

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	2		02/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	103,25 P	103,25	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA.									
2	1		02/01/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.285,00 P	2.285,00	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2, DEBITO , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO EM 02/01/2014.									
5	4		03/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	97,25 P	97,25	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO , REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									
4	3		03/01/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.604,99 P	2.604,99	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 03/01/2014 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO.									
7	6		06/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41,60 P	41,60	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									
6	5		06/01/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.415,62 P	1.415,62	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO EM 06/01/2014.									
8	7		07/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31,30 P	31,30	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO , REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									
9	8		07/01/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.901,24 P	2.901,24	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE CONF MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 07/01/2014.									
29	23		08/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44,60 P	44,60	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONF EXTRATO , REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
27	118		08/01/2014	CLAUDIA CARDINALLE MONTEIRO	933,06 P	933,06	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	
				PAGO A CLAUDIA CARDINALLE MONTEIRO, REF. A ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA. CH:300939						
27	117		08/01/2014	CLAUDIA CARDINALLE MONTEIRO	115,32 P	115,32	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	
				VALOR REF. A INSS A RECOLHER CLAUDIA CARDINALLE MONTEIRO.						
28	22		08/01/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	8.219,58 P	8.219,58	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADACÃO EM 08/01/2014.						
13	12		08/01/2014	DETRAN GO	68,10 P	68,10	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxa de Licenciamento de Veículo	
				PAGO A DETRAN GO,REF. A MULTA DE TRANSITO POR TRAFEGAR EM VELOCIDADE ACIMA DA PERMITIDA, FISCAL CAROLINE WINTER.CH:300933						
21	19		08/01/2014	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	1.145,70 P	1.145,70	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	
				PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS,REF. A PUBLICAÇÃO DE EDITAL EM 06/01/2014. CH: 300967						
19	18		08/01/2014	GLOBAL VILLAGE	800,20 P	800,20	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	
				PAGO A GLOBAL VILLAGE, REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CRQ XII. CH: 300940						
25	124		08/01/2014	GRAFICA E EDITORA VEREDA IND E COMERCIO	181,70 P	181,70	Nota Fiscal	1237	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos	
				PAGO A GRAFICA E EDITORA VEREDA IND E COMERCIO, REF. A CONFECÇÃO DE ENVELOPES DIVERSOS E CERTIFICADOS CONF. NF 1237. CH: 300966						
25	123		08/01/2014	GRAFICA E EDITORA VEREDA IND E COMERCIO	3.452,30 P	3.452,30	Nota Fiscal	1237	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos	
				PAGO A GRAFICA E EDITORA VEREDA IND E COMERCIO, REF. A CONFECÇÃO DE ENVELOPES DIVERSOS E CERTIFICADOS CONF. NF 1237. CH: 300966						
26	125		08/01/2014	GRAFICA E EDITORA VEREDA IND E COMERCIO	5.035,00 P	5.035,00	Nota Fiscal	1248	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos	
				PAGO A GRAFICA E EDITORA VEREDA IND E COMERCIO, REF. A IMPRESSÃO DE BOLETIM INFORMATIVO DO CRQ XII, CONF. NF 1248. CH: 300961						
26	126		08/01/2014	GRAFICA E EDITORA VEREDA IND E COMERCIO	265,00 P	265,00	Nota Fiscal	1248	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos	
				ISS A RECOLHER REF. GRAFICA E EDITORA VEREDA IND E COMERCIO.						
16	15		08/01/2014	ITAOCA COMER IO CAFE LTDA EPP	76,00 P	76,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral	
				PAGO A ITAOCA COMER IO CAFE LTDA EPP, REF. A AQUISIÇÃO DE SACHE DE AÇUCAR, NF 19168						
17	16		08/01/2014	ITAOCA COMER IO CAFE LTDA EPP	15,00 P	15,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ITAOCA COMER IO CAFE LTDA EPP, REF. A AQUISIÇÃO DE MEXEDOR REMO, NF 19168. CH: 300932									
18	17		08/01/2014	ITAOCA COMER IO CAFE LTDA EPP	260,00 P	260,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral
PAGO A ITAOCA COMER IO CAFE LTDA EPP, REF. A AQUISIÇÃO DE CAFÉ TRADICIONAL, NF 19023. CH: 300935									
14	13		08/01/2014	REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOS IND.	504,16 P	504,16	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
PAGO A REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOS IND., RODUTOS IND, REF. A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS CONF NF. 15742. CH: 300965									
15	14		08/01/2014	REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOS IND.	800,00 P	800,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
PAGO A REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOS IND., REF. A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS CONF NF. 71348. CH: 300964									
23	20		08/01/2014	TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	186,63 P	186,63	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material para Manutenção de Veículos
PAGO A TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA, REF. A REVISÃO PROGRAMADA DE VEICULO DO CRQ XII CONF. NF 16109. CH:300962									
22	122		08/01/2014	TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	236,90 P	236,90	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
PAGO A TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA, REF. A REVISÃO PROGRAMADA DE VEICULO DO CRQ XII CONF. NF 16109. CH:300962									
22	121		08/01/2014	TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	12,47 P	12,47	Nota Fiscal	16109	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
ISS A RECOLHER REF. TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA,									
24	129		08/01/2014	TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	4,50 P	4,50	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
ISS A RECOLHER REF. TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA,									
24	128		08/01/2014	TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	85,50 P	85,50	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
PAGO A TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA,REF. A ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DO CRQ XII PLACA OGO 2677. CH: 300963									
20	119		08/01/2014	VIVO S/A	781,89 P	781,89	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos
PAGO A VIVO S/A, REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CRQ XII. CH: 300938									
20	120		08/01/2014	VIVO S/A	81,59 P	81,59	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS REF.VIVO S/A, REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CRQ XII. CH: 300938									
10	9		08/01/2014	WILSON BOTTER JUNIOR	3.487,50 P	3.487,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR,REF. A 3 1/2 DIARIAS EM VIAGENS DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII. CH: 300969									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	10		08/01/2014	WILSON BOTTER JUNIOR	341,32 P	341,32	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima
				PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A RESSACIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS EM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII. CH:300968					
32	25		09/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	157,85 P	157,85	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO , REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA					
31	24		09/01/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	5.400,26 P	5.400,26	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 09/01/2014.					
12	11		09/01/2014	HG COMERCIO PRODUTOS AUTOMOTIVOS E PELIC	220,00 P	220,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material para Manutenção de Veículos
				PAGO A HG COMERCIO PRODUTOS AUTOMOTIVOS E PELIC., REF. A AQUISIÇÃO DE PELICULAS PARA VEICULOS DO CRQ XII.CH: 300937					
33	26		10/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	134,85 P	134,85	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO , REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA					
34	27		10/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,50 P	21,50	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO , REF. A DB CEST PJ AG. 1550 C/C 30.277-3					
35	28		10/01/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	8.037,28 P	8.037,28	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO EM 10/01/2014.					
37	30		13/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	241,35 P	241,35	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO , REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA					
36	29		13/01/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	14.428,35 P	14.428,35	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO EM 13/01/2014.					
38	31		14/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	422,70 P	422,70	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO , REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA					
39	32		14/01/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	7.621,25 P	7.621,25	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, ,REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 14/01/2014.					
1	131		14/01/2014	OI S/A	12,99 P	12,99	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
				RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS REF. OI S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA E INTERNET PARA O CRQ XII. CH: 300941					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	130		14/01/2014	OI S/A	124,53 P	124,53	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
				PAGO A OI S/A, PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA E INTERNET PARA O CRQ XII. CH: 300941					
41	34		15/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	198,20 P	198,20	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO , REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA					
40	33		15/01/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	9.843,85 P	9.843,85	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 15/01/2014.					
51	42		16/01/2014	ADRIANO CARVALHO DIAS	180,00 P	180,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Material para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
				PAGO A ADRIANO CARVALHO DIAS, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PORTÃO CONF. NF 569. CH:300985					
42	35		16/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	223,00 P	223,00	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO , REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA					
43	36		16/01/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	6.807,57 P	6.807,57	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO EM 16/01/2014.					
48	39		16/01/2014	WILSON BOTTER JUNIOR	3.487,50 P	3.487,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
				PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A 3 1/2 DIARIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII NAS CIDADES DE RJ/GYN/RJ. CH: 300977					
49	40		16/01/2014	WILSON BOTTER JUNIOR	917,32 P	917,32	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima
				PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGEM A CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII. CH:300978					
53	44		17/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	214,40 P	214,40	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO , REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA					
47	38		17/01/2014	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	98,00 P	98,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.046 - Serviço de Intermediação de Estagiário e Menor Aprendiz
				PAGO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, REF. A INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIARIOS PARA O CRQ XII. CH: 300979					
52	43		17/01/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	6.332,78 P	6.332,78	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 17/01/2014.					
45	134		17/01/2014	IRAIDES DA ROCHA CARDOSO	49,81 P	49,81	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
INSS A RECOLHER REF. IRAIDES DA ROCHA CARDOSO,									
45	133		17/01/2014	IRAIDES DA ROCHA CARDOSO	403,01 P	403,01	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
PAGO A IRAIDES DA ROCHA CARDOSO, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINA/LIMPEZA DO CRQ XII. CH:300973									
30	21		17/01/2014	POSTO Z Z136	1.881,41 P	1.881,41	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A POSTO Z Z136, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DO CRQ XII, CONF. NF 5422. CH:300972									
55	46		17/01/2014	REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	415,00 P	415,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material e Suprimento de Informática
PAGO A REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, AQUISIÇÃO DE 04 MOCHILAS P/ NOTEBOOK CONF. NF 268545. CH: 300988									
56	47		20/01/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	13.393,50 P	13.393,50	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 20/01/2014.									
57	151		21/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	119,65 P	119,65	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS REF. CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									
58	48		21/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	376,65 P	376,65	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO , REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									
59	49		21/01/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	7.004,42 P	7.004,42	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 21/01/2014.									
61	51		22/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	193,00 P	193,00	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONF EXTRATO , REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									
60	50		22/01/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	4.213,26 P	4.213,26	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 22/01/2014.									
46	37		22/01/2014	DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SERRANA	160,00 P	160,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral
PAGO A DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SERRANA, REF. A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O CRQ XII, CONF. NF 57461. CH: 300986									
70	57		23/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	142,55 P	142,55	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONF EXTRATO , REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
69	56		23/01/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	7.825,51 P	7.825,51	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 23/01/2014.									
68	137		23/01/2014	WB LAVAJATO	666,40 P	666,40	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
PAGO A WB LAVAJATO, REF. A ESTACIONAMENTO/ LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS. CH:300998									
68	138		23/01/2014	WB LAVAJATO	13,60 P	13,60	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
iss a recolher ref. WB LAVAJATO,REF. A ESTACIONAMENTO/ LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS. CH:300998									
66	55		23/01/2014	WILSON BOTTER JUNIOR	3.487,50 P	3.487,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A 3 1/2 EM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/ GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII. CH: 300992									
78	59		24/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	160,10 P	160,10	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONF EXTRATO , REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									
77	58		24/01/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	10.704,42 P	10.704,42	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 24/01/2014.									
72	139		24/01/2014	GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, REF. A A JETON PELO COMPARECIMENTO AO EVENTO DE COLAÇÃO DE GRAU DA UEG NO DIA 24/01/2014, COMO REPRESENTANTE DO CRQ XII. CH: 301004									
82	61		27/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	235,30 P	235,30	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONF EXTRATO , REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									
83	62		27/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,24 P	1,24	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO , REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA, AG. 1550 C/C 30.277-3									
81	60		27/01/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	16.308,25 P	16.308,25	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 27/01/2014.									
73	143		27/01/2014	PAPELARIA DINAMICA	512,05 P	512,05	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente
PAGO A PAPELARIA DINAMICA, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONF. NF 88026. CH: 301010									
79	141		27/01/2014	SETRANSP	136,10 P	136,10	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
PAGO A SETRANSP, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O CRQ XII. CH: 301013									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
74	142		27/01/2014	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	10.191,61 P	10.191,61	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador
				PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII. CH: 301011					
80	140		27/01/2014	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	429,78 P	429,78	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador
				PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII. CH: 301012					
118	64		28/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	351,00 P	351,00	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONF EXTRATO , REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA					
117	63		28/01/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	12.151,46 P	12.151,46	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO EM 28/01/2014					
119	65		29/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	324,80 P	324,80	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO , REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA					
120	66		29/01/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	11.398,02 P	11.398,02	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 29/01/2014.					
87	176		30/01/2014	ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE	520,00 P	520,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
				PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO Á 305ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII, NO DIA 30/01/2014. CH: 301032.					
93	179		30/01/2014	ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
				PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO Á 305ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII, NO DIA 30/01/2014. CH: 301031.					
84	183		30/01/2014	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	14.093,91 P	14.093,91	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos
				PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS,REF. A A SERVIÇOS POSTAIS. CH: 301014					
124	67		30/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	272,45 P	272,45	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONF EXTRATO , REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA.					
121	167		30/01/2014	CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA	196,00 P	196,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral
				PAGO A CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII. CH:301054					
125	68		30/01/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	34.336,42 P	34.336,42	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA,REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 30/01/2014.									
86	175		30/01/2014	DUARTE JESUS DE LIMA	520,00 P	520,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO Á 305ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII, NO DIA 30/01/2014. CH: 301034.									
91	172		30/01/2014	DUARTE JESUS DE LIMA	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO Á 305ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII, NO DIA 30/01/2014. CH: 301033.									
94	180		30/01/2014	EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO Á 305ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII, NO DIA 30/01/2014. CH: 301038.									
95	181		30/01/2014	FLAVIO COLMATI JUNIOR	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A FLAVIO COLMATI JUNIOR, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO Á 305ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII, NO DIA 30/01/2014. CH: 301039.									
92	171		30/01/2014	GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO Á 305ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII, NO DIA 30/01/2014. CH: 301037.									
85	174		30/01/2014	JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS	520,00 P	520,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS,REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO Á 305ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII, NO DIA 30/01/2014. CH: 301042									
99	168		30/01/2014	JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO Á 305ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII, NO DIA 30/01/2014. CH: 301041.									
89	178		30/01/2014	JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA	520,00 P	520,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO Á 305ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII, NO DIA 30/01/2014. CH: 301044.									
90	173		30/01/2014	JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO Á 305ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII, NO DIA 30/01/2014. CH: 301043.									
97	170		30/01/2014	LORENA MENDES ALVES	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LORENA MENDES ALVES, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO Á 305ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII, NO DIA 30/01/2014. CH: 301048.									
88	177		30/01/2014	LUCIO PINTO	520,00 P	520,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LUCIO PINTO, REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO Á 305ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII, NO DIA 30/01/2014. CH: 301047.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
96	182		30/01/2014	LUCIO PINTO	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LUCIO PINTO, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO Á 305ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII, NO DIA 30/01/2014. CH: 301046.									
126	185		30/01/2014	REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	277,00 P	277,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo
PAGO A REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, REF. A AQUISIÇÃO DE MOCHILA P/ NOTEBOOK DO CRQ XII. CH:301060									
98	169		30/01/2014	ROSELI APARECIDA FIORENTINO	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO Á 305ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII, NO DIA 30/01/2014. CH: 301050.									
75	184		30/01/2014	SETRANSP	1.783,10 P	1.783,10	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
PAGO A SETRANSP, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII. CH: 301006									
127	186		30/01/2014	WILSON BOTTER JUNIOR	522,32 P	522,32	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGEM DA CIDADE RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII. CH:301059									
128	187		30/01/2014	WILSON BOTTER JUNIOR	650,00 P	650,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 305ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII. CH:301051									
132	71		31/01/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	660,05 P	660,05	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO , REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									
130	69		31/01/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	130,17 P	130,17	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 31/01/2014. C/C 30.277-3									
131	70		31/01/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	123.409,98 P	123.409,98	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 31/01/2014.									
112	348		03/02/2014	ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO	594,00 P	594,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis
PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, REF. A ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA. CH:301017									
114	345		03/02/2014	ATAME POS GRADUAÇÃO LTDA	345,56 P	345,56	Nota Fiscal	4560	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A ATAME POS GRADUAÇÃO LTDA, REF. A CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO DA SERVIDORA RENTA CANDIDO PASSOS. CH:301015									
134	382		03/02/2014	AUTO PEÇAS GP LTDA	629,00 P	629,00	Nota Fiscal	6856	6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material para Manutenção de Veículos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A AUTO PEÇAS GP LTDA, REF. A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS DO CRQ XII CONF. NF 6856. CH: 301067									
140	73		03/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.223,20 P	2.223,20	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO , REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									
142	74		03/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,36 P	2,36	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO , REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA. C/C 30.277-3									
115	343		03/02/2014	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	193,35 P	193,35	Nota Fiscal	16707	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada
PAGO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, REF. A MONITORAMENTO DA SEDE DO CRQ XII. CH:301018									
115	344		03/02/2014	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	10,18 P	10,18	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada
ISS A RECOLHER REF. CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, REF. A MONITORAMENTO DA SEDE DO CRQ XII. CH:301018									
104	363		03/02/2014	CLAUDIA CARDINALLE MONTEIRO	933,06 P	933,06	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
PAGO A CLAUDIA CARDINALLE MONTEIRO, REF. A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA DELEGACIA DO CRQ XII EM 01/2014. CH: 301021									
104	364		03/02/2014	CLAUDIA CARDINALLE MONTEIRO	115,32 P	115,32	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
INSS A RECOLHER REF.CLAUDIA CARDINALLE MONTEIRO, SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA DELEGACIA DO CRQ XII EM 01/2014. CH: 301021									
139	72		03/02/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	4.459,13 P	4.459,13	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 03/02/2014.									
129	337		03/02/2014	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO	50.939,54 P	50.939,54	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
QUITAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRQ XII MES 01/2014. CH: 301057									
129	338		03/02/2014	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO	5.298,74 P	5.298,74	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
INSS A RECOLHER REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRQ XII MES 01/2014. CH: 301057									
129	340		03/02/2014	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO	683,69 P	683,69	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
RETENÇÃO REF. RESTITUIÇÃO DE VALE TRANSPORTE REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRQ XII MES 01/2014. CH: 301057									
129	339		03/02/2014	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO	4.032,52 P	4.032,52	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
IR A RECOLHER REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRQ XII MES 01/2014. CH: 301057									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
62	379		03/02/2014	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	1.461,28 P	1.461,28	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
				PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANERS PARA O CRQ XII CONF. NFS.20164/20165/20185. CH:300997					
133	380		03/02/2014	DEROCI ALVES PEREIRA	1.029,80 P	1.029,80	Nota Fiscal	133	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
				PAGO A DEROCI ALVES PEREIRA, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEICULOS DO CRQ XII CONF. NFS.: 133/134/132. CH: 301066					
133	381		03/02/2014	DEROCI ALVES PEREIRA	54,20 P	54,20	Nota Fiscal	133/134/132	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
				ISS A RECOLHER REF.DEROCI ALVES PEREIRA, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEICULOS DO CRQ XII CONF. NFS.: 133/134/132. CH: 301066					
109	352		03/02/2014	EDSON LUIZ PIECZARKA	323,76 P	323,76	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
				INSS A RECOLHER REF. EDSON LUIZ PIECZARKA, A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NO CRQ XII EM 01/2014. CH: 301022					
109	349		03/02/2014	EDSON LUIZ PIECZARKA	2.409,94 P	2.409,94	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
				PAGO A EDSON LUIZ PIECZARKA, REF. A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NO CRQ XII EM 01/2014. CH: 301022					
109	351		03/02/2014	EDSON LUIZ PIECZARKA	62,38 P	62,38	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
				IR A RECOLHER REF. EDSON LUIZ PIECZARKA, REF. A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NO CRQ XII EM 01/2014. CH: 301022					
109	350		03/02/2014	EDSON LUIZ PIECZARKA	147,16 P	147,16	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
				ISS A RECOLHER REF.EDSON LUIZ PIECZARKA, A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NO CRQ XII EM 01/2014. CH: 301022					
107	357		03/02/2014	FERNANDO LOPES DA SILVA	136,38 P	136,38	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
				INSS A RECOLHER REF. FERNANDO LOPES DA SILVA, REF. A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NO CRQ XII EM 01/2014. CH: 301023					
107	356		03/02/2014	FERNANDO LOPES DA SILVA	61,99 P	61,99	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
				ISS A RECOLHER REF. FERNANDO LOPES DA SILVA, REF. A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NO CRQ XII EM 01/2014. CH: 301023					
107	355		03/02/2014	FERNANDO LOPES DA SILVA	1.041,45 P	1.041,45	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
				PAGO A FERNANDO LOPES DA SILVA, REF. A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NO CRQ XII EM 01/2014. CH: 301023					
71	378		03/02/2014	GLOBAL VILLAGE	543,87 P	543,87	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
				PAGO A GLOBAL VILLAGE, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PARA O CRQ XII. CHS.: 301008 / 301009.					
63	414		03/02/2014	IMPLANTA INFORMATICA	950,45 P	950,45	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, REF. A SISCONTNET MMES 01/2014. CH: 300995									
63	415		03/02/2014	IMPLANTA INFORMATICA	99,20 P	99,20	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, REF. A SISCONTNET MMES 01/2014. CH: 300995									
108	354		03/02/2014	IRAIDES DA ROCHA CARDOSO	49,81 P	49,81	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
INSS A RECOLHER REF. IRAIDES DA ROCHA CARDOSO, REF. A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NO CRQ XII EM 01/2014. CH: 301024									
108	353		03/02/2014	IRAIDES DA ROCHA CARDOSO	403,01 P	403,01	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
PAGO A IRAIDES DA ROCHA CARDOSO, REF. A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NO CRQ XII EM 01/2014. CH: 301024									
106	360		03/02/2014	JOÃO ROMEU SILVA MAGALHÃES DE MACEDO	178,73 P	178,73	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
INSS A RECOLHER REF. JOÃO ROMEU SILVA MAGALHÃES DE MACEDO, REF. A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NO CRQ XII EM 01/2014. CH: 301025									
106	359		03/02/2014	JOÃO ROMEU SILVA MAGALHÃES DE MACEDO	81,24 P	81,24	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
ISS A RECOLHER REF. JOÃO ROMEU SILVA MAGALHÃES DE MACEDO, REF. A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NO CRQ XII EM 01/2014. CH: 301025									
106	358		03/02/2014	JOÃO ROMEU SILVA MAGALHÃES DE MACEDO	1.364,87 P	1.364,87	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
PAGO A JOÃO ROMEU SILVA MAGALHÃES DE MACEDO, REF. A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NO CRQ XII EM 01/2014. CH: 301025									
113	347		03/02/2014	JOAQUIM CARREIRA BENTO	700,00 P	700,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis
PAGO A JOAQUIM CARREIRA BENTO, REF. A ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS. CH:301016									
122	341		03/02/2014	LUCIANE NOGUEIRA DA SILVA	1.206,64 P	1.206,64	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes
PAGO A LUCIANE NOGUEIRA DA SILVA, REF. A ESTAGIO REMUNERADO PRESTADO AO CRQ XII EM 01/2014. CH:301053									
105	362		03/02/2014	LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA	95,53 P	95,53	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
ISS A RECOLHER REF. LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA, REF. A SERVIÇOS DE INFORMATICA PRESTADOS NO CRQ XII EM 01/2014. CH: 301026									
105	361		03/02/2014	LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA	1.814,98 P	1.814,98	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
PAGO A LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA, REF. A SERVIÇOS DE INFORMATICA PRESTADOS NO CRQ XII EM 01/2014. CH: 301026									
103	365		03/02/2014	MIRELLA MORAES DO PRADO	1.512,00 P	1.512,00	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
PAGO A MIRELLA MORAES DO PRADO, REF. A SERVIÇOS ADMIONISTRATIVOS PRESTADOS AO CRQ XII EM 01/2014. CH: 301027									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
103	366		03/02/2014	MIRELLA MORAES DO PRADO	90,00 P	90,00	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
		ISS A RECOLHER REF. MIRELLA MORAES DO PRADO, SERVIÇOS ADMIONISTRATIVOS PRESTADOS AO CRQ XII EM 01/2014. CH: 301027							
103	367		03/02/2014	MIRELLA MORAES DO PRADO	198,00 P	198,00	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
		INSS A RECOLHER REF. MIRELLA MORAES DO PRADO, SERVIÇOS ADMIONISTRATIVOS PRESTADOS AO CRQ XII EM 01/2014. CH: 301027							
143	334		03/02/2014	OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS	181,00 P	181,00	Nota Fiscal	1774	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades
		PAGO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, REF. ASSINATURA DE PERIODICOS DEPT. PESSOAL CONF. NF 1774. CH: 301069							
101	372		03/02/2014	RENAM RIGO	130,87 P	130,87	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
		ISS A RECOLHER REF. RENAM RIGO, SERVIÇOS DE JORNALISTICOS PRESTADOS AO CRQ XII. CH: 301028							
101	371		03/02/2014	RENAM RIGO	2.157,91 P	2.157,91	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
		PAGO A RENAM RIGO,SERVIÇOS DE JORNALISTICOS PRESTADOS AO CRQ XII. CH: 301028							
101	373		03/02/2014	RENAM RIGO	40,63 P	40,63	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
		IR A RECOLHER REF. RENAM RIGO, SERVIÇOS DE JORNALISTICOS PRESTADOS AO CRQ XII. CH: 301028							
101	374		03/02/2014	RENAM RIGO	287,90 P	287,90	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
		INSS A RECOLHER REF. RENAM RIGO, SERVIÇOS DE JORNALISTICOS PRESTADOS AO CRQ XII. CH: 301028							
116	342		03/02/2014	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	239,23 P	239,23	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto
		PAGO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, REF. A AGUA TRATADA PARA O CRQ XII. CH: 301030							
102	370		03/02/2014	SOLANGE APARECIDA FELIPE	348,15 P	348,15	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
		INSS A RECOLHER REF.SOLANGE APARECIDA FELIPE, SERVIÇOS DE CONTABEIS PRESTADOS AO CRQ XII EM 01/2014. CH: 301029							
102	369		03/02/2014	SOLANGE APARECIDA FELIPE	87,50 P	87,50	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
		IR A RECOLHER REF. SOLANGE APARECIDA FELIPE, SERVIÇOS DE CONTABEIS PRESTADOS AO CRQ XII EM 01/2014. CH: 301029							
102	368		03/02/2014	SOLANGE APARECIDA FELIPE	2.729,35 P	2.729,35	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
		PAGO A SOLANGE APARECIDA FELIPE, SERVIÇOS DE CONTABEIS PRESTADOS AO CRQ XII EM 01/2014. CH: 301029							
76	377		03/02/2014	ULTIMATUM TECNOLOGIA	184,48 P	184,48	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, REF. A ASSINATURA INFORMATIVO JURIDICO. CH:3001007									
100	375		03/02/2014	VIVO S/A	547,68 P	547,68	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
PAGO A VIVO S/A, REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS AO CRQ XII. CH: 301019									
100	376		03/02/2014	VIVO S/A	57,15 P	57,15	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS REF. VIVO S/A, POR SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS AO CRQ XII. CH: 301019									
141	332		03/02/2014	WB LAVAJATO	921,20 P	921,20	Nota Fiscal	333/334	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A WB LAVAJATO, REF. A LAVAGEM/ HIGIENIZAÇÃO E ESTACIONAMENTO PARA VEICULOS DO CRQ XII, CONF. NF 333/334. CH: 301068									
141	333		03/02/2014	WB LAVAJATO	18,80 P	18,80	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
RETENÇÃO DE ISS WB LAVAJATO, REF. A LAVAGEM/ HIGIENIZAÇÃO E ESTACIONAMENTO PARA VEICULOS DO CRQ XII, CONF. NF 333/334. CH: 301068									
144	335		03/02/2014	WILSON BOTTER JUNIOR	3.487,50 P	3.487,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A 3 1/2 DIARIAS EM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII. CH:301071									
145	336		03/02/2014	WILSON BOTTER JUNIOR	163,00 P	163,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A RESSARCIMENTO DE ALTERAÇÃO DE PASSAGEM AEREA EM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII. CH:301070									
147	76		04/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	129,25 P	129,25	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO , REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									
146	75		04/02/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.971,98 P	2.971,98	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 04/02/2014.									
