUIDAÇÃO	DO EMPENHO 26, CHEQUE 303183, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTO Á REUNIÃO DE DIRETORIA DO CRQ XII .EM 06/05/2016						
26	730	06/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	876,20	876,20	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico		PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO	DO EMPENHO 26, CHEQUE 303205, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTO Á REUNIÃO DE DIRETORIA DO CRQ XII .EM 06/05/2016						
26	731	06/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	582,00	582,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico		PAGO A LUCIO PINTO, LIQUIDAÇÃO	DO EMPENHO 26, CHEQUE 303185, RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO Á REUNIÃO DE DIRETORIA DO CRQ XII .EM 06/05/2016						
26	732	06/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	674,00	674,00	0,00	179.070,60	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303148, RECIBO PELA PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE EM EVENTO ACADÊMIO NO IFG DE INHUMAS , TEMA MERCADO DE TRABALHO PARA O LICENCIADO, RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA UM LICENCIADO EM QUIMICA NA INDÚSTRIA E DEMAIS ATRIBUIÇÕES, ÉTICA PROFISSIONAL EM 12/04/2016, COMO REPRESENTANTE DO CRQ XII.							
26	733	06/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	832,00	832,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico		PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303419, RECIBO DIÁRIA PELA VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE EM EVENTO ACADÊMIO NO IFG DE INHUMAS , TEMA MERCADO DE TRABALHO PARA O LICENCIADO, RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA UM LICENCIADO EM QUIMICA NA INDÚSTRIA E DEMAIS ATRIBUIÇÕES, ÉTICA PROFISSIONAL EM 12/04/2016, COMO REPRESENTANTE DO CRQ XII.							
1	734	09/05/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	3.170,43	3.170,43	0,00	83.820,39	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO , REF. A COTA PARTE EM 09/05/2016.							
3	735	09/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	136,25	136,25	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 09/05/2016.							
26	738	25/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	674,00	674,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico		PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303166, RECIBO REF. JETON PARA CONFERENCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS /2015.							
26	739	25/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	582,00	582,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico		PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303167, RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A ESTE CONSELHO PARA CONFERENCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS /2015.							
32	740	27/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	FORNECEDORES DIVERSOS	50.000,00	140,00	140,00	0,00	46.834,37	0,00
	Histórico		PAGO A HG COMERCIO PRODUTOS AUTOMOTIVOS E PELIC, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 303193, NOTA FISCAL 12435 PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA O CRQ XII.							
42	741	17/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	25.000,00	44,00	44,00	0,00	18.264,53	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 42, INTERNET BANCK 00307448, RECIBO PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS DE DESPESAS MIUDAS NO CRQ XII .							
22	742	17/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	FORNECEDORES DIVERSOS	8.000,00	9,30	9,30	0,00	709,84	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 00307448, RECIBO REF. A CUSTAS JUDICIAIS.							
41	743	17/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	10.000,00	328,75	328,75	0,00	2.327,47	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, INTERNET BANCK 00307448, RECIBO PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS DE DESPESAS MIUDAS NO CRQ XII .							
69	744	17/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - Suprimento de Fundos	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	1.300,00	100,00	100,00	0,00	584,14	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 69, INTERNET BANCK 00307448, RECIBO REF. A SERVIÇOS DE SEGURANÇA NOTURNO EM DIAS DE REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII.							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
40	745	17/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	65.000,00	1.988,70	1.988,70	0,00	15.295,38	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 40, INTERNET BANCK 00086250, RECIBO PELA DIARIA EM VIAGENS A SERVIÇO DO CRQ XII.								
1	746	10/05/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	4.774,64	4.774,64	0,00	83.820,39	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO , REF. A COTA PARTE EM 10/05/2016.								
3	747	10/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	99,60	99,60	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 10/05/2016.								
23	748	10/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	FORNECEDORES DIVERSOS	40.000,00	799,44	799,44	0,00	18.917,11	0,00
	Histórico	PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 00096275, FATURA PELO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PARA O CRQ XII.								
22	749	10/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	FORNECEDORES DIVERSOS	8.000,00	76,12	76,12	0,00	709,84	0,00
	Histórico	PAGO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 00097489/00098123, DARFREF. A CUSTAS JUDICIAIS RESPECTIVAMENTE BF IND. (APELAÇÃO R\$ 70,80 E BF IND APELAÇÃO R\$ 5,32).								
32	750	10/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	FORNECEDORES DIVERSOS	50.000,00	99,63	99,63	0,00	46.834,37	0,00
	Histórico	PAGO A KABUM S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, INTERNET BANCK 00371380, NOTA FISCAL 004441464 PELA AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICO SEM FIO PARA O CRQ XII.								
48	751	10/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	DEROCI ALVES PEREIRA	5.000,00	1.462,05	1.462,05	0,00	2.690,00	0,00
	Histórico	PAGO A DEROCI ALVES PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 48, CHEQUE 303204, NOTA FISCAL 293 PELA MANUTENÇÃO EM VEICULOS DO CRQ XII.								
48	752	10/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	DEROCI ALVES PEREIRA	5.000,00	76,95	76,95	0,00	2.690,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS DEROCI ALVES PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 48, AUTORIZADA , NOTA FISCAL PELA MANUTENÇÃO EM VEICULOS DO CRQ XII.								
82	753	10/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades	MINEIRA CEREAIS LTDA	1.720,69	1.720,69	1.720,69	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A MINEIRA CEREAIS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 82, CHEQUE 303211, RECIBO PELA DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE PAGA EM 2012 A QUAL ESTÁ SENDO DEVOLVIDA POR DECISÃO JUDICIAL.								
83	754	10/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.018 - Honorários Advocáticos - Ônus da Sucumbência	ELIANA QUEIROZ DE ALMEIDA	1.136,00	1.136,00	1.136,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ELIANA QUEIROZ DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 83, CHEQUE 303212, RECIBO PELOS HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. AO PROCESSO DA EMPRESA MINEIRA CEREAIS DECISÃO JUDICIAL.								
1	755	11/05/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	4.439,60	4.439,60	0,00	83.820,39	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE EM 11/05/2016.								
3	756	11/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	54,60	54,60	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 11/05/2016.								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
37	757	11/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	FORNECEDORES DIVERSOS	75.000,00	4.813,99	4.813,99	0,00	43.360,71	0,00
	Histórico	PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 37, INTERNET BANCK 00169574, BOLETO , PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII.								
33	758	11/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.033 - Seguro em Geral	SEGURADORA DIVERSOS	16.000,00	7.889,50	7.889,50	0,00	4.822,13	0,00
	Histórico	PAGO A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, INTERNET BANCK 00171808, BOLETO , PELA AQUISIÇÃO DE APOLICE DE SEGURO PARA OS VEICULOS DO CRQ XII								
12	759	11/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	FORNECEDORES DIVERSOS	22.396,00	105,80	105,80	0,00	11.576,33	0,00
	Histórico	PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO 334 DO EMPENHO 12, INTERNET BANCK 00171167, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII								
29	760	11/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	250.000,00	304,96	304,96	0,00	158.755,57	0,00
	Histórico	PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 29, INTERNET BANCK 00170226, BOLETO PELA AQUISIÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO CRQ XII.								
26	761	11/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	3.708,00	3.708,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303213, RECIBO REF. A 4 DIARIAS EM VIAGEM RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII								
1	762	12/05/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	1.215,43	1.215,43	0,00	83.820,39	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO, REF. A COTA PARTE EM 12/05/2016.								
3	763	12/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	107,05	107,05	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 12/05/2016.								
1	764	13/05/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	494,33	494,33	0,00	83.820,39	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZREF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE EM 13/05/2016.								
3	765	13/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	33,50	33,50	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 13/05/2016.								
31	766	13/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	FORNECEDORES DIVERSOS	38.000,00	2.292,34	2.292,34	0,00	17.368,97	0,00
	Histórico	PAGO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, INTERNET BANCK 00339082, FATURA PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA AO CRQ XII.								
31	767	13/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	FORNECEDORES DIVERSOS	38.000,00	123,37	123,37	0,00	17.368,97	0,00
	Histórico	PAGO A CEB DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, INTERNET BANCK 00339794, FATURA PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA A DELEGACIA DO CRQ EM BRASILIA								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
37	768	13/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	FORNECEDORES DIVERSOS	75.000,00	2.225,00	2.225,00	0,00	43.360,71	0,00
	Histórico	PAGO A POSTO Z Z136, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 37, INTERNET BANCK 00874607, NOTA FISCAL 9539 PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII.								
24	769	13/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FORNECEDORES DIVERSOS	95.000,00	274,40	274,40	0,00	80.476,86	0,00
	Histórico	PAGO A MULTILAVE LIMPEZA E IMPERMEABILIZAÇÃO PARA ESTOFADOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, INTERNET BANCK 00875309, NOTA FISCAL 106 RS, PELO SERVIÇO PRESTADOS AO CRQ XII EM LAVAGEM A SECO EM SOFA/POLTRONA/PULF E ALMOFADAS.								
24	770	13/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FORNECEDORES DIVERSOS	95.000,00	5,60	5,60	0,00	80.476,86	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS MULTILAVE LIMPEZA E IMPERMEABILIZAÇÃO PARA ESTOFADOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 106 PELO SERVIÇO PRESTADOS AO CRQ XII EM LAVAGEM A SECO EM SOFA/POLTRONA/PULF E ALMOFADAS.								
18	771	13/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	FORNECEDORES DIVERSOS	12.000,00	206,00	206,00	0,00	7.112,50	0,00
	Histórico	PAGO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18, INTERNET BANCK 00888375, NOTA FISCAL 351892 PELA AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇUCAR PARA O CRQ XII.								
24	772	13/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FORNECEDORES DIVERSOS	95.000,00	359,80	359,80	0,00	80.476,86	0,00
	Histórico	PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, CHEQUE 303216, NOTA FISCAL 941 PELO SERVIÇO PRESTADOS AO CRQ XII PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO.								
1	773	16/05/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	5.189,68	5.189,68	0,00	83.820,39	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , RPA REF. A COTA PARTE EM 16/05/2016								
3	774	16/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	22,55	22,55	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 16/05/2016.								
11	775	16/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	16.200,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.964,42	0,00
	Histórico	PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, INTERNET BANCK 00631455/00633209, NOTA FISCAL 32569/32570 REF. A LOCAÇÃO DE SCANERS E IMPRESSORAS PARA O CRQ XII.								
9	776	16/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	IMPLANTA INFORMATICA	17.328,00	1.451,15	1.451,15	0,00	3.412,44	0,00
	Histórico	PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 9, INTERNET BANCK 00634162/00635137, NOTA FISCAL 24111/24445, REF. A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO NO SISTEMA SISCONT NET E GESTÃO TCU PARA O CRQ XII.								
9	777	16/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	IMPLANTA INFORMATICA	17.328,00	151,46	151,46	0,00	3.412,44	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS REF. IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 9, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 24444/24445REF. A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO NO SISTEMA SISCONT NET E GESTÃO TCU PARA O CRQ XII.								
31	778	16/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	FORNECEDORES DIVERSOS	38.000,00	290,10	290,10	0,00	17.368,97	0,00
	Histórico	PAGO A ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, INTERNET BANCK 00221894, FATURA PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS .								



Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	779	16/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	FORNECEDORES DIVERSOS	40.000,00	255,22	255,22	0,00	18.917,11	0,00
	Histórico	PAGO A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, AUTORIZADA 00222216, FATURA , PELO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.								
22	780	16/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	FORNECEDORES DIVERSOS	8.000,00	425,99	425,99	0,00	709,84	0,00
	Histórico	PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 00219837/00220341, RECIBOS, REF. A CUSTAS JUDICIAIS RESPECTIVAMENTE PEQUIMICA DO BRQSIL (R\$228,33) , L B AGROINDUSTRIA E COMERCIO ( R\$197,66).								
84	781	05/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	LEVITATUR VIAGENS E TURISMO LTDA	3.993,18	3.993,18	3.993,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A LEVITATUR VIAGENS E TURISMO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK 904043, NOTA FISCAL 18663 PELA AQUISIÇÃO DE 03 PASSAGENS IDA E VOLTA PARA OS CONGRESSISTAS PARA PARTICIPAÇÃO NA XXXIX SEMANA BRASILEIRA DA QUIMICA REALIZADA EM GOIANIA GOIÁS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.								
1	782	17/05/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	1.308,20	1.308,20	0,00	83.820,39	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE EM 17/05/2016.								
3	783	17/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	128,80	128,80	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 17/05/2016.								
35	784	17/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.005 - Locação de Imóveis	NUNES & OLIVEIRA	16.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.600,00	0,00
	Histórico	PAGO A NUNES & OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 35, CHEQUE 303214, RECIBO PELA LOCAÇÃO DE SALA PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO								
57	785	17/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	WB LAVAJATO	5.000,00	862,40	862,40	0,00	680,00	0,00
	Histórico	PAGO A WB LAVAJATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, CHEQUE 303210, NOTA FISCAL 770 PELA LAVAGEM E ESTACIONAMENTO DOS VEICULOS DO CRQ XII.								
57	786	17/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	WB LAVAJATO	5.000,00	17,60	17,60	0,00	680,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS WB LAVAJATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 770 PELA LAVAGEM E ESTACIONAMENTO DOS VEICULOS DO CRQ XII.								
42	787	23/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	25.000,00	84,60	84,60	0,00	18.264,53	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 42, AUTORIZADA 00181126, RECIBO PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS DE DESPESAS MIUDAS NO CRQ XII .								
42	788	23/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	25.000,00	1,40	1,40	0,00	18.264,53	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 42, INTERNET BANCK 00181126, RECIBO PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS DE DESPESAS MIUDAS NO CRQ XII .								
41	789	23/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	10.000,00	379,48	379,48	0,00	2.327,47	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, AUTORIZADA 00181126, RECIBO PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS DE DESPESAS MIUDAS NO CRQ XII .								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
22	790	23/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	FORNECEDORES DIVERSOS	8.000,00	18,60	18,60	0,00	709,84	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SR HEITOR MENEZES E PAGAMENTO FEITO A SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL ATRAVÉS DO ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS , LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, AUTORIZADA 001811126, DARF REF. A CUSTAS JUDICIAIS.								
37	791	23/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	FORNECEDORES DIVERSOS	75.000,00	650,09	650,09	0,00	43.360,71	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 37, INTERNET BANCK 00085863, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO.								
40	792	23/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	65.000,00	1.338,62	1.338,62	0,00	15.295,38	0,00
	Histórico	PAGO A HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 40, INTERNET BANCK 00085863, RECIBO PELA DIARIA EM VIAGENS A SERVIÇO DO CRQ XII.								
3	793	03/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	222,89	222,89	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 03/05/2016.								
1	794	18/05/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	960,08	960,08	0,00	83.820,39	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE EM 18/05/2016.								
3	795	18/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	30,45	30,45	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 18/05/2016.								
26	796	18/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	3.708,00	3.708,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303219, RECIBO REF. A 04 DIARIAS EM VIAGEM RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII								
59	797	18/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	7.000,00	349,80	349,80	0,00	2,95	0,00
	Histórico	PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 59, CHEQUE 303218, NOTA FISCAL PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS PARA O CRQ XII								
1	798	19/05/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	2.619,86	2.619,86	0,00	83.820,39	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE EM 19/05/2016								
3	799	19/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	46,30	46,30	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO , REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 19/05/2016.								
39	800	19/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO	5.000,00	360,00	360,00	0,00	2.120,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 39, INTERNET BANCK , BOLETO O, PELA TAXA DE CONDOMINIO DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASÍLIA DF.								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
44	801	19/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.046 - Serviço de Intermediação de Estagiário e Menor Aprendiz	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	2.000,00	146,00	146,00	0,00	728,00	0,00
	Histórico	PAGO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, INTERNET BANCK 00349692, BOLETO PELA INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIO REMUNERADO, LUIS FERNANDO E RANGEL DE SOUZA.								
18	802	19/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	FORNECEDORES DIVERSOS	12.000,00	115,50	115,50	0,00	7.112,50	0,00
	Histórico	PAGO A CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18, CHEQUE 303248, NOTA FISCAL 16177 , PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
85	803	19/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos	LEONARDO SILVA VIEIRA	5.674,25	5.515,94	5.515,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A LEONARDO SILVA VIEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 85, CHEQUE 303217, NOTA FISCAL 896 PELA CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VISITA, PAPEL TIMBRADO, ENVELOPES OFICIO E AMARELO, PASTA 4 CORES E PASTA CARTOLINA.								
85	804	19/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos	LEONARDO SILVA VIEIRA	5.674,25	158,31	158,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS LEONARDO SILVA VIEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 85, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 896 PELA CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VISITA, PAPEL TIMBRADO, ENVELOPES OFICIO E AMARELO, PASTA 4 CORES E PASTA CARTOLINA.								
26	805	19/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	674,00	674,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico	PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303220, RECIBO REF. JETOM PELO COMPARECIMENTO A 333ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
26	806	19/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	674,00	674,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico	PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303221, RECIBO REF. JETOM PELO COMPARECIMENTO A 333ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
26	807	19/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	674,00	674,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico	PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303222, RECIBO REF. JETOM PELO COMPARECIMENTO A 333ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
26	808	19/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	674,00	674,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico	PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303223, RECIBO REF. JETOM PELO COMPARECIMENTO A 333ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
26	809	19/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	674,00	674,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico	PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303224, RECIBO REF. JETOM PELO COMPARECIMENTO A 333ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
26	810	19/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	674,00	674,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico	PAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303225, RECIBO REF. JETOM PELO COMPARECIMENTO A 333ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
26	811	19/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	674,00	674,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico	PAGO A FLAVIO COLMATI JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303226, RECIBO REF. JETOM PELO COMPARECIMENTO A 333ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
26	812	19/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	674,00	674,00	0,00	179.070,60	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303227, RECIBO REF. JETOM PELO COMPARECIMENTO A 333ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
26	813	19/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	674,00	674,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico	PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303228, RECIBO REF. JETOM PELO COMPARECIMENTO A 333ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
26	814	19/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	674,00	674,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303229, RECIBO REF. JETOM PELO COMPARECIMENTO A 333ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
26	815	19/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	674,00	674,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico	PAGO A THIAGO RUIZ ZIMMER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303230, RECIBO REF. JETOM PELO COMPARECIMENTO A 333ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
26	816	19/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	674,00	674,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico	PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303231, RECIBO REF. JETOM PELO COMPARECIMENTO A 333ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
26	817	19/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	674,00	674,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico	PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303233, RECIBO REF. JETOM PELO COMPARECIMENTO A 333ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
26	818	19/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	674,00	674,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIO PINTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303234, RECIBO REF. JETOM PELO COMPARECIMENTO A 333ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
26	819	19/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	876,20	876,20	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303235, RECIBO REF. JETOM PELO COMPARECIMENTO A 333ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
26	820	19/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	582,00	582,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIO PINTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303236, RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 333ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
26	821	19/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	582,00	582,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico	PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303237, RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 333ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
26	822	19/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	582,00	582,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico	PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303238, RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 333ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
26	823	19/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	582,00	582,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico	PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303239, RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 333ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
26	824	19/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	582,00	582,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico	PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303240, RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 333ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
26	825	19/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	582,00	582,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico	PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303241, RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 333ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
26	826	19/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	582,00	582,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico	PAGO A THIAGO RUIZ ZIMMER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303242, RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 333ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
26	827	19/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	582,00	582,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico	PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303243, RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 333ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
1	828	20/05/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	3.155,35	3.155,35	0,00	83.820,39	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE EM 20/05/2016.								
3	829	20/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	38,40	38,40	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 20/05/2016.								
3	830	11/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	109,15	109,15	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 11/05/2016.								
86	831	13/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA V REGIÃO	309,15	309,15	309,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA V REGIÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 86, INTERNET BANCK 00095540, RECIBO PELA TRANSFERENCIA DE ANUIDADE PARA O MESMO, DEVIDO A TRANSFERENCIA DE REGIÃO DO PROFISSIONAL, SANDRO MARCELO LORENZETTI								
1	832	23/05/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	1.070,93	1.070,93	0,00	83.820,39	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE EM 23/05/2016.								
3	833	23/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	86,75	86,75	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 23/05/2016								
16	834	23/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOS IND.	12.000,00	2.308,40	2.308,40	0,00	1.035,18	0,00
	Histórico	PAGO A REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOS IND., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 16, INTERNET BANCK 00695756, NOTA FISCAL 102166 , PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO CRQ XII.								
30	835	23/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	100.000,00	8.939,70	8.939,70	0,00	3.973,91	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 30, INTERNET BANCK 00695006, BOLETO PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII							
1	836	24/05/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	581,17	581,17	0,00	83.820,39	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA, MAPA DE ARRECADAÇÃO, REF. A COTA PARTE EM 24/05/2016.							
3	837	24/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	40,75	40,75	0,00	10.189,87	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO, EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 24/05/2016.							
1	838	25/05/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	1.531,86	1.531,86	0,00	83.820,39	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA, MAPA DE ARRECADAÇÃO, REF. A COTA PARTE EM 25/06/2016							
3	839	25/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	41,85	41,85	0,00	10.189,87	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO, EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 25/05/2016.							
88	840	25/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material para Manutenção de Veículos	ASSOCIAÇÃO DAS INDUSTRIAS DE PLACAS AUTOMOTIVAS DO ESTADO DE GOIAS	364,16	364,16	364,16	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A ASSOCIAÇÃO DAS INDUSTRIAS DE PLACAS AUTOMOTIVAS DO ESTADO DE GOIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 88, INTERNET BANCK 00024234, BOLETO, PELA AQUISIÇÃO DA PLACA NLM 4355 VEICULO DO CRQ XII.							
87	841	25/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxa de Licenciamento de Veículo	DETRAN GO	246,44	64,36	64,36	0,00	117,72	0,00
		Histórico	PAGO A DETRAN GO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 87, INTERNET BANCK 00024234, BOLETO PELA AUTORIZAÇÃO PARA CONFECÇÃO DA PLACA NLM 4355 E 2ª VIA CRLV.							
87	842	25/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxa de Licenciamento de Veículo	DETRAN GO	246,44	64,36	64,36	0,00	117,72	0,00
		Histórico	PAGO A DETRAN GO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 87, INTERNET BANCK 00024854, BOLETO PELA AUTORIZAÇÃO PARA CONFECÇÃO DA PLACA NLM 4355 E 2ª VIA CRLV.							
29	843	25/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	250.000,00	14.203,74	14.203,74	0,00	158.755,57	0,00
		Histórico	PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 29, INTERNET BANCK 00704457, BOLETO PELA AQUISIÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO CRQ XII.							
68	844	25/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Ressarcimento de Passagens Aerea, Terrestre e Marítima	WILSON BOTTER JUNIOR	40.000,00	1.076,79	1.076,79	0,00	12.010,55	0,00
		Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, CHEQUE 303253, RECIBO REF. A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS EM VIAGEM RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.							
26	845	25/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	2.781,00	2.781,00	0,00	179.070,60	0,00
		Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303251, RECIBO REF. A 03 DIARIAS EM VIAGEM RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII							
59	846	25/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	7.000,00	359,70	359,70	0,00	2,95	0,00
		Histórico	PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 59, CHEQUE 303250, NOTA FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, PELO S DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS PARA O CRQ XII							



Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
59	847	25/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	7.000,00	349,50	349,50	0,00	2,95	0,00
	Histórico	PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 59, CHEQUE 303254, NOTA FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, PELO S DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS PARA O CRQ XII								
1	848	27/05/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	1.241,76	1.241,76	0,00	83.820,39	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO , REF. A COTA PARTE EM 27/05/2016								
3	849	27/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	42,30	42,30	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 27/05/2016								
37	850	02/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	FORNECEDORES DIVERSOS	75.000,00	276,70	276,70	0,00	43.360,71	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 37, INTERNET BANCK EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO PARA OS VEICULOS DO CRQ XII.								
40	851	02/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	65.000,00	3.221,48	3.221,48	0,00	15.295,38	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 40, INTERNET BANCK 00260590/00053539, RECIBO PELA DIARIA EM VIAGENS A SERVIÇO DO CRQ XII.								
37	852	02/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	FORNECEDORES DIVERSOS	75.000,00	667,36	667,36	0,00	43.360,71	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 37, INTERNET BANCK , RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO								
40	853	02/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	65.000,00	5.299,02	5.299,02	0,00	15.295,38	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 40, INTERNET BANCK 263201/573393/96303, RECIBO PELA DIARIA EM VIAGENS A SERVIÇO DO CRQ XII.								
1	854	30/05/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	4.181,16	4.181,16	0,00	83.820,39	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO , REF. A COTA PARTE EM 30/05/2016.								
3	855	30/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	38,75	38,75	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 30/05/2016								
12	856	31/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	FORNECEDORES DIVERSOS	22.396,00	1.577,73	1.577,73	0,00	11.576,33	0,00
	Histórico	PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 12, INTERNET BANCK 00029680, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII								
3	858	31/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	130,80	130,80	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 31/05/2016								
1	859	31/05/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	10.068,41	10.068,41	0,00	83.820,39	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 EM 31/05/2016.							
1	860	01/06/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	693,83	693,83	0,00	83.820,39	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE EM 01/06/2016.							
3	861	01/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	192,60	192,60	0,00	10.189,87	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO , REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 01/06/2016							
22	862	01/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	FORNECEDORES DIVERSOS	8.000,00	17,00	17,00	0,00	709,84	0,00
		Histórico	PAGO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 00228106, GRU REF. A CUSTAS JUDICIAIS BF INDUSTRIA ( APELAÇÃO).							
53	863	01/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.038 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181	25.674,00	2.139,50	2.139,50	0,00	10.697,50	0,00
		Histórico	PAGO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 53, INTERNET BANCK 00117365, NOTA FISCAL 23 PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO CRQ XII.							
52	864	31/05/2016	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	95.000,00	9.275,80	9.275,80	0,00	29.128,18	0,00
		Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 52, REFERENTE GRF Nº DO FAVORECIDO CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REF. FGTS							
67	865	31/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	46.300,00	5.090,51	5.090,51	0,00	16.692,24	0,00
		Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 67, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 8 DO FAVORECIDO LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
51	866	31/05/2016	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	16.000,00	1.159,48	1.159,48	0,00	1.365,60	0,00
		Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 51, REFERENTE DARF Nº DO FAVORECIDO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
8	867	31/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes	ESTAGIÁRIOS DIVERSOS	13.000,00	1.760,00	1.760,00	0,00	329,36	0,00
		Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, REFERENTE RECIBO Nº DO FAVORECIDO ESTAGIÁRIOS DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
25	868	31/05/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	FOLHA DE PAGAMENTO	125.000,00	1.007,16	1.007,16	0,00	21.200,08	0,00
		Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 25, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO FOLHA DE PAGAMENTO,REF. A FÉRIAS DA SERVIDORA BIANCA DE JESUS DOS SANTOS.							
2	869	31/05/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	FOLHA DE PAGAMENTO	850.000,00	112.564,20	112.564,20	0,00	55.760,56	0,00
		Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 0516 DO FAVORECIDO , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
66	870	31/05/2016	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	250.000,00	25.347,76	25.347,76	0,00	71.822,31	0,00
		Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 66, REFERENTE GPS Nº 0516 DO FAVORECIDO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
54	871	01/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.038 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115	61.200,00	5.100,00	5.100,00	0,00	25.500,00	0,00
	Histórico	PAGO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, INTERNET BANCK 00083133, NOTA FISCAL 30 PELO SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTERNO DE CONTROLE DOS PROCESSOS.								
4	872	01/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.026 - Serviços de Produções Jornalísticas e de Telejornalismo	LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA	35.000,00	2.879,04	2.879,04	0,00	451,52	0,00
	Histórico	PAGO A LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, CHEQUE 303247, NOTA FISCAL PELO SERVIÇOS JORNALISTICOS PRESTADOS AO CRQ XII 05/16								
6	873	01/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO	9.000,00	659,58	659,58	0,00	3.092,09	0,00
	Histórico	PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6, CHEQUE 303245, RECIBO PELA LOCAÇÃO DE SALA PARA FUNCIONAMENTO DE DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASÍLIA DF.								
26	874	01/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	674,00	674,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303244, RECIBO A JETON PELA PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE EM EVENTO ACADÊMICO NA UEG ANÁPOLIS, REPRESENTANDO O CRQ XII AOS CURSOS DE LICENCIATURA EM QUÍMICA, COM OBJETIVO DE EXPOR AS FUNÇÕES E ATRIBUIÇÕES DOS QUÍMICOS E AS FUNÇÕES DO CRQ EM 25/05/2016.								
1	875	02/06/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA	1.000.000,00	942,09	942,09	0,00	83.820,39	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA, MAPA DE ARRECADACÃO REF. A COTA PARTE EM 02/06/2016.								
3	876	02/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	76,33	76,33	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO, EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 02/06/2016.								
15	877	02/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	6.000,00	638,44	638,44	0,00	1.644,59	0,00
	Histórico	PAGO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 15, INTERNET BANCK 00011215, FATURA PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E ESGOTO PARA O CRQ XII.								
23	878	02/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	FORNECEDORES DIVERSOS	40.000,00	1.509,98	1.509,98	0,00	18.917,11	0,00
	Histórico	PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 16936/17187/17003, FATURA PELO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O CRQ XII E DLEGACIA DO CRQ XII EM BRASÍLIA ( 512,87).								
23	879	02/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	FORNECEDORES DIVERSOS	40.000,00	817,50	817,50	0,00	18.917,11	0,00
	Histórico	PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 00017570, FATURA PELO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PARA O CRQ XII.								
59	880	02/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	7.000,00	399,95	399,95	0,00	2,95	0,00
	Histórico	PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 59, CHEQUE 303258, NOTA FISCAL 962 PELO S DE PUBLICAÇÃO DE PORTARIA Nº 09 DE 09 DE MAIO DE 2016, PARA O CRQ XII								
26	881	02/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	3.708,00	3.708,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303261, RECIBO REF. A 04 DIARIAS EM VIAGEM RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
25	882	01/06/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	FOLHA DE PAGAMENTO	125.000,00	7.860,40	7.860,40	0,00	21.200,08	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 25, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO FOLHA DE PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
50	883	01/06/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário	SERVIDORES DIVERSOS	91.000,00	2.947,65	2.947,65	0,00	62.060,94	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 50, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
1	884	03/06/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	4.298,98	4.298,98	0,00	83.820,39	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A COTA PARTE EM 03/06/2016								
3	885	03/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	40,25	40,25	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 03/06/2016.								
21	886	03/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	3.000,00	11,53	11,53	0,00	1.064,22	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 40308 , PELO SERVIÇO DE MONITORAMENTO NA SEDE DO CRQ XII..								
21	887	03/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	3.000,00	12,41	12,41	0,00	1.064,22	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 40308 , PELO SERVIÇO DE MONITORAMENTO NA SEDE DO CRQ XII..								
21	888	03/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	3.000,00	224,16	224,16	0,00	1.064,22	0,00
	Histórico	PAGO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, INTERNET BANCK 00083938, NOTA FISCAL 40308, PELO SERVIÇO DE MONITORAMENTO NA SEDE DO CRQ XII..								
20	889	03/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	FORNECEDORES DIVERSOS	4.000,00	220,00	220,00	0,00	1.202,63	0,00
	Histórico	PAGO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 20, INTERNET BANCK 00050426, NOTA FISCAL 12242 PELA AQUISIÇÃO DE INFORMATIVO PARA O DEPT. PESSOAL DO CRQ XII.								
19	890	03/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	3.400,00	5,52	5,52	0,00	1.192,03	0,00
	Histórico	PAGO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 19, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 1590 PELA MANUTENÇÃO EM SOFTWARE DO DEPT. PESSOAL DO CRQ XII.								
19	891	03/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	3.400,00	270,48	270,48	0,00	1.192,03	0,00
	Histórico	PAGO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 19, INTERNET BANCK 00032958, NOTA FISCAL 1590 PELA MANUTENÇÃO EM SOFTWARE DO DEPT. PESSOAL DO CRQ XII.								
24	892	03/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FORNECEDORES DIVERSOS	95.000,00	226,75	226,75	0,00	80.476,86	0,00
	Histórico	PAGO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, INTERNET BANCK 00031906, BOLETO PELO SERVIÇO PRESTADOS AO CRQ XII TECNOLOGIA JURIDICA..								
30	893	03/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	100.000,00	5.846,60	5.846,60	0,00	3.973,91	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 30, INTERNET BANCK 00182877, BOLETO PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII							
24	894	03/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FORNECEDORES DIVERSOS	95.000,00	2.580,00	2.580,00	0,00	80.476,86	0,00
		Histórico	PAGO A ALESSANDRA DIAS DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, CHEQUE 303259, NOTA FISCAL 9 PELO SERVIÇO PRESTADOS AO CRQ XII DE PERSONALIZAÇÃO DE CANETAS.							
40	895	03/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	65.000,00	1.390,50	1.390,50	0,00	15.295,38	0,00
		Histórico	PAGO A NEREU GOMES CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 40, INTERNET BANCK 00115990, RECIBO PELA 1 1/2 DIARIA EM VIAGENS A BRASILIA DF A SERVIÇO DO CRQ XII.							
1	896	06/06/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	1.440,74	1.440,74	0,00	83.820,39	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE EM 06/06/2016.							
3	897	06/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	64,05	64,05	0,00	10.189,87	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 06/06/2016.							
24	898	06/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FORNECEDORES DIVERSOS	95.000,00	110,70	110,70	0,00	80.476,86	0,00
		Histórico	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 1800 R REF. A DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE ACESSO RESTRITO CRQ12.ORG.BR							
24	899	06/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FORNECEDORES DIVERSOS	95.000,00	90,00	90,00	0,00	80.476,86	0,00
		Histórico	RETENÇÃO DE ISS LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 1800 REF. A DESENVOLVIMENTOS DE SISTEMA DE ACESSO RESTRITO CRQ12.ORG.BR							
24	900	06/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FORNECEDORES DIVERSOS	95.000,00	1.599,30	1.599,30	0,00	80.476,86	0,00
		Histórico	PAGO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, INTERNET BANCK 00522790, NOTA FISCAL 1800 REF. A DESENVOLVIMENTOS DE SISTEMA DE ACESSO RESTRITO CRQ12.ORG.BR							
18	901	06/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	FORNECEDORES DIVERSOS	12.000,00	180,00	180,00	0,00	7.112,50	0,00
		Histórico	PAGO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18, INTERNET BANCK 00520898, NOTA FISCAL 360292, PELA AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA O CRQ XII.							
32	902	06/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	FORNECEDORES DIVERSOS	50.000,00	7,50	7,50	0,00	46.834,37	0,00
		Histórico	PAGO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, INTERNET BANCK 00520898, NOTA FISCAL 360292 REF. AQUISIÇÃO DE MEXEDORES DE CAFÉ REMO.							
22	903	06/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	FORNECEDORES DIVERSOS	8.000,00	5,32	5,32	0,00	709,84	0,00
		Histórico	PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 00617327, GRU , REF. A CUSTAS JUDICIAIS.							
69	904	09/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - Suprimento de Fundos	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	1.300,00	100,00	100,00	0,00	584,14	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 69, INTERNET BANCK 00341968, RECIBO REF. A SERVIÇOS DE SEGURANÇA NOTURNO EM DIAS DE REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII.							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
41	905	09/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	10.000,00	291,46	291,46	0,00	2.327,47	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, INTERNET BANCK 00341968, RECIBO PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS DE DESPESAS MIUDAS NO CRQ XII .								
42	906	09/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	25.000,00	92,65	92,65	0,00	18.264,53	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 42, INTERNET BANCK 00341968, RECIBO PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS DE DESPESAS MIUDAS NO CRQ XII .								
42	907	09/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	25.000,00	107,44	107,44	0,00	18.264,53	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 42, INTERNET BANCK 00060382, RECIBO PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS DE DESPESAS MIUDAS DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.								
41	908	09/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	10.000,00	80,79	80,79	0,00	2.327,47	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, INTERNET BANCK 00060382, RECIBO PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS DE DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.								
1	909	07/06/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	1.114,01	1.114,01	0,00	83.820,39	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE em 07/06/2016.								
3	910	07/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	95,25	95,25	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 07/06/2016.								
1	911	08/06/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	1.857,18	1.857,18	0,00	83.820,39	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE EM 08/06/2016.								
3	912	08/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	60,60	60,60	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 08/06/2016.								
18	913	08/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	FORNECEDORES DIVERSOS	12.000,00	198,00	198,00	0,00	7.112,50	0,00
	Histórico	PAGO A DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SERRANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18, CHEQUE 303257, NOTA FISCAL 63164 PELA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O CRQ XII.								
6	914	08/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO	9.000,00	163,63	163,63	0,00	3.092,09	0,00
	Histórico	PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6, CHEQUE 303262, RECIBO IPTU PELA LOCAÇÃO DE SALA PARA FUNCIONAMENTO DE DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF								
26	915	08/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	3.708,00	3.708,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303266, RECIBO REF. A 04 DIARIAS EM VIAGEM RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII								



Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
68	916	08/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Ressarcimento de Passagens Aerea, Terrestre e Maritima	WILSON BOTTER JUNIOR	40.000,00	1.053,24	1.053,24	0,00	12.010,55	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, CHEQUE 303265, RECIBO REF. A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS EM VIAGEM RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.								
41	917	09/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	10.000,00	12,00	12,00	0,00	2.327,47	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS ROBSON DOS SANTOS BARBOSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, INTERNET BANCK 00502606, RECIBO PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS DE DESPESAS MIUDAS NA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.								
42	918	09/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	25.000,00	178,24	178,24	0,00	18.264,53	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS ROBSON DOS SANTOS BARBOSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 42, INTERNET BANCK 00502606, RECIBO PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS DE DESPESAS MIUDAS NA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO								
1	919	09/06/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	1.630,21	1.630,21	0,00	83.820,39	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE EM 09/06/2016.								
3	920	09/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	63,20	63,20	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 09/06/2016.								
1	921	10/06/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	1.030,03	1.030,03	0,00	83.820,39	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO A, REF. A COTA PARTE EM 10/06/2016.								
3	922	10/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	39,80	39,80	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 10/06/2016.								
57	923	10/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	WB LAVAJATO	5.000,00	823,20	823,20	0,00	680,00	0,00
	Histórico	PAGO A WB LAVAJATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, CHEQUE 303263, NOTA FISCAL 792 PELA LAVAGEM E ESTACIONAMENTO DOS VEICULOS DO CRQ XII.								
57	924	10/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	WB LAVAJATO	5.000,00	16,80	16,80	0,00	680,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS WB LAVAJATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 792 PELA LAVAGEM E ESTACIONAMENTO DOS VEICULOS DO CRQ XII.								
32	925	10/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	FORNECEDORES DIVERSOS	50.000,00	195,00	195,00	0,00	46.834,37	0,00
	Histórico	PAGO A KAPITÃO AMERICA EQUIP DE SEG COM IND. LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 303267, NOTA FISCAL 66781 PELA AQUISIÇÃO DE BOTA NOB PARA OS FISCAIS.								
1	926	13/06/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	492,05	492,05	0,00	83.820,39	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE EM 13/06/2016.								
3	927	13/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	50,70	50,70	0,00	10.189,87	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 COBRANÇA BANCARIA EM 13/06/2016.							
31	928	13/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	FORNECEDORES DIVERSOS	38.000,00	2.344,21	2.344,21	0,00	17.368,97	0,00
		Histórico	PAGO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, INTERNET BANCK 00622162, FATURA PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO CRQ XII.							
22	929	13/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	FORNECEDORES DIVERSOS	8.000,00	10,00	10,00	0,00	709,84	0,00
		Histórico	PAGO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 00622514, GRU REF. A CUSTAS JUDICIAIS.							
24	930	13/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FORNECEDORES DIVERSOS	95.000,00	39,20	39,20	0,00	80.476,86	0,00
		Histórico	PAGO A RENE CHAGAS BARBOSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, INTERNET BANCK 00640766, NOTA FISCAL 6438 PELO SERVIÇO DE IMPRESSÃO EM CAPA DURA PRESTADOS AO CRQ XII.							
24	931	10/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FORNECEDORES DIVERSOS	95.000,00	0,80	0,80	0,00	80.476,86	0,00
		Histórico	RETENÇÃO DE ISS RENE CHAGAS BARBOSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, INTERNET BANCK 00640766, NOTA FISCAL 6438 PELO SERVIÇO DE IMPRESSÃO EM CAPA DURA PRESTADOS AO CRQ XII.							
14	932	13/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos	FORNECEDORES DIVERSOS	105.000,00	3.597,94	3.597,94	0,00	84.564,00	0,00
		Histórico	PAGO A GRAFICA E EDITORA VEREDA IND E COMERCIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 14, INTERNET BANCK 00642014, NOTA FISCAL 2573 , PELOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS AO CRQ XII ( CONFEÇÃO DE ENVELOPES OFÍCIO {4000}; BLOCOS ANOTAÇÕES {2.500}; CAPAS DE PROCESSOS {800}).							
14	933	13/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos	FORNECEDORES DIVERSOS	105.000,00	162,06	162,06	0,00	84.564,00	0,00
		Histórico	PAGO A GRAFICA E EDITORA VEREDA IND E COMERCIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 14, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2573 PELOS SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS AO CRQ XII NA CONFEÇÃO DE ENVELOPES OFICIO; BLOCOS DE ANOTAÇÕES; CAPAS DE PROCESSO..							
37	934	13/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	FORNECEDORES DIVERSOS	75.000,00	2.071,70	2.071,70	0,00	43.360,71	0,00
		Histórico	PAGO A POSTO Z Z136, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 37, INTERNET BANCK 00639898, NOTA FISCAL 9683 PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII.							
1	935	14/06/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	992,26	992,26	0,00	83.820,39	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADÇÃO REF. A COTA PARTE eEM 14/06/2016.							
3	936	14/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	30,65	30,65	0,00	10.189,87	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 14/06/2016.							
31	937	14/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	FORNECEDORES DIVERSOS	38.000,00	270,03	270,03	0,00	17.368,97	0,00
		Histórico	PAGO A ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, INTERNET BANCK 00117494, FATURA PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO..							
23	938	14/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	FORNECEDORES DIVERSOS	40.000,00	257,58	257,58	0,00	18.917,11	0,00
		Histórico	PAGO A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 00117768, FATURA PELO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA O CRQ XII.							

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	939	14/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	FORNECEDORES DIVERSOS	40.000,00	26,87	26,87	0,00	18.917,11	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS REF. OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, AUTORIZADA , FATURA PELO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA O CRQ XII.								
31	940	14/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	FORNECEDORES DIVERSOS	38.000,00	99,27	99,27	0,00	17.368,97	0,00
	Histórico	PAGO A CEB DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, INTERNET BANCK 00118245, FATURA , PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA.								
1	941	15/06/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	2.661,69	2.661,69	0,00	83.820,39	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTEEM 15/06/2016.								
3	942	15/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	45,20	45,20	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 15/06/2016.								
59	943	15/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	7.000,00	399,70	399,70	0,00	2,95	0,00
	Histórico	PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 59, CHEQUE 303270, NOTA FISCAL 979 REF. A VALOR EMPENHADO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, PELO S DE PUBLICAÇÃO DE PREGÃO ELETRONICO N 003/2016PARA O CRQ XII								
24	944	15/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FORNECEDORES DIVERSOS	95.000,00	530,00	530,00	0,00	80.476,86	0,00
	Histórico	PAGO A EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, CHEQUE 303269, NOTA FISCAL 185 PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO DO CRQ XII.								
26	945	15/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	4.635,00	4.635,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303277, RECIBO REF. A 05 DIARIAS EM VIAGEM RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII								
68	946	15/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Ressarcimento de Passagens Aerea, Terrestre e Maritima	WILSON BOTTER JUNIOR	40.000,00	2.052,22	2.052,22	0,00	12.010,55	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, CHEQUE 303276, RECIBO REF. A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS EM VIAGEM RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.								
42	947	22/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	25.000,00	79,00	79,00	0,00	18.264,53	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 42, INTERNET BANCK 00270782, RECIBO PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS DE DESPESAS MIUDAS NO CRQ XII .								
41	948	22/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	10.000,00	409,03	409,03	0,00	2.327,47	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 42, INTERNET BANCK 00270782, RECIBO PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS DE DESPESAS MIUDAS NO CRQ XII .								
40	949	22/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	65.000,00	1.766,57	1.766,57	0,00	15.295,38	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 40, INTERNET BANCK 00177564, RECIBO PELA DIARIA EM VIAGENS A SERVIÇO DO CRQ XII.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
41	950	22/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	10.000,00	35,00	35,00	0,00	2.327,47	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, INTERNET BANCK 00177564, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE UM PEN DRIVE DURANTE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII.								
37	951	22/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	FORNECEDORES DIVERSOS	75.000,00	181,09	181,09	0,00	43.360,71	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 37, INTERNET BANCK 00177564, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII.								
1	952	16/06/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	1.736,48	1.736,48	0,00	83.820,39	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE EM 16/06/2016.								
3	953	16/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	79,45	79,45	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 16/06/201.								
14	954	15/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos	FORNECEDORES DIVERSOS	105.000,00	1.160,00	1.160,00	0,00	84.564,00	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 14, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 2576 DO FAVORECIDO GRAFICA E EDITORA VEREDA IND E COMERCIO, PELA AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS								
9	955	15/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	IMPLANTA INFORMATICA	17.328,00	1.602,61	1.602,61	0,00	3.412,44	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 9, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 25016/25017 DO FAVORECIDO IMPLANTA INFORMATICA, PELA MANUTENÇÃO NO SOFTWARE DA CONTABILIDADE E GESTÃO TCU.								
24	956	15/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FORNECEDORES DIVERSOS	95.000,00	350,00	350,00	0,00	80.476,86	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 113 DO FAVORECIDO FORNECEDORES DIVERSOS, PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO QUIMICO.								
35	957	16/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.005 - Locação de Imóveis	NUNES & OLIVEIRA	16.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.600,00	0,00
	Histórico	PAGO A NUNES & OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 35, CHEQUE 303215, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A NUNES & OLIVEIRA, PELA LOCAÇÃO DE SALA PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO								
1	958	17/06/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	1.461,96	1.461,96	0,00	83.820,39	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE EM 17/06/2016								
3	959	17/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	38,55	38,55	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 17/06/2013								
22	960	17/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	FORNECEDORES DIVERSOS	8.000,00	401,40	401,40	0,00	709,84	0,00
	Histórico	PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 00677140, DUAJ REF. A CUSTAS JUDICIAIS.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
32	961	17/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	FORNECEDORES DIVERSOS	50.000,00	150,00	150,00	0,00	46.834,37	0,00
	Histórico	PAGO A HIGH TECH INFORMÁTICA INDUSTRIA E COMERCIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, INTERNET BANCK 00537595, NOTA FISCAL 95117 PELA AQUISIÇÃO DE EXTENSOR PARA O CRQ XII.								
37	962	17/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	FORNECEDORES DIVERSOS	75.000,00	1.602,00	1.602,00	0,00	43.360,71	0,00
	Histórico	PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 37, INTERNET BANCK 00537004, NOTA FISCAL 605942 PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII.								
59	963	17/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	7.000,00	399,90	399,90	0,00	2,95	0,00
	Histórico	PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 59, CHEQUE 303302, NOTA FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, PELO S DE PUBLICAÇÃO DE PREGÃO ELETRONICO PARA O CRQ XII								
26	964	17/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	876,20	876,20	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303293, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 334ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII .								
26	965	20/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	674,00	674,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico	PAGO A THIAGO RUIZ ZIMMER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303288, RECIBO RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 334ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 18/06/2016.								
26	966	20/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	674,00	674,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico	PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303278, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 334ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 18/06/2016.								
26	967	20/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	674,00	674,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico	PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303286, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 334ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 18/06/2016.								
26	968	20/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	674,00	674,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico	PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303289, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 334ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 18/06/2016.								
26	969	20/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	674,00	674,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico	PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303279, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 334ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 18/06/2016.								
26	970	20/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	674,00	674,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico	PAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303283, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 334ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 18/06/2016.								
26	971	20/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	674,00	674,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico	PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303285, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 334ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 18/06/2016.								
26	972	20/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	674,00	674,00	0,00	179.070,60	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PAGO A FLAVIO COLMATI JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303284, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 334ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 18/06/2016.							
26	973	20/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	674,00	674,00	0,00	179.070,60	0,00
		Histórico	PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303282, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 334ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 18/06/2016.							
26	974	20/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	674,00	674,00	0,00	179.070,60	0,00
		Histórico	PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303281, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 334ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 18/06/2016.							
26	975	20/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	674,00	674,00	0,00	179.070,60	0,00
		Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303287, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 334ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 18/06/2016.							
26	976	20/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	674,00	674,00	0,00	179.070,60	0,00
		Histórico	PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303291, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 334ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 18/06/2016.							
26	977	20/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	582,00	582,00	0,00	179.070,60	0,00
		Histórico	PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303298, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 334ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 18/06/2016.							
26	978	20/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	582,00	582,00	0,00	179.070,60	0,00
		Histórico	PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303296, , REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 334ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 18/06/2016.							
26	979	20/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	582,00	582,00	0,00	179.070,60	0,00
		Histórico	PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303301, , REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 334ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 18/06/2016.							
26	980	20/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	582,00	582,00	0,00	179.070,60	0,00
		Histórico	PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303299,, REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 334ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 18/06/2016.							
26	981	20/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	582,00	582,00	0,00	179.070,60	0,00
		Histórico	PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303295,, REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 334ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 18/06/2016.							
26	982	20/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	582,00	582,00	0,00	179.070,60	0,00
		Histórico	PAGO A THIAGO RUIZ ZIMMER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303300,, REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 334ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 18/06/2016.							
26	983	20/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	674,00	674,00	0,00	179.070,60	0,00
		Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303271, RECIBO PELA PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE EM EVENTO ACADEMICO NO ITEGO GOIANÉSIA COM O TEMA LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES, ÉTICA E MERCADO DE TRABALHOS PARA PROFISSIONAIS DA ÁREA DA QUÍMICA EM 15/06/2016.							



Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
26	984	20/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	674,00	674,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303275, RECIBO REF.A JETONS PELA PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE EM EVENTO ACADEMICO NAPUC GOIANIA EM 17/06/2016 TEMA O PAPEL DO CRQ E AS ATRIBUIÇÕES DO LICENCIADO.								
26	985	20/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	674,00	674,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303273, RECIBO REF. A JETON PELA PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE EM EVENTO ACADEMICO NO IFG ITUMBIARA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO QUIMICO PARA OS CURSOS DE LICENCIATURA E TECNICO EM QUIMICA EM 16/06/2016.								
26	986	20/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	832,00	832,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303274, RECIBO REF. A 1 DIÁRIA EM VIAGEM Á CIDADE DE ITUMBIARA PARA MINISTRAR PALESTRA EM EVENTO ACADEMICO NO IFG.								
26	987	20/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	832,00	832,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303272, RECIBO REF. A 1 DIARIA EM VIAGEM Á CIDADE DE GOIANESIA PARA MINISTRAR PALESTRAEM EVENTO ACADEMICO ITEGO GOIANÉSIA.								
89	988	20/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	RESTAURANTE COLINARIA VEGANA	242,50	242,50	242,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A RESTAURANTE COLINARIA VEGANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, CHEQUE 303303, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A RESTAURANTE COLINARIA VEGANA, PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO VEGETARIANA PELA COMEMORAÇÃO DO DIA NACIONAL DO QUIMICO.								
1	989	20/06/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	1.157,95	1.157,95	0,00	83.820,39	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE EM 20/06/2016								
3	990	20/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	44,75	44,75	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 20/06/2016								
1	991	21/06/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	566,21	566,21	0,00	83.820,39	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE EM 21/06/2016.								
3	992	21/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	51,25	51,25	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 21/06/2016 .								
22	993	21/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	FORNECEDORES DIVERSOS	8.000,00	64,47	64,47	0,00	709,84	0,00
	Histórico	PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 00611901, DUAJ REF. A CUSTAS JUDICIAIS.								
90	994	21/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	23.973,91	7.927,95	7.927,95	0,00	11.679,85	0,00
	Histórico	PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 90, INTERNET BANCK 00861876, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS AO CRQ XII.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
40	995	27/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	65.000,00	1.896,67	1.896,67	0,00	15.295,38	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 40, INTERNET BANCK 00260953, RECIBO PELA DIARIA EM VIAGENS A SERVIÇO DO CRQ XII.								
37	996	27/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	FORNECEDORES DIVERSOS	75.000,00	60,02	60,02	0,00	43.360,71	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 37, INTERNET BANCK 00260953, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO.								
1	997	22/06/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	556,41	556,41	0,00	83.820,39	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE EM 22/06/2016								
3	998	22/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	16,60	16,60	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 22/06/2016								
39	999	22/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO	5.000,00	360,00	360,00	0,00	2.120,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 39, INTERNET BANCK 00770630, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, PELA TAXA DE CONDOMINIO DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.								
44	1000	22/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.046 - Serviço de Intermediação de Estagiário e Menor Aprendiz	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	2.000,00	146,00	146,00	0,00	728,00	0,00
	Histórico	PAGO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, INTERNET BANCK 00771381, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, PELA INTERMEDIAÇÃO DE ESTAGIO REMUNERADO.								
26	1001	22/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	3.708,00	3.708,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303307, RECIBO REF. A 04 DIARIAS EM VIAGEM RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII								
91	1002	22/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - Auxílio Representação	WILSON BOTTER JUNIOR	674,00	674,00	674,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 91, CHEQUE 303309, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE PRESIDENTES DO SISTEMA CFQ/CRQS REALIZADA EM 23/06/2016, COMO REPRESENTANTE DO CRQ XII.								
1	1003	23/06/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	1.185,80	1.185,80	0,00	83.820,39	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE EM 23/06/2016.								
3	1004	23/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	31,60	31,60	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 23/06/2016.								
1	1005	24/06/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	856,38	856,38	0,00	83.820,39	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE EM 24/06/2016.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3	1006	24/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	31,30	31,30	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 24/06/2016.								
42	1007	24/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	25.000,00	4.200,00	4.200,00	0,00	18.264,53	0,00
	Histórico	PAGO A JEANNE NUNES DOS SANTOS QUEIROZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 42, CHEQUE 303304, NOTA FISCAL 73 REF. A AQUISIÇÃO DE COMIDA PARA EVENTO ALUSIVO AO DIA NACIONAL DO QUIMICO.								
92	1008	29/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	500,00	34,75	34,75	0,00	243,92	0,00
	Histórico	PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 92, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL, PELAS TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, PACOTE DE SERVIÇO.								
92	1009	29/02/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	500,00	37,70	37,70	0,00	243,92	0,00
	Histórico	PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 92, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL, PELAS TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, PACOTE DE SERVIÇO 02/2016..								
92	1010	31/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	500,00	37,70	37,70	0,00	243,92	0,00
	Histórico	PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 92, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL, PELAS TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, PACOTE DE SERVIÇO.								
92	1011	29/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	500,00	66,63	66,63	0,00	243,92	0,00
	Histórico	PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 92, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL, PELAS TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, PACOTE DE SERVIÇO E RENOVAÇÃO DE CADASTRO								
92	1012	31/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	500,00	37,70	37,70	0,00	243,92	0,00
	Histórico	PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 92, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL, PELAS TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, PACOTE DE SERVIÇO .								
1	1013	27/06/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	12.729,62	12.729,62	0,00	83.820,39	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE EM 27/06/2016.								
3	1014	27/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	22,30	22,30	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 27/06/2016.								
37	1015	27/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	FORNECEDORES DIVERSOS	75.000,00	801,00	801,00	0,00	43.360,71	0,00
	Histórico	PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 37, INTERNET BANCK 00831334, NOTA FISCAL 00607358 PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS EM DESLOCAMENTO PARA FISCALIZAÇÃO.								
29	1016	27/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	250.000,00	14.199,14	14.199,14	0,00	158.755,57	0,00
	Histórico	PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 29, INTERNET BANCK 00830268, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, PELA AQUISIÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO CRQ XII.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
25	1017	27/06/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	FOLHA DE PAGAMENTO	125.000,00	1.382,84	1.382,84	0,00	21.200,08	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 25, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO FOLHA DE PAGAMENTO, PELAS FERIAS E ABONO DA SERVIDORA PAULA R DE SENA.								
1	1018	28/06/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	909,41	909,41	0,00	83.820,39	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA, MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE EM 28/06/2016								
3	1019	28/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	64,80	64,80	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO, EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 28/06/2016.								
1	1020	29/06/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	748,96	748,96	0,00	83.820,39	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA, MAPA DE ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE EM 29/06/2016.								
3	1021	29/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	39,55	39,55	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO, EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 29/06/2016.								
26	1022	29/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	4.635,00	4.635,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303312, RECIBO REF. A DIARIAS EM VIAGEM RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII								
59	1023	29/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	7.000,00	319,80	319,80	0,00	2,95	0,00
	Histórico	PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 59, CHEQUE 303310, NOTA FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, PELO S DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO PARA O CRQ XII								
93	1024	29/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - Auxílio Representação	WILSON BOTTER JUNIOR	876,20	876,20	876,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 93, CHEQUE 303313, RECIBO PELO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO COMO REPRESENTANTE DO CONSELHO, REALIZADA EM 28/06/2016 REFERENTE A AÇÃO CONTRA O CRQ XII IMPETRADA PELA EX FUNCIONÁRIA LUCIANA GRACIELLE.								
50	1025	27/06/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário	SERVIDORES DIVERSOS	91.000,00	5.079,26	5.079,26	0,00	62.060,94	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 50, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 13 DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA 1ª PARCELA DO 13ºSALÁRIO								
25	1026	28/06/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	FOLHA DE PAGAMENTO	125.000,00	31.131,27	31.131,27	0,00	21.200,08	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 25, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 13 DO FAVORECIDO FOLHA DE PAGAMENTO, PELAS FERIAS DOS SERVIDORES								
3	1027	27/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	25,30	25,30	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO, EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A MANUTENÇÃO DE CONTA.								
1	1028	30/06/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	6.387,22	6.387,22	0,00	83.820,39	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 ARRECADACÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE EM 30/06/2016.							
3	1029	30/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	55,90	55,90	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA E TALONARIO DE CHEQUES EM 30/06/2016.							
12	1030	30/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	FORNECEDORES DIVERSOS	22.396,00	1.456,30	502,64	953,66	11.576,33	0,00
	Histórico		PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 12, INTERNET BANCK 00581868, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII							
18	1031	30/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	FORNECEDORES DIVERSOS	12.000,00	148,00	148,00	0,00	7.112,50	0,00
	Histórico		PAGO A CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18, CHEQUE 303337, NOTA FISCAL 16321 PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII.							
26	1032	30/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	876,20	876,20	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico		PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303305, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 334ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 30/06/2016.							
26	1033	30/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	674,00	674,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico		PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303314, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 334ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 30/06/2016.							
26	1034	30/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	674,00	674,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico		PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303316, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 334ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 30/06/2016.							
26	1035	30/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	674,00	674,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico		PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303315, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 334ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 30/06/2016.							
26	1036	30/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	674,00	674,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico		PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303317, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 334ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 30/06/2016.							
26	1037	30/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	674,00	674,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico		PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303318, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 334ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 30/06/2016.XII							
26	1038	30/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	674,00	674,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico		PAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303319, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 334ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 30/06/2016.							
26	1039	30/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	674,00	674,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico		PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303321, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 334ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 30/06/2016.							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
26	1040	30/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	674,00	674,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico	PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303322, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 334ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 30/06/2016.								
26	1041	30/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	674,00	674,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303323, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 334ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 30/06/2016.								
26	1042	30/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	674,00	674,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico	PAGO A THIAGO RUIZ ZIMMER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303324, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 334ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 30/06/2016.								
26	1043	30/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	674,00	674,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico	PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303325, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 334ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 30/06/2016.								
26	1044	30/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	674,00	674,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico	PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303327, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 334ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 30/06/2016.								
26	1045	30/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	582,00	582,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico	PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303329, RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 334ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 30/06/2016.								
26	1046	30/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	582,00	582,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico	PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303333, RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 334ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 30/06/2016.								
26	1047	30/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	582,00	582,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico	PAGO A THIAGO RUIZ ZIMMER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303336, RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 334ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 30/06/2016.								
26	1048	30/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	582,00	582,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico	PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303331, RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 334ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 30/06/2016.								
26	1049	30/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	582,00	582,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico	PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303334, RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 334ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 30/06/2016.								
26	1050	30/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	582,00	582,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico	PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303335, RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 334ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 30/06/2016.								
26	1051	30/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	582,00	582,00	0,00	179.070,60	0,00



Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303332, RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 334ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 30/06/2016.								
94	1052	30/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em Sentenças Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A JUSTIÇA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 94, CHEQUE 303311, RECIBO,PELO HONORARIOS DE PERITO CONFORME DESPACHO DO JUIZ FEDERAL EDUARDO PEREIRA DA SILVA.								
96	1053	30/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizes	ESTAGIÁRIOS DIVERSOS	3.520,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, REFERENTE RECIBO Nº 0616 DO FAVORECIDO ESTAGIÁRIOS DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
51	1054	30/06/2016	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	16.000,00	1.214,43	1.214,43	0,00	1.365,60	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 51, REFERENTE DARF Nº 0616 DO FAVORECIDO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
66	1055	30/06/2016	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	250.000,00	26.069,07	26.069,07	0,00	71.822,31	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 66, REFERENTE GPS Nº DO FAVORECIDO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
2	1056	30/06/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	FOLHA DE PAGAMENTO	850.000,00	109.628,27	109.628,27	0,00	55.760,56	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 0616 DO FAVORECIDO FOLHA DE PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
67	1057	30/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	46.300,00	5.090,51	5.090,51	0,00	16.692,24	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 67, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 10 DO FAVORECIDO LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
1	1058	01/07/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	943,51	943,51	0,00	83.820,39	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE EM 01/07/2016.								
3	1059	01/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	574,95	574,95	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA E FORNACIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUES PARA O CRQ XII								
53	1060	01/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.038 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181	25.674,00	2.139,50	2.139,50	0,00	10.697,50	0,00
	Histórico	PAGO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 53, INTERNET BANCK 00160679, NOTA FISCAL 24 REF. A VALOR EMPENHADO A FERNANDO LOPES DA SILVA, PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO CRQ XII.								
54	1061	01/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.038 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115	61.200,00	5.100,00	5.100,00	0,00	25.500,00	0,00
	Histórico	PAGO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, INTERNET BANCK 00117371, NOTA FISCAL 31 REF. A VALOR EMPENHADO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115,PELO SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTERNO DE CONTROLE DOS PROCESSOS.								
4	1062	01/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.026 - Serviços de Produções Jornalísticas e de Telejornalismo	LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA	35.000,00	2.879,04	2.879,04	0,00	451,52	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	PAGO A LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, CHEQUE 303340, NOTA FISCAL 45 REF. A VALOR EMPENHADO A LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA, PELO SERVIÇOS JORNALISTICOS PRESTADOS AO CRQ XII EM 2016.								
6	1063	01/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO	9.000,00	893,40	893,40	0,00	3.092,09	0,00
	Histórico	PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6, CHEQUE 303338, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, PELA LOCAÇÃO DE SALA PARA FUNCIONAMENTO DE DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.								
1	1064	04/07/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	1.388,59	1.388,59	0,00	83.820,39	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE EM 04/07/2016.								
52	1065	30/06/2016	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	95.000,00	9.951,29	9.951,29	0,00	29.128,18	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 52, REFERENTE GRF Nº 0616 DO FAVORECIDO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
3	1066	04/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	55,34	55,34	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 04/07/2016.								
15	1067	04/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	6.000,00	587,20	587,20	0,00	1.644,59	0,00
	Histórico	PAGO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 15, INTERNET BANCK 00145957, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E ESGOTO PARA O CRQ XII.								
11	1068	04/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	16.200,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.964,42	0,00
	Histórico	PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, INTERNET BANCK 00407785/00409472, NOTA FISCAL 33139/33138 REF. A VALOR EMPENHADO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE SCANERS E IMPRESSORAS PARA O CRQ XII.								
37	1069	04/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	FORNECEDORES DIVERSOS	75.000,00	2.403,00	2.403,00	0,00	43.360,71	0,00
	Histórico	PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 37, INTERNET BANCK 00408627, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A FORNECEDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII.								
97	1070	04/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	319,90	319,90	319,90	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 97, CHEQUE 303343, NOTA FISCAL 1005, REF. A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO.								
1	1071	05/07/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	875,43	875,43	0,00	83.820,39	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE EM 05/07/2016.								
3	1072	05/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	45,95	45,95	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 05/07/2016								
23	1073	05/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	FORNECEDORES DIVERSOS	40.000,00	831,88	831,88	0,00	18.917,11	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 00255045, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A FORNECEDORES DIVERSOS, PELO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PARA O CRQ XII.								
23	1074	05/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	FORNECEDORES DIVERSOS	40.000,00	800,00	800,00	0,00	18.917,11	0,00
	Histórico	PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 00255489, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A FORNECEDORES DIVERSOS, PELO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O CRQ XII.								
23	1075	05/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	FORNECEDORES DIVERSOS	40.000,00	197,10	197,10	0,00	18.917,11	0,00
	Histórico	PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 00255748, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A FORNECEDORES DIVERSOS, PELO SERVIÇO DE INTERNET PARA O CRQ XII.								
23	1076	05/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	FORNECEDORES DIVERSOS	40.000,00	471,35	471,35	0,00	18.917,11	0,00
	Histórico	PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 00256113, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A FORNECEDORES DIVERSOS, PELO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA A DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA.								
20	1078	05/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	FORNECEDORES DIVERSOS	4.000,00	220,00	220,00	0,00	1.202,63	0,00
	Histórico	PAGO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 20, INTERNET BANCK 00647372, NOTA FISCAL 12757 REF. A VALOR EMPENHADO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, PELA AQUISIÇÃO DE INFORMATIVO PARA O DEPT. PESSOAL DO CRQ XII.								
24	1079	05/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FORNECEDORES DIVERSOS	95.000,00	226,75	226,75	0,00	80.476,86	0,00
	Histórico	PAGO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, INTERNET BANCK 00646144, BOLETO PELA ATUALIZAÇÃO SISTEMA JURIDICO DO CRQ XII.								
21	1080	05/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	3.000,00	224,16	224,16	0,00	1.064,22	0,00
	Histórico	PAGO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, INTERNET BANCK 00649335, NOTA FISCAL 41073 REF. A VALOR EMPENHADO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, PELO SERVIÇO DE MONITORAMENTO NA SEDE DO CRQ XII..								
21	1081	05/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	3.000,00	11,53	11,53	0,00	1.064,22	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 41073 REF. A VALOR EMPENHADO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, PELO SERVIÇO DE MONITORAMENTO NA SEDE DO CRQ XII..								
21	1082	05/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	3.000,00	12,41	12,41	0,00	1.064,22	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 41073 REF. A VALOR EMPENHADO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, PELO SERVIÇO DE MONITORAMENTO NA SEDE DO CRQ XII..								
19	1083	05/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	3.400,00	270,48	270,48	0,00	1.192,03	0,00
	Histórico	PAGO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 19, INTERNET BANCK 00650638, NOTA FISCAL 1618 REF. A VALOR EMPENHADO A CSISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, PELA MANUTENÇÃO EM SOFTWARE DO DEPT. PESSOAL DO CRQ XII.								
19	1084	05/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	3.400,00	5,52	5,52	0,00	1.192,03	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 19, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 1618 REF. A VALOR EMPENHADO A CSISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, PELA MANUTENÇÃO EM SOFTWARE DO DEPT. PESSOAL DO CRQ XII.								
25	1085	30/06/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	FOLHA DE PAGAMENTO	125.000,00	1.382,84	1.382,84	0,00	21.200,08	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 25, 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
25	1086	30/06/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	FOLHA DE PAGAMENTO	125.000,00	1.037,13	1.037,13	0,00	21.200,08	0,00
				Histórico						
50	1087	30/06/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário	SERVIDORES DIVERSOS	91.000,00	777,85	777,85	0,00	62.060,94	0,00
				Histórico						
1	1088	06/07/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	1.493,50	1.493,50	0,00	83.820,39	0,00
				Histórico						
3	1089	06/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	58,70	58,70	0,00	10.189,87	0,00
				Histórico						
26	1090	06/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	3.708,00	3.708,00	0,00	179.070,60	0,00
				Histórico						
68	1091	06/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Ressarcimento de Passagens Aerea, Terrestre e Maritima	WILSON BOTTER JUNIOR	40.000,00	3.058,46	3.058,46	0,00	12.010,55	0,00
				Histórico						
98	1092	06/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	4.130,10	349,50	349,50	0,00	2.197,83	0,00
				Histórico						
1	1093	07/07/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	2.427,35	2.427,35	0,00	83.820,39	0,00
				Histórico						
3	1094	07/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	55,70	55,70	0,00	10.189,87	0,00
				Histórico						
16	1095	07/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOS IND.	12.000,00	2.809,32	2.809,32	0,00	1.035,18	0,00
				Histórico						
18	1096	07/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	FORNECEDORES DIVERSOS	12.000,00	180,00	180,00	0,00	7.112,50	0,00
				Histórico						
55	1097	07/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	PAPELARIA TRIBUTARIA	10.000,00	988,10	988,10	0,00	5.701,98	0,00

Empenho	Nº	Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico		PAGO A PAPELARIA TRIBUTARIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, INTERNET BANCK 00244064/239852, NOTA FISCAL 163132/162987 REF. A VALOR EMPENHADO A PAPELARIA TRIBUTARIA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA O CRQ XII.							
99	1098		07/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.038 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME	18.000,00	58,53	58,53	0,00	12.146,68	0,00
		Histórico		RETENÇÃO DE ISS FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 99, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 1 REF. A VALOR EMPENHADO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, PELO SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA E SERVIDORES DE REDE PERIODO 20/05/2016 A 20/06/2016.							
99	1099		07/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.038 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME	18.000,00	2.868,13	2.868,13	0,00	12.146,68	0,00
		Histórico		PAGO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 99, CHEQUE 303344, NOTA FISCAL 1 REF. A VALOR EMPENHADO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, PELO SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA E SERVIDORES DE REDE PERIODO 20/05/2016 A 20/06/2016.							
1	1100		08/07/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	587,70	587,70	0,00	83.820,39	0,00
		Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE EM 08/07/2016.							
3	1101		08/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	82,20	82,20	0,00	10.189,87	0,00
		Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 08/07/2016.							
40	1102		08/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	65.000,00	1.974,88	1.974,88	0,00	15.295,38	0,00
		Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 40, INTERNET BANCK 00342892, RECIBO , PELAS DIARIAS EM VIAGENS DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII.							
41	1103		08/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	10.000,00	105,00	105,00	0,00	2.327,47	0,00
		Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, INTERNET BANCK 00267618, RECIBO , PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS DE DESPESAS MIUDAS NA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.							
42	1104		08/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	25.000,00	61,50	61,50	0,00	18.264,53	0,00
		Histórico		PAGO A RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 42, INTERNET BANCK 00267618, RECIBO PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS DE DESPESAS MIUDAS NA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.							
41	1105		08/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	10.000,00	313,50	313,50	0,00	2.327,47	0,00
		Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, INTERNET BANCK 00381560, RECIBO PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS DE DESPESAS MIUDAS NO CRQ XII.							
42	1106		08/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	25.000,00	49,00	49,00	0,00	18.264,53	0,00
		Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 42, INTERNET BANCK 00381560, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS, PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS DE DESPESAS MIUDAS NO CRQ XII.							
69	1107		08/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - Suprimento de Fundos	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	1.300,00	100,00	100,00	0,00	584,14	0,00

Empenho	Nº	Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 69, INTERNET BANCK 00381560, RECIBO REF. A SERVIÇOS DE SEGURANÇA NOTURNO EM DIAS DE REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII.							
22	1108		08/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	FORNECEDORES DIVERSOS	8.000,00	27,90	27,90	0,00	709,84	0,00
		Histórico		PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 00381560, RECIBO , REF. A CUSTAS JUDICIAIS.							
42	1109		08/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	25.000,00	1,00	1,00	0,00	18.264,53	0,00
		Histórico		RETENÇÃO DE ISS GILVAN DA SILVA SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 42, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2664 PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS DE DESPESAS MIUDAS NO CRQ XII , SR. HEITOR MENEZES.							
41	1110		08/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	10.000,00	41,30	41,30	0,00	2.327,47	0,00
		Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, INTERNET BANCK 00181437, RECIBO PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS DE DESPESAS MIUDAS NA DELEGACI DO CRQ XII EM BRASILIA DF.							
42	1111		08/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	25.000,00	135,18	135,18	0,00	18.264,53	0,00
		Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 42, INTERNET BANCK 00181437, RECIBO PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS DE DESPESAS MIUDAS NA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA.							
22	1112		15/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	FORNECEDORES DIVERSOS	8.000,00	425,84	425,84	0,00	709,84	0,00
		Histórico		PAGO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 00090105, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A FORNECEDORES DIVERSOS, REF. A CUSTAS JUDICIAIS.							
41	1113		15/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	10.000,00	68,90	68,90	0,00	2.327,47	0,00
		Histórico		PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, INTERNET BANCK 00090105, RECIBO PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS DE DESPESAS MIUDAS NO CRQ XII .							
37	1114		15/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	FORNECEDORES DIVERSOS	75.000,00	201,85	201,85	0,00	43.360,71	0,00
		Histórico		PAGO A HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 37, INTERNET BANCK 00475007/00108261, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO							
41	1115		15/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	10.000,00	28,00	28,00	0,00	2.327,47	0,00
		Histórico		PAGO A HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, INTERNET BANCK 00475007/00108261, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE LA,PADA PARA FAROL DE VEICULO , SENDO QUE O MESMO ESTA EM DESLOCAMENTO DE FISCALIZAÇÃO.							
40	1116		15/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	65.000,00	3.132,52	3.132,52	0,00	15.295,38	0,00
		Histórico		PAGO A HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 40, INTERNET BANCK 00475007/00108261, RECIBO PELA DIARIA EM VIAGENS A SERVIÇO DO CRQ XII.							
1	1117		11/07/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	2.997,33	2.997,33	0,00	83.820,39	0,00
		Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE EM 11/07/2016							



Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3	1118	11/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	53,60	53,60	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 11/07/2016.								
32	1119	11/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	FORNECEDORES DIVERSOS	50.000,00	1.768,00	1.768,00	0,00	46.834,37	0,00
	Histórico	PAGO A CASA DAS LAMPADAS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, INTERNET BANCK 00513590, NOTA FISCAL 1453 PELA AQUISIÇÃO DELAMPADAS LED PARA O CRQ XII.								
18	1120	11/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	FORNECEDORES DIVERSOS	12.000,00	187,50	187,50	0,00	7.112,50	0,00
	Histórico	PAGO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18, INTERNET BANCK 00518387, NOTA FISCAL 3874417 REF. A VALOR EMPENHADO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA O CRQ XII.								
55	1121	11/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	PAPELARIA TRIBUTARIA	10.000,00	171,71	171,71	0,00	5.701,98	0,00
	Histórico	PAGO A PAPELARIA TRIBUTARIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, INTERNET BANCK 00520499, NOTA FISCAL 102760/102839 REF. A VALOR EMPENHADO A PAPELARIA TRIBUTARIA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA O CRQ XII.								
90	1122	11/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	23.973,91	4.366,11	4.366,11	0,00	11.679,85	0,00
	Histórico	PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 90, INTERNET BANCK 00511080, BOLETO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS AO CRQ XII.								
1	1123	12/07/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	697,98	697,98	0,00	83.820,39	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE EM 12/07/2016								
3	1124	12/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	86,70	86,70	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 12/07/2016.								
22	1125	12/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	FORNECEDORES DIVERSOS	8.000,00	186,27	186,27	0,00	709,84	0,00
	Histórico	PAGO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 00375920/376066/376773/377045/377288/377461/378079/377734/376347/378585, GRU, REF. A CUSTAS JUDICIAIS .								
1	1126	13/07/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	3.404,75	3.404,75	0,00	83.820,39	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE EM 13/07/2016.								
3	1127	13/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	41,10	41,10	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 13/07/2016.								
18	1128	13/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	FORNECEDORES DIVERSOS	12.000,00	378,00	378,00	0,00	7.112,50	0,00
	Histórico	PAGO A DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SERRANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18, CHEQUE 303348, NOTA FISCAL 63243 , PELA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O CRQ XII.								
25	1129	12/07/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	FOLHA DE PAGAMENTO	125.000,00	4.963,66	4.963,66	0,00	21.200,08	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 25, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO FOLHA DE PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
1	1130	14/07/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	613,49	613,49	0,00	83.820,39	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE EM 14/07/2016.							
3	1131	14/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	39,75	39,75	0,00	10.189,87	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 14/07/2016							
98	1132	14/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	4.130,10	783,00	783,00	0,00	2.197,83	0,00
		Histórico	PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 98, CHEQUE 1303351, NOTA FISCAL 1018 REF. A VALOR EMPENHADO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, PELA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATOS DO PREGÃO.							
26	1133	14/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	3.708,00	3.708,00	0,00	179.070,60	0,00
		Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303352, RECIBO REF. A04 DIARIAS EM VIAGEM RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII							
22	1134	14/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	FORNECEDORES DIVERSOS	8.000,00	191,27	191,27	0,00	709,84	0,00
		Histórico	PAGO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 405939/409781/410011/410200/406274/408563/408785/410663/409543/, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A FORNECEDORES DIVERSOS, REF. A CUSTAS JUDICIAIS.							
31	1135	14/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	FORNECEDORES DIVERSOS	38.000,00	271,25	271,25	0,00	17.368,97	0,00
		Histórico	PAGO A ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, INTERNET BANCK 408999, FATURA PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.							
23	1136	14/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	FORNECEDORES DIVERSOS	40.000,00	202,20	202,20	0,00	18.917,11	0,00
		Histórico	PAGO A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 00406959, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A FORNECEDORES DIVERSOS, PELO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL/FIXA E INTERNET PARA O CRQ XII.							
23	1137	14/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	FORNECEDORES DIVERSOS	40.000,00	21,10	21,10	0,00	18.917,11	0,00
		Histórico	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, AUTORIZADA , FATURA PELO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS.							
1	1138	15/07/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	2.861,61	2.861,61	0,00	83.820,39	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE 15/07/2016							
3	1139	15/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	16,20	16,20	0,00	10.189,87	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 15/07/2016							
22	1140	15/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	FORNECEDORES DIVERSOS	8.000,00	316,58	316,58	0,00	709,84	0,00
		Histórico	PAGO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 522370/522629/523111/500996/503001/523486/523874/524732/524975/525407/525842/526173/526807/527212/527623/500534, GRU REF. A CUSTAS JUDICIAIS.							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
100	1141	15/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	WB LAVAJATO	1.960,00	1.920,80	1.920,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A WB LAVAJATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 100, CHEQUE 303353, NOTA FISCAL 803/810 REF. A VALOR EMPENHADO A WB LAVAJATO, PELOS SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO E LAVAGEM DOS VEICULOS DO CRQ XII.CH: 303353								
100	1142	15/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	WB LAVAJATO	1.960,00	39,20	39,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	ISS A RECOLHER WB LAVAJATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 100, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 803/810 REF. A VALOR EMPENHADO A WB LAVAJATO, PELOS SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO E LAVAGEM DOS VEICULOS DO CRQ XII.CH: 303353								
1	1143	18/07/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	1.040,92	1.040,92	0,00	83.820,39	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE EM 18/07/2016.								
3	1144	18/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	99,40	99,40	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 18/07/2016.								
35	1145	15/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.005 - Locação de Imóveis	NUNES & OLIVEIRA	16.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.600,00	0,00
	Histórico	PAGO A NUNES & OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 35, CHEQUE 1, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A NUNES & OLIVEIRA, PELA LOCAÇÃO DE SALA PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO								
1	1146	19/07/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	1.791,37	1.791,37	0,00	83.820,39	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE EM 19/07/2016								
3	1147	19/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	41,80	41,80	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 19/07/2016.								
31	1148	19/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	FORNECEDORES DIVERSOS	38.000,00	2.154,74	2.154,74	0,00	17.368,97	0,00
	Histórico	PAGO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, INTERNET BANCK 00344726, FATURA PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA AO CRQ XII.								
31	1149	19/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	FORNECEDORES DIVERSOS	38.000,00	73,89	73,89	0,00	17.368,97	0,00
	Histórico	PAGO A CEB DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, INTERNET BANCK 00343928, FATURA PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA A DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.								
1	1150	20/07/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	2.767,86	2.767,86	0,00	83.820,39	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE EM 20/07/2016.								
3	1151	20/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	47,85	47,85	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 20/07/2016								
102	1152	20/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material e Suprimento de Informática	HIGH TECH INFORMÁTICA INDUSTRIA E COMERCIO	612,00	612,00	612,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PAGO A HIGH TECH INFORMÁTICA INDUSTRIA E COMERCIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 102, INTERNET BANCK 00888327, NOTA FISCAL 6679 REF. A VALOR EMPENHADO A HIGH TECH INFORMÁTICA INDUSTRIA E COMERCIO, PELA AQUISIÇÃO DE HD PARA O CRQ XII.							
101	1153	20/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material para Manutenção de Veículos	GRIFFE PNEUS	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A GRIFFE PNEUS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 101, CHEQUE 303357, NOTA FISCAL 27224 REF. A VALOR EMPENHADO A GRIFFE PNEUS, PELA AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS E 04 VALVULAS PARA VEICULO GOL NLB 8544 DO CRQ XII.							
103	1154	20/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	GRIFFE PNEUS	80,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A GRIFFE PNEUS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 103, CHEQUE 303357, NOTA FISCAL 5444 REF. A VALOR EMPENHADO A GRIFFE PNEUS, PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULO DO CRQ XII.							
103	1155	20/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	GRIFFE PNEUS	80,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		RETENÇÃO DE ISS GRIFFE PNEUS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 103, AUTORIZADA, NOTA FISCAL 5444 REF. A VALOR EMPENHADO A GRIFFE PNEUS, PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULO DO CRQ XII.							
98	1156	20/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	4.130,10	399,80	399,80	0,00	2.197,83	0,00
	Histórico		PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 98, INTERNET BANCK 303355, NOTA FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, PELA PUBLICAÇÃO NO DIARIOS OFICIAL.							
26	1157	20/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	3.708,00	3.708,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHEIROS DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303354, RECIBO REF. A 04 DIARIAS EM VIAGEM RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII							
44	1158	20/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.046 - Serviço de Intermediação de Estagiário e Menor Aprendiz	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	2.000,00	146,00	146,00	0,00	728,00	0,00
	Histórico		PAGO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 44, INTERNET BANCK 00881071, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, PELA INTERMEDIAÇÃO DE ESTAGIO REMUNERADO.							
11	1159	20/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	16.200,00	3.721,44	3.721,44	0,00	1.964,42	0,00
	Histórico		PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, INTERNET BANCK 881924/882811/884371, NOTA FISCAL 33540/33539/33543 REF. A VALOR EMPENHADO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE SCANERS E IMPRESSORAS PARA O CRQ XII.							
9	1160	20/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	IMPLANTA INFORMATICA	17.328,00	1.451,15	1.451,15	0,00	3.412,44	0,00
	Histórico		PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 9, INTERNET BANCK 886427/885139, NOTA FISCAL 25567/25566 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA, REF. A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO NO SISTEMA SISCONT NET E GESTÃO TCU PARA O CRQ XII.							
9	1161	20/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	IMPLANTA INFORMATICA	17.328,00	151,46	151,46	0,00	3.412,44	0,00
	Histórico		RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAS REF. IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 9, AUTORIZADA, NOTA FISCAL 25567/25566 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA, REF. A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO NO SISTEMA SISCONT NET E GESTÃO TCU PARA O CRQ XII.							
18	1162	20/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	FORNECEDORES DIVERSOS	12.000,00	180,00	180,00	0,00	7.112,50	0,00
	Histórico		PAGO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18, INTERNET BANCK 00879770, NOTA FISCAL 379192 REF. A VALOR EMPENHADO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA O CRQ XII.							
32	1163	20/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	FORNECEDORES DIVERSOS	50.000,00	7,50	7,50	0,00	46.834,37	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PAGO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, INTERNET BANCK 00879770, NOTA FISCAL 379192 , PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ( MEXEDOR)PARA O CRQ XII.							
41	1164	25/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	10.000,00	21,60	21,60	0,00	2.327,47	0,00
		Histórico	PAGO A RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, INTERNET BANCK 00090790, RECIBO PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS DE DESPESAS MIUDAS NA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA.							
42	1165	25/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	25.000,00	156,00	156,00	0,00	18.264,53	0,00
		Histórico	PAGO A RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, INTERNET BANCK 00090790, RECIBO PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS DE DESPESAS MIUDAS NA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA.							
22	1166	25/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	FORNECEDORES DIVERSOS	8.000,00	493,54	493,54	0,00	709,84	0,00
		Histórico	PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 00051747, GRU REF. A CUSTAS JUDICIAIS.							
1	1167	21/07/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	1.557,69	1.557,69	0,00	83.820,39	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , SELECIONE... REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE EM 21/07/2016							
3	1168	21/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	48,40	48,40	0,00	10.189,87	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 21/06/2016.							
99	1169	21/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.038 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME	18.000,00	2.868,13	2.868,13	0,00	12.146,68	0,00
		Histórico	PAGO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 99, CHEQUE 303361, NOTA FISCAL 2 REF. A VALOR EMPENHADO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, PELO SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA E SERVIDORES DE REDE PERIODO 21/06/2016 A 20/07/2016.							
99	1170	21/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.038 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME	18.000,00	58,53	58,53	0,00	12.146,68	0,00
		Histórico	RETENÇÃO DE ISS FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 99, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2 REF. A VALOR EMPENHADO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, PELO SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA E SERVIDORES DE REDE PERIODO 21/05/2016 A 20/07/2016.							
1	1171	22/07/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	1.241,61	1.241,61	0,00	83.820,39	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE EM 22/07/2016							
3	1172	22/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	34,35	34,35	0,00	10.189,87	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 22/07/2016							
33	1173	22/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.033 - Seguro em Geral	SEGURADORA DIVERSOS	16.000,00	431,54	431,54	0,00	4.822,13	0,00
		Histórico	PAGO A LIBERTY SEGUROS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, INTERNET BANCK 00235326, BOLETO PELA AQUISIÇÃO DE APOLICE DE SEGURO PARA OS VEICULOS DO CRQ XII							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
39	1174	22/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO	5.000,00	360,00	360,00	0,00	2.120,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 39, INTERNET BANCK 00236224, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, PELA TAXA DE CONDOMINIO DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.								
104	1175	22/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	21.679,85	12.667,70	12.667,70	0,00	435,50	0,00
	Histórico	PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 104, INTERNET BANCK 00235871, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII..								
1	1176	25/07/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	1.239,59	1.239,59	0,00	83.820,39	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE EM 25/06/2016								
3	1177	25/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	58,30	58,30	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA E MANUTENÇÃO DE CONTA EM 25/06/2016..								
1	1178	26/07/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	907,07	907,07	0,00	83.820,39	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE EM 26/07/2016.								
3	1179	26/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	42,90	42,90	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 26/07/2016								
29	1180	26/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	250.000,00	13.722,82	13.722,82	0,00	158.755,57	0,00
	Histórico	PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 29, INTERNET BANCK 00290449, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, PELA AQUISIÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO CRQ XII.								
1	1181	27/07/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	1.654,58	1.654,58	0,00	83.820,39	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE EM 27/07/2016								
3	1182	27/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	22,60	22,60	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 27/07/2016								
50	1183	25/07/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário	SERVIDORES DIVERSOS	91.000,00	7.703,10	7.703,10	0,00	62.060,94	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 50, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
25	1184	25/07/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	FOLHA DE PAGAMENTO	125.000,00	20.541,57	20.541,57	0,00	21.200,08	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 25, 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
105	1185	27/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	NÉY DA SILVA FERNANDES	786,52	86,52	86,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE INSS NÉY DA SILVA FERNANDES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 105, AUTORIZADA, RPA REF. A VALOR EMPENHADO A NÉY DA SILVA FERNANDES, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CRQ XII NA DELEGACIA DE BRASÍLIA DF, COBRINDO FÉRIAS DA SERVIDORA DA MESMA..								
105	1186	27/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	NÉY DA SILVA FERNANDES	786,52	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A NÉY DA SILVA FERNANDES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 105, INTERNET BANCK 00029804, RPA REF. A VALOR EMPENHADO A NÉY DA SILVA FERNANDES, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CRQ XII NA DELEGACIA DE BRASÍLIA DF, COBRINDO FÉRIAS DA SERVIDORA DA MESMA..								
106	1187	25/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	FORNECEDORES DIVERSOS	3.000,00	992,50	992,50	0,00	1.012,72	0,00
	Histórico	PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 106, INTERNET BANCK 00085813, RECIBO, PELO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS.								
1	1188	28/07/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	3.036,31	3.036,31	0,00	83.820,39	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA, MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE 28/07/2016.								
3	1189	28/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	35,87	35,87	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO, EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 28/07/2016.								
98	1190	28/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	4.130,10	399,97	399,97	0,00	2.197,83	0,00
	Histórico	PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 98, CHEQUE 303388, NOTA FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, PELA PUBLICAÇÃO DE PORTARIA NO DIARIOS OFICIAL.								
26	1191	28/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	876,20	876,20	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303306, RECIBO REF. JETOM PELO COMPARECIMENTO A 335ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
26	1192	28/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	3.708,00	3.708,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303389, RECIBO REF. A 4 DIARIAS EM VIAGEM RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII								
18	1193	28/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	FORNECEDORES DIVERSOS	12.000,00	148,00	148,00	0,00	7.112,50	0,00
	Histórico	PAGO A CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18, CHEQUE 303390, NOTA FISCAL 16416, PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA 335ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII.								
26	1194	28/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	674,00	674,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico	PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303364, RECIBO RECIBO REF. JETOM PELO COMPARECIMENTO A 335ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
26	1195	28/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	674,00	674,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico	PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303373, RECIBO RECIBO REF. JETOM PELO COMPARECIMENTO A 335ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.II								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
26	1196	28/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	674,00	674,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303370, RECIBO REF. JETOM PELO COMPARECIMENTO A 335ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
26	1197	28/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	674,00	674,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico	PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303363, RECIBO REF. JETOM PELO COMPARECIMENTO A 335ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
26	1198	28/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	674,00	674,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico	PAGO A THIAGO RUIZ ZIMMER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303371, RECIBO REF. JETOM PELO COMPARECIMENTO A 335ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
26	1199	28/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	674,00	674,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico	PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303368, RECIBO REF. JETOM PELO COMPARECIMENTO A 335ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
26	1200	28/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	674,00	674,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico	PAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303367, RECIBO RECIBO REF. JETOM PELO COMPARECIMENTO A 335ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
26	1201	28/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	674,00	674,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico	PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303372, RECIBO RECIBO REF. JETOM PELO COMPARECIMENTO A 335ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
26	1202	28/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	674,00	674,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico	PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303365, RECIBO REF. JETOM PELO COMPARECIMENTO A 335ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
26	1203	28/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	674,00	674,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico	PAGO A FLAVIO COLMATI JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303320, RECIBO REF. JETOM PELO COMPARECIMENTO A 335ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
26	1204	28/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	674,00	674,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico	PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303366, RECIBO REF. JETOM PELO COMPARECIMENTO A 335ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
26	1205	28/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	674,00	674,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico	PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303369, RECIBO REF. JETOM PELO COMPARECIMENTO A 335ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
107	1206	28/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo	CONSELHEIROS DIVERSOS	17.460,00	582,00	582,00	0,00	13.968,00	0,00
	Histórico	PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 107, CHEQUE 303376, RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 335ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
107	1207	28/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo	CONSELHEIROS DIVERSOS	17.460,00	582,00	582,00	0,00	13.968,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PAGO A THIAGO RUIZ ZIMMER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 107, CHEQUE 303380, RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 335ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
107	1208	28/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo	CONSELHEIROS DIVERSOS	17.460,00	582,00	582,00	0,00	13.968,00	0,00
	Histórico		PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 107, CHEQUE 303378, RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 335ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
107	1209	28/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo	CONSELHEIROS DIVERSOS	17.460,00	582,00	582,00	0,00	13.968,00	0,00
	Histórico		PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 107, CHEQUE 303374, RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 335ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
107	1210	28/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo	CONSELHEIROS DIVERSOS	17.460,00	582,00	582,00	0,00	13.968,00	0,00
	Histórico		PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 107, CHEQUE 303381, RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 335ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
107	1211	28/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo	CONSELHEIROS DIVERSOS	17.460,00	582,00	582,00	0,00	13.968,00	0,00
	Histórico		PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 107, CHEQUE 303377, RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 335ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
108	1212	28/07/2016	6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Rescisão de Contrato de Trabalho	NEOMAR RODRIGUES MARTINS	7.028,47	6.963,46	6.963,46	0,00	65,01	0,00
	Histórico		LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 108, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO NEOMAR RODRIGUES MARTINS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
1	1213	29/07/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	5.883,65	5.883,65	0,00	83.820,39	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE EM 29/07/2016							
3	1214	29/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	73,15	73,15	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 29/07/2016.							
109	1215	25/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes	ESTAGIÁRIOS DIVERSOS	1.554,49	1.554,49	1.554,49	0,00	0,00	0,00
	Histórico		LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 109, REFERENTE RECIBO Nº DO FAVORECIDO ESTAGIÁRIOS DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
25	1216	27/07/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	FOLHA DE PAGAMENTO	125.000,00	1.037,13	1.037,13	0,00	21.200,08	0,00
	Histórico									
12	1217	29/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	FORNECEDORES DIVERSOS	22.396,00	1.362,08	1.362,08	0,00	11.576,33	0,00
	Histórico		PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 12, INTERNET BANCK 00730130, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII							
1	1218	01/08/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	5.685,56	5.685,56	0,00	83.820,39	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE EM 01/08/2016							
3	1219	01/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	108,70	108,70	0,00	10.189,87	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 VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 01/08/2016.							
37	1220	01/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	FORNECEDORES DIVERSOS	75.000,00	1.602,00	1.602,00	0,00	43.360,71	0,00
		Histórico	PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 37, INTERNET BANCK 00422880, BOLETO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII.							
96	1221	01/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes	ESTAGIÁRIOS DIVERSOS	3.520,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A LUIS FERNANDO LEAO AMARAL DE S, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00347045, PELOS SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS PRESTADOS AO CRQ XII.							
96	1222	01/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes	ESTAGIÁRIOS DIVERSOS	3.520,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A RANGEL DE SOUZA SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00355838, RECIBO PELOS SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS PRESTADOS AO CRQ XII.							
54	1223	01/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.038 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115	61.200,00	5.100,00	5.100,00	0,00	25.500,00	0,00
		Histórico	PAGO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, INTERNET BANCK 00349671, NOTA FISCAL 32, PELO SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTERNO DE CONTROLE DOS PROCESSOS.							
2	1224	29/07/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	FOLHA DE PAGAMENTO	850.000,00	83.729,69	83.729,69	0,00	55.760,56	0,00
		Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 0716 DO FAVORECIDO FOLHA DE PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
51	1225	29/07/2016	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	16.000,00	1.350,03	1.350,03	0,00	1.365,60	0,00
		Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 51, REFERENTE DARF Nº DO FAVORECIDO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
66	1226	01/08/2016	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	250.000,00	28.569,45	28.569,45	0,00	71.822,31	0,00
		Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 66, REFERENTE GPS Nº DO FAVORECIDO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
4	1227	01/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.026 - Serviços de Produções Jornalísticas e de Telejornalismo	LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA	35.000,00	2.879,04	2.879,04	0,00	451,52	0,00
		Histórico	PAGO A LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, CHEQUE 303384, NOTA FISCAL 48 REF. A VALOR EMPENHADO A LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA, PELO SERVIÇOS JORNALISTICOS PRESTADOS AO CRQ XII .							
67	1228	29/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	46.300,00	5.090,51	5.090,51	0,00	16.692,24	0,00
		Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 67, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 12 DO FAVORECIDO LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
6	1229	01/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO	9.000,00	893,40	893,40	0,00	3.092,09	0,00
		Histórico	PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6, CHEQUE 303382, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, PELA LOCAÇÃO DE SALA PARA FUNCIONAMENTO DE DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.							
110	1230	01/08/2016	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	CONCORDIA SISTEMAS LTDA	18.510,00	17.796,00	17.796,00	0,00	714,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 110, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 28050 DO FAVORECIDO CONCORDIA SISTEMAS LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
1	1231	02/08/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	991,25	991,25	0,00	83.820,39	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE EM 02/08/2016.							
3	1232	02/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	203,68	203,68	0,00	10.189,87	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA E ES FOL PAG EM 02/08/2016.							
33	1233	02/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.033 - Seguro em Geral	SEGURADORA DIVERSOS	16.000,00	1.543,34	1.543,34	0,00	4.822,13	0,00
		Histórico	PAGO A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, INTERNET BANCK 00399016, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, PELA AQUISIÇÃO DE APOLICE DE SEGURO PARA OS VEICULOS DO CRQ XII							
23	1234	02/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	FORNECEDORES DIVERSOS	40.000,00	997,08	997,08	0,00	18.917,11	0,00
		Histórico	PAGO A VIVO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 00172279/00172464, FATURA PELO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O CRQ XII.							
23	1235	02/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	FORNECEDORES DIVERSOS	40.000,00	858,98	858,98	0,00	18.917,11	0,00
		Histórico	PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 00173007, FATURA PELO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PARA O CRQ XII.							
15	1236	02/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	6.000,00	603,69	603,69	0,00	1.644,59	0,00
		Histórico	PAGO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 15, INTERNET BANCK 00011995, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E ESGOTO PARA O CRQ XII.							
20	1237	02/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	FORNECEDORES DIVERSOS	4.000,00	220,00	220,00	0,00	1.202,63	0,00
		Histórico	PAGO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 20, INTERNET BANCK 00031720, NOTA FISCAL 13638 REF. A VALOR EMPENHADO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, PELA AQUISIÇÃO DE INFORMATIVO PARA O DEPT. PESSOAL DO CRQ XII.							
21	1238	02/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	3.000,00	224,16	224,16	0,00	1.064,22	0,00
		Histórico	PAGO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, INTERNET BANCK 00054192, NOTA FISCAL 41836 REF. A VALOR EMPENHADO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, PELO SERVIÇO DE MONITORAMENTO NA SEDE DO CRQ XII..							
21	1239	02/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	3.000,00	11,53	11,53	0,00	1.064,22	0,00
		Histórico	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, AUTORIZADA , NOTA FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, PELO SERVIÇO DE MONITORAMENTO NA SEDE DO CRQ XII..							
21	1240	02/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	3.000,00	12,41	12,41	0,00	1.064,22	0,00
		Histórico	RETENÇÃO DE ISS CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 41836 REF. A VALOR EMPENHADO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, PELO SERVIÇO DE MONITORAMENTO NA SEDE DO CRQ XII..							
19	1241	02/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	3.400,00	270,48	270,48	0,00	1.192,03	0,00
		Histórico	PAGO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 19, INTERNET BANCK 00025003, NOTA FISCAL 1643 REF. A VALOR EMPENHADO A CSISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, PELA MANUTENÇÃO EM SOFTWARE DO DEPT. PESSOAL DO CRQ XII.							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
19	1242	02/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	3.400,00	5,52	5,52	0,00	1.192,03	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 19, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 1643 REF. A VALOR EMPENHADO A CSISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, PELA MANUTENÇÃO EM SOFTWARE DO DEPT. PESSOAL DO CRQ XII.								
18	1243	02/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	FORNECEDORES DIVERSOS	12.000,00	594,00	594,00	0,00	7.112,50	0,00
	Histórico	PAGO A DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SERRANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18, CHEQUE 303358, NOTA FISCAL 62943 REF. A VALOR EMPENHADO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA O CRQ XII.								
95	1244	01/08/2016	6.2.2.1.2.44.90.52.002 - Veículos	BELCAR VEICULOS LTDA	43.355,00	43.355,00	43.355,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 505003 DO FAVORECIDO BELCAR VEICULOS LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
1	1245	03/08/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	936,96	936,96	0,00	83.820,39	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE EM 03/08/2016								
3	1246	03/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	29,70	29,70	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 03/08/2016								
1	1247	04/08/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	125,79	125,79	0,00	83.820,39	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE EM 04/08/2016.								
3	1248	04/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	34,60	34,60	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 04/08/2016.								
26	1249	04/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	2.781,00	2.781,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHEIROS DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303392, RECIBO REF. A 03 DIARIAS EM VIAGEM RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII								
68	1250	04/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Ressarcimento de Passagens Aerea, Terrestre e Marítima	WILSON BOTTER JUNIOR	40.000,00	837,24	837,24	0,00	12.010,55	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, CHEQUE 303393, RECIBO REF. A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS EM VIAGEM RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII EM 04/08/2016..								
1	1251	05/08/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	4.742,36	4.742,36	0,00	83.820,39	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE EM 05/08/2016								
3	1252	05/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	11,30	11,30	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 05/08/2016.								



Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	1253	05/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	FORNECEDORES DIVERSOS	22.396,00	87,30	87,30	0,00	11.576,33	0,00
	Histórico	PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 12, INTERNET BANCK 00198561, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A FORNECEDORES DIVERSOS, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O SERVIDOR VITOR								
24	1254	05/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FORNECEDORES DIVERSOS	95.000,00	226,75	226,75	0,00	80.476,86	0,00
	Histórico	PAGO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, INTERNET BANCK 00199641, BOLETO PELO SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO NO SISTEMA DEPT. JURIDICO.								
111	1255	05/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	WB LAVAJATO	4.800,00	940,80	940,80	0,00	3.840,00	0,00
	Histórico	PAGO A WB LAVAJATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 111, CHEQUE 1303391, NOTA FISCAL 814 REF. A VALOR EMPENHADO A WB LAVAJATO, REF. A LAVAGEM E ESTACIONAMENTO DOS VEICULOS DO CRQ XII.								
111	1256	05/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	WB LAVAJATO	4.800,00	19,20	19,20	0,00	3.840,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS WB LAVAJATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 111, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 814 REF. A VALOR EMPENHADO A WB LAVAJATO, REF. A LAVAGEM E ESTACIONAMENTO DOS VEICULOS DO CRQ XII.								
52	1257	29/07/2016	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	95.000,00	10.800,26	10.800,26	0,00	29.128,18	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 52, REFERENTE GRF Nº DO FAVORECIDO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
104	1258	05/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	21.679,85	5.636,50	5.636,50	0,00	435,50	0,00
	Histórico	PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 104, INTERNET BANCK 00197843, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII..								
112	1259	05/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	DEROCI ALVES PEREIRA	3.025,00	151,25	151,25	0,00	0,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS DEROCI ALVES PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 112, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 317 REF. A VALOR EMPENHADO A DEROCI ALVES PEREIRA, PELO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO SANDERO PLACA OGV 2868/ OGO 2677 E GOL NLB 8544 DO CRQ XII.								
112	1260	05/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	DEROCI ALVES PEREIRA	3.025,00	2.873,75	2.873,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A DEROCI ALVES PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 112, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 317 REF. A VALOR EMPENHADO A DEROCI ALVES PEREIRA, PELO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO SANDERO PLACA OGV 2868/ OGO 2677 E GOL NLB 8544 DO CRQ XII.								
113	1261	05/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA IV REGIÃO	136,20	136,20	136,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA IV REGIÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 113, CHEQUE 303395, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA IV REGIÃO, REF. AO REPASSE DE ANUIDADE PELA TRANSFERENCIA DE DOMICILIO DO PROFISSIONAL SR.TA. BRUNA HELENA CARMACI ZAMNOTTO.CH: 303395								
1	1262	08/08/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	1.276,83	1.276,83	0,00	83.820,39	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE EM 08/08/2016								
3	1263	08/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	483,55	85,30	398,25	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 08/08/2016								
24	1264	08/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FORNECEDORES DIVERSOS	95.000,00	116,65	116,65	0,00	80.476,86	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PAGO A PIONEIRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, INTERNET BANCK 00841527, NOTA FISCAL 2914 PELO SERVIÇO DE REPROGRAMAÇÃO DE PABX							
24	1265	08/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FORNECEDORES DIVERSOS	95.000,00	3,35	3,35	0,00	80.476,86	0,00
		Histórico	RETENÇÃO DE ISS PIONEIRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, INTERNET BANCK 00841527, NOTA FISCAL 2914 PELO SERVIÇO DE REPROGRAMAÇÃO DE PABX							
1	1266	09/08/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	694,48	694,48	0,00	83.820,39	0,00
		Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA, MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE EM 09/08/2016							
3	1267	09/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	67,80	67,80	0,00	10.189,87	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO, EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA E M 09/08/2016.							
53	1268	01/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.038 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181	25.674,00	2.139,50	2.139,50	0,00	10.697,50	0,00
		Histórico								
106	1269	11/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	FORNECEDORES DIVERSOS	3.000,00	994,78	994,78	0,00	1.012,72	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SR. HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 106, INTERNET BANCK 00167645, RECIBO PELO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS.							
37	1270	11/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	FORNECEDORES DIVERSOS	75.000,00	178,11	178,11	0,00	43.360,71	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM SR. HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 37, INTERNET BANCK 00107667, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS.							
40	1271	11/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	65.000,00	1.559,90	1.559,90	0,00	15.295,38	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM SR. HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 40, INTERNET BANCK 00107667, RECIBO PELA DIARIA EM VIAGENS A SERVIÇO DO CRQ XII.							
41	1272	11/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	10.000,00	22,96	22,96	0,00	2.327,47	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM SR. HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, AUTORIZADA 00107667, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO.							
41	1273	11/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	10.000,00	60,00	60,00	0,00	2.327,47	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DESPESAS MIUDAS NÉY DA SILVA FERNANDES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, INTERNET BANCK 00314179, RECIBO PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS DE DESPESAS MIUDAS NA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASÍLIA DF.							
42	1274	11/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	25.000,00	31,05	31,05	0,00	18.264,53	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS SRA. NÉY DA SILVA FERNANDES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 42, INTERNET BANCK 00314179, RECIBO PELOS GASTOS DE DESPESAS MIUDAS NA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASÍLIA DF.							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
41	1275	17/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	10.000,00	226,26	226,26	0,00	2.327,47	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, INTERNET BANCK 00041021, RECIBO PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS DE DESPESAS MIUDAS NO CRQ XII .								
42	1276	17/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	25.000,00	60,00	60,00	0,00	18.264,53	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 42, INTERNET BANCK 00041021, RECIBO PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS DE DESPESAS MIUDAS NO CRQ XII.								
69	1277	17/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - Suprimento de Fundos	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	1.300,00	185,86	185,86	0,00	584,14	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 69, INTERNET BANCK 00041021, RECIBO REF. A SERVIÇOS DE SEGURANÇA NOTURNO EM DIAS DE REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII , JARDINEIRO.								
1	1278	10/08/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	2.792,91	2.792,91	0,00	83.820,39	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE EM 10/08/2016								
3	1279	10/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	56,50	56,50	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 10/08/2016.								
114	1280	07/08/2016	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA ME	11.750,00	11.750,00	11.750,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 114, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 370 DO FAVORECIDO ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA ME, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
9	1281	10/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	IMPLANTA INFORMATICA	17.328,00	1.602,61	1.602,61	0,00	3.412,44	0,00
	Histórico	PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 9, INTERNET BANCK 00730513/00730817, NOTA FISCAL 26400/26401 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA, REF. A SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO NO SISTEMA SISCONT NET E GESTÃO TCU PARA O CRQ XII.								
16	1282	10/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOS IND.	12.000,00	1.588,60	1.588,60	0,00	1.035,18	0,00
	Histórico	PAGO A REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOS IND., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 16, INTERNET BANCK 00731554, NOTA FISCAL 103883 REF. A VALOR EMPENHADO A REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOS IND., PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO CRQ XII.								
26	1283	10/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	3.708,00	3.708,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303398, RECIBO REF. A 04 DIARIAS EM VIAGEM RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII								
68	1284	10/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Ressarcimento de Passagens Aerea, Terrestre e Maritima	WILSON BOTTER JUNIOR	40.000,00	2.334,22	2.334,22	0,00	12.010,55	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, CHEQUE 303397, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A FORNECEDORES DIVERSOSS, REF. A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS EM VIAGEM RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.								
1	1285	11/08/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	1.302,33	1.302,33	0,00	83.820,39	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 VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE EM 11/08/2016							
3	1286	11/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	85,70	85,70	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 11/08/2016							
1	1287	12/08/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	636,95	636,95	0,00	83.820,39	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE EM 12/08/2016							
3	1288	12/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	26,15	26,15	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 12/08/2016							
115	1289	12/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.015 - Honorários Advocáticos - Ônus da Sucumbência	ALYNNY KARLA RIBEIRO	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A ALYNNY KARLA RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 115, CHEQUE 303400, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A ALYNNY KARLA RIBEIRO,REF. A HONORARIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM SENTENÇA							
116	1290	12/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	MAX TONER INFORMATICA	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A MAX TONER INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 116, CHEQUE 303399, NOTA FISCAL 713 REF. A VALOR EMPENHADO A MAX TONER INFORMATICA, PELA AQUISIÇÃO DE TONER							
32	1291	12/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	FORNECEDORES DIVERSOS	50.000,00	250,00	250,00	0,00	46.834,37	0,00
	Histórico		PAGO A HG COMERCIO PRODUTOS AUTOMOTIVOS E PELIC, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 303401, NOTA FISCAL 12886 PELA AQUISIÇÃO DE PELICULA DE VIDRO BLUE PARA VEICULO DO CRQ XII.							
1	1292	15/08/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	2.203,82	2.203,82	0,00	83.820,39	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE EM 15/08/2016							
3	1293	15/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	25,65	25,65	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 15/08/2016							
117	1294	15/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material e Suprimento de Informática	T 9 ELETRONICA E INFORMATICA LTDA	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A T 9 ELETRONICA E INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 117, INTERNET BANCK 00910394, NOTA FISCAL 55289 REF. A VALOR EMPENHADO A T 9 ELETRONICA E INFORMATICA LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE HUB USB E SERVIDOR DE IMPRESSÃO PARA O CRQ XII.							
31	1295	15/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	FORNECEDORES DIVERSOS	38.000,00	67,68	67,68	0,00	17.368,97	0,00
	Histórico		PAGO A CEB DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, INTERNET BANCK 00033343, FATURA PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA.							
23	1296	15/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	FORNECEDORES DIVERSOS	40.000,00	244,78	244,78	0,00	18.917,11	0,00
	Histórico		PAGO A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 00033177, FATURA PELO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
31	1297	15/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	FORNECEDORES DIVERSOS	38.000,00	331,89	331,89	0,00	17.368,97	0,00
	Histórico		PAGO A ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, LIQUIDAÇÃO D REF. A VALOR EMPENHADO A FORNECEDORES DIVERSOS, PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.							
23	1298	15/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	FORNECEDORES DIVERSOS	40.000,00	390,50	390,50	0,00	18.917,11	0,00
	Histórico		PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 00032809, FATURA PELO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.							
26	1299	15/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	400.000,00	1.854,00	1.854,00	0,00	179.070,60	0,00
	Histórico		PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 303402, RECIBO REF. A 02 DIARIAS EM VIAGEM RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII							
68	1300	15/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Ressarcimento de Passagens Aerea, Terrestre e Maritima	WILSON BOTTER JUNIOR	40.000,00	924,24	924,24	0,00	12.010,55	0,00
	Histórico		PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, CHEQUE 303403, RECIBO REF. A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS EM VIAGEM RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.							
1	1301	16/08/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	1.103,75	1.103,75	0,00	83.820,39	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE EM 16/08/2016.							
3	1302	16/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	125,45	125,45	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 16/08/2016.							
1	1303	17/08/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	957,31	239,30	718,01	83.820,39	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE EM 17/08/2016.							
3	1304	17/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	37,05	37,05	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 17/08/2016.							
118	1305	17/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	SOMA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA	933,31	933,31	933,31	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A SOMA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 118, CHEQUE 303404, NOTA FISCAL 4757 REF. A VALOR EMPENHADO A SOMA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE PASAGENS AEREAS PARA DEPT. JURIDICO VIAJAR PARA PALMAS A SERVIÇO DO CRQ XII.							
35	1306	17/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.005 - Locação de Imóveis	NUNES & OLIVEIRA	16.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.600,00	0,00
	Histórico		PAGO A NUNES & OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 35, CHEQUE 303385, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A NUNES & OLIVEIRA, PELA LOCAÇÃO DE SALA PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO							
1	1307	18/08/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	5.517,82	1.379,42	4.138,40	83.820,39	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE EM 18/08/2016.							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3	1308	18/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	23,85	23,85	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 18/08/2016.								
1	1309	19/08/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	943,29	943,29	0,00	83.820,39	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE EM 19/08/2016.								
3	1310	19/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	34,80	34,80	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 19/08/2016.								
1	1311	22/08/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	7.435,77	1.858,90	5.576,87	83.820,39	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE EM 22/08/2016								
3	1312	22/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	40,65	40,65	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 22/08/2016.								
119	1313	22/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material e Suprimento de Informática	T 9 ELETRONICA E INFORMATICA LTDA	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A T 9 ELETRONICA E INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119, INTERNET BANCK , NOTA FISCAL 55732 REF. A VALOR EMPENHADO A T 9 ELETRONICA E INFORMATICA LTDA, DIFERENÇA PELA TROCA DE SERVIDOR DE IMPRESSÃO ADQUIRIDO 15/08/2016.								
39	1314	22/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO	5.000,00	360,00	360,00	0,00	2.120,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 39, INTERNET BANCK 00970518, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, PELA TAXA DE CONDOMINIO DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.								
104	1315	22/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	21.679,85	2.940,15	2.940,15	0,00	435,50	0,00
	Histórico	PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 104, INTERNET BANCK 00970841, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII..								
24	1316	22/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FORNECEDORES DIVERSOS	95.000,00	180,50	180,50	0,00	80.476,86	0,00
	Histórico	PAGO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, INTERNET BANCK 00971530, NOTA FISCAL 1806 PELO SERVIÇO HOSPEDAGEM DE SITE PRESTADOS AO CRQ XII.								
24	1317	22/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FORNECEDORES DIVERSOS	95.000,00	9,50	9,50	0,00	80.476,86	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS LOGICS TECNOLOGIA E SERVÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 1896 PELO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SITE PRESTADOS AO CRQ XII.								
122	1318	23/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	15.295,38	1.917,44	1.917,44	0,00	1.528,44	0,00
	Histórico	PAGO A THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET BANCK 00271095, RECIBO REF. A DIARIAS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII.								



Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
120	1319	23/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	SERVIDORES DIVERSOS	1.000,00	50,00	50,00	0,00	950,00	0,00
	Histórico	PAGO A THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 120, INTERNET BANCK 00271095, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO QUANDO LOCALIZAÇÃO NÃO ACEITA O CARTÃO COMBUSTIVEL.								
122	1320	23/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	15.295,38	1.263,62	1.263,62	0,00	1.528,44	0,00
	Histórico	PAGO A JOICY ROCHA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET BANCK 00157276, RECIBO , REF. A DIARIAS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII.								
41	1321	23/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	10.000,00	60,00	60,00	0,00	2.327,47	0,00
	Histórico	PAGO A ROBSON DOS SANTOS BARBOSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, INTERNET BANCK 00261865, RECIBO PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS DE DESPESAS MIUDAS NO CRQ XII E SUAS DELEGACIAS.								
121	1322	23/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	2.500,00	137,50	137,50	0,00	531,00	0,00
	Histórico	PAGO A ROBSON DOS SANTOS BARBOSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 121, INTERNET BANCK 00261865, RECIBO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS E PAGOS COM RECURSOS DAS DEPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO.								
41	1323	23/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	10.000,00	40,40	40,40	0,00	2.327,47	0,00
	Histórico	PAGO A RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, INTERNET BANCK 00030242, RECIBO PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS DE DESPESAS MIUDAS NO CRQ XII E SUAS DELEGACIAS.								
121	1324	23/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	2.500,00	149,65	149,65	0,00	531,00	0,00
	Histórico	PAGO A RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 121, INTERNET BANCK 00030242, RECIBO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS E PAGOS COM RECURSOS DAS DEPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO.								
121	1325	23/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	2.500,00	31,00	31,00	0,00	531,00	0,00
	Histórico	PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 121, INTERNET BANCK 00253774, RECIBO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS E PAGOS COM RECURSOS DAS DEPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO.								
41	1326	23/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	10.000,00	447,05	447,05	0,00	2.327,47	0,00
	Histórico	PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, INTERNET BANCK 00253774, RECIBO PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS DE DESPESAS MIUDAS NO CRQ XII .								
1	1327	23/08/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	681,26	681,26	0,00	83.820,39	0,00
	Histórico	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE EM 23/08/2016.								
3	1328	23/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	71,20	71,20	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 23/08/2016								
1	1329	24/08/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	3.651,02	3.651,02	0,00	83.820,39	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 VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE EM 24/08/2016.							
3	1330	24/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	31,95	31,95	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 24/08/2016							
125	1331	24/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS	47,17	47,17	47,17	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 125, INTERNET BANCK 00854489, DARE REF. A VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, REFERENTE A CUTAS JUDICIAIS VALE DO RIO QUENTE ALIMENTOS.							
124	1332	24/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	BRASWAY INFORMÁTICA E SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	410,00	401,80	401,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A BRASWAY INFORMÁTICA E SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 124, INTERNET BANCK 00042703, NOTA FISCAL 765 , PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS CAMERAS DE SEGURANÇA DO CRQ XII.							
124	1333	24/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	BRASWAY INFORMÁTICA E SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	410,00	8,20	8,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico		RETENÇÃO DE ISS BRASWAY INFORMÁTICA E SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 124, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 765 PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS CAMERAS DE SEGURANÇA DO CRQ XII.							
123	1334	24/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	6.750,00	1.350,00	1.350,00	0,00	2.408,67	0,00
	Histórico		PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 123, INTERNET BANCK 42238/41634, NOTA FISCAL 33990/33989 REF. A VALOR EMPENHADO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, PELA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O CRQ XII.							
1	1335	25/08/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	1.917,54	1.917,54	0,00	83.820,39	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE EM 25/08/2016.							
3	1336	25/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	70,10	70,10	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 25/08/2016.							
127	1337	25/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	CELG DISTRIBUIÇÃO S/A	9.500,00	1.871,26	1.871,26	0,00	95,51	0,00
	Histórico		PAGO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, INTERNET BANCK 00616761, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA AO CRQ XII.							
128	1338	25/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.038 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME	14.633,30	2.868,13	2.868,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 128, CHEQUE 303408, NOTA FISCAL 3 REF. A VALOR EMPENHADO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, PELOS SERVIÇOS DE SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA E SERVIDORES DE REDE DO CRQ XII.							
128	1339	25/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.038 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME	14.633,30	58,53	58,53	0,00	0,00	0,00
	Histórico		RETENÇÃO DE ISS FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 128, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 3 REF. A VALOR EMPENHADO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, PELOS SERVIÇOS DE SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA E SERVIDORES DE REDE DO CRQ XII.							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
126	1340	25/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	122.610,60	876,20	876,20	0,00	11.049,20	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 126, CHEQUE 303417, RECIBO, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 336ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
126	1341	25/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	122.610,60	674,00	674,00	0,00	11.049,20	0,00
	Histórico	PAGO A FLAVIO COLMATI JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 126, CHEQUE 303411, RECIBO, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 336ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
126	1342	25/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	122.610,60	674,00	674,00	0,00	11.049,20	0,00
	Histórico	PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 126, CHEQUE 303410, RECIBO, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 336ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
126	1343	25/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	122.610,60	674,00	674,00	0,00	11.049,20	0,00
	Histórico	PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 126, CHEQUE 303414, RECIBO, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 336ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
126	1344	25/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	122.610,60	674,00	674,00	0,00	11.049,20	0,00
	Histórico	PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 126, CHEQUE 303419, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 336ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
126	1345	25/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	122.610,60	674,00	674,00	0,00	11.049,20	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 126, CHEQUE 303415, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 336ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
126	1346	25/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	122.610,60	674,00	674,00	0,00	11.049,20	0,00
	Histórico	PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 126, CHEQUE 303412, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 336ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
126	1347	25/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	122.610,60	674,00	674,00	0,00	11.049,20	0,00
	Histórico	PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 126, CHEQUE 303418, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 336ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
126	1348	25/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	122.610,60	674,00	674,00	0,00	11.049,20	0,00
	Histórico	PAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 126, CHEQUE 303421, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 336ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
126	1349	25/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	122.610,60	674,00	674,00	0,00	11.049,20	0,00
	Histórico	PAGO A THIAGO RUIZ ZIMMER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 126, CHEQUE 303424, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 336ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
126	1350	25/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	122.610,60	674,00	674,00	0,00	11.049,20	0,00
	Histórico	PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 126, CHEQUE 303422, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 336ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
126	1351	25/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	122.610,60	674,00	674,00	0,00	11.049,20	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 126, CHEQUE 303420, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 336ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
126	1352	25/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	122.610,60	674,00	674,00	0,00	11.049,20	0,00
	Histórico		PAGO A LUCIO PINTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 126, CHEQUE 303423, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 336ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
129	1353	25/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo	CONSELHEIROS DIVERSOS	4.074,00	582,00	582,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 129, CHEQUE 303431, RECIBO PELA AJUDA DE CUSTOS PELO COMPARECIMENTO A REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 25/08/2016..							
129	1354	25/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo	CONSELHEIROS DIVERSOS	4.074,00	582,00	582,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A THIAGO RUIZ ZIMMER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 129, CHEQUE 303432, RECIBO PELA AJUDA DE CUSTOS PELO COMPARECIMENTO A REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 25/08/2016..							
129	1355	25/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo	CONSELHEIROS DIVERSOS	4.074,00	582,00	582,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 129, CHEQUE 303430, RECIBO PELA AJUDA DE CUSTOS PELO COMPARECIMENTO A 336ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 25/08/2016..							
129	1356	25/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo	CONSELHEIROS DIVERSOS	4.074,00	582,00	582,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 129, CHEQUE 303429, RECIBO PELA AJUDA DE CUSTOS PELO COMPARECIMENTO A 336ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 25/08/2016..							
129	1357	25/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo	CONSELHEIROS DIVERSOS	4.074,00	582,00	582,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A LUCIO PINTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 129, CHEQUE 303425, RECIBO PELA AJUDA DE CUSTOS PELO COMPARECIMENTO A 336ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 25/08/2016..							
129	1358	25/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo	CONSELHEIROS DIVERSOS	4.074,00	582,00	582,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 129, CHEQUE 303427, RECIBO PELA AJUDA DE CUSTOS PELO COMPARECIMENTO A 336ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 25/08/2016..							
129	1359	25/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo	CONSELHEIROS DIVERSOS	4.074,00	582,00	582,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 129, CHEQUE 303426, RECIBO PELA AJUDA DE CUSTOS PELO COMPARECIMENTO A 336ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 25/08/2016..							
1	1360	26/08/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	1.744,41	1.744,41	0,00	83.820,39	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE EM 26082016							
3	1361	26/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	62,00	62,00	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 26/08/2016.							
130	1362	26/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	66.208,30	13.241,66	13.241,66	0,00	13.214,16	0,00
	Histórico		PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 130, INTERNET BANCK 00808264, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, PELO O AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII.							
131	1363	26/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP	7.852,00	39,20	39,20	0,00	3.628,35	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 131, INTERNET BANCK 00896885, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SETRANSP, PELA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII.							
132	1364	26/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	6.000,00	1.602,00	1.602,00	0,00	1.194,00	0,00
	Histórico		PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 132, INTERNET BANCK 00896717, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE VALE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII.( ADRIANO E HUMBERTO)							
133	1365	26/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	339,13	339,13	339,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 133, INTERNET BANCK 00173132/00173054 GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, REF. A CUSTAS JUDICIAIS							
1	1366	29/08/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	1.551,57	1.551,57	0,00	83.820,39	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE EM 29/08/2016							
3	1367	29/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	41,00	41,00	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 29/08/2016							
132	1368	29/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	6.000,00	1.602,00	1.602,00	0,00	1.194,00	0,00
	Histórico		PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 132, INTERNET BANCK 00655265, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE VALE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII.( RAFAEL/ THIAGO							
134	1369	30/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SERRANA	1.170,00	234,00	234,00	0,00	45,00	0,00
	Histórico		PAGO A DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SERRANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 134, CHEQUE 303405, NOTA FISCAL 63449 REF. A VALOR EMPENHADO A DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SERRANA, PELA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O CRQ XII..							
3	1370	30/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	50,45	50,45	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 30/08/2016							
1	1371	30/08/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	2.191,43	2.191,43	0,00	83.820,39	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE EM 30/08/2016							
126	1372	31/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	122.610,60	3.708,00	3.708,00	0,00	11.049,20	0,00
	Histórico		PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 126, CHEQUE 303440, RECIBO REF. A 04 DIARIAS EM VIAGEM DA CIDADE RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.							
136	1373	31/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	799,34	799,34	799,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 136, CHEQUE 303439, NOTA FISCAL 1063 REF. A VALOR EMPENHADO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL REF. EXTRATO DE CONTRATO TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHO.							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
135	1374	31/08/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	SERVIDORES DIVERSOS	21.200,08	1.389,85	1.389,85	0,00	6.050,64	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 135, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
131	1375	31/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP	7.852,00	1.963,20	1.209,63	753,57	3.628,35	0,00
	Histórico	PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 131, INTERNET BANCK 00088091, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SETRANSP, PELA AQUISIÇÃO DE VALE TRNSPORTE PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII.								
3	1376	31/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	68,95	68,95	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 31/08/2016.								
137	1377	24/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxa de Licenciamento de Veículo	DETRAN GO	102,15	102,15	102,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A DETRAN GO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 137, INTERNET BANCK 00042493, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A DETRAN GO, REFERENTE A MULTA DE TRANSITO POR MOTIVO DE INSUL FILME NO VIDRO DA FRENTE.								
3	1378	01/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	223,55	223,55	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 01/09/2016.								
4	1379	01/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.026 - Serviços de Produções Jornalísticas e de Telejornalismo	LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA	35.000,00	2.879,04	2.879,04	0,00	451,52	0,00
	Histórico	PAGO A LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, CHEQUE 303435, NOTA FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO A LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA, PELO SERVIÇOS JORNALISTICOS PRESTADOS AO CRQ XII EM 07/2016.								
138	1380	01/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115	20.400,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 138, INTERNET BANCK 00149856, NOTA FISCAL 33 REF. A VALOR EMPENHADO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, PELOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTERNO DE CONTROLE DOS PROCESSOS DO CRQ XII.								
139	1381	01/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181	10.697,50	2.139,50	2.139,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 139, INTERNET BANCK 00155944, NOTA FISCAL 26 REF. A VALOR EMPENHADO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181,PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DO CRQ XII.								
144	1382	01/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	381,60	381,60	381,60	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 144, CHEQUE 303441, NOTA FISCAL 1066 REF. A VALOR EMPENHADO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, REF. A PUBLUCAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO NO DIARIO OFICIAL.								
143	1383	01/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO	4.467,00	893,40	893,40	0,00	1.950,34	0,00
	Histórico	PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 143, CHEQUE 303433, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, REF. A LOCAÇÃO DE SALA PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.								
51	1384	31/08/2016	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	16.000,00	1.220,95	1.220,95	0,00	1.365,60	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 51, 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
140	1385	31/08/2016	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	71.822,31	25.166,31	25.166,31	0,00	22.137,35	0,00
	Histórico		LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 140, REFERENTE GPS Nº DO FAVORECIDO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
141	1386	31/08/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	FOLHA DE PAGAMENTO	287.650,31	91.458,24	91.458,24	0,00	88.795,98	0,00
	Histórico		LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 141, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 082016 DO FAVORECIDO FOLHA DE PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
142	1387	31/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	12.726,25	2.545,25	2.545,25	0,00	91,00	0,00
	Histórico		LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 142, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 14 DO FAVORECIDO LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
145	1388	31/08/2016	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38.858,56	9.714,64	9.714,64	0,00	605,85	0,00
	Histórico		LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 145, REFERENTE GFIP Nº 08206 DO FAVORECIDO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
3	1389	02/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	55,12	55,12	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 02/09/2016.							
146	1390	02/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	PAPELARIA TRIBUTARIA	8.000,00	1.658,71	1.658,71	0,00	6.341,29	0,00
	Histórico		PAGO A PAPELARIA TRIBUTARIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 146, INTERNET BANCK 00091609, NOTA FISCAL 171953 REF. A VALOR EMPENHADO A PAPELARIA TRIBUTARIA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRQ XII.							
147	1391	02/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	ULTIMATUM TECNOLOGIA	907,00	226,75	226,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 147, INTERNET BANCK 00091867, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, REF. A MANUTENÇÃO NO SISTEMA ON LINE JURIDICO DO CRQ XII.							
148	1392	02/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	1.104,00	270,48	270,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 148, INTERNET BANCK 00092086, NOTA FISCAL 1668 REF. A VALOR EMPENHADO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, PELA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DO DEPT. PESSOAL DO CRQ XII.							
148	1393	02/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	1.104,00	5,52	5,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico		RETENÇÃO DE ISS SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 148, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 1668 REF. A VALOR EMPENHADO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, PELA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DO DEPT. PESSOAL DO CRQ XII.							
149	1394	02/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS	880,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 149, INTERNET BANCK 00092407, NOTA FISCAL 14110 REF. A VALOR EMPENHADO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, PELA ASSINATURA EM INFORMATIVO DEPT. PESSOAL DO CRQ XII.							
150	1395	02/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	992,40	224,16	224,16	0,00	168,10	0,00
	Histórico		PAGO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 150, INTERNET BANCK 00092620, NOTA FISCAL 42600 REF. A VALOR EMPENHADO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, REF. A SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA SEDE DO CRQ XII.							
150	1396	02/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	992,40	11,53	11,53	0,00	168,10	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 150, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 42600 REF. A VALOR EMPENHADO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, REF. A SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA SEDE DO CRQ XII.							
150	1397	02/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	992,40	12,41	12,41	0,00	168,10	0,00
	Histórico		RETENÇÃO DE ISS CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 150, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 42600 REF. A VALOR EMPENHADO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, REF. A SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA SEDE DO CRQ XII.							
135	1398	31/08/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	SERVIDORES DIVERSOS	21.200,08	1.881,40	1.881,40	0,00	6.050,64	0,00
	Histórico		LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 135, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
3	1399	05/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	10,65	10,65	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 05/09/2016							
151	1400	05/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	2.600,00	640,97	640,97	0,00	229,73	0,00
	Histórico		PAGO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 151, INTERNET BANCK 00071661, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, PELA AQUISIÇÃO DE AGUA TRATADA PARA O CRQ XII.							
132	1401	05/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	6.000,00	801,00	801,00	0,00	1.194,00	0,00
	Histórico		PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 132, INTERNET BANCK 00298764, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE VALE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII.							
152	1402	05/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	760,00	180,50	180,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 152, INTERNET BANCK 00299276, NOTA FISCAL 1930 REF. A VALOR EMPENHADO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, PELO SERVIÇO DE DATACENTER PARA O CRQ XII.							
152	1403	05/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	760,00	9,50	9,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		RETENÇÃO DE ISS LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 152, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 1930 REF. A VALOR EMPENHADO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, PELO SERVIÇO DE DATACENTER PARA O CRQ XII.							
153	1404	05/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	VIVO S/A	3.990,04	997,51	997,51	0,00	396,11	0,00
	Histórico		PAGO A VIVO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 153, INTERNET BANCK 00072371/00072588, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A VIVO S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA O CRQ XII.							
154	1405	05/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	CLARO S/A	4.000,00	990,65	990,65	0,00	522,98	0,00
	Histórico		PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 154, INTERNET BANCK 000728420, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA O CRQ XII.							
155	1406	05/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA IV REGIÃO	136,20	136,20	136,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA IV REGIÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 155, CHEQUE 303442, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA IV REGIÃO, PELA RESSARCIMENTO DE ANUIDADE PELA TRANSFERENCIA PROF. MAICOL DE OLIVEIRA SILVA							

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3	1407	06/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	47,90	47,90	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 06/09/2016								
156	1409	23/08/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário	SERVIDORES DIVERSOS	141.100,00	75,25	75,25	0,00	61.446,07	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 156, REFERENTE RECIBO Nº DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
135	1410	23/08/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	SERVIDORES DIVERSOS	21.200,08	877,99	0,00	877,99	6.050,64	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 135, REFERENTE RECIBO Nº DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
141	1411	24/08/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	FOLHA DE PAGAMENTO	287.650,31	752,64	84,67	667,97	88.795,98	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 141, REFERENTE RECIBO Nº DO FAVORECIDO FOLHA DE PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
3	1412	08/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	50,65	50,65	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 08/09/2016								
126	1413	08/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	122.610,60	3.708,00	3.708,00	0,00	11.049,20	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 126, CHEQUE 303444, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, REF. A 04 DIARIAS EM VIAGEM DA CIDADE RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.								
157	1414	08/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Ressarcimento de Passagens Aerea, Terrestre e Maritima	WILSON BOTTER JUNIOR	6.000,00	2.748,14	2.748,14	0,00	1.139,08	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 157, CHEQUE 303443, RECIBO PELO RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEZA.								
3	1415	09/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	48,35	48,35	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 09/09/2016								
3	1416	12/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	37,45	37,45	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 12/09/2016								
158	1417	12/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA	124,00	118,66	118,66	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 158, INTERNET BANCK 00158073, NOTA FISCAL 7269 REF. A VALOR EMPENHADO A ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA, PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CALCULADORA DEPT. PESSOAL.								
158	1418	12/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA	124,00	5,34	5,34	0,00	0,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 158, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 7269 REF. A VALOR EMPENHADO A ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA, PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CALCULADORA DEPT. PESSOAL.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
159	1419	12/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	400,00	146,00	146,00	0,00	134,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 159, INTERNET BANCK 00157503, NOTA FISCAL 392954 REF. A VALOR EMPENHADO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇUCAR PARA O CRQ XII.								
160	1420	12/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	7,50	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 160, INTERNET BANCK 00157503, NOTA FISCAL 392954 REF. A VALOR EMPENHADO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE MEXEDOR REMO PARA CAFÉ.								
161	1421	12/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	38.000,00	5.393,24	5.393,24	0,00	14.864,36	0,00
	Histórico	PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 161, INTERNET BANCK 00156729, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII.								
153	1422	12/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	VIVO S/A	3.990,04	321,61	321,61	0,00	396,11	0,00
	Histórico	PAGO A VIVO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 153, INTERNET BANCK 00373860, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A VIVO S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O CRQ XII NA DELEGACIA DO CRQ XII.								
3	1423	13/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	61,35	61,35	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 13/09/2016.								
162	1424	13/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	163,92	163,92	163,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 162, INTERNET BANCK 00315830, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, REF. A RECURSO ESPECIAL COM. MANUTENÇÃO EXTINTORES TRIANGULO.								
163	1425	13/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	90,45	90,45	90,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 163, INTERNET BANCK 00513963/00514897, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, PELA APELAÇÃO BRF SA								
3	1426	14/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	26,85	26,85	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 14/09/2016.								
159	1427	14/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	400,00	120,00	120,00	0,00	134,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 159, INTERNET BANCK 00043494, NOTA FISCAL 402053 REF. A VALOR EMPENHADO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA O CRQ XII.								
127	1428	14/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	CELG DISTRIBUIÇÃO S/A	9.500,00	2.340,99	2.340,99	0,00	95,51	0,00
	Histórico	PAGO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, INTERNET BANCK 00755038, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO CRQ XII.								
164	1429	14/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	MAX TONER INFORMATICA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A MAX TONER INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 164, INTERNET BANCK 00043755, NOTA FISCAL 723 REF. A VALOR EMPENHADO A MAX TONER INFORMATICA, PELA AQUISIÇÃO DE TONNER PARA O CRQ XII.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
165	1430	14/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	TERMOSUL AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	195,00	189,96	189,96	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A TERMOSUL AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 165, INTERNET BANCK 00042847, NOTA FISCAL 9503 REF. A VALOR EMPENHADO A TERMOSUL AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO LTDA EPP, PELA MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO DO CRQ XII.								
165	1431	14/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	TERMOSUL AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	195,00	5,04	5,04	0,00	0,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS TERMOSUL AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 165, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 9503 REF. A VALOR EMPENHADO A TERMOSUL AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO LTDA EPP, PELA MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO DO CRQ XII.								
166	1432	14/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	EMERGENCIA COMERCIAL DE ALARMES E SERVIÇOS LTDA	100,00	96,50	96,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A EMERGENCIA COMERCIAL DE ALARMES E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 166, INTERNET BANCK 00041771, NOTA FISCAL 1394 REF. A VALOR EMPENHADO A EMERGENCIA COMERCIAL DE ALARMES E SERVIÇOS LTDA, PELA MANUTENÇÃO NA CERCA ELÉTRICA DO CRQ XII.								
166	1433	14/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	EMERGENCIA COMERCIAL DE ALARMES E SERVIÇOS LTDA	100,00	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS EMERGENCIA COMERCIAL DE ALARMES E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 166, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 1394 REF. A VALOR EMPENHADO A EMERGENCIA COMERCIAL DE ALARMES E SERVIÇOS LTDA, PELA MANUTENÇÃO NA CERCA ELÉTRICA DO CRQ XII.								
167	1434	14/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	Energisa Tocantins Distribuidora de Energia S/A	1.200,00	283,73	283,73	0,00	294,01	0,00
	Histórico	PAGO A ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 167, INTERNET BANCK 00754883, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.								
168	1435	14/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	OI S/A	980,00	244,78	244,78	0,00	169,04	0,00
	Histórico	PAGO A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 168, INTERNET BANCK 00755281, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A OI S/A, PELO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.								
168	1436	14/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	OI S/A	980,00	25,54	25,54	0,00	169,04	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS REF. OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 168, AUTORIZADA , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A OI S/A, PELO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.								
3	1437	15/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	38,85	38,85	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 14/09/2016.								
122	1438	14/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	15.295,38	3.708,00	0,00	3.708,00	1.528,44	0,00
	Histórico	PAGO A SERVIDORES DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, CHEQUE 303447, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SERVIDORES DIVERSOS,, REF. 4 A DIARIAS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII.								
3	1439	16/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	95,75	95,75	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 16/09/2016								
132	1440	16/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	6.000,00	801,00	801,00	0,00	1.194,00	0,00
	Histórico	PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 132, INTERNET BANCK 00305312, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE VALE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII.								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
169	1441	16/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	CEB DISTRIBUIÇÃO	450,00	108,33	108,33	0,00	91,09	0,00
	Histórico	PAGO A CEB DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 169, INTERNET BANCK 00213778, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CEB DISTRIBUIÇÃO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA.								
170	1442	16/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	WB LAVAJATO	3.360,00	823,20	823,20	0,00	890,00	0,00
	Histórico	PAGO A WB LAVAJATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 170, CHEQUE 303445, NOTA FISCAL 832 REF. A VALOR EMPENHADO A WB LAVAJATO, PELA LAVAGEM E ESTACIONAMENTO DE VEICULOS DO CRQ XII.								
170	1443	16/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	WB LAVAJATO	3.360,00	16,80	16,80	0,00	890,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS WB LAVAJATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 170, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 832 REF. A VALOR EMPENHADO A WB LAVAJATO, PELA LAVAGEM E ESTACIONAMENTO DE VEICULOS DO CRQ XII.								
171	1444	16/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	IMPLANTA INFORMATICA	6.410,44	1.451,15	1.451,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 171, INTERNET BANCK 0035902/00306202, NOTA FISCAL 27050/27049 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA, PELA MANUTENÇÃO NO SISTEMA GESTÃO TCU E SISCNTW NET.								
171	1445	16/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	IMPLANTA INFORMATICA	6.410,44	151,46	151,46	0,00	0,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS REF. IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 171, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 27049/27050 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA, PELA MANUTENÇÃO NO SISTEMA GESTÃO TCU E SISCNTW NET.								
35	1446	16/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.005 - Locação de Imóveis	NUNES & OLIVEIRA	16.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.600,00	0,00
	Histórico	PAGO A NUNES & OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 35, CHEQUE 303436, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A NUNES & OLIVEIRA, PELA LOCAÇÃO DE SALA PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO								
126	1447	24/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	122.610,60	3.708,00	3.708,00	0,00	11.049,20	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 126, CHEQUE 303406, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, REF. A 4 DIARIAS EM VIAGEM DA CIDADE RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.								
126	1448	14/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	122.610,60	3.708,00	3.708,00	0,00	11.049,20	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 126, CHEQUE 303447, RECIBO REF. A04 DIARIAS EM VIAGEM DA CIDADE RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.								
122	1449	19/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	15.295,38	955,04	955,04	0,00	1.528,44	0,00
	Histórico	PAGO A RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET BANCK 00428420, RECIBO REF. A DIARIAS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII.								
122	1450	19/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	15.295,38	2.902,12	2.902,12	0,00	1.528,44	0,00
	Histórico	PAGO A HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET BANCK 454183/87903, RECIBO REF. A DIARIAS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII.								
172	1451	19/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	SERVIDORES DIVERSOS	2.500,00	1.018,97	1.018,97	0,00	24,44	0,00
	Histórico	PAGO A HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 172, INTERNET BANCK 454183/87903, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS QDO. NÃO HÁ POSTOS QUE ACEITAO O CARTÃO COMBUSTIVEIS, PARA ABASTECER OS VEICULOS DO CRQ XII EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO								



Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
121	1452	19/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	2.500,00	40,50	40,50	0,00	531,00	0,00
	Histórico	PAGO A HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 121, INTERNET BANCK 454183/87903, RECIBO PELOS SERVIÇOS DE Balsa para veículo do CRQ XII em viagem de FISCALIZAÇÃO..								
122	1453	19/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	15.295,38	1.991,90	1.991,90	0,00	1.528,44	0,00
	Histórico	PAGO A HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET BANCK 90490, RECIBO REF. A DIARIAS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII.								
3	1454	19/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	20,90	20,90	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 19/09/2016								
3	1455	20/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	23,40	23,40	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 20/09/2016.								
3	1456	21/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	53,00	53,00	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 21/09/2016								
150	1457	21/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	992,40	78,40	78,40	0,00	168,10	0,00
	Histórico	PAGO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 150, INTERNET BANCK 00310418, NOTA FISCAL 1413 REF. A VALOR EMPENHADO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, REF. A MANUTENÇÃO EM CERCA ELETRICA.								
150	1458	21/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	992,40	1,60	1,60	0,00	168,10	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 150, INTERNET BANCK 00310418, NOTA FISCAL 1413 REF. A VALOR EMPENHADO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, REF. A MANUTENÇÃO EM CERCA ELETRICA.								
123	1459	21/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	6.750,00	1.191,33	1.191,33	0,00	2.408,67	0,00
	Histórico	PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 123, INTERNET BANCK 00310709, NOTA FISCAL 34412/34412 REF. A VALOR EMPENHADO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, PELA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O CRQ XII.								
161	1460	21/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	38.000,00	4.839,40	4.839,40	0,00	14.864,36	0,00
	Histórico	PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 161, INTERNET BANCK 00311210, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII.								
126	1461	19/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	122.610,60	3.708,00	3.708,00	0,00	11.049,20	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 126, CHEQUE 303449, RECIBO REF. A 04 DIARIAS EM VIAGEM DA CIDADE RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.								
128	1462	21/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.038 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME	14.633,30	2.868,13	2.868,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 128, CHEQUE 303409, NOTA FISCAL 4 REF. A VALOR EMPENHADO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, PELOS SERVIÇOS DE SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA E SERVIDORES DE REDE DO CRQ XII.								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
128	1463	21/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.038 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME	14.633,30	58,53	58,53	0,00	0,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 128, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 4 REF. A VALOR EMPENHADO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, PELOS SERVIÇOS DE SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA E SERVIDORES DE REDE DO CRQ XII.								
173	1464	21/09/2016	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática	PROREGE DO BRASIL LTDA	35.280,00	35.280,00	35.280,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 173, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 055 DO FAVORECIDO PROREGE DO BRASIL LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
3	1465	22/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	28,65	28,65	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 22/09/2016								
174	1466	22/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS	226,83	226,83	226,83	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 174, INTERNET BANCK 00742925, DARE REF. A VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, REF. A CUSTAS JUDICIAIS EMPRESA LATICINIO MATINAL MAX PAM LTDA								
175	1467	22/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	42,50	42,50	42,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 175, INTERNET BANCK 742852/742778, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, REF. A APELAÇÃO DE LUANA DA CUNHA LACERDA E PORTO SECO CENTRO OESTE S/A.								
176	1468	22/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO	1.440,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 176, INTERNET BANCK 00055736, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, REF. A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.								
3	1469	23/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	29,40	29,40	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 23/09/2016.								
121	1470	26/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	2.500,00	144,25	144,25	0,00	531,00	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 121, INTERNET BANCK 92712, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS E PAGOS COM RECURSOS DAS DEPEAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO.								
41	1471	26/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	10.000,00	35,99	35,99	0,00	2.327,47	0,00
	Histórico	PAGO A RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, INTERNET BANCK 92712, REF. A PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS DE DESPESAS MIUDAS NO CRQ XII E SUAS DELEGACIAS.								
3	1472	26/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	53,30	53,30	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 2/09/2016.								
3	1473	27/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	62,55	62,55	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 27/09/2016.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
130	1474	27/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	66.208,30	13.241,66	13.241,66	0,00	13.214,16	0,00
	Histórico	PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 130, INTERNET BANCK 00197385, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, PELO O AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII.								
3	1475	28/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	11,55	11,55	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 28/09/2016								
151	1476	28/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	2.600,00	622,33	622,33	0,00	229,73	0,00
	Histórico	PAGO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 151, INTERNET BANCK 009603484, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, PELA AQUISIÇÃO DE AGUA TRATADA PARA O CRQ XII.								
126	1477	28/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	122.610,60	3.708,00	3.708,00	0,00	11.049,20	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 126, CHEQUE 303452, RECIBO REF. A 4 DIARIAS EM VIAGEM DA CIDADE RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.								
134	1478	28/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SERRANA	1.170,00	279,00	279,00	0,00	45,00	0,00
	Histórico	PAGO A DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SERRANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 134, CHEQUE 303448, NOTA FISCAL 63656 REF. A VALOR EMPENHADO A DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SERRANA, PELA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O CRQ XII..								
177	1479	28/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	955,40	955,40	955,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 177, CHEQUE 303451, NOTA FISCAL 1081/1079/1077 REF. A VALOR EMPENHADO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, PELA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO.								
178	1480	28/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	NIC.BR	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A NIC.BR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 178, INTERNET BANCK 00317726, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A NIC.BR, PELO SERVIÇOS DE REGISTRO DE DOMINIO PARA SITE DO CRQ XII								
179	1481	28/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 179, INTERNET BANCK 00318893, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, PELO SERVIÇO DE INTERNET								
3	1482	29/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	16,05	16,05	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 19/09/2016.								
126	1483	29/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	122.610,60	876,20	876,20	0,00	11.049,20	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 126, CHEQUE 303469, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO Á 337ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
126	1484	29/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	122.610,60	674,00	674,00	0,00	11.049,20	0,00
	Histórico	PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 126, CHEQUE 303465, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO Á 337ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
126	1485	29/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	122.610,60	674,00	674,00	0,00	11.049,20	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 126, CHEQUE 303466, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO Á 337ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
126	1486	29/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	122.610,60	674,00	674,00	0,00	11.049,20	0,00
	Histórico	PAGO A THIAGO RUIZ ZIMMER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 126, CHEQUE 303476, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO Á 337ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
126	1487	29/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	122.610,60	674,00	674,00	0,00	11.049,20	0,00
	Histórico	PAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 126, CHEQUE 303473, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO Á 337ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
126	1488	29/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	122.610,60	674,00	674,00	0,00	11.049,20	0,00
	Histórico	PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 126, CHEQUE 303462, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO Á 337ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
126	1489	29/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	122.610,60	674,00	674,00	0,00	11.049,20	0,00
	Histórico	PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 126, CHEQUE 303471, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO Á 337ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
126	1490	29/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	122.610,60	674,00	674,00	0,00	11.049,20	0,00
	Histórico	PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 126, CHEQUE 303464, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO Á 337ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
126	1491	29/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	122.610,60	674,00	674,00	0,00	11.049,20	0,00
	Histórico	PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 126, CHEQUE 303474, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO Á 337ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
126	1492	29/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	122.610,60	674,00	674,00	0,00	11.049,20	0,00
	Histórico	PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 126, CHEQUE 303472, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO Á 337ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
126	1493	29/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	122.610,60	674,00	674,00	0,00	11.049,20	0,00
	Histórico	PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 126, CHEQUE 303470, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO Á 337ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
126	1494	29/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	122.610,60	674,00	674,00	0,00	11.049,20	0,00
	Histórico	PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 126, CHEQUE 303468, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO Á 337ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
126	1495	29/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	122.610,60	674,00	674,00	0,00	11.049,20	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIO PINTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 126, CHEQUE 303475, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO Á 337ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
126	1496	29/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	122.610,60	674,00	674,00	0,00	11.049,20	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 126, CHEQUE 303467, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO Á 337ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
180	1497	29/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo	CONSELHEIROS DIVERSOS	5.000,00	582,00	582,00	0,00	344,00	0,00
	Histórico	PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 180, CHEQUE 303480, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO Á 337ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII,								
180	1498	29/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo	CONSELHEIROS DIVERSOS	5.000,00	582,00	582,00	0,00	344,00	0,00
	Histórico	PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 180, CHEQUE 303478, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO Á 337ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII,								
180	1499	29/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo	CONSELHEIROS DIVERSOS	5.000,00	582,00	582,00	0,00	344,00	0,00
	Histórico	PAGO A THIAGO RUIZ ZIMMER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 180, CHEQUE 303484, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO Á 337ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII,								
180	1500	29/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo	CONSELHEIROS DIVERSOS	5.000,00	582,00	582,00	0,00	344,00	0,00
	Histórico	PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 180, CHEQUE 303483, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO Á 337ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII,								
180	1501	29/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo	CONSELHEIROS DIVERSOS	5.000,00	582,00	582,00	0,00	344,00	0,00
	Histórico	PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 180, CHEQUE 303479, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO Á 337ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII,								
180	1502	29/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo	CONSELHEIROS DIVERSOS	5.000,00	582,00	582,00	0,00	344,00	0,00
	Histórico	PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 180, CHEQUE 303482, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO Á 337ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII,								
180	1503	29/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo	CONSELHEIROS DIVERSOS	5.000,00	582,00	582,00	0,00	344,00	0,00
	Histórico	PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 180, CHEQUE 303481, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO Á 337ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII,								
180	1504	29/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo	CONSELHEIROS DIVERSOS	5.000,00	582,00	582,00	0,00	344,00	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIO PINTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 180, CHEQUE 303477, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO Á 337ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII,								
126	1505	29/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	122.610,60	876,20	876,20	0,00	11.049,20	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 126, CHEQUE 303490, RECIBO REF. JETON PELA PARTICIPAÇÃO E REVISÃO EM PROCESSO DE ÉTICA REALIZADO EM 29/09/2016 REFERENTE AO PROCESSO 619/09 PROFISSIONAL ALESSANDRO RIBEIRO DE SOUSA.								
126	1506	29/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	122.610,60	674,00	674,00	0,00	11.049,20	0,00
	Histórico	PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 126, CHEQUE 303486, RECIBO REF. JETON PELA PARTICIPAÇÃO E REVISÃO EM PROCESSO DE ÉTICA REALIZADO EM 29/09/2016 REFERENTE AO PROCESSO 619/09 PROFISSIONAL ALESSANDRO RIBEIRO DE SOUSA.								
126	1507	29/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	122.610,60	674,00	674,00	0,00	11.049,20	0,00
	Histórico	PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 126, CHEQUE 303489, RECIBO REF. JETON PELA PARTICIPAÇÃO E REVISÃO EM PROCESSO DE ÉTICA REALIZADO EM 29/09/2016 REFERENTE AO PROCESSO 619/09 PROFISSIONAL ALESSANDRO RIBEIRO DE SOUSA.								
126	1508	29/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	122.610,60	674,00	674,00	0,00	11.049,20	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 126, CHEQUE 303485, RECIBO REF. JETON PELA PARTICIPAÇÃO E REVISÃO EM PROCESSO DE ÉTICA REALIZADO EM 29/09/2016 REFERENTE AO PROCESSO 619/09 PROFISSIONAL ALESSANDRO RIBEIRO DE SOUSA.								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
181	1509	29/09/2016	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 181, CHEQUE 303450, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A RODRIGO JOSE DA MOTA, PELO SERVIÇO DE DIAGRAMAÇÃO PARA O CRQ XII								
181	1510	29/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	RODRIGO JOSE DA MOTA	952,38	47,62	47,62	0,00	0,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS RODRIGO JOSE DA MOTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 181, AUTORIZADA , RPA REF. A VALOR EMPENHADO A RODRIGO JOSE DA MOTA, PELO SERVIÇO DE DIAGRAMAÇÃO PARA O CRQ XII								
181	1511	29/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	RODRIGO JOSE DA MOTA	952,38	104,76	104,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE INSS RODRIGO JOSE DA MOTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 181, AUTORIZADA , RPA REF. A VALOR EMPENHADO A RODRIGO JOSE DA MOTA, PELO SERVIÇO DE DIAGRAMAÇÃO PARA O CRQ XII								
131	1512	30/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP	7.852,00	2.017,20	1.148,20	869,00	3.628,35	0,00
	Histórico	PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO 1375 DO EMPENHO 131, INTERNET BANCK 41352/41349, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SETRANSP, PELA AQUISIÇÃO DE VALE TRNSPORTE PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII.								
182	1513	30/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	349,70	349,70	349,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 182, CHEQUE 303491, NOTA FISCAL 1083 REF. A VALOR EMPENHADO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, PELA PUBLICAÇÃO NO DOU DE EXTRATO DE CONTRATO ( ANCOR).								
141	1514	30/09/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	FOLHA DE PAGAMENTO	287.650,31	865,32	865,32	0,00	88.795,98	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 141, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO FOLHA DE PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
3	1515	30/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	33,40	33,40	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , RPA REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 30/09/2016								
3	1516	03/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	253,20	253,20	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 03/10/2016.								
138	1517	03/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115	20.400,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 138, INTERNET BANCK 00384134, NOTA FISCAL 34 REF. A VALOR EMPENHADO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, PELOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTERNO DE CONTROLE DOS PROCESSOS DO CRQ XII.								
139	1518	03/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181	10.697,50	2.139,50	2.139,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 139, INTERNET BANCK 00486733, NOTA FISCAL 27 REF. A VALOR EMPENHADO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181,PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DO CRQ XII.								
4	1519	03/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.026 - Serviços de Produções Jornalísticas e de Telejornalismo	LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA	35.000,00	2.879,04	2.879,04	0,00	451,52	0,00



Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	PAGO A LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, CHEQUE 303454, NOTA FISCAL 56 REF. A VALOR EMPENHADO A LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA, PELO SERVIÇOS JORNALISTICOS PRESTADOS AO CRQ XII EM 2016.								
183	1520	03/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO	3.572,00	893,40	893,40	0,00	2.678,60	0,00
	Histórico	PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 183, CHEQUE 303453, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, PELA LOCAÇÃO DE SALA PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.								
142	1521	03/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	12.726,25	2.545,25	2.545,25	0,00	91,00	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 142, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 16 DO FAVORECIDO LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
141	1522	30/09/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	FOLHA DE PAGAMENTO	287.650,31	106.446,10	106.446,10	0,00	88.795,98	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 141, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 0916 DO FAVORECIDO FOLHA DE PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
51	1523	30/09/2016	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	16.000,00	1.105,83	1.105,83	0,00	1.365,60	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 51, REFERENTE DARF Nº 0916 DO FAVORECIDO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
140	1524	30/09/2016	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	71.822,31	24.518,65	24.518,65	0,00	22.137,35	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 140, REFERENTE GPS Nº 0916 DO FAVORECIDO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
3	1525	04/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	57,50	57,50	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 04/10/2016.								
145	1526	30/09/2016	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38.858,56	8.846,61	8.846,61	0,00	605,85	0,00
	Histórico									
184	1527	04/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.027 - Serviços Médicos	TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHO LTDA	1.400,00	1.345,85	1.345,85	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 184, INTERNET BANCK 00269694, NOTA FISCAL 4175 REF. A VALOR EMPENHADO A TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHO LTDA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OCUPACIONAL PARA O CRQ XII								
185	1528	04/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima	SOMA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA	736,30	736,30	736,30	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A SOMA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 185, INTERNET BANCK 00158149, NOTA FISCAL 4798 REF. A VALOR EMPENHADO A SOMA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA O CONSELHEIRO LUCIANO SOUZA PARA REPRESENTAR O CRQ XII NA III SEMANA DE QUIMICA DO IFECT DO TOCANTIS.								
186	1529	04/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	6.000,00	1.602,00	1.602,00	0,00	12,15	0,00
	Histórico	PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 186, INTERNET BANCK 00268951, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEÍCULOS DO CRQ XII.								
3	1530	05/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	11,40	11,40	0,00	10.189,87	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 VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 05/10/2016.							
3	1531	06/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	35,75	35,75	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 06/10/2016							
161	1532	06/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	38.000,00	2.167,55	2.167,55	0,00	14.864,36	0,00
	Histórico		PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 161, INTERNET BANCK 00230984, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII.							
187	1533	06/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	600,00	180,00	180,00	0,00	120,00	0,00
	Histórico		PAGO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 187, INTERNET BANCK 00231380, NOTA FISCAL 410865 REF. A VALOR EMPENHADO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA O CRQ XII.							
152	1534	06/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	760,00	180,50	180,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 152, INTERNET BANCK 00231755, NOTA FISCAL 1965 REF. A VALOR EMPENHADO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, PELO SERVIÇO DE DATACENTER PARA O CRQ XII.							
152	1535	06/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	760,00	9,50	9,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		RETENÇÃO DE ISS LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 152, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 1965 REF. A VALOR EMPENHADO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, PELO SERVIÇO DE DATACENTER PARA O CRQ XII.							
150	1536	06/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	992,40	224,16	224,16	0,00	168,10	0,00
	Histórico		PAGO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 150, INTERNET BANCK 00233634, NOTA FISCAL 43353 REF. A VALOR EMPENHADO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, REF. A SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA SEDE DO CRQ XII.							
150	1537	06/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	992,40	11,53	11,53	0,00	168,10	0,00
	Histórico		RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 150, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 43353 REF. A VALOR EMPENHADO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, REF. A SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA SEDE DO CRQ XII.							
150	1538	06/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	992,40	12,41	12,41	0,00	168,10	0,00
	Histórico		RETENÇÃO DE ISS CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 150, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 43353 REF. A VALOR EMPENHADO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, REF. A SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA SEDE DO CRQ XII.							
149	1539	06/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS	880,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 149, INTERNET BANCK 00234624, NOTA FISCAL 14811 REF. A VALOR EMPENHADO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, PELA ASSINATURA EM INFORMATIVO DEPT. PESSOAL DO CRQ XII.							
148	1540	06/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	1.104,00	270,48	270,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 148, INTERNET BANCK 00235771, NOTA FISCAL 1692 REF. A VALOR EMPENHADO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, PELA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DO DEPT. PESSOAL DO CRQ XII.							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
148	1541	06/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	1.104,00	5,52	5,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 148, AUTORIZADA, NOTA FISCAL 1692 REF. A VALOR EMPENHADO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, PELA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DO DEPT. PESSOAL DO CRQ XII.								
153	1542	06/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	VIVO S/A	3.990,04	1.080,25	1.080,25	0,00	396,11	0,00
	Histórico	PAGO A VIVO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 153, INTERNET BANCK 00090908/00091172, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A VIVO S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O CRQ XII.								
154	1543	06/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	CLARO S/A	4.000,00	925,54	925,54	0,00	522,98	0,00
	Histórico	PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 154, INTERNET BANCK 00088952, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA O CRQ XII.								
126	1544	06/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	122.610,60	2.781,00	2.781,00	0,00	11.049,20	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 126, CHEQUE 303493, RECIBO REF. A 03 DIARIAS EM VIAGEM DA CIDADE RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.								
157	1545	06/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Ressarcimento de Passagens Aérea, Terrestre e Marítima	WILSON BOTTER JUNIOR	6.000,00	2.112,78	2.112,78	0,00	1.139,08	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 157, CHEQUE 303492, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, PELO RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.								
170	1546	06/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	WB LAVAJATO	3.360,00	784,00	784,00	0,00	890,00	0,00
	Histórico	PAGO A WB LAVAJATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 170, CHEQUE 303494, NOTA FISCAL 843 REF. A VALOR EMPENHADO A WB LAVAJATO, PELA LAVAGEM E ESTACIONAMENTO DE VEICULOS DO CRQ XII.								
170	1547	06/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	WB LAVAJATO	3.360,00	16,00	16,00	0,00	890,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS WB LAVAJATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 170, AUTORIZADA, NOTA FISCAL 843 REF. A VALOR EMPENHADO A WB LAVAJATO, PELA LAVAGEM E ESTACIONAMENTO DE VEICULOS DO CRQ XII.								
3	1548	07/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	52,85	52,85	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO, EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 07/10/2016								
188	1549	07/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	163,92	163,92	163,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 188, INTERNET BANCK 00396710, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, REF. A RECURSO INTERPOSTO EM INSTANCIA SUPERIOR.								
189	1550	07/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 189, INTERNET BANCK 00153153, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, REF. A APELAÇÃO ALEXANDRE.								
147	1551	07/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	ULTIMATUM TECNOLOGIA	907,00	226,75	226,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 147, INTERNET BANCK 00397055, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, REF. A MANUTENÇÃO NO SISTEMA ON LINE JURIDICO DO CRQ XII.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
190	1552	07/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.012 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA	210,00	200,95	200,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 190, INTERNET BANCK 00397452, NOTA FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO A ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA, PELA MANUTENÇÃO EM IMPRESSA DE ETIQUETAAS DO CRQ XII.								
190	1553	07/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.012 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA	210,00	9,05	9,05	0,00	0,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 190, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 7356 REF. A VALOR EMPENHADO A ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA, PELA MANUTENÇÃO EM IMPRESSA DE ETIQUETAAS DO CRQ XII.								
191	1554	07/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material e Suprimento de Informática	ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 191, INTERNET BANCK 00397452, NOTA FISCAL 8157 REF. A VALOR EMPENHADO A [NOME FAVORECIDO], PELA AQUISIÇÃO DE FONTE PARA NOTEBOOK DO CRQ XII.								
192	1555	07/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	SAN BERNARDO C DE PRODUTOS H LIMPEZA EIRELI	739,80	739,80	739,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A SAN BERNARDO C DE PRODUTOS H LIMPEZA EIRELI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 192, INTERNET BANCK 00397845, NOTA FISCAL 32999 REF. A VALOR EMPENHADO A SAN BERNARDO C DE PRODUTOS H LIMPEZA EIRELI, PELA AQUISIÇÃO TOALHAS DESCARTAVEIS PARA O CRQ XII.								
3	1556	10/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	53,05	53,05	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 10/10/2016.								
3	1557	11/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	108,15	108,15	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 11/10/2016								
127	1558	11/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	CELG DISTRIBUIÇÃO S/A	9.500,00	2.577,72	2.577,72	0,00	95,51	0,00
	Histórico	PAGO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, INTERNET BANCK 00158305, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO CRQ XII.								
169	1559	11/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	CEB DISTRIBUIÇÃO	450,00	143,55	143,55	0,00	91,09	0,00
	Histórico	PAGO A CEB DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 169, INTERNET BANCK 00158132, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CEB DISTRIBUIÇÃO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA.								
135	1560	10/10/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	SERVIDORES DIVERSOS	21.200,08	1.608,93	1.608,93	0,00	6.050,64	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 135, REFERENTE RECIBO Nº DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
194	1561	11/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	KABUM S.A	53,82	53,82	53,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A KABUM S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 194, INTERNET BANCK 00343532, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A KABUM S.A, PELA AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA NOTEBOOK DO CRQ XII.								
193	1562	11/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	DISKLIMP COMERCIAL EIRELI EPP	367,31	367,31	367,31	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PAGO A DISKLIMP COMERCIAL EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 193, INTERNET BANCK 00343154, NOTA FISCAL 29324 REF. A VALOR EMPENHADO A DISKLIMP COMERCIAL EIRELI EPP, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O CRQ XII.							
43	1563	13/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	3.000,00	260,00	260,00	0,00	2.120,00	0,00
		Histórico	VALOR REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DO CRQ XII SR. HEITOR MENEZES							
41	1564	13/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	10.000,00	116,40	116,40	0,00	2.327,47	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, INTERNET BANCK 195648, RECIBO .							
121	1565	13/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	2.500,00	115,00	115,00	0,00	531,00	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 121, INTERNET BANCK 195648, RECIBO .							
122	1566	13/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	15.295,38	944,50	944,50	0,00	1.528,44	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET BANCK 00, RECIBO , REF. A DIARIAS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII.							
41	1567	13/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	10.000,00	28,99	28,99	0,00	2.327,47	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, INTERNET BANCK 00, RECIBO PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS DE DESPESAS MIUDAS NO CRQ XII E SUAS DELEGACIAS.							
3	1568	04/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	17,82	17,82	0,00	10.189,87	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 04/10/2016.							
184	1569	04/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.027 - Serviços Médicos	TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHO LTDA	1.400,00	54,15	54,15	0,00	0,00	0,00
		Histórico	RETENÇÃO DE ISS TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 184, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 4175 REF. A VALOR EMPENHADO A TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHO LTDA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OCUPACIONAL PARA O CRQ XII							
153	1570	06/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	VIVO S/A	3.990,04	197,11	197,11	0,00	396,11	0,00
		Histórico	PAGO A VIVO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 153, INTERNET BANCK 91433, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A VIVO S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O CRQ XII.							
3	1571	13/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	29,25	29,25	0,00	10.189,87	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA E MANUTENÇÃO DE CONTA.							
3	1572	14/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	46,85	46,85	0,00	10.189,87	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 14/10/2016.							
167	1573	14/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	Energisa Tocantins Distribuidora de Energia S/A	1.200,00	90,21	90,21	0,00	294,01	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 167, INTERNET BANCK 00976139, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.							
168	1574	14/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	OI S/A	980,00	244,78	244,78	0,00	169,04	0,00
	Histórico		PAGO A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 168, INTERNET BANCK 00976404, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A OI S/A, PELO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.							
168	1575	14/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	OI S/A	980,00	25,54	25,54	0,00	169,04	0,00
	Histórico		RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 168, AUTORIZADA , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A OI S/A, PELO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.							
123	1576	14/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	6.750,00	600,00	600,00	0,00	2.408,67	0,00
	Histórico		PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 123, INTERNET BANCK 00709842, NOTA FISCAL 34782 REF. A VALOR EMPENHADO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, PELA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O CRQ XII.							
195	1577	14/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 195, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 1966 DO FAVORECIDO LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
3	1578	17/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	39,40	39,40	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 17/10/2016.							
3	1579	19/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	31,70	31,70	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 19/10/2016							
3	1580	18/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	99,35	99,35	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , SELECIONE... REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 18/10/2016.							
186	1581	18/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	6.000,00	1.602,00	1.602,00	0,00	12,15	0,00
	Histórico		PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 186, INTERNET BANCK 00964484, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEÍCULOS DO CRQ XII.							
171	1582	18/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	IMPLANTA INFORMATICA	6.410,44	1.602,61	1.602,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico		LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 171, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 27729/27728 DO FAVORECIDO IMPLANTA INFORMATICA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
35	1583	18/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.005 - Locação de Imóveis	NUNES & OLIVEIRA	16.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.600,00	0,00
	Histórico		PAGO A NUNES & OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 35, CHEQUE 303455, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A NUNES & OLIVEIRA, PELA LOCAÇÃO DE SALA PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO							
126	1584	19/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	122.610,60	3.708,00	3.708,00	0,00	11.049,20	0,00



Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 126, CHEQUE 303500, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, REF. 04 A DIARIAS EM VIAGEM DA CIDADE RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.							
135	1585	11/10/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	SERVIDORES DIVERSOS	21.200,08	1.037,13	1.037,13	0,00	6.050,64	0,00
		Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 135, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
3	1586	20/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	27,90	27,90	0,00	10.189,87	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 20/10/2016.							
128	1587	20/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.038 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME	14.633,30	58,53	58,53	0,00	0,00	0,00
		Histórico	RETENÇÃO DE ISS FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 128, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 5 REF. A VALOR EMPENHADO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, PELOS SERVIÇOS DE SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA E SERVIDORES DE REDE DO CRQ XII.							
128	1588	20/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.038 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME	14.633,30	2.868,13	2.868,13	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 128, CHEQUE 303501, NOTA FISCAL 5 REF. A VALOR EMPENHADO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, PELOS SERVIÇOS DE SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA E SERVIDORES DE REDE DO CRQ XII.							
3	1589	21/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	53,15	53,15	0,00	10.189,87	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 21/10/2016							
196	1590	21/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	GUTEMBERG BARBOSA DA SILVA 69513910172	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A GUTEMBERG BARBOSA DA SILVA 69513910172, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 196, CHEQUE 303495, NOTA FISCAL 367 REF. A VALOR EMPENHADO A GUTEMBERG BARBOSA DA SILVA 69513910172, PELOS SERVIÇOS DE REPAROS HIDRAULICOS NA SEDE DO CRQ XII.							
3	1591	24/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	27,85	27,85	0,00	10.189,87	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 24/10/2016.							
3	1592	25/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	47,60	47,60	0,00	10.189,87	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA E MANUTENÇÃO DE CONTA em 25/10/2016..							
161	1593	25/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	38.000,00	1.882,95	1.882,95	0,00	14.864,36	0,00
		Histórico	PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 161, INTERNET BANCK 00802154, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII.							
176	1594	25/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO	1.440,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 176, INTERNET BANCK 00802442, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, REF. A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.							

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
197	1595	25/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	TERMOSUL AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	150,00	143,53	143,53	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A TERMOSUL AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 197, INTERNET BANCK 00802674, NOTA FISCAL 9798 REF. A VALOR EMPENHADO A TERMOSUL AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO LTDA EPP, PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AU CONDICIONADO DO CRQ XII SALA DEPT. PESSOAL								
197	1596	25/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	TERMOSUL AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	150,00	6,47	6,47	0,00	0,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS TERMOSUL AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 197, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 9798 REF. A VALOR EMPENHADO A TERMOSUL AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO LTDA EPP, PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AU CONDICIONADO DO CRQ XII SALA DEPT. PESSOAL								
3	1597	26/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	44,15	44,15	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 26/10/2016.								
130	1598	26/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	66.208,30	13.260,00	13.260,00	0,00	13.214,16	0,00
	Histórico	PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 130, INTERNET BANCK 00538634, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, PELO O AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII.								
41	1599	31/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	10.000,00	51,47	51,47	0,00	2.327,47	0,00
	Histórico	PAGO A RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, INTERNET BANCK 00052124, RECIBO PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS DE DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ EM BRASILIA..								
121	1600	31/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	2.500,00	140,70	140,70	0,00	531,00	0,00
	Histórico	PAGO A RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 121, INTERNET BANCK 00052124, RECIBO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS E PAGOS COM RECURSOS DAS DEPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO.								
121	1601	31/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	2.500,00	1,71	1,71	0,00	531,00	0,00
	Histórico	ISS A RECOLHER REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 121, INTERNET BANCK 127431, RECIBO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS E PAGOS COM RECURSOS DAS DEPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO.								
121	1602	31/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	2.500,00	85,50	85,50	0,00	531,00	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 121, INTERNET BANCK 127431, RECIBO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS E PAGOS COM RECURSOS DAS DEPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO.								
43	1603	31/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	3.000,00	120,00	120,00	0,00	2.120,00	0,00
	Histórico	PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, INTERNET BANCK 127431, RECIBO PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS MIUDAS POR SERVIÇOS PRESTADOS POR PF AO CRQ XII.								
41	1604	31/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	10.000,00	287,47	287,47	0,00	2.327,47	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO CE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, INTERNET BANCK 127431, RECIBO PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS DE DESPESAS MIUDAS NO CRQ XII .								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3	1605	27/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	49,05	49,05	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 27/10/2016.								
198	1606	27/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	10,64	10,64	10,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 198, INTERNET BANCK 639714, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, REF. A CUSTAS JUDICIAIS RUBENS FLORI.								
199	1607	27/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS	371,40	371,40	371,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 199, INTERNET BANCK 639644/639549, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, REF. A CUSTAS JUDICIAIS FERNANDO & COSTA LTDA E MENDES & MESQUITA DETETIZADORA.								
126	1608	27/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	122.610,60	3.708,00	3.708,00	0,00	11.049,20	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 126, CHEQUE 303503, RECIBO REF. A DIARIAS EM VIAGEM DA CIDADE RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.								
126	1609	27/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	122.610,60	876,20	876,20	0,00	11.049,20	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 126, INTERNET BANCK 303517, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 338ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
126	1610	27/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	122.610,60	674,00	674,00	0,00	11.049,20	0,00
	Histórico	PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 126, CHEQUE 303510, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 338ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
126	1611	27/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	122.610,60	674,00	674,00	0,00	11.049,20	0,00
	Histórico	PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 126, CHEQUE 303512, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 338ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
126	1612	27/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	122.610,60	674,00	674,00	0,00	11.049,20	0,00
	Histórico	PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 126, CHEQUE 303520, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 338ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
126	1613	27/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	122.610,60	674,00	674,00	0,00	11.049,20	0,00
	Histórico	PAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 126, CHEQUE 303521, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 338ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
126	1614	27/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	122.610,60	674,00	674,00	0,00	11.049,20	0,00
	Histórico	PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 126, CHEQUE 303518, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 338ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
126	1615	27/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	122.610,60	674,00	674,00	0,00	11.049,20	0,00
	Histórico	PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 126, CHEQUE 303519, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 338ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
126	1616	27/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	122.610,60	674,00	674,00	0,00	11.049,20	0,00
	Histórico	PAGO A THIAGO RUIZ ZIMMER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 126, CHEQUE 303524, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 338ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
126	1617	27/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	122.610,60	674,00	674,00	0,00	11.049,20	0,00
	Histórico	PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 126, CHEQUE 303522, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 338ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
126	1618	27/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	122.610,60	674,00	674,00	0,00	11.049,20	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 126, CHEQUE 303515, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 338ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
126	1619	27/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	122.610,60	674,00	674,00	0,00	11.049,20	0,00
	Histórico	PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 126, CHEQUE 303516, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 338ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
126	1620	27/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	122.610,60	674,00	674,00	0,00	11.049,20	0,00
	Histórico	PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 126, CHEQUE 303513, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 338ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
126	1621	27/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	122.610,60	674,00	674,00	0,00	11.049,20	0,00
	Histórico	PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 126, CHEQUE 303514, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 338ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
126	1622	27/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	122.610,60	674,00	674,00	0,00	11.049,20	0,00
	Histórico	PAGO A FLAVIO COLMATI JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 126, CHEQUE 303511, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 338ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
200	1623	27/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo	CONSELHEIROS DIVERSOS	5.238,00	582,00	582,00	0,00	1.164,00	0,00
	Histórico	PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 200, CHEQUE 303527, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSOT S PELO COMPARECIMENTO A 338ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII.								
200	1624	27/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo	CONSELHEIROS DIVERSOS	5.238,00	582,00	582,00	0,00	1.164,00	0,00
	Histórico	PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 200, CHEQUE 303526, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSOT S PELO COMPARECIMENTO A 338ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII.								
200	1625	27/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo	CONSELHEIROS DIVERSOS	5.238,00	582,00	582,00	0,00	1.164,00	0,00
	Histórico	PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 200, CHEQUE 303529, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 338ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII.								
200	1626	27/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo	CONSELHEIROS DIVERSOS	5.238,00	582,00	582,00	0,00	1.164,00	0,00
	Histórico	PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 200, CHEQUE 303530, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 338ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII.								
200	1627	27/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo	CONSELHEIROS DIVERSOS	5.238,00	582,00	582,00	0,00	1.164,00	0,00
	Histórico	PAGO A THIAGO RUIZ ZIMMER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 200, CHEQUE 303532, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 338ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII.								
200	1628	27/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo	CONSELHEIROS DIVERSOS	5.238,00	582,00	582,00	0,00	1.164,00	0,00
	Histórico	PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 200, CHEQUE 303531, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 338ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII.								
200	1629	27/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda de Custo	CONSELHEIROS DIVERSOS	5.238,00	582,00	582,00	0,00	1.164,00	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 200, CHEQUE 303528, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 338ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII.							
201	1630	27/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS DIVERSOS	2.022,00	674,00	674,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 201, CHEQUE 303496, RECIBO REF. A AUXILIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM "RODA DE CONVERSA" QUE APRESENTE AOS ALUNOS A IMPORTANCIA DO CONSELHO, FUNÇÕES E PROCEDIMENTOS PARA OBTENÇÃO DO REGISTRO, NO EVENTO ACADEMICO: II SEMANA DE QUÍMICA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO TOCANTINS, CAMPUS PARAISO DO TOCANTINS EM 20/10/2016. COMO REPRESENTANTE DESTES CONSELHO.							
201	1631	27/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS DIVERSOS	2.022,00	674,00	674,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 201, CHEQUE 303502, RECIBO REF. A AUXILIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE EM EVENTO ACADEMICO: JORNADA ACADÊMICA DO CURSO DE QUÍMICA- DO INSTITUTO LUTERANO DE ENSINO SUPERIOR DE ITUMBIARA- GO EM 18/10/2016 COMO REPRESENTANTE DESTES CONSELHO.							
201	1632	27/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.008 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS DIVERSOS	2.022,00	674,00	674,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 201, CHEQUE 303498, RECIBO REF. A AUXILIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE EM EVENTO ACADEMICO: SEMANA DE QUÍMICA UNB PARA OS CURSOS LICENCIATURA E BACHARELADO EM QUÍMICA, QUÍMICA INDUSTRIAL, ENG. E CIÊNCIAS AMBIENTAIS EM 25/10/2016, COMO REPRESENTANTE DESTES CONSELHO.							
126	1633	27/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	122.610,60	832,00	832,00	0,00	11.049,20	0,00
		Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 126, CHEQUE 303497, RECIBO , REF. A 01 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE ITUMBIARA PARA MINISTRAR PALESTRA EM EVENTO ACADEMICO NO INSTITUTO LUTERANO.							
126	1634	27/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	122.610,60	832,00	832,00	0,00	11.049,20	0,00
		Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 126, CHEQUE 303499, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, REF. A DIARIAS EM VIAGEM DA CIDADE RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.							
3	1635	28/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	42,35	42,35	0,00	10.189,87	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 28/10/2016.							
135	1637	27/10/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	SERVIDORES DIVERSOS	21.200,08	2.074,25	2.074,25	0,00	6.050,64	0,00
		Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 135, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
172	1638	31/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	SERVIDORES DIVERSOS	2.500,00	170,06	170,06	0,00	24,44	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 172, INTERNET BANCK 110805, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS QDO. NÃO HÁ POSTOS QUE ACEITAO O CARTÃO COMBUSTIVEIS, PARA ABASTECER OS VEICULOS DO CRQ XII EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO							
122	1639	31/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	15.295,38	1.804,58	1.804,58	0,00	1.528,44	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET BANCK 110805, RECIBO REF. A DIARIAS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII.							
122	1640	31/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	15.295,38	1.987,74	1.987,74	0,00	1.528,44	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET BANCK 62138, RECIBO , REF. A DIARIAS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII.							