148	78		05/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75,65 P	75,65	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONF EXTRATO , REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									
149	77		05/02/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.576,68 P	2.576,68	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 05/02/2014.									
156	383		05/02/2014	SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA	543,90 P	543,90	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA, REF. A KIT PJ A3 TOKEN E 01 VALIDAÇÃO PRESENCIAL CONF NF. 33292. CH: 301079									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
156	384		05/02/2014	SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA	11,10 P	11,10	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
		ISS A RECOLHER		SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA, REF. A KIT PJ A3 TOKEN E 01 VALIDAÇÃO PRESENCIAL CONF NF. 33292. CH: 301079					
155	416		06/02/2014	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	2.437,99 P	2.437,99	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos
		PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, REF. A SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII. CH: 301072							
151	385		06/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.771,35 P	5.771,35	Recibo		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. AO FGTS DOS SERVIDORES DO CRQ XII EM 01/2014. CH:301083							
160	80		06/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77,70 P	77,70	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO , REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA							
159	79		06/02/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	3.587,79 P	3.587,79	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA,REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 06/02/2014.							
158	390		06/02/2014	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	398,70 P	398,70	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
		PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, REF. A PUBLICAÇÃO DE EDITAL CONF. NF 2834. CH: 301073							
152	386		06/02/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.614,56 P	17.614,56	Recibo		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
		PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. A PARTE PATRONAL MES 01/2014. CH: 301080							
67	391		06/02/2014	MVC COMPONENTES PLÁSTICOS	2.506,86 P	2.506,86	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades
		PAGO A MVC COMPONENTES PLÁSTICOS, REF. A ANUIDADES PAGAS A MAIOR CONF. DEMONSTRATIVO ANEXO. CH:300994							
153	387		06/02/2014	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	690,91 P	690,91	Recibo		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento
		PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. AO PIS DOS SERVIDORES DO CRQ XII MES 01/2014. CH:301082							
157	388		06/02/2014	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	945,70 P	945,70	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
		PAGO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, REF. A TREINAMENTO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO CONF. NFS.:893/892. CHS: 301077/301076							
157	389		06/02/2014	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	19,30 P	19,30	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
		ISS A RECOLHER REF. SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, REF. A TREINAMENTO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO CONF. NFS.:893/892. CHS: 301077/301076							
161	82		07/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90,55 P	90,55	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO , REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									
162	81		07/02/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.465,62 P	1.465,62	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 07/02/2014.									
164	113		10/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,50 P	21,50	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO , REF. A TARIFA DE CEST PJ									
165	114		10/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51,70 P	51,70	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONF EXTRATO , REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA.									
163	83		10/02/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	4.162,63 P	4.162,63	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 10/02/2014.									
166	85		11/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	125,40 P	125,40	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONF EXTRATO , REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA.									
167	84		11/02/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	4.076,32 P	4.076,32	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 11/02/2014.									
169	87		12/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	124,15 P	124,15	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO , REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									
168	86		12/02/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.876,77 P	1.876,77	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 12/02/2014.									
65	418		12/02/2014	EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO DE FINALIZAÇÃO DO RELATÓRIO DA COMISSÃO DE ÉTICA DO PROC 531/08 DANIEL FRANCISCO PADILHA SETTI, AVALIAÇÃO/ DISCUSSÃO DA DEFESA DO PROFISSIONAL ROBSON BONFIM ATAÍDE, AVALIAÇÃO DA NECESSIDADE DE ABRIR COMISSÃO DE ÉTICA. CH: 300990									
136	394		12/02/2014	EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO AO CRQ XII PARA APURAR FATOS RELATIVOS AO PROCESSO DISCIPLINAR DA LUCIANA GRACIELLE VIEIRA DE SOUSA. CH: 300870									
138	392		12/02/2014	EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO,REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO AO CRQ XII PARA AVERIGUAÇÃO DE INFRAÇÃO DE CÓDIGO DE ETICA DO PROC 531/08 - DANIEL FRANCISCO PADILHA SETTI. CH: 300871									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
64	417		12/02/2014	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 53 DO EMPENHO 64, CHEQUE , RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA , REF. A JETON PELO CIOMPARECIMENTO DE AVERIGUAÇÃO DE INFRAÇÃO DE CÓDIGO DE ÉTICA DO PROC 531/08 DANIEL FRANCISCO PADILHA SETTI. CH: 300989									
135	395		12/02/2014	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA,A REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO AO CRQ XII PARA FINALIZAÇÃO DO RELATORIO DA COMISSÃO DE ETICA DO PROFISSIONAL DANIRL; AVALIAÇÃO DA NECESSIDADE DE ABRIR COMISSÃO DE ETICA; AVALIAÇÃO/ DISCSSÃO DA DEFESA DO PROFISSIONAL ROBSON BONFIM ATAIDE; PRECEDIEMNTOS RELACIONADOS AO ENVIO DO TERMO INDICIAMENTO. CH: 300868									
137	393		12/02/2014	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO AO CRQ XII PARA APURAR FATOS RELATIVOS AO PROCESSO DISCIPLINAR DA LUCIANA GRACIELLE VIEIRA DE SOUSA. CH: 300867									
176	89		13/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	71,20 P	71,20	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO , REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									
175	88		13/02/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	6.955,23 P	6.955,23	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA,REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 13/02/2014.									
171	397		13/02/2014	GLOBAL VILLAGE	800,00 P	800,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
PAGO A GLOBAL VILLAGE REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CRQ XII. CH:301089									
185	419		13/02/2014	GOVESA GOIANIA VEICULOS	9,50 P	9,50	Nota Fiscal	49952	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
PAGO A GOVESA GOIANIA VEICULOS, SERVIÇO DE TROCA DE OLEO EM VEICULO DO CRQ XII. CONF. NF 49952. CH: 301101									
185	420		13/02/2014	GOVESA GOIANIA VEICULOS	0,50 P	0,50	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
ISS A RECOLHER GOVESA GOIANIA VEICULOS, SERVIÇO DE TROCA DE OLEO EM VEICULO DO CRQ XII. CONF. NF 49952. CH: 301101									
186	421		13/02/2014	GOVESA GOIANIA VEICULOS	210,00 P	210,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material para Manutenção de Veículos
PAGO A GOVESA GOIANIA VEICULOS, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO CRQ XII CONF. NF 422894. CH: 301101									
174	400		13/02/2014	HIGH TECH INFORMÁTICA INDUSTRIA E COMERCIO	2.192,32 P	2.192,32	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material e Suprimento de Informática
PAGO A HIGH TECH INFORMÁTICA INDUSTRIA E COMERCIO, REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA REPOSIÇÃO. CH: 301098									
170	396		13/02/2014	LIMPEX COM DE MATERIAIS DE LIMPEZA	192,70 P	192,70	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
PAGO A LIMPEX COM DE MATERIAIS DE LIMPEZA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CRQ XII, CONF. NF 6028. CH: 301088									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
173	399		13/02/2014	POSTO Z Z136	1.794,89 P	1.794,89	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
		PAGO A POSTO Z Z136, REF. A AQUISIÇÃO DE CONBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII. CH: 301087							
172	398		13/02/2014	REDE COMERCIAL LTDA	2.296,00 P	2.296,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente
		PAGO A REDE COMERCIAL LTDA, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONF NF.:178. CH: 301086							
183	401		13/02/2014	WILSON BOTTER JUNIOR	3.487,50 P	3.487,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
		PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A 3 1/2 DIARIAS EM VIAGEM DA CIDADE RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII. CH:301100							
184	402		13/02/2014	WILSON BOTTER JUNIOR	604,32 P	604,32	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima
		PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AEREA EM VIAGEM RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII. CH:301099							
188	91		14/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	156,60 P	156,60	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 14/02/2014.							
187	90		14/02/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.734,03 P	2.734,03	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 14/02/2014.							
191	424		14/02/2014	F 5 FOMENTO MERCANTIL	150,00 P	150,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo
		PAGO A F 5 FOMENTO MERCANTIL, REF. A CENTRAL VISTA 48. CH: 301109							
190	422		14/02/2014	OI S/A	133,47 P	133,47	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
		PAGO A OI S/A, REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O CRQ XII. CH: 30112							
190	423		14/02/2014	OI S/A	13,92 P	13,92	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
		RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS REF. OI S/A, REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O CRQ XII. CH: 30112							
193	93		17/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	83,20 P	83,20	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO , REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA							
192	92		17/02/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	6.539,04 P	6.539,04	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 17/02/2014.							
194	95		18/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	112,85 P	112,85	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO , REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									
195	94		18/02/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.647,08 P	1.647,08	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 18/02/2014.									
150	412		18/02/2014	IRAIDES DA ROCHA CARDOSO	403,01 P	403,01	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
PAGO A IRAIDES DA ROCHA CARDOSO, REF. A SERVIÇOS DE FAXINA/ LIMPEZA PRESTADOS AO CRQ XII 1ª QUINZENA DE 02/2014. CH: 301074.									
150	413		18/02/2014	IRAIDES DA ROCHA CARDOSO	49,81 P	49,81	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
INSS A RECOLHER REF. IRAIDES DA ROCHA CARDOSO, REF. A SERVIÇOS DE FAXINA/ LIMPEZA PRESTADOS AO CRQ XII 1ª QUINZENA DE 02/2014. CH: 301074.									
197	97		19/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70,00 P	70,00	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO , REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									
196	96		19/02/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.405,99 P	1.405,99	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 19/02/2014.									
207	406		20/02/2014	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	3.115,85 P	3.115,85	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos
PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, REF. A SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII. CH: 301120									
200	430		20/02/2014	ALFA PRINT IMPRESSOS ELETRONICOS LTDA	24,50 P	24,50	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos
ISS A RECOLHER REF.ALFA PRINT IMPRESSOS ELETRONICOS LTDA, REF. A IMPRESSÃO 6.125 BOLETOS. CH: 301117									
200	425		20/02/2014	ALFA PRINT IMPRESSOS ELETRONICOS LTDA	1.200,50 P	1.200,50	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos
PAGO A ALFA PRINT IMPRESSOS ELETRONICOS LTDA, REF. A IMPRESSÃO 6.125 BOLETOS. CH: 301117									
204	99		20/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61,90 P	61,90	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONF EXTRATO , REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									
110	407		20/02/2014	CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO	360,00 P	360,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas
PAGO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, REF. A TAXA DE CONDOMINIO DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF. CH: 301020									
203	98		20/02/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	3.884,78 P	3.884,78	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 20/02/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
202	403		20/02/2014	ITAOCA COMER IO CAFE LTDA EPP PAGO A ITAOCA COMER IO CAFE LTDA EPP, REF. A AQUISIÇÃO DE CAFE PARA O CRQ XII. CH: 301113	260,00 P	260,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral
201	429		20/02/2014	SYLVIA DALEXANDRIA MORAL MENEZES RESTITUIÇÃO DE AVISO PREVIO SYLVIA DALEXANDRIA MORAL MENEZES, REF. A RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CH: 301114	3.217,06 P	3.217,06	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Rescisão de Contrato de Trabalho
201	428		20/02/2014	SYLVIA DALEXANDRIA MORAL MENEZES INSS A RECOLHER REF. A RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO SYLVIA DALEXANDRIA MORAL MENEZES, REF. A RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CH: 301114	206,97 P	206,97	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Rescisão de Contrato de Trabalho
201	427		20/02/2014	SYLVIA DALEXANDRIA MORAL MENEZES PAGO A SYLVIA DALEXANDRIA MORAL MENEZES, REF. A RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CH: 301114	1.437,39 P	1.437,39	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Rescisão de Contrato de Trabalho
205	404		20/02/2014	WILSON BOTTER JUNIOR PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AEREA EM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII. CH: 301121	622,32 P	622,32	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima
206	405		20/02/2014	WILSON BOTTER JUNIOR PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A 3 1/2 DIARIAS EM VIAGEM RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII. CH: 301122	3.487,50 P	3.487,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
209	101		21/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO , REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA	114,00 P	114,00	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
208	100		21/02/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, , REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 21/02/2014.	1.906,18 P	1.906,18	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
213	103		24/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONF EXTRATO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA.	39,45 P	39,45	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
212	102		24/02/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 24/02/2014.	2.184,74 P	2.184,74	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
210	411		24/02/2014	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS,REF. A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO E CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS. CH: 301124	1.120,90 P	1.120,90	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
211	410		24/02/2014	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	10.053,80 P	10.053,80	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, REF. A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII. CH:301123									
214	105		25/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	87,75 P	87,75	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONF EXTRATO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA.									
215	104		25/02/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.801,75 P	2.801,75	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 25/02/2014.									
217	107		26/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,65 P	105,65	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONF EXTRATO , REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									
216	106		26/02/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.754,95 P	2.754,95	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 26/02/2014.									
229	445		27/02/2014	ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE	520,00 P	520,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 306ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 27/02/2014. CH; 301126									
235	439		27/02/2014	ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, PELO COMPARECIMENTO A 306ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 27/02/2014. CH; 301125									
247	109		27/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	112,30 P	112,30	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONF EXTRATO , REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									
245	408		27/02/2014	CELG DISTRIBUIÇÃO S/A	1.470,99 P	1.470,99	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica
PAGO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA OA CRQ XII. CH:301146									
272	455		27/02/2014	CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA	192,00 P	192,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral
PAGO A CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA, REF. A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII. CH: 301172									
246	108		27/02/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	9.714,69 P	9.714,69	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 27/02/2014.									
228	446		27/02/2014	DUARTE JESUS DE LIMA	520,00 P	520,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 306ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 27/02/2014. CH; 301128									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
236	438		27/02/2014	DUARTE JESUS DE LIMA	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, PELO COMPARECIMENTO A 306ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 27/02/2014. CH; 301127									
227	447		27/02/2014	ELIAS DIVINO SABA	520,00 P	520,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A ELIAS DIVINO SABA, AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 306ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 27/02/2014. CH; 301130									
233	441		27/02/2014	ELIAS DIVINO SABA	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A ELIAS DIVINO SABA, PELO COMPARECIMENTO A 306ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 27/02/2014. CH; 301129									
240	434		27/02/2014	EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, PELO COMPARECIMENTO A 306ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 27/02/2014. CH; 301132									
241	433		27/02/2014	FLAVIO CARVALHO MARQUES	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES, PELO COMPARECIMENTO A 306ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 27/02/2014. CH; 301134									
239	435		27/02/2014	FLAVIO COLMATI JUNIOR	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A FLAVIO COLMATI JUNIOR, LIQUIDAÇÃO PELO COMPARECIMENTO A 306ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 27/02/2014. CH; 301133									
238	436		27/02/2014	GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA	500,00 P	500,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, PELO COMPARECIMENTO A 306ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 27/02/2014. CH; 301131									
230	444		27/02/2014	JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS	520,00 P	520,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 306ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 27/02/2014. CH; 301136									
244	409		27/02/2014	JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, PELO COMPARECIMENTO A 306ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 27/02/2014. CH; 301135									
231	443		27/02/2014	JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA	520,00 P	520,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 306ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 27/02/2014. CH; 301138.									
243	431		27/02/2014	JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, PELO COMPARECIMENTO A 306ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 27/02/2014. CH; 301137									
237	437		27/02/2014	LORENA MENDES ALVES	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A LORENA MENDES ALVES, PELO COMPARECIMENTO A 306ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 27/02/2014. CH; 301142									
242	432		27/02/2014	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, PELO COMPARECIMENTO A 306ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 27/02/2014. CH; 301139									
226	448		27/02/2014	LUCIO PINTO	520,00 P	520,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LUCIO PINTO, AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 306ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 27/02/2014. CH; 301141									
234	440		27/02/2014	LUCIO PINTO	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LUCIO PINTO, PELO COMPARECIMENTO A 306ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 27/02/2014. CH; 301140									
198	451		27/02/2014	NEREU GOMES CAMPOS	482,93 P	482,93	Recibo		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
INSS A RECOLHER REF. AS FERIAS DO SR. NEREU GOMES CAMPOS, REF. A FERIAS E 1/3 SOBRE AS FERIAS. CH: 301115									
198	450		27/02/2014	NEREU GOMES CAMPOS	10.604,36 P	10.604,36	Recibo		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
PAGO A NEREU GOMES CAMPOS, REF. A FERIAS E 1/3 SOBRE AS FERIAS. CH: 301115									
198	452		27/02/2014	NEREU GOMES CAMPOS	2.746,50 P	2.746,50	Recibo		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
IR SOBRE FERIAS DO SR. NEREU GOMES CAMPOS, REF. A FERIAS E 1/3 SOBRE AS FERIAS. CH: 301115									
199	449		27/02/2014	NEREU GOMES CAMPOS	5.187,67 P	5.187,67	Recibo		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário
PAGO A NEREU GOMES CAMPOS, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO. CH: 301116									
232	442		27/02/2014	WILSON BOTTER JUNIOR	650,00 P	650,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, PELO COMPARECIMENTO A 306ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 27/02/2014. CH; 301145									
262	453		27/02/2014	WILSON BOTTER JUNIOR	3.487,50 P	3.487,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A 3 1/2 DIARIAS EM VIAGEM DA CIDA DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII. CH: 301157									
271	454		27/02/2014	WILSON BOTTER JUNIOR	886,32 P	886,32	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AEREA EM VIAGEN DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ - XII. CH: 301158									
275	460		28/02/2014	S F ASSOCIADOS LTDA	2.677,71 P	2.677,71	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em Sentenças Judiciais
PAGO A S F ASSOCIADOS LTDA, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS IDENIZATORIOS CONF DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CHS: 301190/ 301189									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
276	127		28/02/2014	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	1.449,12 P	1.449,12	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos
				REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS REF. ALFA ATIVIDADES POSTAIS, POR SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII. CH:300931					
274	111		28/02/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	226,00 P	226,00	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONF EXTRATO , REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA					
273	110		28/02/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	35.724,33 P	35.724,33	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 28/02/2014.					
279	112		28/02/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	30,91 P	30,91	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA,REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 24/01/2014.					
223	461		28/02/2014	SETRANSP	1.896,50 P	1.896,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
				PAGO A SETRANSP, REF. A AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII. CH: 301152					
259	498		05/03/2014	ANA GABRIELA MARTINS	241,33 P	241,33	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes
				PAGO A ANA GABRIELA MARTINS, REF. A ESTAGIO REMUNERADO NO CRQ XII MES 02/2014. CH: 301188					
266	509		05/03/2014	ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO	594,00 P	594,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis
				PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, REF. A ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF. CH: 301175					
267	510		05/03/2014	ATAME POS GRADUAÇÃO LTDA	345,56 P	345,56	Nota Fiscal	4716	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
				PAGO A ATAME POS GRADUAÇÃO LTDA, REF. A PÓS GRADUAÇÃO EM DIREITO PUBLICO DA SERVIDORA RENATA CANDIDO PASSOS. CH: 301176					
267	511		05/03/2014	ATAME POS GRADUAÇÃO LTDA	18,19 P	18,19	Nota Fiscal	4716	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
				ISS A RECOLHER ATAME POS GRADUAÇÃO LTDA, REF. A PÓS GRADUAÇÃO EM DIREITO PUBLICO DA SERVIDORA RENATA CANDIDO PASSOS. CH: 301176					
260	499		05/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.240,75 P	5.240,75	Recibo		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. AO RECOLHIEMTNO FGTS DOS SERVIDORES DO CRQXII MES 02/2014. CH: 301180					
281	145		05/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	828,70 P	828,70	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA					
282	146		05/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,36 P	2,36	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA. C/C 30277-3					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
255	494	05/03/2014	CLAUDIA CARDINALLE MONTEIRO	933,06 P	933,06	RPA			6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
PAGO A CLAUDIA CARDINALLE MONTEIRO, REF. A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASÍLIA, EM 02/2014.. CH: 301168									
255	495	05/03/2014	CLAUDIA CARDINALLE MONTEIRO	115,32 P	115,32	RPA			6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
INSS A RECOLHER CLAUDIA CARDINALLE MONTEIRO, REF. A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASÍLIA, EM 02/2014.. CH: 301168									
280	144	05/03/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.967,94 P	1.967,94	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGAMENTO AO CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADACÃO DE 05/03/2014.									
265	508	05/03/2014	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO	731,19 P	731,19	Folha de Pagamento			6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
RETITUIÇÃO DE SIT PASS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRQ XII MES 02/2014. CH: 301178									
265	505	05/03/2014	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO	51.882,68 P	51.882,68	Folha de Pagamento			6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRQ XII MES 02/2014. CH: 301178.									
265	507	05/03/2014	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO	4.651,77 P	4.651,77	Folha de Pagamento			6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
IR A RECOLHER REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRQ XII MES 02/2014. CH: 301178									
265	506	05/03/2014	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO	5.294,67 P	5.294,67	Folha de Pagamento			6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
INSS A RECOLHER REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRQ XII MES 02/2014. CH: 301178									
221	470	05/03/2014	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	1.225,00 P	1.225,00	Nota Fiscal			6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANERS CONF. NF 20641/ 20645. CHS: 301153/301154									
250	481	05/03/2014	EDSON LUIZ PIECZARKA	62,38 P	62,38	RPA			6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
IR A RECOLHER EDSON LUIZ PIECZARKA, REF. A SERVIÇOS DE INFORMATICA PRESTADOS AO CRQ XII EM 02/2014.. CH: 301167									
250	479	05/03/2014	EDSON LUIZ PIECZARKA	2.409,94 P	2.409,94	RPA			6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
PAGO A EDSON LUIZ PIECZARKA, REF. A SERVIÇOS DE INFORMATICA PRESTADOS AO CRQ XII EM 02/2014.. CH: 301167									
250	482	05/03/2014	EDSON LUIZ PIECZARKA	323,76 P	323,76	RPA			6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
INSS A RECOLHER EDSON LUIZ PIECZARKA, REF. A SERVIÇOS DE INFORMATICA PRESTADOS AO CRQ XII EM 02/2014.. CH: 301167									
250	480	05/03/2014	EDSON LUIZ PIECZARKA	147,16 P	147,16	RPA			6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
ISS A RECOLHER EDSON LUIZ PIECZARKA, REF. A SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PRESTADOS AO CRQ XII EM 02/2014.. CH: 301167									
189	466		05/03/2014	F 5 FOMENTO MERCANTIL	150,00 P	150,00	Nota Fiscal	657	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo
PAGO A F 5 FOMENTO MERCANTIL, REF. A CENTRAL VISTA 48 CONF. NF 657. CH: 6301110									
254	491		05/03/2014	FERNANDO LOPES DA SILVA	317,45 P	317,45	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
PAGO A FERNANDO LOPES DA SILVA, REF. A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS AO CRQ XII EM 02/2014.. CH: 301159									
254	492		05/03/2014	FERNANDO LOPES DA SILVA	18,90 P	18,90	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
ISS A RECOLHER FERNANDO LOPES DA SILVA, REF. A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS AO CRQ XII EM 02/2014.. CH: 301159									
254	493		05/03/2014	FERNANDO LOPES DA SILVA	41,57 P	41,57	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
INSS A RECOLHER FERNANDO LOPES DA SILVA, REF. A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS AO CRQ XII EM 02/2014.. CH: 301159									
258	497		05/03/2014	FERNANDO LOPES DA SILVA	724,00 P	724,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes
PAGO A FERNANDO LOPES DA SILVA, REF. A ESTAGIO REMUNERADO NO CRQ XII MES 02/2014. CH: 301160									
220	469		05/03/2014	GLOBAL VILLAGE	1.298,00 P	1.298,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
PAGO A GLOBAL VILLAGE, REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CRQ XII. CHS: 301151/301150									
263	501		05/03/2014	IMPLANTA INFORMÁTICA	950,45 P	950,45	Nota Fiscal	7306	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A IMPLANTA INFORMÁTICA, REF. AO SISTEMA SISCONTNET. CH; 301177									
263	502		05/03/2014	IMPLANTA INFORMÁTICA	99,20 P	99,20	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS IMPLANTA INFORMÁTICA, REF. AO SISTEMA SISCONTNET. CH; 301177									
257	496		05/03/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.707,97 P	16.707,97	Recibo		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. A PARTE PATRONAL INSS MES 02/2014. CH: 301179									
154	465		05/03/2014	IRAIDES DA ROCHA CARDOSO	49,81 P	49,81	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
INSS A RECOLHER IRAIDES DA ROCHA CARDOSO, REF. A SERVIÇOS DE LIMPEZA/ FAXINA PRESTADOS PARA O CRQ XII 2ª QUINZENA 02/2014. CH:301075									
154	464		05/03/2014	IRAIDES DA ROCHA CARDOSO	403,01 P	403,01	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
PAGO A IRAIDES DA ROCHA CARDOSO, REF. A SERVIÇOS DE LIMPEZA/ FAXINA PRESTADOS PARA O CRQ XII 2ª QUINZENA 02/2014. CH:301075									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
269	513		05/03/2014	JGM GRAFICA & EDITORA LTDA	1.737,00 P	1.737,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos
PAGO A JGM GRAFICA & EDITORA LTDA, REF. A CONFECÇÃO DE PASTAS PARA O CRQ XII CONF. NF 1692. CH: 301187									
269	514		05/03/2014	JGM GRAFICA & EDITORA LTDA	63,00 P	63,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos
ISS A RECOLHER JGM GRAFICA & EDITORA LTDA, REF. A CONFECÇÃO DE PASTAS PARA O CRQ XII CONF. NF 1692. CH: 301187									
251	485		05/03/2014	JOÃO ROMEU SILVA MAGALHÃES DE MACEDO	178,73 P	178,73	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
INSS A RECOLHER JOÃO ROMEU SILVA MAGALHÃES DE MACEDO, REF. A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS AO CRQ XII EM 02/2014.. CH: 301165									
251	483		05/03/2014	JOÃO ROMEU SILVA MAGALHÃES DE MACEDO	1.364,87 P	1.364,87	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
PAGO A JOÃO ROMEU SILVA MAGALHÃES DE MACEDO, REF. A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS AO CRQ XII EM 02/2014.. CH: 301165									
251	484		05/03/2014	JOÃO ROMEU SILVA MAGALHÃES DE MACEDO	81,24 P	81,24	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
PAGO A JOÃO ROMEU SILVA MAGALHÃES DE MACEDO, REF. A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS AO CRQ XII EM 02/2014.. CH: 301165									
270	516		05/03/2014	JULPIANO CHAVES CORTEZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	327,65 P	327,65	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSO LUCIANA GRACIELE VIEIRA DE SOUSA. CH: 301184									
270	515		05/03/2014	JULPIANO CHAVES CORTEZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	5.000,00 P	5.000,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A JULPIANO CHAVES CORTEZ E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S,REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSO LUCIANA GRACIELE VIEIRA DE SOUSA. CH: 301184									
268	512		05/03/2014	KIM CARREIRA BENTO	700,00 P	700,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis
PAGO A KIM CARREIRA BENTO, REF. A ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO. CH: 301186									
252	487		05/03/2014	LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA	95,53 P	95,53	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
ISS A RECOLHER LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA, REF. A SERVIÇOS DE INFORMATICA PRESTADOS AO CRQ XII EM 02/2014.. CH: 301164									
252	486		05/03/2014	LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA	1.814,98 P	1.814,98	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
PAGO A LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA, REF. A SERVIÇOS DE INFORMATICA PRESTADOS AO CRQ XII EM 02/2014.. CH: 301164									
253	488		05/03/2014	MIRELLA MORAES DO PRADO	1.512,00 P	1.512,00	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
PAGO A MIRELLA MORAES DO PRADO, REF. A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS AO CRQ XII EM 02/2014.. CH: 301162.									
253	490		05/03/2014	MIRELLA MORAES DO PRADO	198,00 P	198,00	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
INSS A RECOLHER MIRELLA MORAES DO PRADO, REF. A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS AO CRQ XII EM 02/2014.. CH: 301162.									
253	489		05/03/2014	MIRELLA MORAES DO PRADO	90,00 P	90,00	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
ISS A RECOLHER MIRELLA MORAES DO PRADO, REF. A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS AO CRQ XII EM 02/2014.. CH: 301162.									
218	467		05/03/2014	OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS	181,00 P	181,00	Nota Fiscal	2103	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades
PAGO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, REF. A ASSINATURA DE PERIODICOS DO DEPT. PESSOAL DO CRQ XII CONF. NF 2103. CH: 301156									
219	468		05/03/2014	PAPELARIA TRIBUTARIA	860,17 P	860,17	Nota Fiscal	46316	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente
PAGO A PAPELARIA TRIBUTARIA, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONF. NF 46316. CH: 301155									
248	475		05/03/2014	RENAM RIGO	2.157,91 P	2.157,91	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
PAGO A RENAM RIGO, REF. A SERVIÇOS JORNALISSTICOS PRESTADOS AO CRQ XII EM 02/2014.. CH: 301163									
248	476		05/03/2014	RENAM RIGO	130,87 P	130,87	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
ISS A RECOLHER RENAM RIGO, REF. A SERVIÇOS JORNALISSTICOS PRESTADOS AO CRQ XII EM 02/2014.. CH: 301163									
248	477		05/03/2014	RENAM RIGO	40,63 P	40,63	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
IR A RECOLHER RENAM RIGO, REF. A SERVIÇOS JORNALISSTICOS PRESTADOS AO CRQ XII EM 02/2014.. CH: 301163									
248	478		05/03/2014	RENAM RIGO	287,90 P	287,90	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
INSS A RECOLHER RENAM RIGO, REF. A SERVIÇOS JORNALISSTICOS PRESTADOS AO CRQ XII EM 02/2014.. CH: 301163									
222	471		05/03/2014	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	459,06 P	459,06	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto
PAGO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, REF. A FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO CRQ XII. CH: 301147									
261	500		05/03/2014	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	655,09 P	655,09	Recibo		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento
PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. AO RECOLHIEMTNO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2014.									
264	504		05/03/2014	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	5,00 P	5,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
ISS A RECOLHER SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, REF. A MANUTENÇÃO SITEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO CRQ XII. CH: 301185									
264	503		05/03/2014	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	245,00 P	245,00	Nota Fiscal	915	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, REF. A MANUTENÇÃO SITEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO CRQ XII. CH: 301185									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
225	474		05/03/2014	ULTIMATUM TECNOLOGIA	184,48 P	184,48	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades
				PAGO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, REF. A ASSINATURA DE INFORMATIVO DEPT. JURIDICO. CH: 301149					
224	473		05/03/2014	VIVO S/A	60,23 P	60,23	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
				RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS VIVO S/A, REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI PRESTADOS AO CRQ XII. CH:301148					
224	472		05/03/2014	VIVO S/A	577,16 P	577,16	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
				PAGO A VIVO S/A, REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI PRESTADOS AO CRQ XII. CH:301148					
283	462		05/03/2014	WILSON BOTTER JUNIOR	933,32 P	933,32	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima
				PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AEREA EM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII. CH: 301191					
284	463		05/03/2014	WILSON BOTTER JUNIOR	3.487,50 P	3.487,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
				PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A 3 1/2 DIARIASEM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQXII . CH: 301192					
286	148		06/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	87,55 P	87,55	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA					
285	147		06/03/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.311,52 P	1.311,52	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICAREF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADADAÇÃO DE 06/03/2014					
249	518		06/03/2014	SOLANGE APARECIDA FELIPE	348,15 P	348,15	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
				INSS A RECOLHER SOLANGE APARECIDA FELIPE, REF. A SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS AO CRQ XII EM 02/2014.. CH: 301161					
249	519		06/03/2014	SOLANGE APARECIDA FELIPE	2.729,35 P	2.729,35	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
				PAGO A SOLANGE APARECIDA FELIPE, REF. A SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS AO CRQ XII EM 02/2014.. CH: 301161					
249	517		06/03/2014	SOLANGE APARECIDA FELIPE	87,50 P	87,50	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
				IR A RECOLHER SOLANGE APARECIDA FELIPE, REF. A SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS AO CRQ XII EM 02/2014.. CH: 301161					
292	150		07/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	88,05 P	88,05	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA					
300	528		07/03/2014	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	98,00 P	98,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.046 - Serviço de Intermediação de Estagiário e Menor Aprendiz

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, REF. A INTERMEDIACÃO DE ESTAGIO PARA O CRQ XII. CH: 301200									
287	524		07/03/2014	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	204,32 P	204,32	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada
PAGO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, REF. A MONITORAMENTO DO CRQ XII EM 02/2014, CONF. NF 17643. CH: 301197									
287	525		07/03/2014	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	10,75 P	10,75	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada
ISS A RECOLHER CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, REF. A MONITORAMENTO DO CRQ XII EM 02/2014, CONF. NF 17643. CH: 301197									
291	149		07/03/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.013,96 P	2.013,96	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 07/03/2014.									
294	527		07/03/2014	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	1.295,25 P	1.295,25	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, REF. A A PUBLICAÇÃO DE PORTARIAS CONF. NF 3097. CH: 301203									
295	526		07/03/2014	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	895,90 P	895,90	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, REF. A A PUBLICAÇÃO DE EDITAL CONF. NF 3096. CH: 301204									
290	522		07/03/2014	GLOBAL VILLAGE	807,63 P	807,63	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
PAGO A GLOBAL VILLAGE, REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS AO CRQ XII. CH:301195									
288	523		07/03/2014	VS JUIZ UNIVERSO BRINDES PERSONALIZADOS	600,00 P	600,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo
PAGO A VS JUIZ UNIVERSO BRINDES PERSONALIZADOS, REF. A PORTA CARTEIRA DE TRABALHO CONF. NF 209. CH:301196									
289	521		07/03/2014	WB LAVAJATO	13,40 P	13,40	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
ISS A RECOLHER WB LAVAJATO, REF. A LAVAGEM/ HIGIENIZAÇÃO E ESTACIONAMENTO PARA OS VEICULOS DO CRQ XII CONF. NFS: 344/345. CH: 301198 / 301199									
289	520		07/03/2014	WB LAVAJATO	656,60 P	656,60	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A WB LAVAJATO, REF. A LAVAGEM/ HIGIENIZAÇÃO E ESTACIONAMENTO PARA OS VEICULOS DO CRQ XII CONF. NFS: 344/345. CH: 301198 / 301199									
302	153		10/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,50 P	21,50	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A DB CEST PJ. C/C30.277-3									
303	154		10/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	87,35 P	87,35	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtó	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
301	152		10/03/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	3.192,01 P	3.192,01	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA							
299	578		10/03/2014	RONALDO GUIMARAES DE AVILA JUNIOR	398,63 P	398,63	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Rescisão de Contrato de Trabalho
		PAGO A RONALDO GUIMARAES DE AVILA JUNIOR, REF. A RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CH: 301201							
299	579		10/03/2014	RONALDO GUIMARAES DE AVILA JUNIOR	34,66 P	34,66	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Rescisão de Contrato de Trabalho
		INSS A RECOLHER RONALDO GUIMARAES DE AVILA JUNIOR, REF. A RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CH: 301201							
299	580		10/03/2014	RONALDO GUIMARAES DE AVILA JUNIOR	1.787,32 P	1.787,32	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Rescisão de Contrato de Trabalho
		PAGO A RONALDO GUIMARAES DE AVILA JUNIOR, REF. A RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CH: 301201							
296	532		10/03/2014	TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	85,50 P	85,50	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
		PAGO A TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA, REF. A SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO DO CRQ XII PLACA OGV 2868 CONF. NF 18513. CH: 301205							
296	533		10/03/2014	TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	4,50 P	4,50	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
		ISS A RECOLHER TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA, REF. A SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO DO CRQ XII PLACA OGV 2868 CONF. NF 18513. CH: 301205							
297	530		10/03/2014	TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	262,10 P	262,10	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
		PAGO A TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA, REF. A SERVIÇO DE REVISÃO DE 20.000 KM DO VEICULO DO CRQ XII PLACA OGV 2868 CONF. NF 18512. CH: 301206							
297	531		10/03/2014	TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	13,79 P	13,79	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
		ISS A RECOLHER TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA REF. A SERVIÇO DE REVISÃO DE 20.000 KM DO VEICULO DO CRQ XII PLACA OGV 2868 CONF. NF 18512. CH: 301206							
298	529		10/03/2014	TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	275,11 P	275,11	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material para Manutenção de Veículos
		PAGO A TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA, REF. A REVISÃO DE 20.000 KM DO VEICULO DO CRQ XII PLACA OGV 2868 CONF. NF 52510. CH: 301206							
305	156		11/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121,25 P	121,25	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA							
304	155		11/03/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.278,83 P	1.278,83	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 11/03/2014.							
306	158		12/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	71,65 P	71,65	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									
307	157		12/03/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.240,76 P	1.240,76	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 12/03/2014.									
313	536		13/03/2014	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	2.010,35 P	2.010,35	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos
PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, REF. A SERVIÇOS DE POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII. CH: 301215									
316	539		13/03/2014	AUTO PEÇAS GP LTDA	154,00 P	154,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material para Manutenção de Veículos
PAGO A AUTO PEÇAS GP LTDA, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS DO CRQ XII CONF. NF 7119. CH: 301219									
309	160		13/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,10 P	49,10	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									
308	159		13/03/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.563,93 P	1.563,93	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 13/03/2014.									
312	535		13/03/2014	HIGH TECH INFORMÁTICA INDUSTRIA E COMERCIO	5.000,00 P	5.000,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo
PAGO A HIGH TECH INFORMÁTICA INDUSTRIA E COMERCIO, REF. A AQUISIÇÃO DE DOIS NOBREAK POWER SINUS SENOIDAL 3.2 KVA. CH: 301210									
310	581		13/03/2014	REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOS IND.	477,78 P	477,78	Nota Fiscal	17194	6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
PAGO A REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOS IND., REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O CRQ XII CONF. NF 17194. CH: 3012016									
311	534		13/03/2014	REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOS IND.	225,00 P	225,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo
PAGO A REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOS IND., REF. A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA O CRQ XII CONF. NF 17194. CH: 3012016									
315	538		13/03/2014	SETRANSP	65,90 P	65,90	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
PAGO A SETRANSP, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII. CH: 301217									
314	537		13/03/2014	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	577,66 P	577,66	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador
PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, REF. A AQUISIÇÃO DE AUXILIO ALIEMNTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII. CH: 301218									
317	540		13/03/2014	WILSON BOTTER JUNIOR	600,32 P	600,32	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AEREA EM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII. CH:301208									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
318	541		13/03/2014	WILSON BOTTER JUNIOR	3.487,50 P	3.487,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
				PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A 3 1/2 DIARIASEM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQXII . CH: 301209					
320	162		14/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66,70 P	66,70	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA					
319	582		14/03/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.648,76 P	2.648,76	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 14/03/2014.					
323	543		14/03/2014	OI S/A	123,17 P	123,17	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
				PAGO A OI S/A, REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS AO CRQ XII. CH: 301220					
323	544		14/03/2014	OI S/A	12,84 P	12,84	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
				RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS OI S/A, REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS AO CRQ XII. CH: 301220					
325	164		17/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,90 P	55,90	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA					
324	163		17/03/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.287,08 P	2.287,08	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 17/03/2014.					
326	166		18/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	88,65 P	88,65	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA					
321	583		18/03/2014	CLAUDIA CARDINALLE MONTEIRO	559,90 P	559,90	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
				PAGO A CLAUDIA CARDINALLE MONTEIRO, REF. A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS AO CRQ XII NA DELEGACIA DE BRASILIA DF. CH: 301221					
327	165		18/03/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	877,21 P	877,21	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 18/03/2014.					
256	545		18/03/2014	IRAIDES DA ROCHA CARDOSO	403,01 P	403,01	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
				PAGO A IRAIDES DA ROCHA CARDOSO, REF. A SERVIÇOS ADE FAXINA/ LIMPEZA PRESTADOS AO CRQ XII.1ª QUINZENA 03/2014. CH: 301166					
329	191		19/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46,20 P	46,20	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									
328	189		19/03/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.346,64 P	1.346,64	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 19/03/2014.									
333	192		20/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51,35 P	51,35	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									
330	550		20/03/2014	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	103,00 P	103,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.046 - Serviço de Intermediação de Estagiário e Menor Aprendiz
PAGO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, REF. A INTERMEDIACÃO DE ESTAGIO PARA O CRQ XII. CH: 301225									
332	190		20/03/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.855,75 P	2.855,75	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 20/03/2014.									
331	549		20/03/2014	POSTO Z Z136	2.392,91 P	2.392,91	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A POSTO Z Z136, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII, CONF. 5699. CH: 301226									
334	548		20/03/2014	SAD SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA	478,45 P	478,45	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A SAD SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA REF. A SERVIÇOS DE LIMPEA DE ESGOTO, REDE FLUVIAL E CALHAS DO CRQ XII CONF. NF 7133. CH: 301228									
335	547		20/03/2014	WILSON BOTTER JUNIOR	495,32 P	495,32	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AEREA EM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII. CH:301229									
336	546		20/03/2014	WILSON BOTTER JUNIOR	3.487,50 P	3.487,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A 3 1/2 DIARIASEM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQXII . CH: 301230									
338	194		21/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	103,20 P	103,20	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									
337	193		21/03/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.860,98 P	1.860,98	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 21/03/2014.									
339	553		24/03/2014	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	1.795,50 P	1.795,50	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos
PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, REF. A SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII. CH: 301233									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
343	196		24/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44,70 P	44,70	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									
340	552		24/03/2014	CELG DISTRIBUIÇÃO S/A	1.737,87 P	1.737,87	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica
PAGO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO CRQ XII. CH> 301232									
342	195		24/03/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.659,87 P	1.659,87	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 24/03/2014.									
345	198		25/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75,55 P	75,55	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									
344	197		25/03/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.553,08 P	2.553,08	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 25/03/2014.									
347	200		26/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	71,55 P	71,55	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									
346	199		26/03/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.905,73 P	2.905,73	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 26/03/2014.									
405	576		27/03/2014	CACAUE CONFEITARIA LTDA	156,00 P	156,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral
PAGO A CACAUE CONFEITARIA LTDA, REF. A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÃO DO CRQ XII EM 27/03/2014. CH: 301298									
393	202		27/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72,15 P	72,15	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									
407	554		27/03/2014	CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO	360,00 P	360,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas
REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, REF. TAXA DE CONDOMINIO DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF. CH: 301173									
394	201		27/03/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	836,55 P	836,55	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 27/03/2014.									
341	572		27/03/2014	DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SERRANA	273,00 P	273,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SERRANA, REF. A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO DO CRQ XII CONF. NF 57859. CH: 301231									
348	571		27/03/2014	ELIAS DIVINO SABA	520,00 P	520,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A ELIAS DIVINO SABA, COMO AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 307ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 27/0/2014. CH:301242									
365	563		27/03/2014	ELIAS DIVINO SABA	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A ELIAS DIVINO SABA, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 307ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII REALIZADA EM 27/03/2014. CH: 301241									
370	558		27/03/2014	EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 307ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII REALIZADA EM 27/03/2014. CH: 301244									
372	557		27/03/2014	FLAVIO COLMATI JUNIOR	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A FLAVIO COLMATI JUNIOR, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 307ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII REALIZADA EM 27/03/2014. CH: 301245									
373	556		27/03/2014	GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 307ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII REALIZADA EM 27/03/2014. CH: 301243									
403	574		27/03/2014	GOIAS PARAFUSOS LTDA	228,00 P	228,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo
PAGO A GOIAS PARAFUSOS LTDA, REF. A AQUISIÇÃO DE MOLA PARA O CRQ XII NF: 14828. CH:301307									
352	567		27/03/2014	JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS	520,00 P	520,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, COMO AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 307ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 27/0/2014. CH:301248									
353	566		27/03/2014	JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, JETON PELO COMPARECIMENTO A 307ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 27/03/2014. CH: 301247									
349	570		27/03/2014	JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA	520,00 P	520,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, COMO AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 307ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 27/0/2014. CH:301250									
366	562		27/03/2014	JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 307ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII REALIZADA EM 27/03/2014. CH: 301249									
351	568		27/03/2014	LORENA MENDES ALVES	520,00 P	520,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LORENA MENDES ALVES, COMO AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 307ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 27/0/2014. CH:301255									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
354	565		27/03/2014	LORENA MENDES ALVES	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LORENA MENDES ALVES, JETON PELO COMPARECIMENTO A 307ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 27/03/2014. CH: 301254									
293	573		27/03/2014	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, REF. A JETON PEL APARTICIPAÇÃO NOS EVENTOS ACADEMICOS DOS DIAS 13 E 14/02 NA FACULDADE DE TECNOLOGIA SANAI ROBERT MANGE - AUDITORIO DA FATEC EM ANAPOLIS E UEG ANAPOLIS COMO REPRESENTANTE DO CRQ XII. CH:301207									
369	559		27/03/2014	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA,REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 307ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII REALIZADA EM 27/03/2014. CH: 301251									
350	569		27/03/2014	LUCIO PINTO	520,00 P	520,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LUCIO PINTO, COMO AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 307ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 27/0/2014. CH:301253									
367	561		27/03/2014	LUCIO PINTO	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LUCIO PINTO,, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 307ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII REALIZADA EM 27/03/2014. CH: 301252									
368	560		27/03/2014	ROSELI APARECIDA FIORENTINO	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO,REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 307ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII REALIZADA EM 27/03/2014. CH: 301257									
374	555		27/03/2014	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	9.980,21 P	9.980,21	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador
PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, REF. A AQUISIÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII. CH:301264									
359	564		27/03/2014	WILSON BOTTER JUNIOR	650,00 P	650,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, JETON PELO COMPARECIMENTO A 307ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 27/03/2014. CH: 301258									
404	575		27/03/2014	WILSON BOTTER JUNIOR	592,32 P	592,32	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR REF. A RESTITUIÇÃO DE PASSAGEM AEREA EM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII. CH: 301305									
406	577		27/03/2014	WILSON BOTTER JUNIOR	3.487,50 P	3.487,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A 3 1/2 DIARIASEM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQXII . CH: 301306									
409	204		28/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37,60 P	37,60	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									
411	590		28/03/2014	COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF	114,00 P	114,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA A SERVIDORA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF. CH: 301312									
408	203		28/03/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	6.690,95 P	6.690,95	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 28/03/2014.									
355	588		28/03/2014	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, JETON PELO COMPARECIMENTO A 307ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 27/03/2014. CH: 301260									
357	586		28/03/2014	LUCIO PINTO	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LUCIO PINTO, JETON PELO COMPARECIMENTO A 307ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 27/03/2014. CH: 301262									
358	585		28/03/2014	LUCIO PINTO	520,00 P	520,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LUCIO PINTO, AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 307ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 27/03/2014. CH: 301263									
356	587		28/03/2014	ROSELI APARECIDA FIORENTINO	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, JETON PELO COMPARECIMENTO A 307ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 27/03/2014. CH: 301261									
371	589		28/03/2014	WILSON BOTTER JUNIOR	650,00 P	650,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 307ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII REALIZADA EM 27/03/2014. CH: 301259									
414	206		31/03/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	149,65 P	149,65	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									
413	205		31/03/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	64.509,75 P	64.509,75	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 31/03/2014.									
179	593		31/03/2014	EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO,PELO COMPARECIMENTO A REVISÃO DO PROCESSO DE ÉTICA QUE ANALISA A DEFESA APRESENTADA PELA PROFISSIONAL LIVIA CAROLINA PEREIRA DA SILVA.. CH:301103									
412	594		31/03/2014	FLORICULTURA LAS PALMAS LTDA	250,00 P	250,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo
PAGO A FLORICULTURA LAS PALMAS LTDA, REF. A DE COROA FUNEBRE CONF. NF 6716. CH: 301309									
178	592		31/03/2014	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA,PELO COMPARECIMENTO A REVISÃO DO PROCESSO DE ÉTICA QUE ANALISA A DEFESA APRESENTADA PELA PROFISSIONAL LIVIA CAROLINA PEREIRA DA SILVA.. CH:301105									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
385	591		31/03/2014	SETRANS	2.215,10 P	2.215,10	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
PAGO A SETRANS, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII. CH:301265									
402	675		01/04/2014	ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA	3,48 P	3,48	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
IS A RECOLHER ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA -									
402	674		01/04/2014	ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA	86,52 P	86,52	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A - ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA -									
377	623		01/04/2014	ANA GABRIELA MARTINS	724,00 P	724,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes
PAGO A ANA GABRIELA MARTINS, REF. A ESTAGIO REALIZADO NO CRQ XII EM 03/2014. CH: 301282									
386	629		01/04/2014	ATAME POS GRADUAÇÃO LTDA	345,56 P	345,56	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A ATAME POS GRADUAÇÃO LTDA, REF. A CURSO DE POS GRADUAÇÃO DA SERVIDORA RENATA CANDIDO PASSOS CONF. NF 4910. CH: 301281 CH:301265									
386	630		01/04/2014	ATAME POS GRADUAÇÃO LTDA	18,19 P	18,19	Nota Fiscal	4910	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
ISS A RECOLHER ATAME POS GRADUAÇÃO LTDA, REF. A CURSO DE POS GRADUAÇÃO DA SERVIDORA RENATA CANDIDO PASSOS CONF. NF 4910. CH: 301281 CH:301265									
401	649		01/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.759,97 P	5.759,97	Recibo		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. AO RECOLHIMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DO CRQ XII. CH: 301300									
416	208		01/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.359,40 P	1.359,40	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									
399	647		01/04/2014	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	204,32 P	204,32	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada
PAGO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, REF. A A MONITORAMENTO DO CRQ XII CONF. NF 18346. CH: 301308									
415	207		01/04/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	770,55 P	770,55	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADACÃO DE 01/04/2014.									
391	905		01/04/2014	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO	1.653,14 P	1.653,14	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRQ XII EM 03/2014. CH: 301294									
391	904		01/04/2014	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO	2.856,35 P	2.856,35	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
IR A RECOLHER REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRQ XII EM 03/2014. CH: 301294									
391	903		01/04/2014	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO	4.766,15 P	4.766,15	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
INSS A RECOLHER REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRQ XII EM 03/2014. CH: 301294									
391	902		01/04/2014	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO	42.423,50 P	42.423,50	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO, REF. A FOLHA DE PAGAEMNTO DOS SERVIDORES DO CRQ XII EM 03/2014. CH: 301294									
391	906		01/04/2014	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO	810,87 P	810,87	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
VALOR REF. AOS 6% SIT PASS.									