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
172	1641	31/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	SERVIDORES DIVERSOS	2.500,00	354,40	354,40	0,00	24,44	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 172, INTERNET BANCK 143504, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS QDO. NÃO HÁ POSTOS QUE ACEITAO O CARTÃO COMBUSTIVEIS, PARA ABASTECER OS VEICULOS DO CRQ XII EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO							
202	1642	31/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	11.528,44	1.633,13	1.633,13	0,00	169,57	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 202, INTERNET BANCK 143504, RECIBO REF. A DIARIAS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII.							
121	1643	31/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	2.500,00	6,20	6,20	0,00	531,00	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 121, INTERNET BANCK 333139, RECIBO REF. A XEROX DURANTE FISCSCALIZAÇÃO							
202	1644	31/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	11.528,44	1.834,88	1.834,88	0,00	169,57	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 202, INTERNET BANCK 333139, RECIBO REF. A DIARIAS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII.							
172	1645	31/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	SERVIDORES DIVERSOS	2.500,00	150,00	150,00	0,00	24,44	0,00
	Histórico		PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 172, INTERNET BANCK 333139, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS QDO. NÃO HÁ POSTOS QUE ACEITAO O CARTÃO COMBUSTIVEIS, PARA ABASTECER OS VEICULOS DO CRQ XII EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO							
3	1646	31/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	55,20	55,20	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 31/10/2016.							
145	1647	31/10/2016	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38.858,56	8.829,86	8.829,86	0,00	605,85	0,00
	Histórico		LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 145, REFERENTE GRF Nº DO FAVORECIDO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
51	1648	31/10/2016	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	16.000,00	1.103,73	1.103,73	0,00	1.365,60	0,00
	Histórico									
203	1649	31/10/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	FOLHA DE PAGAMENTO	219.727,29	107.727,29	107.727,29	0,00	8.217,88	0,00
	Histórico		LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 203, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 102016 DO FAVORECIDO FOLHA DE PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
204	1650	31/10/2016	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	42.989,05	24.282,13	24.282,13	0,00	18.706,92	0,00
	Histórico		LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 204, REFERENTE GPS Nº DO FAVORECIDO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
3	1651	01/11/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	267,85	267,85	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 01/11/2016.							



Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
139	1652	01/11/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181	10.697,50	2.139,50	2.139,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 139, INTERNET BANCK 00143267, NOTA FISCAL 28 REF. A VALOR EMPENHADO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DO CRQ XII.								
138	1653	01/11/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115	20.400,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 138, INTERNET BANCK 00081737, NOTA FISCAL 35 REF. A VALOR EMPENHADO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, PELOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTERNO DE CONTROLE DOS PROCESSOS DO CRQ XII.								
131	1654	01/11/2016	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP	7.852,00	831,60	831,60	0,00	3.628,35	0,00
	Histórico	PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 131, INTERNET BANCK 00490646, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SETRANSP, PELA AQUISIÇÃO DE VALE TRNSPORTE PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII.								
142	1655	31/10/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	12.726,25	2.545,25	2.545,25	0,00	91,00	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 142, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 19 DO FAVORECIDO LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
143	1656	01/11/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO	4.467,00	893,49	893,49	0,00	1.950,34	0,00
	Histórico	PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 143, CHEQUE 303505, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, REF. A LOCAÇÃO DE SALA PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.								
4	1657	01/11/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.026 - Serviços de Produções Jornalísticas e de Telejornalismo	LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA	35.000,00	2.879,04	2.879,04	0,00	451,52	0,00
	Histórico	PAGO A LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, CHEQUE 303507, NOTA FISCAL 59 REF. A VALOR EMPENHADO A LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA, PELO SERVIÇOS JORNALISTICOS PRESTADOS AO CRQ XII EM 2016.								
3	1658	03/11/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	54,12	54,12	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 03/11/2016								
3	1659	04/11/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	21,70	21,70	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 04/11/2016								
3	1660	07/11/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	34,70	34,70	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 07/11/2016								
151	1661	07/11/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	2.600,00	1.106,97	1.106,97	0,00	229,73	0,00
	Histórico	PAGO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 151, INTERNET BANCK 00563852, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, PELA AQUISIÇÃO DE AGUA TRATADA PARA O CRQ XII.								
148	1662	07/11/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	1.104,00	270,48	270,48	0,00	0,00	0,00
	Histórico									

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
148	1663	07/11/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	1.104,00	5,52	5,52	0,00	0,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 148, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 1715 REF. A VALOR EMPENHADO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, PELA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DO DEPT. PESSOAL DO CRQ XII.								
149	1664	07/11/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS	880,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 149, INTERNET BANCK 0045510, NOTA FISCAL 15165 REF. A VALOR EMPENHADO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, PELA ASSINATURA EM INFORMATIVO DEPT. PESSOAL DO CRQ XII.								
152	1665	07/11/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	760,00	180,50	180,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 152, INTERNET BANCK 00457562, NOTA FISCAL 1996 REF. A VALOR EMPENHADO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, PELO SERVIÇO DE DATACENTER PARA O CRQ XII.								
152	1666	07/11/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet	LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	760,00	9,50	9,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 152, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 1996 REF. A VALOR EMPENHADO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, PELO SERVIÇO DE DATACENTER PARA O CRQ XII.								
205	1667	07/11/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.027 - Serviços Médicos	CLINICA TOTAL LTDA	25,00	24,50	24,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CLINICA TOTAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 205, INTERNET BANCK 00454219, NOTA FISCAL 948 REF. A VALOR EMPENHADO A CLINICA TOTAL LTDA, REF. A EXAMES OCUPACIONAIS NOS SERVIDORES DO CRQ XII.								
205	1668	07/11/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.027 - Serviços Médicos	CLINICA TOTAL LTDA	25,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS CLINICA TOTAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 205, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 948 REF. A VALOR EMPENHADO A CLINICA TOTAL LTDA, REF. A EXAMES OCUPACIONAIS NOS SERVIDORES DO CRQ XII.								
3	1669	08/11/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	71,95	71,95	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 08/11/2016.								
131	1670	08/11/2016	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP	7.852,00	72,60	72,60	0,00	3.628,35	0,00
	Histórico	PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 131, INTERNET BANCK 00279944, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SETRANSP, PELA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII.								
154	1671	08/11/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	CLARO S/A	4.000,00	764,85	764,85	0,00	522,98	0,00
	Histórico	PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 154, INTERNET BANCK 00877466, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA O CRQ XII.								
153	1672	08/11/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	VIVO S/A	3.990,04	800,00	800,00	0,00	396,11	0,00
	Histórico	PAGO A VIVO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 153, INTERNET BANCK 00879366, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A VIVO S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O CRQ XII.								
161	1673	08/11/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	38.000,00	1.380,10	1.380,10	0,00	14.864,36	0,00
	Histórico	PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 161, INTERNET BANCK 00286562, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
153	1674	08/11/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	VIVO S/A	3.990,04	197,45	197,45	0,00	396,11	0,00
	Histórico	PAGO A VIVO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 153, INTERNET BANCK 00879634, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A VIVO S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA O CRQ XII.								
187	1675	08/11/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	600,00	300,00	300,00	0,00	120,00	0,00
	Histórico	PAGO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 187, INTERNET BANCK 00288038, NOTA FISCAL 419556 REF. A VALOR EMPENHADO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA O CRQ XII.								
150	1676	08/11/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	992,40	248,10	248,10	0,00	168,10	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 150, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 44109 DO FAVORECIDO CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
206	1677	08/11/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	VIVO S/A	1.960,00	452,95	452,95	0,00	247,74	0,00
	Histórico	PAGO A VIVO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 206, INTERNET BANCK 00877761, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A VIVO S/A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.								
3	1678	09/11/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	61,10	61,10	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 09/11/2016.								
169	1679	09/11/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	CEB DISTRIBUIÇÃO	450,00	107,03	107,03	0,00	91,09	0,00
	Histórico	PAGO A CEB DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 169, INTERNET BANCK 00291636, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CEB DISTRIBUIÇÃO, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA.								
168	1680	09/11/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	OI S/A	980,00	244,78	244,78	0,00	169,04	0,00
	Histórico	PAGO A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 168, INTERNET BANCK 00291232, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A OI S/A, PELO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.								
168	1681	09/11/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	OI S/A	980,00	25,54	25,54	0,00	169,04	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 168, AUTORIZADA , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A OI S/A, PELO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.								
126	1682	09/11/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	122.610,60	3.708,00	3.708,00	0,00	11.049,20	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 126, CHEQUE 303565, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, REF. A 4 DIARIAS EM VIAGEM DA CIDADE RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.								
207	1683	09/11/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Ressarcimento de Passagens Aerea, Terrestre e Marítima	WILSON BOTTER JUNIOR	6.000,00	2.484,95	2.484,95	0,00	1.463,90	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 207, CHEQUE 303571, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, PELO RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII , RJ/GYN/RJ.								
3	1684	10/11/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	55,20	55,20	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 10/11/2016.								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
167	1685	10/11/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	Energisa Tocantins Distribuidora de Energia S/A	1.200,00	288,59	288,59	0,00	294,01	0,00
	Histórico	PAGO A ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 167, INTERNET BANCK 00120327, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.								
147	1686	10/11/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	ULTIMATUM TECNOLOGIA	907,00	226,75	226,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 147, INTERNET BANCK 00325544, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, REF. A MANUTENÇÃO NO SISTEMA ON LINE JURIDICO DO CRQ XII.								
170	1687	10/11/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	WB LAVAJATO	3.360,00	813,40	813,40	0,00	890,00	0,00
	Histórico	PAGO A WB LAVAJATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 170, CHEQUE 303566, NOTA FISCAL 855 REF. A VALOR EMPENHADO A WB LAVAJATO, PELA LAVAGEM E ESTACIONAMENTO DE VEICULOS DO CRQ XII.								
170	1688	10/11/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	WB LAVAJATO	3.360,00	16,60	16,60	0,00	890,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS WB LAVAJATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 170, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 855 REF. A VALOR EMPENHADO A WB LAVAJATO, PELA LAVAGEM E ESTACIONAMENTO DE VEICULOS DO CRQ XII.								
156	1689	10/11/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário	SERVIDORES DIVERSOS	141.100,00	24.865,62	24.865,62	0,00	61.446,07	0,00
	Histórico									
135	1690	10/11/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	SERVIDORES DIVERSOS	21.200,08	5.048,12	5.048,12	0,00	6.050,64	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 135, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
3	1691	11/11/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	70,24	70,24	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 11/11/2016.								
186	1692	11/11/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	6.000,00	2.783,85	2.783,85	0,00	12,15	0,00
	Histórico	PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 186, INTERNET BANCK 00190686, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE XCOMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII.								
127	1693	11/11/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	CELG DISTRIBUIÇÃO S/A	9.500,00	2.614,52	2.614,52	0,00	95,51	0,00
	Histórico	PAGO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, INTERNET BANCK 00507728, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO CRQ XII.								
208	1694	11/11/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.023 - Auxílio Representação	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	674,00	674,00	674,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 208, CHEQUE 1303567, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, REF. A AUXILIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE EM EVENTO ACADÊMICO NA UEG ANÁPOLIS PARA O CURSO DE QUIMICA INDUSTRIAL EM 08/11/2016, COMO REPRESENTANTE DESTE CONSELHO.								
207	1695	11/11/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Ressarcimento de Passagens Aerea, Terrestre e Marítima	WILSON BOTTER JUNIOR	6.000,00	472,67	472,67	0,00	1.463,90	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 207, CHEQUE 303576, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, PELO RESSARCIMENTO DE REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII , RJ/GYN/RJ.							
209	1696	11/11/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.018 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	SF ASSOCIADOS LTDA	1.742,42	1.742,42	1.742,42	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A SF ASSOCIADOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 209, CHEQUE 303575, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A SF ASSOCIADOS LTDA, REF. HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSO WALDIVINA APARECIDA DA CUNHA E OUTRA.							
210	1697	11/11/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.015 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	ALEXANDRE BARROZO MARA	1.603,06	1.603,06	1.603,06	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A ALEXANDRE BARROZO MARA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 210, CHEQUE 303574, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A ALEXANDRE BARROZO MARA, REF. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSO CONTRA MOINHO VITORIA LTDA.							
3	1698	14/11/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	32,15	32,15	0,00	10.189,87	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 14/11/2016.							
3	1699	16/11/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	41,85	41,85	0,00	10.189,87	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 16/11/2016.							
134	1700	16/11/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SERRANA	1.170,00	342,00	342,00	0,00	45,00	0,00
		Histórico	PAGO A DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SERRANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 134, CHEQUE 303572, NOTA FISCAL 63824 REF. A VALOR EMPENHADO A DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SERRANA, PELA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O CRQ XII..							
211	1701	16/11/2016	6.2.2.1.1.33.90.33.005 - Pedágios e Estacionamentos	WILSON BOTTER JUNIOR	156,40	156,40	156,40	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 211, CHEQUE 303578, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, PELO RESSARCIMENTO DE PEDAGIO EM DESLOCAMENTO TERRESTRE EM VIAGEM DAS CIDADES GYN/SP/RJ/GYN.							
172	1702	16/11/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	SERVIDORES DIVERSOS	2.500,00	495,08	495,08	0,00	24,44	0,00
		Histórico	RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO EM DESLOCAMENTO TERRESTRE EM VIAGEM DAS CIDADE GYN/SP/RJ/GYN A SERVIÇO DO CRQ XI, WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 172, CHEQUE 303578, RECIBO .							
41	1703	17/11/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	10.000,00	144,00	144,00	0,00	2.327,47	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS ROBSON DOS SANTOS BARBOSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, INTERNET BANCK 00155143, RECIBO PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS DE DESPESAS MIUDAS DA DFELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO .							
121	1704	17/11/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	2.500,00	50,00	50,00	0,00	531,00	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS ROBSON DOS SANTOS BARBOSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, INTERNET BANCK 00155143, RECIBO .PELOS SERVIÇOS PRESTADOS E PAGOS COM RECURSOS DAS DEPEAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.							
121	1705	17/11/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	2.500,00	70,00	70,00	0,00	531,00	0,00
		Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 121, INTERNET BANCK 00157659, RECIBO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS E PAGOS COM RECURSOS DAS DEPEAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO CRQ XII..							

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
41	1706	17/11/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	10.000,00	413,53	413,53	0,00	2.327,47	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, INTERNET BANCK 00157659, RECIBO PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS DE DESPESAS MIUDAS NO CRQ XII .								
3	1707	17/11/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	63,10	63,10	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 17/11/2016.								
171	1708	17/11/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	IMPLANTA INFORMATICA	6.410,44	1.602,61	1.602,61	0,00	0,00	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 171, REFERENTE NOTA FISCAL Nº 28394/28395 DO FAVORECIDO IMPLANTA INFORMATICA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
3	1709	18/11/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	24,80	24,80	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 18/11/2016.								
35	1710	18/11/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.005 - Locação de Imóveis	NUNES & OLIVEIRA	16.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.600,00	0,00
	Histórico	PAGO A NUNES & OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 35, CHEQUE 303508, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A NUNES & OLIVEIRA, PELA LOCAÇÃO DE SALA PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO								
176	1711	18/11/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO	1.440,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 176, INTERNET BANCK 00121043, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, REF. A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.								
212	1712	18/11/2016	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	19,36	19,36	19,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 212, INTERNET BANCK 00477756, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
3	1713	21/11/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	35,55	35,55	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA E MANUTENÇÃO DE CONTA.								
3	1714	22/11/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	53,75	53,75	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 22/11/2016.								
161	1715	22/11/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	38.000,00	1.986,85	1.986,85	0,00	14.864,36	0,00
	Histórico	PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 161, INTERNET BANCK 00956479, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII.								
123	1716	22/11/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	6.750,00	600,00	600,00	0,00	2.408,67	0,00
	Histórico	PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 123, INTERNET BANCK 00956726, NOTA FISCAL 35335 REF. A VALOR EMPENHADO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, PELA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O CRQ XII.								



Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
128	1717	23/11/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.038 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME	14.633,30	2.868,13	2.868,13	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 128, CHEQUE 303559, NOTA FISCAL 6 REF. A VALOR EMPENHADO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, PELOS SERVIÇOS DE SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA E SERVIDORES DE REDE DO CRQ XII.								
128	1718	23/11/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.038 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME	14.633,30	58,53	58,53	0,00	0,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 128, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 6 REF. A VALOR EMPENHADO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, PELOS SERVIÇOS DE SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA E SERVIDORES DE REDE DO CRQ XII.								
3	1719	24/11/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	34,39	34,39	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 24/11/2016.								
126	1720	24/11/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	122.610,60	674,00	674,00	0,00	11.049,20	0,00
	Histórico	PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 126, CHEQUE 303534, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 339ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 24/11/2016.								
126	1721	24/11/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	122.610,60	674,00	674,00	0,00	11.049,20	0,00
	Histórico	PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 126, CHEQUE 303546, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 339ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 24/11/2016.								
126	1722	24/11/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	122.610,60	674,00	674,00	0,00	11.049,20	0,00
	Histórico	PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 126, CHEQUE 303537, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 339ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 24/11/2016.								
126	1723	24/11/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	122.610,60	674,00	674,00	0,00	11.049,20	0,00
	Histórico	PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 126, CHEQUE 303542, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 339ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 24/11/2016.								
126	1724	24/11/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	122.610,60	674,00	674,00	0,00	11.049,20	0,00
	Histórico	PAGO A FLAVIO COLMATI JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 126, CHEQUE 303535, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 339ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 24/11/2016.								
126	1725	24/11/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	122.610,60	674,00	674,00	0,00	11.049,20	0,00
	Histórico	PAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 126, CHEQUE 303547, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 339ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 24/11/2016.								
126	1726	24/11/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	122.610,60	674,00	674,00	0,00	11.049,20	0,00
	Histórico	PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 126, CHEQUE 303545, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 339ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 24/11/2016.								
126	1727	24/11/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	122.610,60	674,00	674,00	0,00	11.049,20	0,00
	Histórico	PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 126, CHEQUE 303538, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 339ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 24/11/2016.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
126	1728	24/11/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	122.610,60	674,00	674,00	0,00	11.049,20	0,00
	Histórico	PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 126, CHEQUE 303536, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 339ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 24/11/2016.								
126	1729	24/11/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	122.610,60	674,00	674,00	0,00	11.049,20	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 126, CHEQUE 303539, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 339ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 24/11/2016.								
126	1730	24/11/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	122.610,60	674,00	674,00	0,00	11.049,20	0,00
	Histórico	PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 126, CHEQUE 303540, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 339ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 24/11/2016.								
126	1731	24/11/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	122.610,60	674,00	674,00	0,00	11.049,20	0,00
	Histórico	PAGO A THIAGO RUIZ ZIMMER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 126, CHEQUE 303550, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 339ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 24/11/2016.								
126	1732	24/11/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	122.610,60	876,20	876,20	0,00	11.049,20	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 126, CHEQUE 303541, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 339ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 24/11/2016.								
126	1733	24/11/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	122.610,60	674,00	674,00	0,00	11.049,20	0,00
	Histórico	PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 126, CHEQUE 303548, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 339ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 24/11/2016.								
213	1734	24/11/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.023 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS DIVERSOS	5.163,00	582,00	582,00	0,00	1.089,00	0,00
	Histórico	PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 213, CHEQUE 303557, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO Á 339ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 24/11/2016.								
213	1735	24/11/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.023 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS DIVERSOS	5.163,00	582,00	582,00	0,00	1.089,00	0,00
	Histórico	PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 213, CHEQUE 303555, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO Á 339ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 24/11/2016.								
213	1736	24/11/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.023 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS DIVERSOS	5.163,00	582,00	582,00	0,00	1.089,00	0,00
	Histórico	PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 213, CHEQUE 303554, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO Á 339ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 24/11/2016.								
213	1737	24/11/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.023 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS DIVERSOS	5.163,00	582,00	582,00	0,00	1.089,00	0,00
	Histórico	PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 213, CHEQUE 303552, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO Á 339ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 24/11/2016.								
213	1738	24/11/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.023 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS DIVERSOS	5.163,00	582,00	582,00	0,00	1.089,00	0,00
	Histórico	PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 213, CHEQUE 303553, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO Á 339ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 24/11/2016.								
213	1739	24/11/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.023 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS DIVERSOS	5.163,00	582,00	582,00	0,00	1.089,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 213, CHEQUE 303556, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO Á 339ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 24/11/2016.							
213	1740	24/11/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.023 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS DIVERSOS	5.163,00	582,00	582,00	0,00	1.089,00	0,00
	Histórico		PAGO A THIAGO RUIZ ZIMMER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 213, CHEQUE 303558, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO Á 339ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 24/11/2016.							
214	1741	24/11/2016	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	20,07	20,07	20,07	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 214, INTERNET BANCK 459110/458941/459023, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, REF. A APELAÇÃO NOS PROCESSOS JUDICIAIS OTILIE/SORVEART/DFENCE CONTROL.							
215	1742	24/11/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	MARIA DAS GRAÇAS COSTA	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A MARIA DAS GRAÇAS COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 215, CHEQUE 303579, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A MARIA DAS GRAÇAS COSTA, PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 24/11/2016.							
3	1743	25/11/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	47,89	47,89	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA E MANUTENÇÃO DE CONTA EM 25/11/2016.							
130	1744	25/11/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	66.208,30	13.250,82	13.250,82	0,00	13.214,16	0,00
	Histórico		PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 130, INTERNET BANCK 00662443, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, PELO O AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII.							
216	1745	25/11/2016	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS	56,70	56,70	56,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 216, INTERNET BANCK 196991, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, REF. A CUSTAS DE LOCOMOÇÃO COMARCA DE IPAMERÍ							
3	1746	28/11/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	45,09	45,09	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 28/11/2016.							
3	1747	29/11/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	35,09	35,09	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TAXA DE COBRANÇA BANCARIA EM 29/11/2016.							
3	1748	30/11/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	81,89	81,89	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 30/11/2016.							
131	1749	30/11/2016	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	SETRANSP	7.852,00	922,42	922,42	0,00	3.628,35	0,00
	Histórico		PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 131, INTERNET BANCK 00224542, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SETRANSP, PELA AQUISIÇÃO DE VALE TRNSPORTE PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII.							
1	1750	10/11/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.000.000,00	10,00	10,00	0,00	83.820,39	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 VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A DIFERENÇA DE COTA PARTE DE 23/06/2016.							
217	1751	24/11/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	DEROCI ALVES PEREIRA	2.895,00	2.895,00	2.895,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS DEROCCI ALVES PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 217, CHEQUE 1303573, NOTA FISCAL 345/343/344 REF. A VALOR EMPENHADO A DEROCCI ALVES PEREIRA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS EM VEICULOS DO CRQ XII CONFORME NOTA FISCAL.							
126	1752	16/11/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	122.610,60	3.708,00	3.708,00	0,00	11.049,20	0,00
	Histórico		PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 126, CHEQUE 303568, RECIBO REF. A 04 DIARIAS EM VIAGEM DA CIDADE RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.							
126	1753	23/11/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	122.610,60	3.708,00	3.708,00	0,00	11.049,20	0,00
	Histórico		PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 126, CHEQUE 303569, RECIBO, REF. A 4 DIARIAS EM VIAGEM DA CIDADE RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.							
3	1754	23/11/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	18,49	18,49	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 23/11/2016							
142	1755	30/11/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	12.726,25	2.545,25	2.545,25	0,00	91,00	0,00
	Histórico		LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 142, REFERENTE Nº DO FAVORECIDO LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
145	1756	30/11/2016	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38.858,56	10.861,60	10.861,60	0,00	605,85	0,00
	Histórico		LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 145, REFERENTE GRF Nº 1116 DO FAVORECIDO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
218	1757	30/11/2016	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	48.127,12	24.398,97	24.398,97	0,00	0,00	0,00
	Histórico		LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 218, REFERENTE GPS Nº 1116 DO FAVORECIDO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
51	1758	30/11/2016	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	16.000,00	1.357,70	1.357,70	0,00	1.365,60	0,00
	Histórico		LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 51, REFERENTE DARF Nº 1116 DO FAVORECIDO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
203	1759	30/11/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	FOLHA DE PAGAMENTO	219.727,29	103.782,12	103.782,12	0,00	8.217,88	0,00
	Histórico		LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 203, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 112016 DO FAVORECIDO FOLHA DE PAGAMENTO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.							
3	1760	01/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	105,09	105,09	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 01/12/2016							
139	1761	01/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181	10.697,50	2.139,50	2.139,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 139, INTERNET BANCK 00513495, NOTA FISCAL 29 REF. A VALOR EMPENHADO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DO CRQ XII.							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
138	1762	01/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115	20.400,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 138, INTERNET BANCK 00514288, NOTA FISCAL 36 REF. A VALOR EMPENHADO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, PELOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTERNO DE CONTROLE DOS PROCESSOS DO CRQ XII.								
126	1763	01/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	122.610,60	3.708,00	3.708,00	0,00	11.049,20	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 126, CHEQUE 303580, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHEIROS DIVERSOS, REF. A 4 DIARIAS EM VIAGEM DA CIDADE RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.								
126	1764	01/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	122.610,60	876,20	876,20	0,00	11.049,20	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 126, CHEQUE 303584, RECIBO REF.A JETON PELA PARTICIPAÇÃO E REVISÃO EM PROCESSO DE ETICA QUE ANALISOU A SITUAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO DA PROFISSIONAL NILIA OLIVEIRA SANTOS LACERDA (082/03) E AVALIOU ENCAMINHAMENTO RELATIVO AO PROCESSO LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO 91099/16) em 01/12/2016.								
126	1765	01/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	122.610,60	674,00	674,00	0,00	11.049,20	0,00
	Histórico	PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 126, CHEQUE 303581, RECIBO REF.A JETON PELA PARTICIPAÇÃO E REVISÃO EM PROCESSO DE ETICA QUE ANALISOU A SITUAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO DA PROFISSIONAL NILIA OLIVEIRA SANTOS LACERDA (082/03) E AVALIOU ENCAMINHAMENTO RELATIVO AO PROCESSO LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO 91099/16) em 01/12/2016.								
126	1766	01/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	122.610,60	674,00	674,00	0,00	11.049,20	0,00
	Histórico	PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 126, CHEQUE 303582, RECIBO REF.A JETON PELA PARTICIPAÇÃO E REVISÃO EM PROCESSO DE ETICA QUE ANALISOU A SITUAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO DA PROFISSIONAL NILIA OLIVEIRA SANTOS LACERDA (082/03) E AVALIOU ENCAMINHAMENTO RELATIVO AO PROCESSO LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO 91099/16) em 01/12/2016.								
126	1767	01/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	122.610,60	674,00	674,00	0,00	11.049,20	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 126, CHEQUE 303583, RECIBO REF.A JETON PELA PARTICIPAÇÃO E REVISÃO EM PROCESSO DE ETICA QUE ANALISOU A SITUAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO DA PROFISSIONAL NILIA OLIVEIRA SANTOS LACERDA (082/03) E AVALIOU ENCAMINHAMENTO RELATIVO AO PROCESSO LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO 91099/16) em 01/12/2016.								
156	1768	01/12/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário	SERVIDORES DIVERSOS	141.100,00	54.713,06	54.713,06	0,00	61.446,07	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 156, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº 1316 DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
3	1769	02/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	88,81	88,81	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA E MANUTENÇÃO DE CONTA.								
218	1770	02/12/2016	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	48.127,12	23.728,15	23.728,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 218, REFERENTE GPS Nº 1316 DO FAVORECIDO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
220	1771	02/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL	65,32	65,32	65,32	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 220, INTERNET BANCK 95318895156, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOURE NACIONAL, REF. A CUSTAS JUDICIAIS DE ALEXANDRE B.								
219	1772	02/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	957,85	957,85	957,85	0,00	0,00	0,00





Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
222	1783	05/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 222, INTERNET BANCK 00288184, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DE SITE DO CRQ XII.								
223	1784	05/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	248,10	224,16	224,16	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 223, INTERNET BANCK 00288863, NOTA FISCAL 44872 REF. A VALOR EMPENHADO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, PELOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO CRQ XII.								
223	1785	05/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	248,10	11,53	11,53	0,00	0,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 223, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 44872 REF. A VALOR EMPENHADO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, PELOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO CRQ XII.								
223	1786	05/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	248,10	12,41	12,41	0,00	0,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 223, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 44872 REF. A VALOR EMPENHADO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, PELOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO CRQ XII.								
224	1787	05/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOS IND.	1.047,78	1.047,78	1.047,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOS IND., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 224, INTERNET BANCK 00287122, NOTA FISCAL 106559 REF. A VALOR EMPENHADO A REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOS IND., PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O CRQ XII.								
121	1788	08/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	2.500,00	94,20	94,20	0,00	531,00	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 121, INTERNET BANCK 00090929, RECIBO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS E PAGOS COM RECURSOS DAS DEPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO.								
41	1789	08/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	10.000,00	92,50	92,50	0,00	2.327,47	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, INTERNET BANCK 00090929, RECIBO PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS DE DESPESAS MIUDAS NA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA								
41	1790	08/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	10.000,00	263,95	263,95	0,00	2.327,47	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, INTERNET BANCK 00322160, RECIBO PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS DE DESPESAS MIUDAS NO CRQ XII .								
43	1791	08/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	3.000,00	80,00	80,00	0,00	2.120,00	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, INTERNET BANCK 00322160, RECIBO PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS MIUDAS POR SERVIÇOS PRESTADOS POR PF AO CRQ XII.								
121	1792	08/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	2.500,00	150,46	150,46	0,00	531,00	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 121, INTERNET BANCK 00322160, RECIBO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS E PAGOS COM RECURSOS DAS DEPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO.								