388	632		01/04/2014	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	1.225,00 P	1.225,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SACANERS PARA O CRQ XII CONF. NFS.: 20978/ 20977									
364	616		01/04/2014	EDSON LUIZ PIECZARKA	62,38 P	62,38	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
IR A RECOLHER EDSON LUIZ PIECZARKA, REF. A SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PRESTADOS AO CRQ XII MES 03/2014. CH: 301284									
364	614		01/04/2014	EDSON LUIZ PIECZARKA	2.311,83 P	2.311,83	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
PAGO A EDSON LUIZ PIECZARKA, REF. A SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PRESTADOS AO CRQ XII MES 03/2014. CH: 301284									
364	615		01/04/2014	EDSON LUIZ PIECZARKA	147,16 P	147,16	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
RETENÇÃO DE ISS EDSON LUIZ PIECZARKA, REF. A SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PRESTADOS AO CRQ XII MES 03/2014. CH: 301284									
364	617		01/04/2014	EDSON LUIZ PIECZARKA	323,76 P	323,76	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
INSS A RECOLHER EDSON LUIZ PIECZARKA, REF. A SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PRESTADOS AO CRQ XII MES 03/2014. CH: 301284									
364	618		01/04/2014	EDSON LUIZ PIECZARKA	98,11 P	98,11	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER EDSON LUIZ PIECZARKA, REF. A SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PRESTADOS AO CRQ XII MES 03/2014. CH: 301284									
361	602		01/04/2014	FERNANDO LOPES DA SILVA	12,60 P	12,60	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DE FERNANDO LOPES DA SILVA, REF. A SERVIÇOS ADMINSTRATIVOS PRESTADOS AO CRQ XII MES 03/2014. CH: 301285									
361	603		01/04/2014	FERNANDO LOPES DA SILVA	18,90 P	18,90	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
ISS A RECOLHER FERNANDO LOPES DA SILVA, REF. A SERVIÇOS ADMINSTRATIVOS PRESTADOS AO CRQ XII MES 03/2014. CH: 301285									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
361	601		01/04/2014	FERNANDO LOPES DA SILVA	304,85 P	304,85	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
		PAGO A FERNANDO LOPES DA SILVA, REF. A SERVIÇOS ADMINSITRATIVOS PRESTADOS AO CRQ XII MES 03/2014. CH: 301285							
361	604		01/04/2014	FERNANDO LOPES DA SILVA	41,57 P	41,57	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
		INSS A RECOLHER FERNANDO LOPES DA SILVA, REF. A SERVIÇOS ADMINSITRATIVOS PRESTADOS AO CRQ XII MES 03/2014. CH: 301285							
378	624		01/04/2014	FERNANDO LOPES DA SILVA	724,00 P	724,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes
		PAGO A FERNANDO LOPES DA SILVA, REF. A ESTAGIO REALIZADO NO CRQ XII EM 03/2014. CH: 301283							
382	900		01/04/2014	GLOBAL VILLAGE	643,54 P	643,54	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
		PAGO A GLOBAL VILLAGE, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA CRQ XII EM 03/2014 . CH: 301268							
375	619		01/04/2014	GRAFICA E EDITORA VEREDA IND E COMERCIO	779,00 P	779,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos
		PAGO A GRAFICA E EDITORA VEREDA IND E COMERCIO, REF. A AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS (PAPEL OFICIO) PARA O CRQ XII CONF NF 1330. CH: 301275							
375	620		01/04/2014	GRAFICA E EDITORA VEREDA IND E COMERCIO	41,00 P	41,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos
		ISS A RECOLHER GRAFICA E EDITORA VEREDA IND E COMERCIO, REF. A AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS (PAPEL OFICIO) PARA O CRQ XII CONF NF 1330. CH: 301275							
381	628		01/04/2014	IMPLANTA INFORMATICA	104,81 P	104,81	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
		RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS IMPLANTA INFORMATICA, REF. A MANUTENÇÃO PROGRAMA ORÇAMENTARIO E CONTABIL (SISCONTNET) DO CRQ XII EM 03/2014 CONF. NF 7865. CH: 301267							
381	627		01/04/2014	IMPLANTA INFORMATICA	1.004,39 P	1.004,39	Nota Fiscal	7865	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
		PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, REF. A MANUTENÇÃO PROGRAMA ORÇAMENTARIO E CONTABIL (SISCONTNET) DO CRQ XII EM 03/2014 CONF. NF 7865. CH: 301267							
400	648		01/04/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.891,17 P	16.891,17	Recibo		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
		PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. A PARTE PATRONAL DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2014. CH: 301301							
392	637		01/04/2014	IRAIDES DA ROCHA CARDOSO	15,09 P	15,09	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER IRAIDES DA ROCHA CARDOSO, REF. A SAERVIÇOS DE FAXINA/ LIMPEA PRESTADO AO CRQ XII 2ª QUINZENA DE 03/2014. CH: 301286							
392	635		01/04/2014	IRAIDES DA ROCHA CARDOSO	387,92 P	387,92	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
		PAGO A IRAIDES DA ROCHA CARDOSO, REF. A SAERVIÇOS DE FAXINA/ LIMPEA PRESTADO AO CRQ XII 2ª QUINZENA DE 03/2014. CH: 301286							
392	636		01/04/2014	IRAIDES DA ROCHA CARDOSO	49,81 P	49,81	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
INSS A RECOLHER IRAIDES DA ROCHA CARDOSO, REF. A SAERVIÇOS DE FAXINA/ LIMPEA PRESTADO AO CRQ XII 2ª QUINZENA DE 03/2014. CH: 301286									
395	640		01/04/2014	JOÃO ROMEU SILVA MAGALHÃES DE MACEDO	81,24 P	81,24	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
ISS A RECOLHER JOÃO ROMEU SILVA MAGALHÃES DE MACEDO, REF. A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADO AO CRQ XII EM 03/2014. CH: 301304									
395	641		01/04/2014	JOÃO ROMEU SILVA MAGALHÃES DE MACEDO	178,73 P	178,73	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
INSS A RECOLHER JOÃO ROMEU SILVA MAGALHÃES DE MACEDO, REF. A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADO AO CRQ XII EM 03/2014. CH: 301304									
395	639		01/04/2014	JOÃO ROMEU SILVA MAGALHÃES DE MACEDO	54,16 P	54,16	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER JOÃO ROMEU SILVA MAGALHÃES DE MACEDO, REF. A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADO AO CRQ XII EM 03/2014. CH: 301304									
395	638		01/04/2014	JOÃO ROMEU SILVA MAGALHÃES DE MACEDO	1.310,71 P	1.310,71	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
PAGO A JOÃO ROMEU SILVA MAGALHÃES DE MACEDO, REF. A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADO AO CRQ XII EM 03/2014. CH: 301304									
390	634		01/04/2014	KIM CARREIRA BENTO	700,00 P	700,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis
PAGO A KIM CARREIRA BENTO, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO. CH: 301278									
410	899		01/04/2014	LIDER MOVEIS	390,00 P	390,00	Nota Fiscal	037	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários em Geral
PAGO A LIDER MOVEIS, REF. A AQUISIÇÃO DE ARMARIO PARA O CRQ XII CONF. NF 037. CH: 301313									
396	642		01/04/2014	LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA	1.787,35 P	1.787,35	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
PAGO A LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA, REF. A SERVIÇOS DE INFORMATICA PRESTADO AO CRQ XII EM 03/2014. CH: 301303									
396	644		01/04/2014	LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA	27,63 P	27,63	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
IR A RECOLHER LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA, REF. A SERVIÇOS DE INFORMATICA PRESTADO AO CRQ XII EM 03/2014. CH: 301303									
396	643		01/04/2014	LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA	95,53 P	95,53	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
ISS A RECOLHER LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA, REF. A SERVIÇOS DE INFORMATICA PRESTADO AO CRQ XII EM 03/2014. CH: 301303									
380	626		01/04/2014	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO LTDA	430,00 P	430,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo
PAGO A MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO LTDA, REF. A AQUISIÇÃO DE DUAS BATERIAS PARA O CRQ XII CONF. NF 7113. CH: 301266									
362	608		01/04/2014	MIRELLA MORAES DO PRADO	198,00 P	198,00	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
INSS A RECOLHER MIRELLA MORAES DO PRADO, REF. A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS AO CRQ XII MES 03/2014. CH: 301288									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
362	607		01/04/2014	MIRELLA MORAES DO PRADO	90,00 P	90,00	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
ISS A RECOLHER MIRELLA MORAES DO PRADO, REF. A SERVIÇOS ADMINSITRATIVOS PRESTADOS AO CRQ XII MES 03/2014. CH: 301288									
362	606		01/04/2014	MIRELLA MORAES DO PRADO	60,00 P	60,00	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER MIRELLA MORAES DO PRADO, REF. A SERVIÇOS ADMINSITRATIVOS PRESTADOS AO CRQ XII MES 03/2014. CH: 301288									
362	605		01/04/2014	MIRELLA MORAES DO PRADO	1.452,00 P	1.452,00	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
PAGO A MIRELLA MORAES DO PRADO, REF. A SERVIÇOS ADMINSITRATIVOS PRESTADOS AO CRQ XII MES 03/2014. CH: 301288									
387	631		01/04/2014	OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS	181,00 P	181,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades
PAGO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, REF. A PERIODICOS PARA O DEPT. PESSOAL DO CRQ XII CONF. NF 2425. CH: 301276									
398	646		01/04/2014	PAPELARIA TRIBUTARIA	561,00 P	561,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente
PAGO A PAPELARIA TRIBUTARIA, REF. A A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA CRQ XII. CH: 301302									
363	613		01/04/2014	RENAM RIGO	287,90 P	287,90	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
INSS A RECOLHER RENAM RIGO, REF. A SERVIÇOS PRODUÇÃO JORNALISTICA PRESTADOS AO CRQ XII MES 03/2014. CH: 301289									
363	612		01/04/2014	RENAM RIGO	130,87 P	130,87	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
ISS A RECOLHER RENAM RIGO, REF. A SERVIÇOS PRODUÇÃO JORNALISTICA PRESTADOS AO CRQ XII MES 03/2014. CH: 301289									
363	609		01/04/2014	RENAM RIGO	2.070,67 P	2.070,67	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
PAGO A RENAM RIGO, REF. A SERVIÇOS PRODUÇÃO JORNALISTICA PRESTADOS AO CRQ XII MES 03/2014. CH: 301289									
363	610		01/04/2014	RENAM RIGO	87,24 P	87,24	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER RENAM RIGO, REF. A SERVIÇOS PRODUÇÃO JORNALISTICA PRESTADOS AO CRQ XII MES 03/2014. CH: 301289									
363	611		01/04/2014	RENAM RIGO	40,63 P	40,63	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
IR A RECOLHER RENAM RIGO, REF. A SERVIÇOS PRODUÇÃO JORNALISTICA PRESTADOS AO CRQ XII MES 03/2014. CH: 301289									
310	599		01/04/2014	REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOS IND.	702,78 P	702,78	Nota Fiscal	17194	6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
PAGO A REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOS IND., REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O CRQ XII CONF. NF 17194. CH: 3012016									
397	645		01/04/2014	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	279,66 P	279,66	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, REF. A FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO CRQ XII. CH: 301297									
379	625		01/04/2014	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	668,12 P	668,12	Recibo		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento
PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. AO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO CRQ XII EM 03/2014. CH: 301293									
376	622		01/04/2014	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	5,00 P	5,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
ISS A RECOLHER SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, REF. A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PONTO PARA O CRQ XII CONF NF 936. CH: 301277									
376	621		01/04/2014	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	245,00 P	245,00	Nota Fiscal	936	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, REF. A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PONTO PARA O CRQ XII CONF NF 936. CH: 301277									
360	597		01/04/2014	SOLANGE APARECIDA FELIPE	87,50 P	87,50	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
IR A RECOLHER SOLANGE APARECIDA FELIPE, REF. A SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS AO CRQ XII MES 03/2014. CH: 301290									
360	595		01/04/2014	SOLANGE APARECIDA FELIPE	2.623,85 P	2.623,85	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
PAGO A SOLANGE APARECIDA FELIPE, REF. A SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS AO CRQ XII MES 03/2014. CH: 301290									
360	598		01/04/2014	SOLANGE APARECIDA FELIPE	348,15 P	348,15	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
INSS A RECOLHER SOLANGE APARECIDA FELIPE, REF. A SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS AO CRQ XII MES 03/2014. CH: 301290									
360	596		01/04/2014	SOLANGE APARECIDA FELIPE	105,50 P	105,50	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SOLANGE APARECIDA FELIPE, REF. A SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS AO CRQ XII MES 03/2014. CH: 301290									
389	633		01/04/2014	ULTIMATUM TECNOLOGIA	194,81 P	194,81	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades
PAGO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, REF. A PERIODICOS DEPT. JURIDICO DO CRQ XII. CH: 301274									
419	346		02/04/2014	ATAME POS GRADUAÇÃO LTDA	18,19 P	18,19	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS REF. ATAME POS GRADUAÇÃO LTDA, REF. A POS GRADUAÇÃO DA SERVIDORA RENATA CANDICO. CH: 301015									
418	210		02/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,04 P	36,04	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									
417	209		02/04/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	768,36 P	768,36	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 02/04/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
420	135	02/04/2014	WILSON BOTTER JUNIOR	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS WILSON BOTTER JUNIOR,REF. A JETONPELO COMPARECIMENTO A REVISÃO DAS REUNIÕES DE ETICA E SINDICANCIA REALIZADAS NO DIA 20/01/2014 CONF. RECIBO ANEXO. CH: 300991	650,00 P	650,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
421	136	02/04/2014	WILSON BOTTER JUNIOR	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AEREA EM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII. CH:300993	782,32 P	782,32	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima
422	132	02/04/2014	WILSON BOTTER JUNIOR	REGULAIZAÇÃO DE DESPESAS WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AEREA EM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII. CH:300978	1,00 P	1,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima
423	188	02/04/2014	WILSON BOTTER JUNIOR	REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS REF. WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A 3 1/2 DIARIASEM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQXII . CH: 301058	3.487,50 P	3.487,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
425	212	03/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA	27,00 P	27,00	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
424	211	03/04/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 03/04/2014.	1.664,84 P	1.664,84	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
437	655	03/04/2014	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, REF. PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DE CANDIDATOS, CONF. NF 3155. CH:301321	1.257,90 P	1.257,90	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
438	656	03/04/2014	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, REF. PUBLICAÇÃO DA PORTARIA 6, CONF. NF 3120. CH:301320	399,70 P	399,70	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
435	653	03/04/2014	IEL INSTITUTO EUVALDO LODI	PAGO A IEL INSTITUTO EUVALDO LODI, REF. A FORNECIMENTO DE ESTAGIARIOS PARA O CRQ XII. CH: 301329	72,40 P	72,40	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.046 - Serviço de Intermediação de Estagiário e Menor Aprendiz
426	652	03/04/2014	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, REF. A JETON PELO PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO JUNTO Á PRESIDENCIA DO CONSELHOP REGIONAL DE FARMACIA REALIZADA EM 03/04/2014 NA SEDE DO CRQ XII. CH: 301330	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
442	658	03/04/2014	MILÃO IMPORTS PEÇAS E SERVIÇOS	ISS A RECOLHER MILÃO IMPORTS PEÇAS E SERVIÇOS, REF. A LANTERNAGEM E PINTURA DO VW DE PLACA NLM 4355 CONF. NF 2197. CH:301317	32,44 P	32,44	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
442	657		03/04/2014	MILÃO IMPORTS PEÇAS E SERVIÇOS	805,69 P	805,69	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
		PAGO A MILÃO IMPORTS PEÇAS E SERVIÇOS, REF. A LANTERNAGEM E PINTURA DO VW DE PLACA NLM 4355 CONF. NF 2197. CH:301317							
443	659		03/04/2014	VIVO S/A	486,99 P	486,99	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
		PAGO A VIVO S/A, REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PARA O CRQ XII. CH: 301318							
443	660		03/04/2014	VIVO S/A	50,82 P	50,82	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
		RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERIAS VIVO S/A, REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PARA O CRQ XII. CH: 301318							
177	654		03/04/2014	WILSON BOTTER JUNIOR	650,00 P	650,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
		PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR,PELO COMPARECIMENTO A REVISÃO DO PROCESSO DE ÉTICA QUE ANALISA A DEFESA APRESENTADA PELA PROFISSIONAL LIVIA CAROLINA PEREIRA DA SILVA.. CH:301107							
427	651		03/04/2014	WILSON BOTTER JUNIOR	614,32 P	614,32	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima
		PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR,REF. A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AEREA EM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII. CH: 301316							
434	650		03/04/2014	WILSON BOTTER JUNIOR	3.487,50 P	3.487,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
		PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AEREA EM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII. CH:301315							
436	661		03/04/2014	WILSON BOTTER JUNIOR	650,00 P	650,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
		PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. JETON PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO JUNTO A PRESIDENCIA DO CRF REALIZADA EM 03/04/2014. CH: 301331							
445	214		04/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26,60 P	26,60	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA							
444	213		04/04/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.027,53 P	1.027,53	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 04/04/2014.							
439	666		04/04/2014	GILVAN DA SILVA SANTOS	196,00 P	196,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
		PAGO A GILVAN DA SILVA SANTOS, REF. INSTALAÇÕES DE FECHADURAS DE GAVETA CONF. NF 809. CH: 301319							
439	667		04/04/2014	GILVAN DA SILVA SANTOS	4,00 P	4,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
		ISS A RECOLHER GILVAN DA SILVA SANTOS, REF. INSTALAÇÕES DE FECHADURAS DE GAVETA CONF. NF 809. CH: 301319							
446	668		04/04/2014	GLOBAL VILLAGE	800,00 P	800,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A GLOBAL VILLAGE,REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CRQ XII. CH:301335									
440	665		04/04/2014	ROSENEIDE FERNANDES DA SILVA	8,00 P	8,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
ISS A RECOLHER ROSENEIDE FERNANDES DA SILVA,REF. A MANUTENÇÃO EM VEICULOS CO CRQ XII CONF. NF 405. CH: 301322									
440	664		04/04/2014	ROSENEIDE FERNANDES DA SILVA	392,00 P	392,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
PAGO A ROSENEIDE FERNANDES DA SILVA, REF. A MANUTENÇÃO EM VEICULOS CO CRQ XII CONF. NF 405. CH: 301322									
441	662		04/04/2014	WB LAVAJATO	833,00 P	833,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A WB LAVAJATO, REF. A LAVAGEM /HIGIENIZAÇÃO E ESTACIONAMENTO DOS VEICULOS DO CRQ XII CONF NFS.: 362/363. CHS: 301333/301334									
441	663		04/04/2014	WB LAVAJATO	17,00 P	17,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
ISS A RECOLHER WB LAVAJATO, REF. A LAVAGEM /HIGIENIZAÇÃO E ESTACIONAMENTO DOS VEICULOS DO CRQ XII CONF NFS.: 362/363. CHS: 301333/301334									
448	216		07/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,25 P	10,25	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									
447	215		07/04/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.026,49 P	1.026,49	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 07/04/2014.									
450	218		08/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43,00 P	43,00	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									
449	217		08/04/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	497,44 P	497,44	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 08/04/2014.									
451	220		09/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,20 P	19,20	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									
452	219		09/04/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.810,82 P	2.810,82	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 03/04/2014.									
454	673		10/04/2014	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	2.790,40 P	2.790,40	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos
PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, REF. A SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII. CH:301339									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
459	222		10/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44,50 P	44,50	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA					
460	223		10/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,50 P	21,50	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A DB CEST PJ. C/C 30.277-3					
453	909		10/04/2014	CAROLINE WINTER	1.788,01 P	1.788,01	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Rescisão de Contrato de Trabalho
				PAGO A CAROLINE WINTER, PELA RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONF RECIBO ANEXO. CH: 301341					
453	910		10/04/2014	CAROLINE WINTER	124,39 P	124,39	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Rescisão de Contrato de Trabalho
				INSS A RECOLHER REF. RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CAROLINE WINTER,					
453	911		10/04/2014	CAROLINE WINTER	3.217,06 P	3.217,06	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Rescisão de Contrato de Trabalho
				VALOR EMPENHADO A CAROLINE WINTER, PELA RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONF RECIBO ANEXO. CH: 301341					
399	2259		10/04/2014	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	10,75 P	10,75	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada
				ISS A RECOLHER ERF. CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 399, AUTORIZADA , NOTA FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, REF. A A MONITORAMENTO DO CRQ XII CONF. NF 18346. CH: 301308					
458	221		10/04/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.531,94 P	1.531,94	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 10/04/2014.					
462	679		10/04/2014	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	895,90 P	895,90	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
				PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS,REF. A PUBLICAÇÃO DE EDITAL CONF. NF 3161. CH: 301350					
463	678		10/04/2014	ITAOCA COMER IO CAFE LTDA EPP	260,00 P	260,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral
				PAGO A ITAOCA COMER IO CAFE LTDA EPP, REF. A AQUISIÇÃO DE CAFE PARA O CRQ XII CONF NF. 20526. CH:301346					
457	669		10/04/2014	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	64,30 P	64,30	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente
				PAGO A LIVRARIA E PAPELARIA MODELO, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONF. NF 5311. CH; 301342					
456	670		10/04/2014	OI S/A	124,74 P	124,74	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
				PAGO A OI S/A, REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PRESTADOS AO CRQ XII. CH: 301343					
456	671		10/04/2014	OI S/A	13,01 P	13,01	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS OI S/A, REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PRESTADOS AO CRQ XII. CH: 301343									
464	677		10/04/2014	POSTO Z Z136	1.710,27 P	1.710,27	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A POSTO Z Z136, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII CONF. NF 5898. CH:301345									
455	672		10/04/2014	TECNOCOMP TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	2.082,36 P	2.082,36	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo
PAGO A TECNOCOMP TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA, REF. A AQUISIÇÃO DE ANTI VIRUS PARA O CRQ XII. CH: 301340									
461	680		10/04/2014	WILSON BOTTER JUNIOR	926,32 P	926,32	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AEREA EM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII. CH:301348									
465	676		10/04/2014	WILSON BOTTER JUNIOR	3.487,50 P	3.487,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR - REF. 3 1/2 diarias em viagem a serviço do crq xii nas cidade de rj/gyn/rj. ch:301349									
468	226		11/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	56,55 P	56,55	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									
467	225		11/04/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.821,20 P	1.821,20	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 11/04/2014.									
466	681		11/04/2014	MILTON PEREIRA DE SA	340,00 P	340,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários em Geral
PAGO A MILTON PEREIRA DE SA, REF. A AQUISIÇÃO DE ESTANTE PARA O CRQ XII CONF. NF 1920. CH: 301351									
469	228		14/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35,55 P	35,55	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									
470	227		14/04/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	809,53 P	809,53	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 14/04/2014.									
472	230		15/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43,20 P	43,20	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									
471	229		15/04/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	3.400,23 P	3.400,23	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 15/04/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
473	232		16/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102,95 P	102,95	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									
474	231		16/04/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	211,00 P	211,00	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 16/04/2014.									
383	914		16/04/2014	IRAIDES DA ROCHA CARDOSO	15,09 P	15,09	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL IRAIDES DA ROCHA CARDOSO, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINA/ LIMPEZA PARA CRQ XII EM 1ª QUINZENA 04/2014 . CH: 301287									
383	913		16/04/2014	IRAIDES DA ROCHA CARDOSO	49,81 P	49,81	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
INSS A RECOLHER IRAIDES DA ROCHA CARDOSO, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINA/ LIMPEZA PARA CRQ XII EM 1ª QUINZENA 04/2014 . CH: 301287									
383	682		16/04/2014	IRAIDES DA ROCHA CARDOSO	387,92 P	387,92	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
PAGO A IRAIDES DA ROCHA CARDOSO, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAXINA/ LIMPEZA PARA CRQ XII EM 1ª QUINZENA 04/2014 . CH: 301287									
484	685		17/04/2014	A PONTUAL PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	228,00 P	228,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A A PONTUAL PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ENCANAMENTO DO CRQ XII CONF. NF 886. CH: 301364									
484	916		17/04/2014	A PONTUAL PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	12,00 P	12,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
ISS A RECOLHER A PONTUAL PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ENCANAMENTO DO CRQ XII CONF. NF 886. CH: 301364									
480	234		17/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14,80 P	14,80	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									
477	687		17/04/2014	CELG DISTRIBUIÇÃO S/A	1.521,74 P	1.521,74	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica
PAGO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO CRQ XII. CH: 301356									
478	686		17/04/2014	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	65,00 P	65,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.046 - Serviço de Intermediação de Estagiário e Menor Aprendiz
PAGO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, A REF. A INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIO PARA O CRQ XII. CH: 301355									
479	233		17/04/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	568,03 P	568,03	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO AO CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 17/04/2014.									
475	688		17/04/2014	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	1.225,00 P	1.225,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANERS PARA O CRQ XII. CONF. NFS.: 21396/21397. CHS: 301357/301358									
476	915		17/04/2014	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	799,50 P	799,50	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, REF. A PUBLICAÇÃO DE PORTARIA Nº 8 DE 10/04/2014, CONF NF 3178. CH: 301353/301354									
481	683		17/04/2014	WILSON BOTTER JUNIOR	698,32 P	698,32	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AEREA EM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII. CH: 301361									
483	684		17/04/2014	WILSON BOTTER JUNIOR	2.662,50 P	2.662,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A 2 1/2 DIARIAS EM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQXII . CH: 301362									
485	236		22/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17,75 P	17,75	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									
384	690		22/04/2014	CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO	360,00 P	360,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas
PAGO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, REF. A TAXA DE CONDOMINIO DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF. CH:301279									
486	235		22/04/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.739,21 P	1.739,21	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 22/04/2014.									
487	689		22/04/2014	WILSON BOTTER JUNIOR	4.312,50 P	4.312,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A 4 1/2 DIARIASEM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQXII . CH: 301365									
489	238		23/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	84,75 P	84,75	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									
488	237		23/04/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	867,71 P	867,71	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 23/04/2014.									
538	695		24/04/2014	ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE	520,00 P	520,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECIMENTO À 308ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQXII EM 24/04/2014. CH: 301412									
539	696		24/04/2014	ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 308ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQXII EM 24/04/2014. CH: 301411									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
511	698		24/04/2014	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	3.945,79 P	3.945,79	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos
		PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, REF. A A SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII. CH: 301383							
532	240		24/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31,50 P	31,50	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA.							
531	239		24/04/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	489,90 P	489,90	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 24/04/2014.							
535	694		24/04/2014	DOM MASCAVO - A J F PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	155,80 P	155,80	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral
		PAGO A DOM MASCAVO - A J F PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, REF. A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII CONF. NF 1475. CH: 301413							
490	715		24/04/2014	DUARTE JESUS DE LIMA	520,00 P	520,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
		PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 308ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 24/04/2014.CH: 301367							
495	710		24/04/2014	ELIAS DIVINO SABA	520,00 P	520,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
		PAGO A ELIAS DIVINO SABA, AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 308ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 24/04/2014.CH: 301398							
502	703		24/04/2014	ELIAS DIVINO SABA	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
		PAGO A ELIAS DIVINO SABA, JETON PELO COMPARECIMENTO A 308ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 24/04/2014.CH: 301397							
496	709		24/04/2014	EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
		PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, JETON PELO COMPARECIMENTO A 308ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 24/04/2014.CH: 301369							
540	697		24/04/2014	FLAVIO CARVALHO MARQUES	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
		PAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 308ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQXII EM 24/04/2014. CH: 301424							
505	700		24/04/2014	FLAVIO COLMATI JUNIOR	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
		PAGO A FLAVIO COLMATI JUNIOR, JETON PELO COMPARECIMENTO A 308ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 24/04/2014.CH: 301370							
498	707		24/04/2014	GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
		PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, JETON PELO COMPARECIMENTO A 308ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 24/04/2014.CH: 301368							
512	691		24/04/2014	GP RODAS LTDA	559,00 P	559,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material para Manutenção de Veículos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A GP RODAS LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE RODA E PNEU PARA VEICULO DO CRQ XII, CONF. CUPON FISCAL. CH: 301399									
491	714		24/04/2014	JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS	520,00 P	520,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 308ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 24/04/2014.CH: 301372									
504	701		24/04/2014	JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, JETON PELO COMPARECIMENTO A 308ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 24/04/2014.CH: 301371									
494	711		24/04/2014	JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA	520,00 P	520,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 308ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 24/04/2014.CH: 301374									
503	702		24/04/2014	JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, JETON PELO COMPARECIMENTO A 308ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 24/04/2014.CH: 301373									
493	712		24/04/2014	LORENA MENDES ALVES	520,00 P	520,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LORENA MENDES ALVES, AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 308ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 24/04/2014.CH: 301379									
500	705		24/04/2014	LORENA MENDES ALVES	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LORENA MENDES ALVES, JETON PELO COMPARECIMENTO A 308ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 24/04/2014.CH: 301378									
497	708		24/04/2014	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, JETON PELO COMPARECIMENTO A 308ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 24/04/2014.CH: 301375									
492	713		24/04/2014	LUCIO PINTO	520,00 P	520,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LUCIO PINTO, AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 308ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 24/04/2014.CH: 301377									
501	704		24/04/2014	LUCIO PINTO	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LUCIO PINTO, JETON PELO COMPARECIMENTO A 308ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 24/04/2014.CH: 301376									
499	706		24/04/2014	ROSELI APARECIDA FIORENTINO	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, JETON PELO COMPARECIMENTO A 308ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 24/04/2014.CH: 301381									
506	699		24/04/2014	WILSON BOTTER JUNIOR	650,00 P	650,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, JETON PELO COMPARECIMENTO A 308ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 24/04/2014.CH: 301382									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
533	693		24/04/2014	WILSON BOTTER JUNIOR	650,00 P	650,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
				PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO AO CRQXII NA 33ª ASSEMBLEIA DE DELEGADOS ELEITORES PELO GRUPO ESCOLA REALIZADA EM 24/04/2014. CH: 301416					
544	242		25/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23,65 P	23,65	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA.					
543	241		25/04/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.831,99 P	2.831,99	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 25/04/2014.					
508	692		25/04/2014	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	11.177,53 P	11.177,53	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador
				PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, REF. A AQUISIÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII. CH:301401					
545	244		28/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	71,25 P	71,25	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA.					
546	243		28/04/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.185,57 P	1.185,57	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 28/04/2014.					
548	247		29/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	54,55 P	54,55	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. A DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA.					
547	245		29/04/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.203,99 P	2.203,99	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 29/04/2014.					
551	457		30/04/2014	BANCO DO BRASIL	51,00 P	51,00	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA DE EXTRATO POSTADO (2,00), TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇO (22,00) E TARIFA DE RENOVAÇÃO DE CADASTRO (27,00).					
549	248		30/04/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	71,45 P	71,45	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA.					
550	246		30/04/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	7.139,00 P	7.139,00	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 30/04/2014.					
530	717		30/04/2014	SETRANSP	2.185,40 P	2.185,40	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
				PAGO A SETRANSP, REF. A AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII. CH:301400					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
515	730		02/05/2014	ANA GABRIELA MARTINS	724,00 P	724,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes
PAGO A ANA GABRIELA MARTINS, REF. A BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO EM 04/2014. CH: 301395									
542	719		02/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.981,52 P	4.981,52	Recibo		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. AO RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO CRQ XII MES 04/2014. CH:301422									
552	250		02/05/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.040,09 P	1.040,09	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 02/05/2014.									
534	920		02/05/2014	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO	5.061,88 P	5.061,88	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
INSS A RECOLHER REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRQ XII EM 04/2014. CH:301423									
534	921		02/05/2014	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO	4.462,18 P	4.462,18	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
IR A RECOLHER REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRQ XII EM 04/2014. CH:301423									
534	922		02/05/2014	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO	622,04 P	622,04	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
RESTITUIÇÃO LEGAL, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRQ XII EM 04/2014. CH:301423									
534	722		02/05/2014	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO	50.567,97 P	50.567,97	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRQ XII EM 04/2014. CH:301423									
520	929		02/05/2014	EDSON LUIZ PIECZARKA	62,38 P	62,38	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
IR A RECOLHER EDSON LUIZ PIECZARKA, REF. A PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA PARA O CRQ XII EM 04/2014. CH: 301404									
520	930		02/05/2014	EDSON LUIZ PIECZARKA	323,76 P	323,76	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
INSS A RECOLHER EDSON LUIZ PIECZARKA, REF. A PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA PARA O CRQ XII EM 04/2014. CH: 301404									
520	733		02/05/2014	EDSON LUIZ PIECZARKA	2.409,94 P	2.409,94	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
PAGO A EDSON LUIZ PIECZARKA, REF. A PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA PARA O CRQ XII EM 04/2014. CH: 301404									
520	734		02/05/2014	EDSON LUIZ PIECZARKA	147,16 P	147,16	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
ISS A RECOLHER EDSON LUIZ PIECZARKA, REF. A PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA PARA O CRQ XII EM 04/2014. CH: 301404									
513	924		02/05/2014	FERNANDO LOPES DA SILVA	41,57 P	41,57	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
INSS A RECOLHER FERNANDO LOPES DA SILVA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA O CRQ XII EM 04/2014. CH: 301409									
513	923		02/05/2014	FERNANDO LOPES DA SILVA	18,90 P	18,90	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
ISS A RECOLHER FERNANDO LOPES DA SILVA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA O CRQ XII EM 04/2014. CH: 301409									
513	737		02/05/2014	FERNANDO LOPES DA SILVA	317,45 P	317,45	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
PAGO A FERNANDO LOPES DA SILVA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA O CRQ XII EM 04/2014. CH: 301409									
516	729		02/05/2014	FERNANDO LOPES DA SILVA	724,00 P	724,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes
PAGO A FERNANDO LOPES DA SILVA, REF. A BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO EM 04/2014. CH: 301396									
528	724		02/05/2014	GLOBAL VILLAGE	634,94 P	634,94	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
PAGO A GLOBAL VILLAGE, REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PRESTADOS AO CRQ XII. CH: 301386/301385									
527	726		02/05/2014	IMPLANTA INFORMATICA	104,81 P	104,81	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS IMPLANTA INFORMATICA, REF. AO PROGRAMA SISNCONTNET E SISPAT CONF. NF 8481. CH: 301388									
527	725		02/05/2014	IMPLANTA INFORMATICA	1.004,39 P	1.004,39	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, REF. AO PROGRAMA SISNCONTNET E SISPAT CONF. NF 8481. CH: 301388									
541	720		02/05/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.841,47 P	15.841,47	Recibo		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. A PARTE PATRONAL DE 04/2014. CH:301425									
518	728		02/05/2014	IRAIDES DA ROCHA CARDOSO	403,01 P	403,01	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
PAGO A IRAIDES DA ROCHA CARDOSO, REF. A SERVIÇOS DE LIMPEZA/ FAXINA PRESTADOS AO CRQ XII 2ª QUINZENA DE 04/2014. CH: 301405									
518	933		02/05/2014	IRAIDES DA ROCHA CARDOSO	49,81 P	49,81	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
INSS A RECOLHER IRAIDES DA ROCHA CARDOSO, REF. A SERVIÇOS DE LIMPEZA/ FAXINA PRESTADOS AO CRQ XII 2ª QUINZENA DE 04/2014. CH: 301405									
482	731		02/05/2014	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA	7.951,17 P	7.951,17	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.033 - Seguro em Geral
PAGO A ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA, REF. A SEGURO PARA OS VEICULOS DO CRQ XII. CH: 301363									
523	925		02/05/2014	LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA	95,53 P	95,53	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
ISS A RECOLHER LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA, REF. A PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA PARA O CRQ XII EM 04/2014. CH: 301402									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
523	736		02/05/2014	LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA	1.805,77 P	1.805,77	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
		PAGO A LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA REF. A PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA PARA O CRQ XII EM 04/2014. CH: 301402							
523	926		02/05/2014	LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA	9,21 P	9,21	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
		IR A RECOLHER LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA, REF. A PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA PARA O CRQ XII EM 04/2014. CH: 301402							
519	732		02/05/2014	MIRELLA MORAES DO PRADO	1.512,00 P	1.512,00	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
		PAGO A MIRELLA MORAES DO PRADO, REF. A PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA O CRQ XII EM 04/2014. CH: 301408							
519	932		02/05/2014	MIRELLA MORAES DO PRADO	198,00 P	198,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
		INSS A RECOLHER MIRELLA MORAES DO PRADO, REF. A PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA O CRQ XII EM 04/2014. CH: 301408							
519	931		02/05/2014	MIRELLA MORAES DO PRADO	90,00 P	90,00	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
		ISS A RECOLHER MIRELLA MORAES DO PRADO, REF. A PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA O CRQ XII EM 04/2014. CH: 301408							
529	723		02/05/2014	OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS	181,00 P	181,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades
		PAGO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, REF. A PERIODICOS PARA O DEPT. PESSAO DO CRQ XII CONF. NF 2736. CH: 301387							
536	918		02/05/2014	REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOS IND.	145,00 P	145,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo
		PAGO A REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOS IND., REF. A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA O CRQ XII CONF. NF 17995. CHS: 301414/301415							
537	721		02/05/2014	REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOS IND.	720,79 P	720,79	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
		PAGO A REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOS IND., REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O CRQ XII CONF. NF 17995. CHS: 301414/301415							
537	919		02/05/2014	REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOS IND.	575,78 P	575,78	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
		PAGO A REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOS IND., REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O CRQ XII CONF. NF 17995. CHS: 301414/301415							
521	928		02/05/2014	SOLANGE APARECIDA FELIPE	348,15 P	348,15	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
		INSS A RECOLHER SOLANGE APARECIDA FELIPE, REF. A PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ICONTABEIS PARA O CRQ XII EM 04/2014. CH: 301407							
521	927		02/05/2014	SOLANGE APARECIDA FELIPE	87,50 P	87,50	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
		IR A RECOLHER SOLANGE APARECIDA FELIPE, REF. A PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABEIS PARA O CRQ XII EM 04/2014. CH: 301407							
521	735		02/05/2014	SOLANGE APARECIDA FELIPE	2.729,35 P	2.729,35	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A SOLANGE APARECIDA FELIPE, REF. A PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ICONTABEIS PARA O CRQ XII EM 04/2014. CH: 301407									
507	727		02/05/2014	ULTIMATUM TECNOLOGIA	194,81 P	194,81	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades
PAGO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, REF. A PERIODO DO DEPT. JURIDICO. CH:301384									
526	740		05/05/2014	ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO	732,68 P	732,68	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis
PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, REF. A ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF. CH:301391									
517	739		05/05/2014	ATAME POS GRADUAÇÃO LTDA	18,19 P	18,19	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
ISS A RECOLHER ATAME POS GRADUAÇÃO LTDA, REF. A CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO PARA SERVIDORA RENATA CANDIDO PASSOS CONF. NF 5161. CH: 301393									
517	738		05/05/2014	ATAME POS GRADUAÇÃO LTDA	345,56 P	345,56	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A ATAME POS GRADUAÇÃO LTDA, , REF. A CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO PARA SERVIDORA RENATA CANDIDO PASSOS CONF. NF 5161. CH: 301393									
554	269		05/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22,40 P	22,40	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA.									
555	251		05/05/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.200,82 P	1.200,82	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADACÃO DE 05/05/2014.									
525	741		05/05/2014	KIM CARREIRA BENTO	700,00 P	700,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis
PAGO A KIM CARREIRA BENTO, REF. A ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO. CH:301389									
522	936		05/05/2014	RENAM RIGO	2.157,91 P	2.157,91	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
PAGO A RENAM RIGO, REF. A PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JORNALISMO PARA O CRQ XII EM 04/2014. CH: 301403									
522	937		05/05/2014	RENAM RIGO	130,87 P	130,87	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
ISS A RECOLHER RENAM RIGO, REF. A PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JORNALISMO PARA O CRQ XII EM 04/2014. CH: 301403									
522	938		05/05/2014	RENAM RIGO	40,63 P	40,63	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
IR A RECOLHER RENAM RIGO, REF. A PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JORNALISMO PARA O CRQ XII EM 04/2014. CH: 301403									
522	939		05/05/2014	RENAM RIGO	287,90 P	287,90	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
INSS RENAM RIGO, REF. A PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JORNALISMO PARA O CRQ XII EM 04/2014. CH: 301403									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
557	270		06/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,75 P	36,75	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA.									
556	252		06/05/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	449,31 P	449,31	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 06/05/2014.									
558	271		07/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24,15 P	24,15	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA.									
510	744		07/05/2014	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	204,32 P	204,32	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada
PAGO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA REF. A MONITORAMENTO DO CRQ XII CONF. NF 19228. CH: 301394									
510	745		07/05/2014	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	10,75 P	10,75	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada
PAGO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO,REF. A MONITORAMENTO DO CRQ XII CONF. NF 19228. CH: 301394									
559	253		07/05/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	344,59 P	344,59	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 07/05/2014..									
509	743		07/05/2014	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	5,00 P	5,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades
ISS A RECOLHER SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, REF. A MANUTEANÇÃO NO SISTEMA DO DEPT. PESSOAL CONF. NF 962. CH301392									
509	742		07/05/2014	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	245,00 P	245,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades
PAGO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, REF. A MANUTEANÇÃO NO SISTEMA DO DEPT. PESSOAL CONF. NF 962. CH301392									
562	751		08/05/2014	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	3.062,75 P	3.062,75	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos
PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS,REF. A SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII. CH: 301429									
569	272		08/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17,85 P	17,85	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA.									
565	748		08/05/2014	COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF	120,00 P	120,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
PAGO A COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF, REF. A AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA A SERVIDORA DO CRQ XII EM BRASILIA. CH: 301436									
568	254		08/05/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	461,60 P	461,60	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA,REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADACÃO DE 08/05/2014.									
560	753		08/05/2014	GLOBAL VILLAGE	800,00 P	800,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
PAGO A GLOBAL VILLAGE, REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS AO CRQ XII. CH: 301434									
566	747		08/05/2014	IEL INSTITUTO EUVALDO LODI	72,40 P	72,40	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.046 - Serviço de Intermediação de Estagiário e Menor Aprendiz
PAGO A IEL INSTITUTO EUVALDO LODI, REF. A TAXA DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIARIO PARA O CRQ XII. CH:301430									
561	752		08/05/2014	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	267,70 P	267,70	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto
PAGO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A REF. A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO CRQ XII. CH: 301426									
563	750		08/05/2014	SETRANSP	85,40 P	85,40	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
PAGO A SETRANSP, REF. A AQUISIÇÃO DDE SIT PASS PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII. CH: 301435									
567	746		08/05/2014	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	845,86 P	845,86	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador
PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, REF. A AQUISIÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII. CH:301428									
571	757		08/05/2014	VIVO S/A	78,32 P	78,32	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
RETENÇÃO DE TRIBUTOS RETIDOS VIVO S/A,REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PRESTADOS AO CRQ XII. CH:301445									
571	756		08/05/2014	VIVO S/A	750,47 P	750,47	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
PAGO A VIVO S/A, REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PRESTADOS AO CRQ XII. CH:301445									
564	749		08/05/2014	WB LAVAJATO	847,70 P	847,70	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A WB LAVAJATO REF. A ESTACIONAMENTO LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS DO CRQ XII CONF.. NFS 3780/379 E LAVAGEM DE TAPETE CONF. NF 378. CHS: 301431/301432/301433									
564	2260		08/05/2014	WB LAVAJATO	17,30 P	17,30	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
RETENÇÃO DE ISS WB LAVAJATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 564, AUTORIZADA , NOTA FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO A WB LAVAJATO, REF. A ESTACIONAMENTO LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS DO CRQ XII CONF.. NFS 3780/379 E LAVAGEM DE TAPETE CONF. NF 378. CHS: 301431/301432/301433									
570	755		08/05/2014	WILSON BOTTER JUNIOR	519,32 P	519,32	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AEREA EM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII. CH: 301444									
572	754		08/05/2014	WILSON BOTTER JUNIOR	3.487,50 P	3.487,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A 3 1/2 DIARIAS EM VIAGEM SA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII. CH: 301443									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
574	273		09/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,30 P	19,30	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA.									
573	255		09/05/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	479,23 P	479,23	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 09/05/2014.									
579	274		12/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38,50 P	38,50	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. A DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA.									
577	256		12/05/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.265,19 P	2.265,19	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 12/05/2014.									
576	758		12/05/2014	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	897,80 P	897,80	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades
PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, REF. A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE 12/05/2014, CONF. NF 3206. CH: 301449									
580	275		13/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,25 P	55,25	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA.									
583	276		14/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,45 P	36,45	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA.									
582	257		14/05/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	922,10 P	922,10	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 14/05/2014.									
585	761		14/05/2014	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, REF. A JETON PELA PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE NO I SIMPOSIO DE GESTÃO AMBIENTAL DA FACULDADE DELTA NO DIA 12/05/2014 COMO REPRESENTANTE DO CRQ XII. CH:301454									
575	760		14/05/2014	OI S/A	16,44 P	16,44	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS RETIDOS OI S/A, REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS AO CRQ XII EM PALMAS TO. CH:301446									
575	759		14/05/2014	OI S/A	157,54 P	157,54	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
PAGO A OI S/A, REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS AO CRQ XII EM PALMAS TO. CH:301446									
589	277		15/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47,55 P	47,55	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA.									
587	762		15/05/2014	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	65,00 P	65,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.046 - Serviço de Intermediação de Estagiário e Menor Aprendiz
PAGO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, REF. A TAXA DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIARIO PARA O CRQ XII. CH>301453									
588	258		15/05/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	4.556,67 P	4.556,67	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 15/05/2014.									
586	763		15/05/2014	POSTO Z Z136	1.242,86 P	1.242,86	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A POSTO Z Z136, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII, CONF. NF 6056. CH: 301452									
592	764		15/05/2014	WILSON BOTTER JUNIOR	843,32 P	843,32	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AEREA EM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII. CH: 301455									
593	765		15/05/2014	WILSON BOTTER JUNIOR	3.487,50 P	3.487,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A 3 1/2 DIARIAS EM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII. CH: 301456									
595	278		16/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,50 P	21,50	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS REF. CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A DB CEST PJ CONF. EXTRATO BANCARIO EM 12/05/2014. C/C 30.277-3									
596	279		16/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78,15 P	78,15	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA.									
594	259		16/05/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	854,10 P	854,10	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 16/05/2014.									
597	766		16/05/2014	WILSON BOTTER JUNIOR	431,32 P	431,32	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AEREA EM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII. CH: 301466									
603	280		19/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33,50 P	33,50	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA.									
591	767		19/05/2014	CELG DISTRIBUIÇÃO S/A	1.449,56 P	1.449,56	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica
PAGO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CRQ XII. CH:301457									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
602	260		19/05/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	728,44 P	728,44	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA,REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 19/05/2014.									
590	768		19/05/2014	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	1.115,70 P	1.115,70	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades
PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, REF. A PUBLICAÇÃO DE EDITAL EM 16/05/2014 CONF. 3219. CH;301469									
524	769		19/05/2014	IRAIDES DA ROCHA CARDOSO	403,01 P	403,01	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
PAGO A IRAIDES DA ROCHA CARDOSO, REF. A PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA PARA O CRQ XII 1ª QUINZENA DE 05/2014. CH: 301406									
524	770		19/05/2014	IRAIDES DA ROCHA CARDOSO	49,81 P	49,81	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
INSS A RECOLHER IRAIDES DA ROCHA CARDOSO, REF. A PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA PARA O CRQ XII 1ª QUINZENA DE 05/2014. CH: 301406									
605	281		20/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44,25 P	44,25	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REF. A DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA.									
604	261		20/05/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	871,16 P	871,16	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 20/05/2014.									
606	282		21/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43,40 P	43,40	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REF. A DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA.									
607	262		21/05/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	978,34 P	978,34	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 21/05/2014.									
611	771		22/05/2014	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	3.065,73 P	3.065,73	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos
PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, REF. A SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII. CH: 301476									
609	283		22/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34,00 P	34,00	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA.									
514	774		22/05/2014	CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO	360,00 P	360,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas
PAGO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, REF. A TAXA DE CONDOMINIO DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF. CH: 301390									
608	263		22/05/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.136,89 P	2.136,89	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 22/05/2014.									
612	772		22/05/2014	WILSON BOTTER JUNIOR	497,32 P	497,32	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AEREA EM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII. CH: 301473									
613	773		22/05/2014	WILSON BOTTER JUNIOR	3.487,50 P	3.487,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A 3 1/2 DIARIAS EM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII. CH: 301474									
615	284		23/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	58,80 P	58,80	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA.									
614	264		23/05/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	779,24 P	779,24	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 23/05/2014.									
621	285		26/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15,50 P	15,50	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA.									
620	265		26/05/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.444,96 P	1.444,96	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 26/05/2014.									
619	775		26/05/2014	MARCUS VINICIOS MARCILIO CARDOSO	1.207,04 P	1.207,04	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
PAGO A MARCUS VINICIOS MARCILIO CARDOSO, REF. A SENTENÇA JUDICIAL CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CH> 301480									
639	286		27/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	57,55 P	57,55	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA.									
638	266		27/05/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	317,14 P	317,14	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 27/05/2014.									
610	776		27/05/2014	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	12.008,53 P	12.008,53	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador
PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, REF. A AQUISIÇÃO DE AULIO ALIMENTAÇÃO/ REFEIÇÃO PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII EM 06/2014. CH:301475									
656	287		28/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18,05 P	18,05	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
655	267		28/05/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	920,19 P	920,19	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 28/05/2014.									
584	779		28/05/2014	DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SERRANA	232,50 P	232,50	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral
PAGO A DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SERRANA, REF. A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O CRQ XII CONF. NF 58214. CH: 301451									
657	777		28/05/2014	WILSON BOTTER JUNIOR	3.487,50 P	3.487,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A 3 1/2 DIARIAS EM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII. CH: 301538									
672	778		28/05/2014	WILSON BOTTER JUNIOR	544,32 P	544,32	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AEREA EM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII. CH: 301539									
675	288		29/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,40 P	42,40	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									
674	268		29/05/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.193,34 P	1.193,34	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 29/05/2014.									
650	782		29/05/2014	DETRAN GO	127,68 P	127,68	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxa de Licenciamento de Veículo
PAGO A DETRAN GO, REF. A AUTO DE INFRAÇÃO DE VEICULO DO CRQ XII. CH:301503									
624	796		29/05/2014	DUARTE JESUS DE LIMA	520,00 P	520,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA,REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECIMENTO À 309ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 29/05/2014. CH: 301484									
630	790		29/05/2014	DUARTE JESUS DE LIMA	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 309ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 29/05/2014. CH: 301483									
625	795		29/05/2014	ELIAS DIVINO SABA	520,00 P	520,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A ELIAS DIVINO SABA, REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECIMENTO À 309ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 29/05/2014. CH: 301486									
628	792		29/05/2014	ELIAS DIVINO SABA	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A ELIAS DIVINO SABA, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 309ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 29/05/2014. CH: 301485									
629	791		29/05/2014	EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 309ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 29/05/2014. CH: 301488									
635	785		29/05/2014	FLAVIO CARVALHO MARQUES	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES,CH: 301489									
634	786		29/05/2014	GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 309ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 29/05/2014. CH: 301487									
622	798		29/05/2014	JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS	520,00 P	520,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECIMENTO À 309ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 29/05/2014. CH: 301492									
631	789		29/05/2014	JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 309ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 29/05/2014. CH: 301491									
626	794		29/05/2014	JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA	520,00 P	520,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECIMENTO À 309ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 29/05/2014. CH: 301494									
627	793		29/05/2014	JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA	500,00 P	500,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 309ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 29/05/2014. CH: 301493									
623	797		29/05/2014	LORENA MENDES ALVES	520,00 P	520,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LORENA MENDES ALVES, REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECIMENTO À 309ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 29/05/2014. CH: 301499									
637	783		29/05/2014	LORENA MENDES ALVES	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LORENA MENDES ALVES, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 309ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 29/05/2014. CH: 301498									
636	784		29/05/2014	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, CH: 301495									
677	799		29/05/2014	MARIA DAS GRAÇAS COSTA	120,00 P	120,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral
PAGO A MARIA DAS GRAÇAS COSTA, REF. A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII . CH:301540									
616	944		29/05/2014	RENATA CANDIDO PASSOS	3.711,32 P	3.711,32	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
PAGO A RENATA CANDIDO PASSOS, REF. A FERIAS DEVIDAS. CH: 301477									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
616	946		29/05/2014	RENATA CANDIDO PASSOS IR A RECOLHER RENATA CANDIDO PASSOS, REF. A FERIAS DEVIDAS. CH: 301477	299,47 P	299,47	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
616	945		29/05/2014	RENATA CANDIDO PASSOS INSS A RECOLHER RENATA CANDIDO PASSOS, REF. A FERIAS DEVIDAS. CH: 301477	482,93 P	482,93	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
671	943		29/05/2014	RODRIGO JOSE DA MOTA PAGO A RODRIGO JOSE DA MOTA, REF. A SERVIÇOS DE DIAGRAMADOR PRESTADOS AO CRQ XII. CH:301535	800,00 P	800,00	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
671	941		29/05/2014	RODRIGO JOSE DA MOTA ISS A RECOLHER RODRIGO JOSE DA MOTA, REF. A SERVIÇOS DE DIAGRAMADOR PRESTADOS AO CRQ XII. CH:301535	47,62 P	47,62	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
671	942		29/05/2014	RODRIGO JOSE DA MOTA INSS A RECOLHER RODRIGO JOSE DA MOTA, REF. A SERVIÇOS DE DIAGRAMADOR PRESTADOS AO CRQ XII. CH:301535	104,76 P	104,76	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
632	788		29/05/2014	ROSELI APARECIDA FIORENTINO PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 309ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 29/05/2014. CH: 301501	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
633	787		29/05/2014	WILSON BOTTER JUNIOR PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 309ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 29/05/2014. CH: 301502	650,00 P	650,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
681	2238		30/05/2014	BANCO DO BRASIL PAGO BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 681, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A BAMCO DO BRASIL, REF. A TARIFA DE EXTRATO POSTADO E TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇO EM 05/2014.	24,00 P	24,00	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
679	289		30/05/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA	54,10 P	54,10	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
652	781		30/05/2014	COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF PAGO A COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF, REF. A AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA A SERVIDORA DO CRQ XII EM BRASILIA DF. CH: 301505	120,00 P	120,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
678	249		30/05/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 30/05/2014.	2.840,00 P	2.840,00	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
680	780		30/05/2014	SETRANSP	1.964,20 P	1.964,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A SETRANSP, REF. A AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII. CH: 301546									
661	814		02/06/2014	ANA GABRIELA MARTINS	724,00 P	724,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes
PAGO A ANA GABRIELA MARTINS, REF. A SERVIÇOS DE ESTAGIARIO PRESTADOS AO CRQ XII EM 05/2014. CH:301524									
651	828		02/06/2014	ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO	818,68 P	818,68	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis
PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF. CH: 301516									
654	829		02/06/2014	ATAME POS GRADUAÇÃO LTDA	345,56 P	345,56	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A ATAME POS GRADUAÇÃO LTDA, REF. A CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO PARA SERVIDORA RENATA CANDIDO PASSOS CONF. NF 20084. CH: 301518									
654	830		02/06/2014	ATAME POS GRADUAÇÃO LTDA	18,19 P	18,19	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
ISS A RECOLHER ATAME POS GRADUAÇÃO LTDA,									
683	311		02/06/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	108,75 P	108,75	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									
682	312		02/06/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	7.763,38 P	7.763,38	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADACÃO DE 02/06/2014.									