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
121	1793	08/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	2.500,00	1,54	1,54	0,00	531,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS SOBRE NF CONSTANTE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS SR. HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 121, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 1591 .								
172	1794	08/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	SERVIDORES DIVERSOS	2.500,00	287,05	287,05	0,00	24,44	0,00
	Histórico	PAGO A THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 172, INTERNET BANCK 00239939, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS QDO. NÃO HÁ POSTOS QUE ACEITAO O CARTÃO COMBUSTIVEIS, PARA ABASTECER OS VEICULOS DO CRQ XII EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO								
202	1795	08/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	11.528,44	1.690,35	1.690,35	0,00	169,57	0,00
	Histórico	PAGO A THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 202, INTERNET BANCK 00239939, RECIBO REF. A DIARIAS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII.								
41	1796	08/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	10.000,00	324,67	324,67	0,00	2.327,47	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, INTERNET BANCK 00059150, RECIBO PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS DE DESPESAS MIUDAS NO CRQ XII .								
43	1797	08/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	3.000,00	120,00	120,00	0,00	2.120,00	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, INTERNET BANCK 00059150, RECIBO PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS MIUDAS POR SERVIÇOS PRESTADOS POR PF AO CRQ XII.								
121	1798	08/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	2.500,00	50,00	50,00	0,00	531,00	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 121, INTERNET BANCK 00059150, RECIBO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS E PAGOS COM RECURSOS DAS DEPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO.								
3	1799	06/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	87,79	87,79	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 06/12/2016.								
135	1800	06/12/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	SERVIDORES DIVERSOS	21.200,08	1.037,13	1.037,13	0,00	6.050,64	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS DO SERVIDOR PEDRO HENRIQUE LEAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 135, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO .								
147	1801	06/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	ULTIMATUM TECNOLOGIA	907,00	226,75	226,75	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 147, INTERNET BANCK 00483695, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, REF. A MANUTENÇÃO NO SISTEMA ON LINE JURIDICO DO CRQ XII.								
154	1802	06/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	CLARO S/A	4.000,00	795,98	795,98	0,00	522,98	0,00
	Histórico	PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 154, INTERNET BANCK 00229872, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA O CRQ XII.								
206	1803	06/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	VIVO S/A	1.960,00	1.259,31	1.259,31	0,00	247,74	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PAGO A VIVO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 206, INTERNET BANCK 00230086, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A VIVO S/A, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET PARA O CRQ XII E DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA..							
225	1804	06/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	114,17	16,23	16,23	0,00	87,30	0,00
	Histórico		PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 225, INTERNET BANCK 00229270, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, REF. A CUSTAS JUDICIAIS CONTRIGO							
3	1805	07/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	53,64	53,64	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA E TAXA DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUES (R\$ 1,05) EM 07/12/2016							
3	1806	07/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	130,00	130,00	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico		REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS REF. CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 01/12/2016							
3	1807	08/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	57,89	57,89	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 08/12/2016.							
226	1808	08/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 226, INTERNET BANCK 00315105, NOTA FISCAL 441792 REF. A VALOR EMPENHADO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA O CRQ XII.							
227	1809	08/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	7,50	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 227, INTERNET BANCK 00315105, NOTA FISCAL 441792 REF. A VALOR EMPENHADO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE MEXEDOR REMO							
228	1810	08/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.006 - Licença de Uso de Sistemas de Informática - SOFTWARE	TSL TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLAÇÃO	2.767,10	170,18	170,18	0,00	0,00	0,00
	Histórico		RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS TSL TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLAÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 228, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 15191 REF. A VALOR EMPENHADO A [NOME FAVORECIDO], PELA AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SISTEMA CP PRO DEPT. JURIDICO.							
228	1811	08/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.006 - Licença de Uso de Sistemas de Informática - SOFTWARE	TSL TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLAÇÃO	2.767,10	2.596,92	2.596,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A TSL TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLAÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 228, INTERNET BANCK 00313698, NOTA FISCAL 15191 , PELA AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SISTEMA CP PRO DEPT. JURIDICO.							
229	1812	08/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	PIONEIRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	120,00	116,65	116,65	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A PIONEIRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 229, INTERNET BANCK 00315696, NOTA FISCAL 3103 REF. A VALOR EMPENHADO A PIONEIRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, MANUTENÇÃO NA CENTRAL TELEFONICA DO CRQ XII.							
229	1813	08/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	PIONEIRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	120,00	3,35	3,35	0,00	0,00	0,00
	Histórico		RETENÇÃO DE ISS PIONEIRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 229, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 3103 REF. A VALOR EMPENHADO A PIONEIRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, MANUTENÇÃO NA CENTRAL TELEFONICA DO CRQ XII.							

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
230	1814	08/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	163,92	163,92	163,92	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 230, INTERNET BANCK 00314052, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PELO RECURSO ESPECIAL INDAIA.								
231	1815	08/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	97,94	97,94	97,94	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 231, INTERNET BANCK 119846/119655, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, PELA APELAÇÃO DO PROCESSO DE LANAGRO.								
232	1816	08/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	WB LAVAJATO	960,00	940,80	940,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A WB LAVAJATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 232, CHEQUE 303590, NOTA FISCAL 864 REF. A VALOR EMPENHADO A [NOME FAVORECIDO], PELA LAVAGEM E ESTACIONAMENTO DOS VEIRULOS DO CRQ XII.								
232	1817	08/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	WB LAVAJATO	960,00	19,20	19,20	0,00	0,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS WB LAVAJATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 232, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 864 REF. A VALOR EMPENHADO A [NOME FAVORECIDO], PELA LAVAGEM E ESTACIONAMENTO DOS VEIRULOS DO CRQ XII.								
126	1818	08/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	122.610,60	2.781,00	2.781,00	0,00	11.049,20	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 126, CHEQUE 303592, RECIBO REF. A 3 DIARIAS EM VIAGEM DA CIDADE RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.								
207	1819	08/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Ressarcimento de Passagens Aerea, Terrestre e Marítima	WILSON BOTTER JUNIOR	6.000,00	1.129,90	1.129,90	0,00	1.463,90	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 207, CHEQUE 303591, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, PELO RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AERÉAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII , RJ/GYN/RJ.								
3	1820	09/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	57,59	57,59	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 09/12/2016.								
135	1821	09/12/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	SERVIDORES DIVERSOS	21.200,08	1.072,63	1.072,63	0,00	6.050,64	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 135, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
135	1822	09/12/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	SERVIDORES DIVERSOS	21.200,08	85,81	0,00	85,81	6.050,64	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE INSS SOBRQ FÉRIAS DA SERVIDORA BIANCA DE JESUS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 135, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO .								
233	1823	09/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	319,80	319,80	319,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 233, CHEQUE 303589, NOTA FISCAL 1117 REF. A VALOR EMPENHADO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, PELA PUBLICAÇÃO DE CONTRATO.								
3	1824	12/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	47,59	47,59	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA E M 12/12/2016.								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
167	1825	12/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	Energisa Tocantins Distribuidora de Energia S/A	1.200,00	243,46	243,46	0,00	294,01	0,00
	Histórico	PAGO A ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 167, INTERNET BANCK 00451594, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.								
202	1826	20/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	11.528,44	419,16	419,16	0,00	169,57	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS NEREU GOMES CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 202, INTERNET BANCK 00257162, RECIBO REF. A DIARIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII REF. DEPTO JURIDICO.								
121	1827	20/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	2.500,00	203,89	203,89	0,00	531,00	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS NEREU GOMES CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 121, INTERNET BANCK 00257162, RECIBO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS E PAGOS COM RECURSOS DE ADIANTAMENTO OPARA VIAGEM DEPT. JURIDICO.								
43	1828	20/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	3.000,00	120,00	120,00	0,00	2.120,00	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, INTERNET BANCK 00163826, RECIBO PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS DESPESAS MIUDAS POR SERVIÇOS PRESTADOS POR PF AO CRQ XII.								
41	1829	20/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	10.000,00	361,25	361,25	0,00	2.327,47	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, INTERNET BANCK 00163826, RECIBO PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS DE DESPESAS MIUDAS NO CRQ XII .								
202	1830	20/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	11.528,44	1.657,32	1.657,32	0,00	169,57	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 202, INTERNET BANCK 00207073, RECIBO REF. A DIARIAS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII.								
234	1831	20/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	HUGO BORGES SARAIVA	544,74	544,74	544,74	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 234, INTERNET BANCK 00207073, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A HUGO BORGES SARAIVA, PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII( LOCALIDADE ONDE NÃO HÁ POSTOS QUE ACEITAM VALE CARD.)								
202	1832	20/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	11.528,44	1.479,69	1.479,69	0,00	169,57	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS JOICY ROCHA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 202, INTERNET BANCK 00271265, RECIBO REF. A DIARIAS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII.								
235	1833	12/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	OI S/A	270,32	244,78	244,78	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 235, INTERNET BANCK 00453987, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A OI S/A, PELO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PRESTADOS NA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.								
235	1834	12/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	OI S/A	270,32	25,54	25,54	0,00	0,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 235, AUTORIZADA , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A OI S/A, PELO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PRESTADOS NA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.								
236	1835	12/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.018 - Honorários Advocáticos - Ônus da Sucumbência	IUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico	PAGO A IUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 236, INTERNET BANCK 00690342, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A IUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSO LINGUIÇAS MINERIM.								
3	1836	13/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	63,49	63,49	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 13/12/2016.								
207	1837	13/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Ressarcimento de Passagens Aerea, Terrestre e Maritima	WILSON BOTTER JUNIOR	6.000,00	448,58	448,58	0,00	1.463,90	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 207, CHEQUE 303625, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON BOTTER JUNIOR, PELO RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII , RJ/GYN/RJ.								
126	1838	13/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	122.610,60	3.708,00	3.708,00	0,00	11.049,20	0,00
	Histórico	PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 126, CHEQUE 303624, RECIBO REF. A 04 DIARIAS EM VIAGEM DA CIDADE RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.								
3	1839	14/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	50,09	50,09	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 14/12/2016.								
237	1840	14/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	CEB DISTRIBUIÇÃO	141,51	141,51	141,51	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CEB DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 237, INTERNET BANCK 00879387, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CEB DISTRIBUIÇÃO, PELA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA								
171	1841	14/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	IMPLANTA INFORMATICA	6.410,44	1.451,15	1.451,15	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 171, INTERNET BANCK 354791/354433, NOTA FISCAL 29023/29022 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA, PELA MANUTENÇÃO NO SISTEMA GESTÃO TCU E SISCNTW NET.								
171	1842	14/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	IMPLANTA INFORMATICA	6.410,44	151,46	151,46	0,00	0,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 171, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 29023/29022 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA, PELA MANUTENÇÃO NO SISTEMA GESTÃO TCU E SISCNTW NET.								
134	1843	14/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SERRANA	1.170,00	270,00	270,00	0,00	45,00	0,00
	Histórico	PAGO A DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SERRANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 134, CHEQUE 303593, NOTA FISCAL 63954 REF. A VALOR EMPENHADO A DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SERRANA, PELA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O CRQ XII..								
238	1844	14/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	AABA EXTINTORES LTA EPP	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A AABA EXTINTORES LTA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 238, CHEQUE 1303626, NOTA FISCAL 229 REF. A VALOR EMPENHADO A AABA EXTINTORES LTA EPP, PELA TROCA DE EXTINTORES CONF NOTA FISCAL 229								
3	1845	15/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	60,09	60,09	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 15/12/2016.								
123	1846	15/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.007 - Locação de Máquinas e Equipamentos	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	6.750,00	600,00	600,00	0,00	2.408,67	0,00



Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
	Histórico		PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 123, INTERNET BANCK 810024, NOTA FISCAL 35796 REF. A VALOR EMPENHADO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, PELA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O CRQ XII.							
239	1847	15/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica	CELG DISTRIBUIÇÃO S/A	2.078,51	2.078,51	2.078,51	0,00	0,00	0,00
	Histórico		PAGO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 239, INTERNET BANCK 57249, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CRQ XII.							
225	1848	15/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	114,17	5,32	5,32	0,00	87,30	0,00
	Histórico		PAGO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 225, INTERNET BANCK 57019, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, REF. A CUSTAS JUDICIAIS.							
126	1849	15/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	122.610,60	876,20	876,20	0,00	11.049,20	0,00
	Histórico		PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 126, CHEQUE 303601, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 340ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
126	1850	15/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	122.610,60	674,00	674,00	0,00	11.049,20	0,00
	Histórico		PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 126, CHEQUE 303602, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 340ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
126	1851	15/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	122.610,60	674,00	674,00	0,00	11.049,20	0,00
	Histórico		PAGO A FLAVIO COLMATTI JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 126, CHEQUE 303595, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 340ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
126	1852	15/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	122.610,60	674,00	674,00	0,00	11.049,20	0,00
	Histórico		PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 126, CHEQUE 303600, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 340ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
126	1853	15/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	122.610,60	674,00	674,00	0,00	11.049,20	0,00
	Histórico		PAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 126, CHEQUE 303605, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 340ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
126	1854	15/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	122.610,60	674,00	674,00	0,00	11.049,20	0,00
	Histórico		PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 126, CHEQUE 1303603, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 340ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
126	1855	15/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	122.610,60	674,00	674,00	0,00	11.049,20	0,00
	Histórico		PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 126, CHEQUE 303598, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 340ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
126	1856	15/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	122.610,60	674,00	674,00	0,00	11.049,20	0,00
	Histórico		PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 126, CHEQUE 303606, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 340ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
126	1857	15/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	122.610,60	674,00	674,00	0,00	11.049,20	0,00
	Histórico		PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 126, CHEQUE 303604, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 340ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.							

Empenho	Nº Liquidação	Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
126	1858	15/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	122.610,60	674,00	674,00	0,00	11.049,20	0,00
	Histórico	PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 126, CHEQUE 303596, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 340ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
126	1859	15/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	122.610,60	674,00	674,00	0,00	11.049,20	0,00
	Histórico	PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 126, CHEQUE 303597, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 340ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
126	1860	15/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	122.610,60	674,00	674,00	0,00	11.049,20	0,00
	Histórico	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 126, CHEQUE 303599, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 340ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
126	1861	15/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	122.610,60	674,00	674,00	0,00	11.049,20	0,00
	Histórico	PAGO A THIAGO RUIZ ZIMMER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 126, CHEQUE 303608, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 340ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
126	1862	15/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	122.610,60	582,00	582,00	0,00	11.049,20	0,00
	Histórico	PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 126, CHEQUE 303610, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 340ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
126	1863	15/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	122.610,60	582,00	582,00	0,00	11.049,20	0,00
	Histórico	PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 126, CHEQUE 303614, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 340ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
126	1864	15/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	122.610,60	582,00	582,00	0,00	11.049,20	0,00
	Histórico	PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 126, CHEQUE 303613, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 340ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
126	1865	15/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	122.610,60	582,00	582,00	0,00	11.049,20	0,00
	Histórico	PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 126, CHEQUE 303611, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 340ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
126	1866	15/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	122.610,60	582,00	582,00	0,00	11.049,20	0,00
	Histórico	PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 126, CHEQUE 303612, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 340ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
126	1867	15/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	CONSELHEIROS DIVERSOS	122.610,60	582,00	582,00	0,00	11.049,20	0,00
	Histórico	PAGO A THIAGO RUIZ ZIMMER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 126, CHEQUE 303617, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 340ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII NESTA DATA.								
3	1868	16/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	153,49	153,49	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 16/12/2016.225								
225	1869	16/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	114,17	5,32	5,32	0,00	87,30	0,00

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
		Histórico	PAGO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 225, INTERNET BANCK 00937137, GRU REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, REF. A CUSTAS JUDICIAIS.							
240	1870	16/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	SOLUÇÕES VARIEDADES E FERREGISTA	121,30	121,30	121,30	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A SOLUÇÕES VARIEDADES E FERREGISTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 240, INTERNET BANCK 00374527, NOTA FISCAL 7901 REF. A VALOR EMPENHADO A SOLUÇÕES VARIEDADES E FERREGISTA, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DE SISTEMA HIDRAULICO DO CRQ XII.							
35	1871	16/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.005 - Locação de Imóveis	NUNES & OLIVEIRA	16.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.600,00	0,00
		Histórico	PAGO A NUNES & OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 35, CHEQUE 303623, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A NUNES & OLIVEIRA, PELA LOCAÇÃO DE SALA PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO							
3	1872	19/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	35,09	35,09	0,00	10.189,87	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 19/12/2016							
3	1873	20/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	75,99	75,99	0,00	10.189,87	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 19/12/2016							
128	1874	20/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.038 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME	14.633,30	2.868,13	2.868,13	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 128, CHEQUE 303618, NOTA FISCAL 7 REF. A VALOR EMPENHADO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, PELOS SERVIÇOS DE SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA E SERVIDORES DE REDE DO CRQ XII.							
128	1875	20/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.038 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME	14.633,30	58,53	58,53	0,00	0,00	0,00
		Histórico	RETENÇÃO DE ISS FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 128, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 7 REF. A VALOR EMPENHADO A FF& COSTA SERVIÇOS LTDA ME, PELOS SERVIÇOS DE SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA E SERVIDORES DE REDE DO CRQ XII.							
3	1876	21/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	115,09	115,09	0,00	10.189,87	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 21/12/2016							
3	1877	22/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	80,09	80,09	0,00	10.189,87	0,00
		Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 22/12/2016.							
176	1878	22/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas	CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO	1.440,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
		Histórico	PAGO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 176, CHEQUE 303627, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, REF. A TAXA DE CONDOMINIO DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASÍLIA DF.							
161	1879	22/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	38.000,00	2.796,00	2.796,00	0,00	14.864,36	0,00
		Histórico	PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 161, CHEQUE 303629, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, PELOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII.							

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
241	1880	22/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos	L L GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP	2.833,00	2.723,36	2.723,36	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A L L GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 241, CHEQUE 303628, NOTA FISCAL 303628 REF. A VALOR EMPENHADO A L L GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP, PELA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS/CAPS DE PROCESSOS/ ENVELOPES E PAPEIS A4, 4.0 CORES.								
241	1881	22/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos	L L GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP	2.833,00	109,64	109,64	0,00	0,00	0,00
	Histórico	RETENÇÃO DE ISS L L GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 241, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 4396 REF. A VALOR EMPENHADO A L L GRAFICA E EDITORA EIRELI EPP, PELA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS/CAPS DE PROCESSOS/ ENVELOPES E PAPEIS A4, 4.0 CORES.								
3	1882	23/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	47,59	47,59	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 23/12/2016.								
3	1883	26/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	77,89	77,89	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA E MANUTENÇÃO DE CONTA EM 26/12/2016.								
3	1884	27/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	45,99	45,99	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 27/12/2016.								
242	1885	27/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	13.250,82	13.250,82	13.250,82	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 242, INTERNET BANCK 00494128, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, PELA AQUISIÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII.								
3	1886	28/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	55,09	55,09	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 28/12/2016.								
243	1887	22/12/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	SERVIDORES DIVERSOS	11.544,99	11.544,99	11.544,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 243, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
3	1888	29/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.000,00	105,09	105,09	0,00	10.189,87	0,00
	Histórico	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA EM 29/12/2016								
202	1889	29/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	11.528,44	918,49	918,49	0,00	169,57	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 202, INTERNET BANCK 218124/51929, RECIBO , REF. A DIARIAS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII.								
41	1890	29/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	10.000,00	37,00	37,00	0,00	2.327,47	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 202, INTERNET BANCK 218124/51929, RECIBO , REF. A DIARIAS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII.								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
244	1891	29/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	SERVIDORES DIVERSOS	586,93	374,93	374,93	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 244, INTERNET BANCK 245956/218126, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO EM LOCALIDADES QUE NÃO POSSUI POSTOS QUE ACEITAM O VALE CARD.								
202	1892	29/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	11.528,44	1.725,85	1.725,85	0,00	169,57	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 202, INTERNET BANCK 218127, RECIBO REF. A DIARIAS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII.								
245	1893	29/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	2.433,94	1.925,57	1.925,57	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 245, INTERNET BANCK 245956/218126, RECIBO REF. A DIARIAS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII.								
121	1894	29/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	2.500,00	129,36	129,36	0,00	531,00	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 121, INTERNET BANCK 170284, RECIBO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS E PAGOS COM RECURSOS DAS DEPENDÊNCIAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO.								
41	1895	29/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	10.000,00	282,83	282,83	0,00	2.327,47	0,00
	Histórico	PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, INTERNET BANCK 170284, RECIBO PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS DE DESPESAS MIUDAS NO CRQ XII .								
245	1896	29/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	SERVIDORES DIVERSOS	2.433,94	508,37	508,37	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS ADRIANO MONTEIRO AYRES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 202, INTERNET BANCK 195498, RECIBO REF. A DIARIAS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII.								
244	1897	29/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	SERVIDORES DIVERSOS	586,93	62,01	62,01	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS ADRIANO MONTEIRO AYRES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 244, INTERNET BANCK 195498, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO EM LOCALIDADES QUE NÃO POSSUI POSTOS QUE ACEITAM O VALE CARD.								
244	1898	29/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	SERVIDORES DIVERSOS	586,93	149,99	149,99	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 244, INTERNET BANCK 218127, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO EM LOCALIDADES QUE NÃO POSSUI POSTOS QUE ACEITAM O VALE CARD.								
121	1899	29/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	2.500,00	182,20	182,20	0,00	531,00	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS ROBSON DOS SANTOS BARBOSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 121, INTERNET BANCK 320427, RECIBO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS E PAGOS COM RECURSOS DAS DEPENDÊNCIAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO.								
92	1900	30/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	500,00	41,60	41,60	0,00	243,92	0,00
	Histórico	PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 92, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL, PELAS TARIFAS DE EXTRATO POSTADO, PACOTE DE SERVIÇO.								

Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
246	1901	29/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	779,04	41,60	0,00	41,60	0,00	0,00
	Histórico	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 246, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL, TAXA DE PREGÃO, TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS								
246	1902	29/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	779,04	442,70	442,70	0,00	0,00	0,00
	Histórico	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 246, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL, TAXA DE PREGÃO, TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS								
246	1903	29/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	779,04	178,79	178,79	0,00	0,00	0,00
	Histórico	REGULARIZAÇÃO DE DESPESASBANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 246, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL, TAXA DE PREGÃO, TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS								
246	1904	29/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	779,04	73,95	73,95	0,00	0,00	0,00
	Histórico	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 246, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL, TAXA DE PREGÃO, TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS								
246	1905	29/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	779,04	41,80	41,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 246, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL, TAXA DE PREGÃO, TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS								
247	1906	29/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	41,80	41,80	41,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 247, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL, PELA TARIFA DE EXTRATO POSTADO E PACOTE DE SERVIÇOS.								
248	1907	29/12/2016	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	149.508,76	149.508,76	149.508,76	0,00	0,00	0,00
	Histórico	VALOR REF. A COTA PARTE A REPASSAR AO CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 248, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, PELA TRANSFERENCIA DE COTA PARTE DEVIDA NO EXERCÍCIO 2016.								
249	1908	29/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	JOICY ROCHA DOS SANTOS	659,40	659,40	659,40	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS JOICY ROCHA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 249, INTERNET BANCK 00157276, RECIBO REF. A DIARIA EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII. ADIANTAMENTO DOC. OP.;00157276								
41	1909	29/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	10.000,00	100,99	100,99	0,00	2.327,47	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, INTERNET BANCK 00323918, RECIBO PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS DE DESPESAS NA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA								
121	1910	29/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	2.500,00	65,25	65,25	0,00	531,00	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, INTERNET BANCK 00323918, RECIBO PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS DE DESPESAS NA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA								
41	1911	29/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	10.000,00	24,00	24,00	0,00	2.327,47	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS ROBSON DOS SANTOS BARBOSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, INTERNET BANCK 00051482, RECIBO REF. A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO								



Empenho	Nº	Liquidação Data	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
121	1912	29/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	SERVIDORES DIVERSOS	2.500,00	120,09	120,09	0,00	531,00	0,00
	Histórico	PRESTAÇÃO DE CONTAS ROBSON DOS SANTOS BARBOSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, INTERNET BANCK 00051482, RECIBO REF. A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO								
253	1913	29/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material e Suprimento de Informática	CONCORDIA SISTEMAS LTDA	714,00	714,00	714,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A CONCORDIA SISTEMAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 253, CHEQUE 303350, NOTA FISCAL 28050 REF. A VALOR EMPENHADO A CONCORDIA SISTEMAS LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE MOUSE E TECLADOS PARA O CRQ XII.								
246	1914	29/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	779,04	41,80	41,80	0,00	0,00	0,00
	Histórico	PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 246, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL, TAXA DE PREGÃO, TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS								
51	1915	29/12/2016	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	16.000,00	1.648,31	1.648,31	0,00	1.365,60	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 51, REFERENTE DARF Nº DO FAVORECIDO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
139	1917	29/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181	10.697,50	2.139,50	2.139,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 139, REFERENTE NOTA FISCAL Nº DO FAVORECIDO FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
142	1918	29/12/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP	12.726,25	2.454,25	2.454,25	0,00	91,00	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 142, REFERENTE NOTA FISCAL Nº DO FAVORECIDO LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
250	1919	29/12/2016	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	SERVIDORES DIVERSOS	108.008,45	108.008,45	108.008,45	0,00	0,00	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 250, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO Nº DO FAVORECIDO SERVIDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
251	1920	29/12/2016	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.226,00	24.226,00	24.226,00	0,00	0,00	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 251, REFERENTE GPS Nº DO FAVORECIDO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
252	1921	29/12/2016	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.186,50	13.186,50	13.186,50	0,00	0,00	0,00
	Histórico	LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 252, REFERENTE GFIP Nº DO FAVORECIDO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
Total					315.123.077,13	4.659.679,61	4.640.134,08	19.545,53	70.748.710,41	0,00