684	947		02/06/2014	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO	58.133,82 P	58.133,82	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRQ XII EM 05/2014. CH: 301549									
684	949		02/06/2014	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO	5.769,62 P	5.769,62	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
IR A RECOLHER REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRQ XII EM 05/2014. CH: 301549									
684	951		02/06/2014	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO	3.230,50 P	3.230,50	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA. CH: 301523									
684	952		02/06/2014	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO	789,97 P	789,97	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
VALOR REF. A SIT PASS									
684	948		02/06/2014	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO	6.137,98 P	6.137,98	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
INSS A RECOLHER REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRQ XII EM 05/2014. CH: 301549									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
684	950		02/06/2014	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRQ XII EM 05/2014. CH: 301549	233,16 P	233,16	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
646	822		02/06/2014	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, REF. A LOCALÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANERS PARA O CRQ XII CONF. NFS. 21873/21874. CHS: 301512/301513	1.225,00 P	1.225,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
658	811		02/06/2014	DETRAN GO PAGO A DETRAN GO, REF. A TAXA DE LICENCIAMENTO, DPVAT E MULTA DE TRANSITO CONF. RECIBO ANEXO. CH: 301521	329,71 P	329,71	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxa de Licenciamento de Veículo
665	958		02/06/2014	EDSON LUIZ PIECZARKA ISS A RECOLHER EDSON LUIZ PIECZARKA, REF. A SERVIÇOS NO DEPT. DE INFORMATICA PRESTADOS AO CRQ XII EM 05/2014. CH:301526	159,43 P	159,43	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
665	959		02/06/2014	EDSON LUIZ PIECZARKA IR A RECOLHER EDSON LUIZ PIECZARKA,REF. A SERVIÇOS NO DEPT. DE INFORMATICA PRESTADOS AO CRQ XII EM 05/2014. CH:301526	90,64 P	90,64	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
665	957		02/06/2014	EDSON LUIZ PIECZARKA PAGO A EDSON LUIZ PIECZARKA, REF. A SERVIÇOS NO DEPT. DE INFORMATICA PRESTADOS AO CRQ XII EM 05/2014. CH:301526	2.587,74 P	2.587,74	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
665	960		02/06/2014	EDSON LUIZ PIECZARKA INSS A RECOLHER EDSON LUIZ PIECZARKA, REF. A SERVIÇOS NO DEPT. DE INFORMATICA PRESTADOS AO CRQ XII EM 05/2014. CH:301526	350,74 P	350,74	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
662	815		02/06/2014	FERNANDO LOPES DA SILVA PAGO A FERNANDO LOPES DA SILVA, REF. A SERVIÇOS DE ESTAGIARIO PRESTADOS AO CRQ XII EM 05/2014. CH:301525	724,00 P	724,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes
667	964		02/06/2014	FERNANDO LOPES DA SILVA PAGO A FERNANDO LOPES DA SILVA,REF. A SERVIÇOS NO DEPT. DE INFORMATICA PRESTADOS AO CRQ XII EM 05/2014. CH:301527	317,45 P	317,45	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
667	965		02/06/2014	FERNANDO LOPES DA SILVA ISS A RECOLHER FERNANDO LOPES DA SILVA, REF. A SERVIÇOS NO DEPT. DE INFORMATICA PRESTADOS AO CRQ XII EM 05/2014. CH:301527	18,90 P	18,90	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
667	966		02/06/2014	FERNANDO LOPES DA SILVA INSS A RECOLHER FERNANDO LOPES DA SILVA, REF. A SERVIÇOS NO DEPT. DE INFORMATICA PRESTADOS AO CRQ XII EM 05/2014. CH:301527	41,57 P	41,57	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
643	809		02/06/2014	GLOBAL VILLAGE	1.194,27 P	1.194,27	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A GLOBAL VILLAGE,REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CRQ XII. CH: 301508/301509									
649	827		02/06/2014	GLOBAL VILLAGE	201,01 P	201,01	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
PAGO A GLOBAL VILLAGE, REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PRESTADOS AO CRQ XII. CH:301507									
641	806		02/06/2014	GOVESA GOIANIA VEICULOS	120,00 P	120,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material para Manutenção de Veículos
PAGO A GOVESA GOIANIA VEICULOS, REF. A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEICULOS DO CRQ XII CONF. NF 446413. CH: 301514									
648	825		02/06/2014	IMPLANTA INFORMATICA	1.004,39 P	1.004,39	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, REF. AO SISTEMA SISCONTNET E SISPAT CONF. NF 9153. CH: 301510									
648	826		02/06/2014	IMPLANTA INFORMATICA	104,81 P	104,81	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS IMPLANTA INFORMATICA,									
660	812		02/06/2014	IRAIDES DA ROCHA CARDOSO	403,01 P	403,01	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
PAGO A IRAIDES DA ROCHA CARDOSO, REF. A SERVIÇOS DE LIMPEZA/ FAXINA PRESTADOS AO CRQ XII 2ª QUINZENA 05/2014. CH: 301528									
660	813		02/06/2014	IRAIDES DA ROCHA CARDOSO	49,81 P	49,81	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
INSS A RECOLHER IRAIDES DA ROCHA CARDOSO,									
618	804		02/06/2014	ITAOCA COMER IO CAFE LTDA EPP	313,00 P	313,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral
PAGO A ITAOCA COMER IO CAFE LTDA EPP, REF. A AQUISIÇÃO DE CAFE PARA O CRQ XII CONF. NF21118. CH: 301479									
666	962		02/06/2014	JOÃO ROMEU SILVA MAGALHÃES DE MACEDO	89,34 P	89,34	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
ISS A RECOLHER JOÃO ROMEU SILVA MAGALHÃES DE MACEDO, REF. A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS AO CRQ XII EM 05/2014. CH:301530									
666	961		02/06/2014	JOÃO ROMEU SILVA MAGALHÃES DE MACEDO	1.500,95 P	1.500,95	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
PAGO A JOÃO ROMEU SILVA MAGALHÃES DE MACEDO, REF. A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS AO CRQ XII EM 05/2014. CH:301530									
666	963		02/06/2014	JOÃO ROMEU SILVA MAGALHÃES DE MACEDO	196,55 P	196,55	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
INSS A RECOLHER JOÃO ROMEU SILVA MAGALHÃES DE MACEDO, REF. A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS AO CRQ XII EM 05/2014. CH:301530									
673	820		02/06/2014	KIM CARREIRA BENTO	800,00 P	800,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis
PAGO A KIM CARREIRA BENTO, REF. A ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS. CH:301522									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
668	968		02/06/2014	LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA	100,30 P	100,30	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
				ISS A RECOLHER LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA, REF. A SERVIÇOS NO DEPT. DE INFORMATICA			PRESTADOS AO CRQ XII EM 05/2014. CH:301531		
668	969		02/06/2014	LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA	16,37 P	16,37	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
				IR A RECOLHER LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA, REF. A SERVIÇOS NO DEPT. DE INFORMATICA			PRESTADOS AO CRQ XII EM 05/2014. CH:301531		
668	967		02/06/2014	LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA	1.889,28 P	1.889,28	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
				PAGO A LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA, REF. A SERVIÇOS NO DEPT. DE INFORMATICA			PRESTADOS AO CRQ XII EM 05/2014. CH:301531		
669	972		02/06/2014	MIRELLA MORAES DO PRADO	217,80 P	217,80	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
				INSS A RECOLHER MIRELLA MORAES DO PRADO, REF. A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			PRESTADOS AO CRQ XII EM 05/2014. CH:301536.		
669	971		02/06/2014	MIRELLA MORAES DO PRADO	99,00 P	99,00	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
				ISS A RECOLHER MIRELLA MORAES DO PRADO, REF. A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			PRESTADOS AO CRQ XII EM 05/2014. CH:301536.		
669	970		02/06/2014	MIRELLA MORAES DO PRADO	1.663,20 P	1.663,20	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
				PAGO A MIRELLA MORAES DO PRADO, REF. A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			PRESTADOS AO CRQ XII EM 05/2014. CH:301536.		
644	810		02/06/2014	OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS	181,00 P	181,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades
				PAGO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, REF. A PERIODICOS PARA O DEPT, PESSOAL DO CRQ XII CONF. NF 3056. CH: 301511					
601	803		02/06/2014	PAPELARIA TRIBUTARIA	222,73 P	222,73	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente
				PAGO A PAPELARIA TRIBUTARIA, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONF. NF 53182. CH:301465					
617	800		02/06/2014	PAPELARIA TRIBUTARIA	99,26 P	99,26	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente
				PAGO A PAPELARIA TRIBUTARIA,REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDINETE CONF. NF 54411. CH: 301478					
664	956		02/06/2014	RENAM RIGO	287,90 P	287,90	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
				INSS A RECOLHER RENAM RIGO, REF. A SERVIÇOS JORNALISTICOS			PRESTADOS AO CRQ XII EM 05/2014. CH:301533		
664	954		02/06/2014	RENAM RIGO	130,87 P	130,87	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
				ISS A RECOLHER RENAM RIGO, REF. A SERVIÇOS JORNALISTICOS			PRESTADOS AO CRQ XII EM 05/2014. CH:301533		
664	953		02/06/2014	RENAM RIGO	2.157,91 P	2.157,91	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A RENAM RIGO, REF. A SERVIÇOS JORNALISTICOS PRESTADOS AO CRQ XII EM 05/2014. CH:301533									
664	955		02/06/2014	RENAM RIGO	40,63 P	40,63	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
IR A RECOLHER RENAM RIGO, REF. A SERVIÇOS JORNALISTICOS PRESTADOS AO CRQ XII EM 05/2014. CH:301533									
676	821		02/06/2014	REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOS IND.	146,98 P	146,98	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
PAGO A REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOS IND., REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CRQ XII CONF. NF 77648. CH:301544									
670	819		02/06/2014	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	332,97 P	332,97	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto
PAGO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, REF. A FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO CRQ XII. CH: 301537CH:301536.									
647	823		02/06/2014	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	245,00 P	245,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades
PAGO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, REF. AO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PONTO DO CRQ XII CONF. NF 987. CH: 301517									
647	824		02/06/2014	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	5,00 P	5,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades
ISS A RECOLHER SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, REF. AO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PONTO DO CRQ XII CONF. NF 987. CH: 301517									
663	816		02/06/2014	SOLANGE APARECIDA FELIPE	2.729,35 P	2.729,35	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
PAGO A SOLANGE APARECIDA FELIPE, REF. A SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS AO CRQ XII EM 05/2014. CH:301534									
663	818		02/06/2014	SOLANGE APARECIDA FELIPE	87,50 P	87,50	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
IR A RECOLHER SOLANGE APARECIDA FELIPE, REF. A SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS AO CRQ XII EM 05/2014. CH:301534									
663	817		02/06/2014	SOLANGE APARECIDA FELIPE	348,15 P	348,15	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
INSS A RECOLHER SOLANGE APARECIDA FELIPE, REF. A SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS AO CRQ XII EM 05/2014. CH:301534									
598	975		02/06/2014	TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	394,00 P	394,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material para Manutenção de Veículos
PAGO A TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA, REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO CRQ XII CONF. NF 56937. CH: 301468									
599	974		02/06/2014	TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	14,60 P	14,60	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
INSS A RECOLHER TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA, REF. A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO DO CRQ XII CONF. NF 21531. CH: 301468									
599	973		02/06/2014	TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	277,40 P	277,40	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
PAGO A TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA, REF. A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO DO CRQ XII CONF. NF 21531. CH: 301468									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
600	801		02/06/2014	TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	85,50 P	85,50	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	
				PAGO A TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA, REF. A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO DO CRQ XII CONF. NF 21532. CH: 301464						
600	802		02/06/2014	TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	4,50 P	4,50	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos	
				ISS A RECOLHER TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA, REF. A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO DO CRQ XII CONF. NF 21532. CH: 301464						
640	805		02/06/2014	ULTIMATUM TECNOLOGIA	194,81 P	194,81	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	
				PAGO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 640, CHEQUE 301506, NOTA FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, REF. A PERIODICO DEPT. JURIDICO. CH:301506						
642	807		02/06/2014	VIVO S/A	497,19 P	497,19	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	
				PAGO A VIVO S/A, REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS AO CRQ XII. CH: 301520						
642	808		02/06/2014	VIVO S/A	51,88 P	51,88	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	
				RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS VIVO S/A, REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS AO CRQ XII. CH: 301520						
686	310		03/06/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	185,25 P	185,25	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA						
653	831		03/06/2014	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	204,32 P	204,32	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	
				PAGO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, REF. A CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO PARA SERVIDORA RENATA CANDIDO PASSOS CONF. NF 20084. CH: 301519						
653	832		03/06/2014	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	10,75 P	10,75	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	
				ISS A RECOLHER CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO,						
685	313		03/06/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	617,61 P	617,61	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 03/06/2014.						
687	833		03/06/2014	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	1.705,62 P	1.705,62	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	
				PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO/ REFEIÇÃO PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII. CH:301553						
689	309		04/06/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22,00 P	22,00	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA						
688	314		04/06/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	419,94 P	419,94	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 04/06/2014.									
180	835		04/06/2014	EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, PELO COMPARECIMENTO A REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DO CRQ XII PARA ANALISE DO PROFISSIONAL CARLOS ALBERTO TORRES PROC.: 790/12. CH: 301102									
430	837		04/06/2014	EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, REF. A JETON PARA REVISÃO DO PROCESSO DE ETICA DO PROFISSIONAL JOSE RUBENS DOS SANTOS. CH: 301325									
182	834		04/06/2014	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, PELO COMPARECIMENTO A REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DO CRQ XII PARA ANALISE DO PROFISSIONAL CARLOS ALBERTO TORRES PROC.: 790/12. CH: 301104									
429	836		04/06/2014	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, REF. A JETON PARA REVISÃO DO PROCESSO DE ETICA DO PROFISSIONAL JOSE RUBENS DOS SANTOS. CH: 301324									
431	840		04/06/2014	MARLON HERBERT FLORA BARBOSA SOARES	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A MARLON HERBERT FLORA BARBOSA SOARES, REF. A JETON PARA REVISÃO DO PROCESSO DE ETICA DO PROFISSIONAL JOSE RUBENS DOS SANTOS. CH: 301326									
432	839		04/06/2014	MARLON HERBERT FLORA BARBOSA SOARES	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A MARLON HERBERT FLORA BARBOSA SOARES, REF. A JETON PARA ANALISE DA DEFESA DO PROFISSIONAL LIVIA CAROLINA PEREIRA DA SILVA. CH: 301327									
433	838		04/06/2014	MARLON HERBERT FLORA BARBOSA SOARES	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A MARLON HERBERT FLORA BARBOSA SOARES, REF. A JETON PARA ANALISE DA SITUAÇÃO DO PROFISSIONAL CARLOS ALBERTO TORRES. CH: 301328									
697	844		05/06/2014	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	3.152,25 P	3.152,25	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos
PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, REF. SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII. CH:301563									
692	841		05/06/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.953,81 P	5.953,81	Recibo		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONF RECOLHIMENTO FGTS DOS SERVIDORES DO CRQ XII MES 05/2014. CH:301548									
694	308		05/06/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,55 P	19,55	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									
693	315		05/06/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	782,66 P	782,66	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 05/06/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
698	845		05/06/2014	IEL INSTITUTO EUVALDO LODI	72,40 P	72,40	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.046 - Serviço de Intermediação de Estagiário e Menor Aprendiz
				PAGO A IEL INSTITUTO EUVALDO LODI, REF. TAXA DE INTERMEDIACÃO DE ESTAGIARIO PARA O CRQ XII. CH: 301568					
690	843		05/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.567,14 P	19.567,14	Recibo		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
				PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, CONF RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DO INSS 05/2014. CH:301547					
691	842		05/06/2014	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	744,23 P	744,23	Recibo		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento
				PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, CONF RECOLHIMENTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2014. CH:301552					
181	849		05/06/2014	WILSON BOTTER JUNIOR	650,00 P	650,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
				PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, PELO COMPARECIMENTO A REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DO CRQ XII PARA ANALISE DO PROFISSIONAL CARLOS ALBERTO TORRES PROC.: 790/12. CH: 301106					
428	848		05/06/2014	WILSON BOTTER JUNIOR	650,00 P	650,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
				PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A JETON PARA REVISÃO DO PROCESSO DE ETICA DO PROFISSIONAL JOSE RUBENS DOS SANTOS. CH: 301323					
701	846		05/06/2014	WILSON BOTTER JUNIOR	390,32 P	390,32	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima
				PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AEREA EM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII. CH: 301570					
702	847		05/06/2014	WILSON BOTTER JUNIOR	3.487,50 P	3.487,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
				PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR,REF. A 3 1/2 DIARIASEM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQXII . CH: 301569					
704	307		06/06/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40,50 P	40,50	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA					
703	316		06/06/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.588,83 P	1.588,83	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 06/06/2014.					
705	976		06/06/2014	MARCOS JOSE DA SILVA	720,00 P	720,00	Nota Fiscal	22	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
				PAGO A MARCOS JOSE DA SILVA, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A MANUTENÇÃO EM CADEIRAS DO CRQ XII CONF NF 22. CH: 301578					
709	852		06/06/2014	SETRANSP	186,20 P	186,20	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
				PAGO A SETRANSP, REF. A AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII. CH:301577					
696	851		06/06/2014	WB LAVAJATO	14,40 P	14,40	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
ISS A RECOLHER WB LAVAJATO,									
696	850		06/06/2014	WB LAVAJATO	705,60 P	705,60	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A WB LAVAJATO, REF. LAVAGEM /HIGIENIZAÇÃO E ESTACIONAMENTO PARA OS VEICULOS DO CRQ XII CONF. NFS.: 393/392. CHS. 301567/301566									
710	306		09/06/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33,40 P	33,40	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERALCONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									
711	317		09/06/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.107,63 P	1.107,63	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 09/06/2014.									
712	305		10/06/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,50 P	21,50	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A DB CEST PJ 06/2014. C/C30.277-3									
714	304		10/06/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	48,90 P	48,90	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									
713	318		10/06/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	885,31 P	885,31	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 10/06/2014.									
715	303		11/06/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37,25 P	37,25	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									
716	319		11/06/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	961,68 P	961,68	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 11/06/2014.									
695	853		11/06/2014	DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SERRANA	150,00 P	150,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral
PAGO A DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SERRANA, REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O CRQ XII CONF. NF 58250. CH: 301562									
718	302		12/06/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50 P	36,50	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									
717	320		12/06/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	188,86 P	188,86	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 12/06/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
726	854		12/06/2014	WILSON BOTTER JUNIOR	348,32 P	348,32	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima
				PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A 3 1/2 DIARIASEM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQXII . CH: 301588					
729	301		13/06/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16,30 P	16,30	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA					
724	858		13/06/2014	CELG DISTRIBUIÇÃO S/A	1.543,30 P	1.543,30	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica
				PAGO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CRQ XII. CH:301581					
723	859		13/06/2014	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	65,00 P	65,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.046 - Serviço de Intermediação de Estagiário e Menor Aprendiz
				PAGO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, REF. A INTERMEDIAÇÃO DE ESTAGIARIOS PARA O CRQ XII. CH:301584					
728	321		13/06/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.065,15 P	1.065,15	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADÇÃO DE 13/06/2014.					
742	866		13/06/2014	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	1.220,70 P	1.220,70	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades
				PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, REF. A PUBLICAÇÃO DE EDITAL CONF. NF 3279					
725	857		13/06/2014	GRAFICA E EDITORA VEREDA IND E COMERCIO	275,00 P	275,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos
				ISS A RECOLHER GRAFICA E EDITORA VEREDA IND E COMERCIO, REF. A AQUISIÇÃO DE JORNAIS PARA CRQ XII CONF. NF 1486. CH:301582					
725	856		13/06/2014	GRAFICA E EDITORA VEREDA IND E COMERCIO	5.225,00 P	5.225,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos
				PAGO A GRAFICA E EDITORA VEREDA IND E COMERCIO, REF. A AQUISIÇÃO DE JORNAIS PARA CRQ XII CONF. NF 1486. CH:301582					
727	865		13/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	246,90 P	246,90	Recibo		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
				PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. A RECOLHIMENTO FEITO A MENOR EM 03/04/05/2014. CHS:301580/301590/301591					
722	861		13/06/2014	OI S/A	19,82 P	19,82	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
				RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS OI S/A,					
722	860		13/06/2014	OI S/A	190,03 P	190,03	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
				PAGO A OI S/A,REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CRQ XII. CH: 301586					
720	863		13/06/2014	POSTO Z Z136	958,97 P	958,97	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A POSTO Z Z136, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII CONF. NF 6252. CH: 301583									
721	862		13/06/2014	REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOS IND.	239,98 P	239,98	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
PAGO A REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOS IND., REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/ HIGIENIZAÇÃO PARA OS VEICULOS DO CRQ XII CONF. NF 18717. CH: 301587									
719	864		13/06/2014	SETRANSP	102,20 P	102,20	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
PAGO A SETRANSP, REF. A AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA SERVIDORES DO CRQ XII. CH:301579									
744	300		16/06/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,50 P	42,50	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									
743	322		16/06/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	3.235,41 P	3.235,41	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 16/06/2014.									
746	299		17/06/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121,80 P	121,80	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									
745	323		17/06/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	494,86 P	494,86	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 17/06/2014.									
740	977		17/06/2014	FERNANDO LOPES DA SILVA	370,01 P	370,01	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes
PAGO A FERNANDO LOPES DA SILVA, REF. A FERIAS PROPORCIONAL DO ESTAGIO. CH: 301605									
659	868		17/06/2014	IRAIDES DA ROCHA CARDOSO	49,81 P	49,81	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
INSS A RECOLHER IRAIDES DA ROCHA CARDOSO,									
659	867		17/06/2014	IRAIDES DA ROCHA CARDOSO	403,01 P	403,01	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
PAGO A IRAIDES DA ROCHA CARDOSO, REF. A SERVIÇOS DE LIMPEZA/ FAXINA PRESTADOS AO CRQ XII 1ª QUINZENA 06/2014. CH: 301529									
699	978		17/06/2014	LUCIANA MOTA DE LIMA PASCOAL	4.436,08 P	4.436,08	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
PAGO A LUCIANA MOTA DE LIMA PASCOAL, REF. FERIAS CONF. RECIBO ANEXO. CH: 301565									
699	980		17/06/2014	LUCIANA MOTA DE LIMA PASCOAL	543,14 P	543,14	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
IR A RECOLHER LUCIANA MOTA DE LIMA PASCOAL, REF. FERIAS CONF. RECIBO ANEXO. CH: 301565									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
699	979		17/06/2014	LUCIANA MOTA DE LIMA PASCOAL	482,93 P	482,93	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
				INSS A RECOLHER LUCIANA MOTA DE LIMA PASCOAL, REF. FERIAS CONF. RECIBO ANEXO. CH: 301565					
748	298		18/06/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24,65 P	24,65	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA					
747	324		18/06/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	718,59 P	718,59	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 18/06/2014.					
750	297		20/06/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39,25 P	39,25	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA					
749	325		20/06/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.181,10 P	2.181,10	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 20/06/2014.					
751	296		23/06/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67,55 P	67,55	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA					
645	869		23/06/2014	CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO	360,00 P	360,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas
				PAGO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO REF. A TAXA DE CONDOMINIO DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF. CH:301515					
752	326		23/06/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	573,18 P	573,18	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 23/06/2014.					
737	991		23/06/2014	FERNANDO LOPES DA SILVA	31,87 P	31,87	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
				INSS A RECOLHER FERNANDO LOPES DA SILVA, REF. A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS AO CRQ XII. CH:301603					
737	989		23/06/2014	FERNANDO LOPES DA SILVA	243,38 P	243,38	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
				PAGO A FERNANDO LOPES DA SILVA, REF. A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS AO CRQ XII. CH:301603					
737	990		23/06/2014	FERNANDO LOPES DA SILVA	14,49 P	14,49	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
				ISS A RECOLHER FERNANDO LOPES DA SILVA, REF. A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS AO CRQ XII. CH:301603					
741	981		23/06/2014	IRAIDES DA ROCHA CARDOSO	617,99 P	617,99	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A IRAIDES DA ROCHA CARDOSO, REF. A SERVIÇOS DE FAXINA/LIMPEZA PRESTADOS AO CRQ XII. CH:301600									
741	982		23/06/2014	IRAIDES DA ROCHA CARDOSO	76,38 P	76,38	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
INSS A RECOLHER REF.IRAIDES DA ROCHA CARDOSO, REF. A SERVIÇOS DE FAXINA/LIMPEZA PRESTADOS AO CRQ XII. CH:301600									
738	984		23/06/2014	JOÃO ROMEU SILVA MAGALHÃES DE MACEDO	68,48 P	68,48	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
ISS A RECOLHER JOÃO ROMEU SILVA MAGALHÃES DE MACEDO, REF. A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS AO CRQ XII. CH:301602									
738	985		23/06/2014	JOÃO ROMEU SILVA MAGALHÃES DE MACEDO	150,66 P	150,66	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
INSS A RECOLHER JOÃO ROMEU SILVA MAGALHÃES DE MACEDO, REF. A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS AO CRQ XII. CH:301602									
738	983		23/06/2014	JOÃO ROMEU SILVA MAGALHÃES DE MACEDO	1.150,51 P	1.150,51	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
PAGO A JOÃO ROMEU SILVA MAGALHÃES DE MACEDO, REF. A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS AO CRQ XII. CH:301602									
739	988		23/06/2014	MIRELLA MORAES DO PRADO	151,80 P	151,80	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
INSS A RECOLHER MIRELLA MORAES DO PRADO, REF. A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS AO CRQ XII. CH:301601									
739	987		23/06/2014	MIRELLA MORAES DO PRADO	69,00 P	69,00	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
ISS A RECOLHER MIRELLA MORAES DO PRADO, REF. A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS AO CRQ XII. CH:301601									
739	986		23/06/2014	MIRELLA MORAES DO PRADO	1.159,20 P	1.159,20	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
PAGO A MIRELLA MORAES DO PRADO, REF. A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS AO CRQ XII. CH:301601									
736	992		23/06/2014	RENAM RIGO	1.685,47 P	1.685,47	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
PAGO A RENAM RIGO, REF. A SERVIÇOS JORNALISTICOS PRESTADOS AO CRQ XII. CH:301599									
736	994		23/06/2014	RENAM RIGO	220,72 P	220,72	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
INSS A RECOLHER RENAM RIGO, REF. A SERVIÇOS JORNALISTICOS PRESTADOS AO CRQ XII. CH:301599									
736	993		23/06/2014	RENAM RIGO	100,33 P	100,33	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
ISS A RECOLHER RENAM RIGO, REF. A SERVIÇOS JORNALISTICOS PRESTADOS AO CRQ XII. CH:301599									
773	295		24/06/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23,70 P	23,70	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
772	327		24/06/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.366,57 P	1.366,57	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 24/06/2014.							
806	874		25/06/2014	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	3.689,50 P	3.689,50	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos
		PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, REF. A SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII. CH: 301640							
774	294		25/06/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43,90 P	43,90	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA							
776	293		25/06/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,30 P	20,30	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A MANUTENÇÃO DE CONTA ONF. EXTRATO BANCAREIO. C/C 30.277-3							
775	328		25/06/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.643,17 P	2.643,17	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 25/06/2014.							
799	873		25/06/2014	MARCO ANTONIO BALEEIRO ALVES	127,30 P	127,30	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
		PAGO A MARCO ANTONIO BALEEIRO ALVES, REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CH: 301667							
804	872		25/06/2014	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	11.582,30 P	11.582,30	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador
		PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, REF. A AQUISIÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO/ REFEIÇÃO PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII. CH:301637							
777	870		25/06/2014	WILSON BOTTER JUNIOR	467,42 P	467,42	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima
		PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AEREA EM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII. CH:301668							
778	871		25/06/2014	WILSON BOTTER JUNIOR	3.487,50 P	3.487,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
		PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A 3 1/2 DIARIASEM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQXII . CH: 301669							
754	877		26/06/2014	ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE	520,00 P	520,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
		PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMNETO A 310ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 26/06/2014.CH: 301607							
761	884		26/06/2014	ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
		PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, PELO COMPARECIMENTO A 310ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 26/06/2014.CH: 301606							
810	292		26/06/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	88,20 P	88,20	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									
811	875		26/06/2014	CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA	171,75 P	171,75	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral
PAGO A CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA, REF. A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII CONF. NF 14703. CH: 301679									
809	329		26/06/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.884,37 P	1.884,37	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 26/06/2014.									
756	879		26/06/2014	DUARTE JESUS DE LIMA	520,00 P	520,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMNETO A 310ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 26/06/2014.CH: 301609									
771	894		26/06/2014	DUARTE JESUS DE LIMA	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, PELO COMPARECIMENTO A 310ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 26/06/2014.CH: 301608									
760	883		26/06/2014	EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, PELO COMPARECIMENTO A 310ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 26/06/2014.CH: 301613									
734	895		26/06/2014	FELIPE CAMARGO DO NASCIMENTO	604,86 P	604,86	Recibo		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário
PAGO A FELIPE CAMARGO DO NASCIMENTO, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO CONF. RECIBO ANEXO CONF. RECIBO ANEXO. CH: 301593									
735	997		26/06/2014	FELIPE CAMARGO DO NASCIMENTO	1.467,79 P	1.467,79	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
PAGO A FELIPE CAMARGO DO NASCIMENTO, REF. A FERIAS CONF. RECIBO ANEXO CONF. RECIBO ANEXO. CH: 301594									
735	998		26/06/2014	FELIPE CAMARGO DO NASCIMENTO	145,17 P	145,17	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
INSS A RECOLHER FELIPE CAMARGO DO NASCIMENTO, REF. A FERIAS CONF. RECIBO ANEXO CONF. RECIBO ANEXO. CH: 301594									
763	886		26/06/2014	FLAVIO CARVALHO MARQUES	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES, PELO COMPARECIMENTO A 310ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 26/06/2014.CH: 301614									
766	889		26/06/2014	FLAVIO COLMATI JUNIOR	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A FLAVIO COLMATI JUNIOR, PELO COMPARECIMENTO A 310ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 26/06/2014.CH: 301615									
769	892		26/06/2014	GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, PELO COMPARECIMENTO A 310ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 26/06/2014.CH: 301612									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
757	880		26/06/2014	JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS	520,00 P	520,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMNETO A 310ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 26/06/2014.CH: 301617									
768	891		26/06/2014	JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, PELO COMPARECIMENTO A 310ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 26/06/2014.CH: 301616									
758	881		26/06/2014	JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA	520,00 P	520,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA,REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMNETO A 310ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 26/06/2014.CH: 301619									
764	887		26/06/2014	JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, PELO COMPARECIMENTO A 310ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 26/06/2014.CH: 301618									
753	876		26/06/2014	LORENA MENDES ALVES	520,00 P	520,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LORENA MENDES ALVES,REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMNETO A 310ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 26/06/2014.CH: 301624									
762	885		26/06/2014	LORENA MENDES ALVES	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LORENA MENDES ALVES, PELO COMPARECIMENTO A 310ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 26/06/2014.CH: 301623									
765	888		26/06/2014	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, PELO COMPARECIMENTO A 310ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 26/06/2014.CH: 301620									
755	878		26/06/2014	LUCIO PINTO	520,00 P	520,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LUCIO PINTO, REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMNETO A 310ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 26/06/2014.CH: 301622									
770	893		26/06/2014	LUCIO PINTO	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LUCIO PINTO, PELO COMPARECIMENTO A 310ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 26/06/2014.CH: 301621									
767	890		26/06/2014	ROSELI APARECIDA FIORENTINO	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, PELO COMPARECIMENTO A 310ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 26/06/2014.CH: 301626									
759	882		26/06/2014	WILSON BOTTER JUNIOR	650,00 P	650,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR PELO COMPARECIMNETO A 310ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 26/06/2014.CH: 301627									
813	291		27/06/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31,20 P	31,20	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									
812	330		27/06/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.066,08 P	2.066,08	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 27/06/2014.									
817	2242		30/06/2014	BANCO DO BRASIL	24,00 P	24,00	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 817, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL, REF. A EXTRATO POSTADO E TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇO CONF. EXTRATO BANCARIO.									
816	290		30/06/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	56,35 P	56,35	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									
807	897		30/06/2014	COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF	138,00 P	138,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
PAGO A COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF, REF. A AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA A SERVIDORA DO CRQ XII NA DELEGACIA DE BRASILIA. CH:301638									
815	331		30/06/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	6.439,52 P	6.439,52	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 30/06/2014.									
805	1001		30/06/2014	RENAM RIGO	40,63 P	40,63	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
IR A RECOLHER RENAM RIGO, REF. A SERVIÇOS JORNALISTICOS PRESTADOS AO CRQ XII. CH: 301636									
805	999		30/06/2014	RENAM RIGO	472,43 P	472,43	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
PAGO A RENAM RIGO, REF. A SERVIÇOS JORNALISTICOS PRESTADOS AO CRQ XII. CH: 301636									
805	1002		30/06/2014	RENAM RIGO	67,19 P	67,19	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
INSS A RECOLHER RENAM RIGO, REF. A SERVIÇOS JORNALISTICOS PRESTADOS AO CRQ XII. CH: 301636									
808	896		30/06/2014	SETRANSP	2.299,10 P	2.299,10	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
PAGO A SETRANSP REF. A AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII . CH:301639									
801	1023		01/07/2014	ANA GABRIELA MARTINS	724,00 P	724,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes
PAGO A ANA GABRIELA MARTINS, REF. A ESTAGIO REALIZADO NO CRQ XII. CH: 301634									
787	1016		01/07/2014	ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO	775,68 P	775,68	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis
PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, REF. A ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF. CH: 301629									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
779	1006	01/07/2014	ATAME POS GRADUAÇÃO LTDA	18,19 P	18,19	Nota Fiscal			6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
			ISS A RECOLHER ATAME POS GRADUAÇÃO LTDA, REF. A CURSO DE POS GRADUAÇÃO PARA SERVIDORA RENATA CANDIDO PASSOS CONF. NF 5742. CH: 301631						
779	1005	01/07/2014	ATAME POS GRADUAÇÃO LTDA	345,56 P	345,56	Nota Fiscal			6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
			PAGO A ATAME POS GRADUAÇÃO LTDA, REF. A CURSO DE POS GRADUAÇÃO PARA SERVIDORA RENATA CANDIDO PASSOS CONF. NF 5742. CH: 301631						
803	1025	01/07/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.893,24 P	6.893,24	Recibo			6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
			PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A RECOLHIMENTO FGTS. CH:301670						
818	1003	01/07/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	199,25 P	199,25	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
			PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL , CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA						
819	1004	01/07/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	923,53 P	923,53	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
			PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 01/07/2014.						
782	1141	01/07/2014	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO	76,80 P	76,80	Folha de Pagamento			6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRQ XII EM 06/2014. CH:301650						
782	1142	01/07/2014	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO	3.921,80 P	3.921,80	Recibo			6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
			PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO . CH:301643						
782	1140	01/07/2014	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO	5.627,55 P	5.627,55	Folha de Pagamento			6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
			IR A RECOLHER REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRQ XII EM 06/2014. CH:301650						
782	1012	01/07/2014	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO	58.093,02 P	58.093,02	Folha de Pagamento			6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
			QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRQ XII EM 06/2014. CH:301650						
782	1139	01/07/2014	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO	5.687,95 P	5.687,95	Folha de Pagamento			6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
			INSS A RECOLHER REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRQ XII EM 06/2014. CH:301650						
782	1143	01/07/2014	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO	1.074,39 P	1.074,39	Folha de Pagamento			6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
			VALOR REF A DESCONTO LEGAL SIT PASS.						
784	1014	01/07/2014	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	1.225,00 P	1.225,00	Nota Fiscal			6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANERS PARA O CRQ XII. CH:301663/301662									
798	1022		01/07/2014	EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115	3.135,00 P	3.135,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.038 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
PAGO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, REF. A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTERNO DE CONTROLE DOS PROCESSOS PARA CRQ XII. CHS: 301635									
797	1021		01/07/2014	GLOBAL VILLAGE	580,63 P	580,63	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
PAGO A GLOBAL VILLAGE, REF. A SERVIÇO DE TELEFONIA PRESTADOS AO CRQ XII. CHS: 301665/301666									
788	1017		01/07/2014	IMPLANTA INFORMATICA	1.004,39 P	1.004,39	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, REF. A SISTEMA SISCONTNET E SISPAT CONF. NF 9763. CH: 301644									
802	1024		01/07/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.567,14 P	19.567,14	Recibo		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. A RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL. CH:301671									
783	1013		01/07/2014	KIM CARREIRA BENTO	800,00 P	800,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis
PAGO A KIM CARREIRA BENTO, REF. A ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO. CH:301633									
800	1146		01/07/2014	LUA HENRIQUE FERREIRA DA ROCHA	138,25 P	138,25	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Rescisão de Contrato de Trabalho
INSS A RECOLHER LUA HENRIQUE FERREIRA DA ROCHA, REF. A RECISÃO DE CONTRTAO DE TRABALHO CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CH:301653									
800	1145		01/07/2014	LUA HENRIQUE FERREIRA DA ROCHA	2.998,05 P	2.998,05	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Rescisão de Contrato de Trabalho
PAGO A LUA HENRIQUE FERREIRA DA ROCHA, REF. A RECISÃO DE CONTRTAO DE TRABALHO CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CH:301653									
789	1018		01/07/2014	OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS	181,00 P	181,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades
PAGO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS,REF. A PERIODICO DO DEPT. PESSOAL. CH:301664									
795	1020		01/07/2014	PAPELARIA TRIBUTARIA	1.001,54 P	1.001,54	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente
PAGO A PAPELARIA TRIBUTARIA, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDINTE PARA O CRQ XII CONF NFS.: 59230/56968. CH: 301651/301661									
781	1010		01/07/2014	SAD SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA	239,22 P	239,22	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A SAD SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA,REF. A SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃOPRESTADOS AO CRQ XII CONF. NF 7668. CH;301642									
781	1011		01/07/2014	SAD SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA	10,78 P	10,78	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
ISS A RECOLHER SAD SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA, REF. A SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃOPRESTADOS AO CRQ XII CONF. NF 7668. CH;301642									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
780	1007		01/07/2014	SOLANGE APARECIDA FELIPE	2.729,35 P	2.729,35	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
				PAGO A SOLANGE APARECIDA FELIPE, REF. A SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS AO CRQ XII. CH;301659					
780	1008		01/07/2014	SOLANGE APARECIDA FELIPE	348,15 P	348,15	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
				INSS A RECOLHER SOLANGE APARECIDA FELIPE, REF. A SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS AO CRQ XII. CH;301659					
780	1009		01/07/2014	SOLANGE APARECIDA FELIPE	87,50 P	87,50	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
				IR A RECOLHER SOLANGE APARECIDA FELIPE, REF. A SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS AO CRQ XII. CH;301659					
785	1015		01/07/2014	ULTIMATUM TECNOLOGIA	194,81 P	194,81	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades
				PAGO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, REF. A SISTEMA DEPT. JURIDICO. CH: 301645					
792	1019		01/07/2014	VS JUIZ UNIVERSO BRINDES PERSONALIZADOS	1.698,50 P	1.698,50	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente
				PAGO A VS JUIZ UNIVERSO BRINDES PERSONALIZADOS, REF. A AQUISIÇÃO DE CANETAS PARA O CRQ XII CONF. NF 242. CH: 301652					
821	1026		02/07/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32,50 P	32,50	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA					
820	1027		02/07/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.711,68 P	1.711,68	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 02/07/2014.					
824	1028		02/07/2014	WILSON BOTTER JUNIOR	350,44 P	350,44	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
				PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH:301690					
826	1029		02/07/2014	WILSON BOTTER JUNIOR	3.487,50 P	3.487,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
				PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A 3 1/2 DIARIASEM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQXII . CH: 301691					
830	1032		03/07/2014	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	9.158,42 P	9.158,42	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos
				PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, REF. A SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII. CH: 301692					
829	1030		03/07/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22,20 P	22,20	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA					
790	1148		03/07/2014	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	10,75 P	10,75	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
ISS A RECOLHER CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, REF. A MONITORAMENTO DO CRQ XII CONF. NF 20948. CH:301632									
790	1147		03/07/2014	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	204,32 P	204,32	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada
PAGO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, REF. A MONITORAMENTO DO CRQ XII CONF. NF 20948. CH:301632									
828	1031		03/07/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.208,51 P	1.208,51	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 03/07/2014.									
827	1033		03/07/2014	DETRAN GO	244,58 P	244,58	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxa de Licenciamento de Veículo
PAGO A DETRAN GO, REF. A TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DO CRQ XII PLACA NLM 4355. CH:301685									
791	1040		03/07/2014	GILBERTO BEZERRA BRANDÃO ME	230,00 P	230,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A GILBERTO BEZERRA BRANDÃO ME, REF. A MANUTENÇÃO EM RELOGIO DE PONTO DO CRQ XII CONF NF 088. CH:301646									
823	1036		03/07/2014	GLOBAL VILLAGE	800,00 P	800,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
PAGO A GLOBAL VILLAGE, REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PRESTADOS AO CRQ XII. CH: 301687									
793	1039		03/07/2014	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	861,66 P	861,66	Recibo		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento
PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. A RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. CH: 301649									
822	1038		03/07/2014	VIVO S/A	65,44 P	65,44	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS VIVO S/A, REF SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MOVEI PRESTADOS AO CRQ XII. CH: 301684									
822	1037		03/07/2014	VIVO S/A	627,12 P	627,12	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
PAGO A VIVO S/A, REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MOVEI PRESTADOS AO CRQ XII. CH: 301684									
825	1035		03/07/2014	WB LAVAJATO	14,30 P	14,30	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
ISS A RECOLHER WB LAVAJATO, REF. A LAVAGEM/ HIGIENIZAÇÃO E ESTACIONAMENTO DOS VEICULOS DO CRQ XII CONF. NFS. 407/407. CH: 301688/301689									
825	1034		03/07/2014	WB LAVAJATO	700,70 P	700,70	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A WB LAVAJATO, REF. A LAVAGEM/ HIGIENIZAÇÃO E ESTACIONAMENTO DOS VEICULOS DO CRQ XII CONF. NFS. 407/407. CH: 301688/301689									
732	1150		03/07/2014	WILLIAN FERREIRA GOMES	275,25 P	275,25	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
INSS A RECOLHER WILLIAN FERREIRA GOMES, REF. A FERIAS CONF. RECIBO ANEXO. CH: 301598									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
732	1149		03/07/2014	WILLIAN FERREIRA GOMES PAGO A WILLIAN FERREIRA GOMES, REF. A FERIAS CONF. RECIBO ANEXO. CH: 301598	2.194,05 P	2.194,05	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
732	1151		03/07/2014	WILLIAN FERREIRA GOMES IR A RECOLHER WILLIAN FERREIRA GOMES, REF. A FERIAS CONF. RECIBO ANEXO. CH: 301598	32,95 P	32,95	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
733	1152		03/07/2014	WILLIAN FERREIRA GOMES PAGO A WILLIAN FERREIRA GOMES, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO CONF. RECIBO ANEXO CONF. RECIBO ANEXO. CH: 301597	938,35 P	938,35	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário
833	1041		04/07/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA	38,65 P	38,65	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
832	1042		04/07/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 04/07/2014.	4.540,30 P	4.540,30	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
831	1043		04/07/2014	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, REF. A PUBLICAÇÃO DE EDITAL CONF. NF 3309. CH:301697	399,90 P	399,90	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
834	1044		07/07/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA	45,15 P	45,15	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
835	1045		07/07/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 07/07/2014.	4.178,55 P	4.178,55	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
837	1046		08/07/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA	83,20 P	83,20	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
836	1047		08/07/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 08/07/2014.	566,82 P	566,82	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
838	1048		09/07/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA	44,85 P	44,85	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
839	1049		09/07/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 09/07/2014.	671,58 P	671,58	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
843	1050		09/07/2014	WILSON BOTTER JUNIOR	698,32 P	698,32	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AEREA EM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII. CH:301704									
845	1051		09/07/2014	WILSON BOTTER JUNIOR	3.487,50 P	3.487,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A 3 1/2 DIARIASEM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQXII . CH: 301703									
730	1440		10/07/2014	ADRIANO MONTEIRO AYRES	402,59 P	402,59	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
RETENÇÃO INSS ADRIANO MONTEIRO AYRES, LIQUIDAÇÃO 1042 DO EMPENHO 730, REF. A FERIAS CONF. RECIBO ANEXO. CH: 301592									
730	1441		10/07/2014	ADRIANO MONTEIRO AYRES	72,70 P	72,70	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
REENÇÃO DE IR ADRIANO MONTEIRO AYRES, LIQUIDAÇÃO 1042 DO EMPENHO 730, REF. A FERIAS CONF. RECIBO ANEXO. CH: 301592									
730	1061		10/07/2014	ADRIANO MONTEIRO AYRES	3.184,62 P	3.184,62	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
PAGO A ADRIANO MONTEIRO AYRES, REF. A FERIAS CONF. RECIBO ANEXO. CH: 301592									
847	1052		10/07/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37,85 P	37,85	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									
848	2250		10/07/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,50 P	21,50	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 848, DEBITO , SELECIONE... REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. DB CEST PJ CONF EXTRATO BANCARIO .									
846	1053		10/07/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.066,35 P	2.066,35	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 10/07/2014.									
844	1054		10/07/2014	IB DA COSTA RELOGIOS COMERCIOS ME	297,46 P	297,46	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A IB DA COSTA RELOGIOS COMERCIOS ME, REF. A COLOCAÇÃO DO SISTEMA IMPRESSOR, FITA E SERVIÇOS TECNOCOS EM UM RELOGIO PROTOCOLADOR CONF. NF 1795. CH:301701									
844	1055		10/07/2014	IB DA COSTA RELOGIOS COMERCIOS ME	8,54 P	8,54	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
ISS A RECOLHER IB DA COSTA RELOGIOS COMERCIOS ME, REF. A COLOCAÇÃO DO SISTEMA IMPRESSOR, FITA E SERVIÇOS TECNOCOS EM UM RELOGIO PROTOCOLADOR CONF. NF 1795. CH:301701									
841	1057		10/07/2014	IEL INSTITUTO EUVALDO LODI	72,40 P	72,40	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.046 - Serviço de Intermediação de Estagiário e Menor Aprendiz
PAGO A IEL INSTITUTO EUVALDO LODI, REF. A INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIARIOS PARA O CRQ XII. CH:301702									
796	1438		10/07/2014	MARIA MARCIA TEIXEIRA COSTA	482,93 P	482,93	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
RETENÇÃO DE INSS MARIA MARCIA TEIXEIRA COSTA, LIQUIDAÇÃO 1041 DO EMPENHO 796, REF. A FERIAS CONF. RECIBO EM ANEXO. CH: 301658									
796	1439		10/07/2014	MARIA MARCIA TEIXEIRA COSTA	1.987,20 P	1.987,20	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
RETENÇÃO DE IR MARIA MARCIA TEIXEIRA COSTA, LIQUIDAÇÃO 1041 DO EMPENHO 796, REF. A FERIAS CONF. RECIBO EM ANEXO. CH: 301658									
731	1059		10/07/2014	MARIA MARCIA TEIXEIRA COSTA	4.017,49 P	4.017,49	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário
PAGO A MARIA MARCIA TEIXEIRA COSTA, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO CONF. RECIBO ANEXO. CH: 301595									
796	1060		10/07/2014	MARIA MARCIA TEIXEIRA COSTA	8.243,18 P	8.243,18	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
PAGO A MARIA MARCIA TEIXEIRA COSTA, REF. A FERIAS CONF. RECIBO EM ANEXO. CH: 301658									
842	1056		10/07/2014	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	332,97 P	332,97	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto
PAGO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, REF. A FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O CRQ XII. CH:301698									
794	1062		10/07/2014	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	245,00 P	245,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades
PAGO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, REF. AO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO CRQ XII CONF. NF 1011. CH:301630									
849	1063		11/07/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,45 P	55,45	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									
850	1064		11/07/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.229,92 P	2.229,92	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 11/07/2014.									
861	1065		14/07/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,70 P	49,70	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									
860	1066		14/07/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	3.252,90 P	3.252,90	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 14/07/2014.									
852	1070		14/07/2014	EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, REF. A JETON COMO MEMBRO DA COMISSÃO DE SINDICANCIA, PARA APURAR/ ANALISAR O PROCESSO QUE APURA AS IRREGULARIDADES PRATICAS PELA EMPREGADA ANA PAULA BESSA FERREIRA. CH: 301714									
853	1068		14/07/2014	OI S/A	159,06 P	159,06	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
PAGO A OI S/A, REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS AO CRQ XII. CH:301706									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
853	1069		14/07/2014	OI S/A	16,59 P	16,59	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
				RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS OI S/A, REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS AO CRQ XII. CH:301706					
859	1067		14/07/2014	POSTO Z Z136	1.810,95 P	1.810,95	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
				PAGO A POSTO Z Z136, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA O CRQ XII CONF. NF. 6404. CH: 301707					
862	1071		15/07/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	106,90 P	106,90	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA					
863	1072		15/07/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	3.066,08 P	3.066,08	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 15/07/2014.					
885	1073		16/07/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91,30 P	91,30	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA					
884	1074		16/07/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	779,38 P	779,38	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 16/07/2014.					
886	1075		17/07/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23,70 P	23,70	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA					
883	1077		17/07/2014	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	65,00 P	65,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.046 - Serviço de Intermediação de Estagiário e Menor Aprendiz
				PAGO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, REF. A INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIARIO PARA O CRQ XII. CH:301739					
893	1102		17/07/2014	CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA	175,00 P	175,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral
				PAGO A CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA, REF. A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CRQ XII, CONF. NF 5201. CH:301742					
887	1076		17/07/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	286,14 P	286,14	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 17/07/2014.					
888	1098		17/07/2014	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	2.057,87 P	2.057,87	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
				PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, REF A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANERS PARA O CRQ XII CONF. NFS.22739/22740/ 22743. CH: 301743/ 301744/ 301745					
867	1093		17/07/2014	DUARTE JESUS DE LIMA	520,00 P	520,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CRQ XII NO DIA 17/07/2014. CH: 301720									
878	1082		17/07/2014	DUARTE JESUS DE LIMA	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CRQ XII NO DIA 17/07/2014. CH: 301719									
877	1083		17/07/2014	EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CRQ XII NO DIA 17/07/2014. CH: 301724									
873	1087		17/07/2014	FLAVIO CARVALHO MARQUES	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CRQ XII NO DIA 17/07/2014. CH: 301725.									
872	1088		17/07/2014	FLAVIO COLMATI JUNIOR	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A FLAVIO COLMATI JUNIOR, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CRQ XII NO DIA 17/07/2014. CH: 301726.									
874	1086		17/07/2014	GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CRQ XII NO DIA 17/07/2014. CH: 301723.									
882	1078		17/07/2014	HIGH TECH INFORMÁTICA INDUSTRIA E COMERCIO	5.868,86 P	5.868,86	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material e Suprimento de Informática
PAGO A HIGH TECH INFORMÁTICA INDUSTRIA E COMERCIO, REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA CONF. NF 65127. CH: 301740									
868	1092		17/07/2014	JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS	520,00 P	520,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CRQ XII NO DIA 17/07/2014. CH: 301728									
879	1081		17/07/2014	JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CRQ XII NO DIA 17/07/2014. CH: 301727									
864	1096		17/07/2014	JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA	520,00 P	520,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CRQ XII NO DIA 17/07/2014. CH: 301730									
880	1080		17/07/2014	JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CRQ XII NO DIA 17/07/2014. CH: 301729									
865	1095		17/07/2014	LORENA MENDES ALVES	520,00 P	520,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LORENA MENDES ALVES, REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CRQ XII NO DIA 17/07/2014. CH: 301735									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
871	1089		17/07/2014	LORENA MENDES ALVES	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LORENA MENDES ALVES, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CRQ XII NO DIA 17/07/2014. CH: 301734									
876	1084		17/07/2014	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CRQ XII NO DIA 17/07/2014. CH: 301731									
866	1094		17/07/2014	LUCIO PINTO	520,00 P	520,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LUCIO PINTO, REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CRQ XII NO DIA 17/07/2014. CH: 301732									
869	1091		17/07/2014	LUCIO PINTO	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LUCIO PINTO, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CRQ XII NO DIA 17/07/2014. CH: 301733									
881	1079		17/07/2014	PAPELARIA TRIBUTARIA	166,39 P	166,39	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente
PAGO A PAPELARIA TRIBUTARIA, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONF. NF 62028. CH: 301741									
875	1085		17/07/2014	ROSELI APARECIDA FIORENTINO	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CRQ XII NO DIA 17/07/2014. CH: 301737									
851	1097		17/07/2014	WILSON BOTTER JUNIOR	650,00 P	650,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A JETON COMO MEMBRO DA COMISSÃO DE SINDICANCIA, PARA APURAR/ ANALISAR O PROCESSO QUE APURA AS IRREGULARIDADES PRATICAS PELA EMPREGADA ANA PAULA BESSA FERREIRA. CH: 301716									
870	1090		17/07/2014	WILSON BOTTER JUNIOR	650,00 P	650,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CRQ XII NO DIA 17/07/2014. CH: 301738									
890	1099		17/07/2014	WILSON BOTTER JUNIOR	481,32 P	481,32	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AEREA EM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII. CH: 301750									
891	1100		17/07/2014	WILSON BOTTER JUNIOR	399,96 P	399,96	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE LOCOMOÇÃO EM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII. CH: 301749									
892	1101		17/07/2014	WILSON BOTTER JUNIOR	3.487,50 P	3.487,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A 3 1/2 DIARIASEM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQXII . CH: 301748									
895	1103		18/07/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16,45 P	16,45	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									
894	1104		18/07/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.471,15 P	1.471,15	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 18/07/2014.									
854	1105		18/07/2014	ITAOCA COMER IO CAFE LTDA EPP	260,00 P	260,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral
PAGO A ITAOCA COMER IO CAFE LTDA EPP, REF. A AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA O CRQ XII CONF. NF 21849. CH: 301708									
855	1106		18/07/2014	ITAOCA COMER IO CAFE LTDA EPP	7,50 P	7,50	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo
PAGO A ITAOCA COMER IO CAFE LTDA EPP, REF. A AQUISIÇÃO DE MEXEDOR PARA O CRQ XII CONF. NF 21849. CH: 301708									
814	1107		18/07/2014	LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA PJ	2.101,56 P	2.101,56	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA PJ, REF. A SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIDORES DE REDE REFERENTE AO MES 06/2014 CONF. NF 1. CH:301682									
896	1108		21/07/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44,65 P	44,65	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									
897	1109		21/07/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.843,76 P	1.843,76	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 21/07/2014.									
899	1110		22/07/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66,70 P	66,70	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									
898	1111		22/07/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.038,59 P	1.038,59	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 22/07/2014.									
900	1112		23/07/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,10 P	21,10	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									
901	1113		23/07/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	272,60 P	272,60	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 23/07/2014.									
903	1116		24/07/2014	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	4.403,60 P	4.403,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos
PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, REF. A SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII. CH:301758									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
905	1114	24/07/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14,10 P	14,10	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									
786	1122	24/07/2014	CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO	360,00 P	360,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas
PAGO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, REF. A TAXA DE CONDOMINIO DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF. CH: 301628									
904	1115	24/07/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	633,73 P	633,73	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 24/07/2014.									
908	1121	24/07/2014	Energisa Tocantins Distribuidora de Energia S/A	119,31 P	119,31	Nota Fiscal			6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica
PAGO A CELTINS, REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO. CH: 301765									
902	1117	24/07/2014	GRAFICA E EDITORA VEREDA IND E COMERCIO	1.605,50 P	1.605,50	Nota Fiscal			6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos
PAGO A GRAFICA E EDITORA VEREDA IND E COMERCIO, REF. A A AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS PARA O CRQ XII, CONF. NF 1540. CH:301759									
902	1118	24/07/2014	GRAFICA E EDITORA VEREDA IND E COMERCIO	84,50 P	84,50	Nota Fiscal			6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos
ISS A RECOLHER GRAFICA E EDITORA VEREDA IND E COMERCIO, REF. A A AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS PARA O CRQ XII, CONF. NF 1540. CH:301759									
706	1123	24/07/2014	WILSON BOTTER JUNIOR	650,00 P	650,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A JETON COMO MEMBRO DA COMISSÃO DE ÉTICA PARA ANÁLISE/ REVISÃO DO PROCESSO 572/03 STHER MARIA LENZA , CONF. RECIBO. CH:301572									
906	1119	24/07/2014	WILSON BOTTER JUNIOR	409,32 P	409,32	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AEREA EM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII. CH:301764									
907	1120	24/07/2014	WILSON BOTTER JUNIOR	3.487,50 P	3.487,50	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A 3 1/2 DIARIASEM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQXII . CH: 301763									
910	1124	25/07/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34,15 P	34,15	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									
911	2251	25/07/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,30 P	20,30	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 911, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO . C/C 30.277-3									
909	1125	25/07/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.490,59 P	1.490,59	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 24/07/2014.									
917	1131		28/07/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	64,45 P	64,45	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									
916	1132		28/07/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.562,13 P	1.562,13	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 28/07/2014.									
707	1138		28/07/2014	EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, REF. A JETON EM COMPARECIMENTO AO CRQ XII COMO MEMBRO DA COMISSÃO DE ETICA PARA ANALISAR OS PROCESSOS: 81/06 RENATA EVARISTO F CARDOSO; 40/88 EDILTON SILVA DA MOTA; 155/06 FRANCINE NANTES SANTOS DE LIMA. CH: 301573									
913	1134		28/07/2014	EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, REF. A JETOM EM COPARECIMENTO AO CRQ XII COMO MEMBRO DA COMISSÃO DE ETICA PARA ANALISE DO PROCESSO 572/03 STHER MARIA LENZA E AVALIZAÇÃO DO PROCESSO DE LUZIA APARECIDA DA SILVA E WAGNER LUIZ KLAUCK EM 23/07/2014. CH: 301768									
708	1137		28/07/2014	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, REF. A JETON EM COMPARECIMENTO AO CRQ XII COMO MEMBRO DA COMISSÃO DE ETICA PARA ANALISAR OS PROCESSOS: 81/06 RENATA EVARISTO F CARDOSO; 40/88 EDILTON SILVA DA MOTA; 155/06 FRANCINE NANTES SANTOS DE LIMA. CH: 301574									
912	1135		28/07/2014	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, REF. A JETOM EM COPARECIMENTO AO CRQ XII COMO MEMBRO DA COMISSÃO DE ETICA PARA ANALISE DO PROCESSO 572/03 STHER MARIA LENZA E AVALIZAÇÃO DO PROCESSO DE LUZIA APARECIDA DA SILVA E WAGNER LUIZ KLAUCK EM 23/07/2014. CH: 301769									
915	1133		28/07/2014	MARCO ANTONIO BALEEIRO ALVES	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A MARCO ANTONIO BALEEIRO ALVES, REF. A JETOM PARA PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE NA UFT EM GURUPI, COMO REPRESENTANTE DO CRQ XII NO EVENTO. CH: 301771									
889	1136		28/07/2014	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	11.174,26 P	11.174,26	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador
PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, REF A AQUISIÇÃO DE VALA ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII. CH:301747									
943	600		29/07/2014	ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO	594,00 P	594,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis
REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, REF. A ALUGUEL PARA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA. CH:301280									
918	1126		29/07/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,50 P	49,50	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									
919	1127		29/07/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.761,31 P	1.761,31	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 29/07/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
954	1128		30/07/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41,05 P	41,05	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									
953	1129		30/07/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	3.020,86 P	3.020,86	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 30/07/2014.									
856	1130		30/07/2014	FERNANDA MARTINS SANTOS	1.467,79 P	1.467,79	Recibo		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
PAGO A FERNANDA MARTINS SANTOS,REF. A FERIAS. CH:301713									
856	1183		30/07/2014	FERNANDA MARTINS SANTOS	145,17 P	145,17	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
INSS A RECOLHER FERNANDA MARTINS SANTOS, REF. A VALOR EMPENHADO A FERNANDA MARTINS SANTOS, REF. A FERIAS. CH:301713									
805	1000		30/07/2014	RENAM RIGO	30,54 P	30,54	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
ISS A RECOLHER RENAM RIGO, REF. A SERVIÇOS JORNALISTICOS PRESTADOS AO CRQ XII. CH: 301636									
923	1171		31/07/2014	ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 311ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII REALIZADA EM 31/07/2014. CH:301773									
933	1160		31/07/2014	ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE	520,00 P	520,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE,REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 311ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII REALIZADA EM 31/07/2014. CH:301774									
970	2243		31/07/2014	BANCO DO BRASIL	24,10 P	24,10	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 970, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA DE EXTRATO POSTADO E TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS CONF. EXTRATO BANCARIO.									
971	224		31/07/2014	BANCO DO BRASIL	24,00 P	24,00	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS REF. BANCO DO BRASIL, TARIFA DE EXTRATO POSTADO E TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS CONF. EXTRATO BANCARIO. MES 01/2014									
972	456		31/07/2014	BANCO DO BRASIL	24,00 P	24,00	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA DE EXTRATO POSTADO E TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS CONF. EXTRATO BANCARIO. MES 02/2014									
955	1153		31/07/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	137,20 P	137,20	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									
937	1156		31/07/2014	COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF	126,00 P	126,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF. CH:301797									
956	1154		31/07/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.555,94 P	2.555,94	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 31/07/2014.									
924	1170		31/07/2014	DUARTE JESUS DE LIMA	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 311ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII REALIZADA EM 31/07/2014. CH:301775									
932	1161		31/07/2014	DUARTE JESUS DE LIMA	520,00 P	520,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 311ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII REALIZADA EM 31/07/2014. CH:301776									
929	1164		31/07/2014	ELIAS DIVINO SABA	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A ELIAS DIVINO SABA, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 311ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII REALIZADA EM 31/07/2014. CH:301777									
936	1157		31/07/2014	ELIAS DIVINO SABA	520,00 P	520,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A ELIAS DIVINO SABA, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 311ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII REALIZADA EM 31/07/2014. CH:301778									
930	1163		31/07/2014	EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 311ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII REALIZADA EM 31/07/2014. CH:301780									
925	1169		31/07/2014	FLAVIO CARVALHO MARQUES	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 311ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII REALIZADA EM 31/07/2014. CH:301781									
967	901		31/07/2014	GLOBAL VILLAGE	197,85 P	197,85	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS REF. A GLOBAL VILLAGE, REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CRQ XII . CHS: 301269									
857	1537		31/07/2014	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	318,62 P	318,62	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
RETENÇÃO DE INSS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO 1157 DO EMPENHO 857, AUTORIZADA REF. A FERIAS. CH:301712									
857	1538		31/07/2014	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	59,27 P	59,27	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
IR RETIDO HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO 1157 DO EMPENHO 857, REF. A FERIAS. CH:301712									
857	1176		31/07/2014	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	2.518,78 P	2.518,78	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, REF. A FERIAS. CH:301712									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
858	1175		31/07/2014	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	1.086,25 P	1.086,25	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário
PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO. CH:301710									
969	1437		31/07/2014	ITAOCA COMER IO CAFE LTDA EPP	4,50 P	4,50	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
RETENÇÃO DE ISS ITAOCA COMER IO CAFE LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO 1158 DO EMPENHO 969, REF. A MANUTENÇÃO EM CAFETEIRA CONF NF 6966. CH:301833.									
969	1177		31/07/2014	ITAOCA COMER IO CAFE LTDA EPP	85,50 P	85,50	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A ITAOCA COMER IO CAFE LTDA EPP, REF. A MANUTENÇÃO EM CAFETEIRA CONF NF 6966. CH:301833.									
927	1166		31/07/2014	JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 311ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII REALIZADA EM 31/07/2014. CH:301783									
931	1162		31/07/2014	JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS	520,00 P	520,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 311ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII REALIZADA EM 31/07/2014. CH:301784									
920	1174		31/07/2014	JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 311ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII REALIZADA EM 31/07/2014. CH:301785									
934	1159		31/07/2014	JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA	520,00 P	520,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 311ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII REALIZADA EM 31/07/2014. CH:301786									
922	1172		31/07/2014	LORENA MENDES ALVES	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LORENA MENDES ALVES, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 311ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII REALIZADA EM 31/07/2014. CH:301790									
935	1158		31/07/2014	LORENA MENDES ALVES	520,00 P	520,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LORENA MENDES ALVES, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 311ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII REALIZADA EM 31/07/2014. CH:301791									
928	1165		31/07/2014	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 311ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII REALIZADA EM 31/07/2014. CH:301787									
968	1178		31/07/2014	MARIA DAS GRAÇAS COSTA	170,00 P	170,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral
PAGO A MARIA DAS GRAÇAS COSTA, REF. A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII. CH:301822									
926	1167		31/07/2014	ROSELI APARECIDA FIORENTINO	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 311ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII REALIZADA EM 31/07/2014. CH:301793									
938	1155		31/07/2014	SETRANSP	1.656,20 P	1.656,20	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
PAGO A SETRANSP,, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII . CH:301798									
914	1168		31/07/2014	WILSON BOTTER JUNIOR	650,00 P	650,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR,REF. A JETOM EM COPARECIMENTO AO CRQ XII COMO MEMBRO DA COMISSÃO DE ETICA PARA ANALISE DO PROCESSO 81/06 RENATA E F CARDOSO; 040/88 EDILTON SILVA MOTA; 155/06 FRANCINE NANTES S DE LIMA. CH:301767									
921	1173		31/07/2014	WILSON BOTTER JUNIOR	650,00 P	650,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 311ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII REALIZADA EM 31/07/2014. CH:301794									
958	1179		31/07/2014	WILSON BOTTER JUNIOR	3.487,50 P	3.487,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A 3 1/2 DIARIASEM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQXII . CH: 301818									
959	1180		31/07/2014	WILSON BOTTER JUNIOR	690,32 P	690,32	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AEREA EM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII. CH:301817									
948	1198		01/08/2014	ANA GABRIELA MARTINS	724,00 P	724,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes
PAGO A ANA GABRIELA MARTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 948, REF. A SERVIÇOS DE ESTAGIARIA PRESTADO AO CRQ XII EM 07/2014. CH:301802									
942	1192		01/08/2014	ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO	775,68 P	775,68	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis
PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, REF. A ALUGUEL PARA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA. CH:301800									
941	1190		01/08/2014	ATAME POS GRADUAÇÃO LTDA	345,56 P	345,56	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A ATAME POS GRADUAÇÃO LTDA,REF. A CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO PARA SERVIDORA RENTA CANDICO PASSOS CONF. NF 6026. CH:301806									
941	1191		01/08/2014	ATAME POS GRADUAÇÃO LTDA	18,19 P	18,19	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
ISS A RECOLHER REF. ATAME POS GRADUAÇÃO LTDA, REF. A CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO PARA SERVIDORA RENTA CANDICO PASSOS CONF. NF 6026. CH:301806									
964	1209		01/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.649,13 P	7.649,13	Recibo		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 964, REF. AO RECOLHIMENTO DO FGTS. CH: 301831									
974	1184		01/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99,90 P	99,90	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
951	1201	01/08/2014	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	204,32 P	204,32	Nota Fiscal			6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada
			PAGO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 951, REF. A MONITORAMENTO DO CRQ XII CONF. NF 21823. CH: 301807						
951	1202	01/08/2014	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	10,75 P	10,75	Nota Fiscal			6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada
			ISS A RECOLHER CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 951, , REF. A MONITORAMENTO DO CRQ XII CONF. NF 21823. CH: 301807						
973	1185	01/08/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	579,77 P	579,77	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
			PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 01/08/2014.						
960	2266	01/08/2014	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO	5.101,10 P	5.101,10	Folha de Pagamento			6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
			RETENÇÃO DE INSS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRQ XII.CH: 301821/301820						
960	2267	01/08/2014	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO	3.428,11 P	3.428,11	Folha de Pagamento			6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
			RETENÇÃO DE IR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRQ XII.CH: 301821/301820						
960	1186	01/08/2014	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO	51.001,27 P	51.001,27	Folha de Pagamento			6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
			PAGO AOS SERVIDORES DO CRQ XII, LIQUIDAÇÃO 1167 DO EMPENHO 960, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRQ XII.CH: 301821/301820						
960	1187	01/08/2014	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO	3.921,80 P	3.921,80	Folha de Pagamento			6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
			VALOR PAGO A CEF REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA. CH:301811						
960	1206	01/08/2014	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO	2.763,24 P	2.763,24	Folha de Pagamento			6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
			QUITAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA SOLANGE A FELIPE. CH: 301820						
940	1189	01/08/2014	EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115	3.135,00 P	3.135,00	Nota Fiscal			6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
			PAGO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, REF. A DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTERNO DE CONTROLE DOS PROCESSOS CONF. NF 2. CH:301803						
966	1211	01/08/2014	GLOBAL VILLAGE	1.441,48 P	1.441,48	Nota Fiscal			6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
			PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 966, REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CRQ XII E DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA. CHS: 301816/ 301815/ 301814.						
945	1195	01/08/2014	IMPLANTA INFORMATICA	104,81 P	104,81	Nota Fiscal			6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades
			RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS A IMPLANTA INFORMATICA, REF. A SISTEMA SICONET E SISPAT CONF. NF. 10360. CH: 301808						
945	1194	01/08/2014	IMPLANTA INFORMATICA	1.004,39 P	1.004,39	Nota Fiscal			6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA,REF. A SISTEMA SICONET E SISPAT CONF. NF. 10360. CH: 301808									
962	1207		01/08/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18.460,92 P	18.460,92	Recibo		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 962, REF. A PARTE PATRONAL 07/2014. CH: 301832									
944	1193		01/08/2014	KIM CARREIRA BENTO	800,00 P	800,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis
PAGO A KIM CARREIRA BENTO, REF. A ALUGUEL PARA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO. CH:301801									
939	1188		01/08/2014	LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA PJ	2.101,56 P	2.101,56	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA PJ,REF. A SUPORTE DA INFRAESTRUTURA E SERVIDORES DE REDE REFERENTE AO MES 07/2014 CONF. NF 2. CH:301804									
957	2272		01/08/2014	MAURICIO BATISTA LEITE	72,58 P	72,58	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Rescisão de Contrato de Trabalho
VALOR REF. A VALE TRANSPORTE Q JÁ HAVIA SIDO FORNECIDO E NÃO DESCONTADO REF. A RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CH:301819									
957	1539		01/08/2014	MAURICIO BATISTA LEITE	156,44 P	156,44	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Rescisão de Contrato de Trabalho
RETENÇÃO DE INSS MAURICIO BATISTA LEITE, LIQUIDAÇÃO 1191 DO EMPENHO 957, REF. A RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CH:301819									
957	1213		01/08/2014	MAURICIO BATISTA LEITE	3.473,94 P	3.473,94	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Rescisão de Contrato de Trabalho
PAGO A MAURICIO BATISTA LEITE, LIQUIDAÇÃO 1191 DO EMPENHO 957, REF. A RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CH:301819									
947	1197		01/08/2014	OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS	181,00 P	181,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades
PAGO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 947, REF. A PERIODICOS PARA O DEPT. PESSOAL DO CRQ XII CONF NF 3699. CH:301809									
946	1196		01/08/2014	REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOS IND.	732,18 P	732,18	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
PAGO A REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOS IND., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 946, REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA O CRQ XII CONF. NF 79863. CH:301795									
965	1210		01/08/2014	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	156,29 P	156,29	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto
PAGO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 965, REF. A FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO CRQ XII. CH:301812									
963	1208		01/08/2014	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	900,53 P	900,53	Recibo		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento
PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 963, REF. AO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. CH: 301829									
950	1199		01/08/2014	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	245,00 P	245,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades
PAGO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, REF. A MANUTENÇÃO SISTEMA DEPT. PESSOAL CONF. 1035. CH: 301805									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
950	1200	01/08/2014	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	5,00 P	5,00	Nota Fiscal			6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades
			ISS A RECOLHER SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, REF. A MANUTENÇÃO SISTEMA DEPT. PESSOAL CONF. 1035. CH: 301805						
952	1203	01/08/2014	ULTIMATUM TECNOLOGIA	194,81 P	194,81	Nota Fiscal			6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades
			PAGO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 952, REF. A SISTEMA DO DEPT JURIDICO . CH: 301810						
961	1205	01/08/2014	VIVO S/A	52,49 P	52,49	Nota Fiscal			6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
			RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS VIVO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 961, REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS AO CRQ XII. CH:301813						
961	1204	01/08/2014	VIVO S/A	503,04 P	503,04	Nota Fiscal			6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
			PAGO A VIVO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 961, REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS AO CRQ XII. CH:301813						
979	1214	04/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26,85 P	26,85	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
			PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 979, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA						
978	1215	04/08/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	973,17 P	973,17	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
			PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 978, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADACÃO DE 04/08/2014.						
976	1216	04/08/2014	FERNANDO DANTAS DE OLIVEIRA	2.617,31 P	2.617,31	Nota Fiscal			6.2.2.1.1.33.90.39.026 - Serviços de Produções Jornalísticas e de Telejornalismo
			PAGO A FERNANDO DANTAS DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 976, REF. A SERVIÇOS JORNALISTICOS CONF NF. 5: CH:301834						
981	1218	05/08/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	775,18 P	775,18	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
			PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 981, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADACÃO DE 05/08/2014.						
983	1219	06/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43,75 P	43,75	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
			PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 983, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA						
982	1220	06/08/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	708,19 P	708,19	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
			PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 982, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADACÃO DE 06/08/2014.						
984	1221	06/08/2014	DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SERRANA	300,00 P	300,00	Nota Fiscal			6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral
			PAGO A DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SERRANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 984, REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O CRQ XXI CONF. NF 58807. CH: 301837						
994	1231	07/08/2014	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	5.238,10 P	5.238,10	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 994, REF. A SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII. CH:301838									
975	1233		07/08/2014	ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA	179,76 P	179,76	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO 1211 DO EMPENHO 975, REF. A MANUTENÇÃO EM UMA FRAGMENTADORA CONF. NF 4947. CH:301836									
975	1234		07/08/2014	ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA	7,24 P	7,24	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
ISS A RECOLHER ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO 1211 DO EMPENHO 975, REF. A MANUTENÇÃO EM UMA FRAGMENTADORA CONF. NF 4947. CH:301836									
977	1232		07/08/2014	ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA	280,00 P	280,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente
PAGO A ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 977, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA CRQ XII CONF. NF 4305. CH: 301835									
989	1541		07/08/2014	ANA PAULA BESSA FERREIRA	127,40 P	127,40	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Rescisão de Contrato de Trabalho
RETENÇÃO DE INSS ANA PAULA BESSA FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 1203 DO EMPENHO 989, AUTORIZADA, REF. A RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH:301841									
989	1225		07/08/2014	ANA PAULA BESSA FERREIRA	2.644,66 P	2.644,66	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Rescisão de Contrato de Trabalho
PAGO A ANA PAULA BESSA FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 1203 DO EMPENHO 989, REF. A RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH:301841									
985	1222		07/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26,90 P	26,90	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 985, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									
993	1230		07/08/2014	CELG DISTRIBUIÇÃO S/A	48,42 P	48,42	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica
PAGO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 993, REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CRQ XII. CH:301840									
988	1224		07/08/2014	PAULO SIQUEIRA DE REZENDE	2.193,81 P	2.193,81	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em Sentenças Judiciais
PAGO A PAULO SIQUEIRA DE REZENDE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 988, REF. A DECISÃO JUDICIAL CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH:301847									
987	1223		07/08/2014	SILVIO PEREIRA DE FREITAS	3.723,70 P	3.723,70	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em Sentenças Judiciais
PAGO A SILVIO PEREIRA DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 987, REF. A DECISÃO JUDICIAL CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH:301846									
990	1226		07/08/2014	TECNO CLIMA REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA	385,00 P	385,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A TECNO CLIMA REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 990, C REF. A MANUTENÇÃO NA CENTRAL DE AR DO CRQ XII CONF. NF. 159. CH: 301839									
992	1228		07/08/2014	WB LAVAJATO	784,00 P	784,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A WB LAVAJATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 992, REF. A LAVAGEM/ HIGIENIZAÇÃO E ESTACIONAMENTO PARA OS VEICULOS DO CRQ XII CONF. NFS: 420/ 421. CH: 320843									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
992	1229		07/08/2014	WB LAVAJATO	16,00 P	16,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
ISS A RECOLHER WB LAVAJATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 992, REF. A LAVAGEM/ HIGIENIZAÇÃO E ESTACIONAMENTO PARA OS VEICULOS DO CRQ XII CONF. NFS: 420/ 421. CH: 320843									
986	1540		07/08/2014	WILSON BOTTER JUNIOR	758,74 P	758,74	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 986, CHEQUE 301844, RECIBO REF. A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AEREA EM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII. CH: 301844									
991	1227		07/08/2014	WILSON BOTTER JUNIOR	3.487,50 P	3.487,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 991, CHEQUE 301845, REF. A 3 1/2 DIARIASEM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQXII . CH: 301845									
995	1235		08/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78,75 P	78,75	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 995, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									
997	2252		11/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,50 P	21,50	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 997, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A DB CEST PJ CONF. EXTIRATO BANCARIO.									
998	1236		11/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,55 P	42,55	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 998, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									
996	1237		11/08/2014	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	1.529,10 P	1.529,10	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 996, REF. A PUBLICAÇÃO DE EDITAL CONF. NF 3371. CH:301848									
999	1238		12/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47,40 P	47,40	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 999, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									
1000	1239		13/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,90 P	30,90	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1000, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									
1008	1247		14/08/2014	ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1008, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CRQ XII REALIZADA EM: 14/08/2014. CH:301874									
1016	1255		14/08/2014	ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE	520,00 P	520,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1016, REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CRQ XII REALIZADA EM: 14/08/2014. CH:301882									
1001	1240		14/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34,60 P	34,60	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1001, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									
1002	1241		14/08/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	977,88 P	977,88	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1002, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 14/08/2014.									
1013	1252		14/08/2014	DUARTE JESUS DE LIMA	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1013, CHEQUE 301868, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CRQ XII REALIZADA EM: 14/08/2014. CH:301868									
1020	1259		14/08/2014	DUARTE JESUS DE LIMA	520,00 P	520,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1020, REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CRQ XII REALIZADA EM: 14/08/2014. CH:301880									
1010	1249		14/08/2014	EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1010, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CRQ XII REALIZADA EM: 14/08/2014. CH:301871									
1005	1244		14/08/2014	FLAVIO CARVALHO MARQUES	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1005, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CRQ XII REALIZADA EM: 14/08/2014. CH:301866									
1012	1251		14/08/2014	JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1012, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CRQ XII REALIZADA EM: 14/08/2014. CH:301870									
1019	1258		14/08/2014	JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS	520,00 P	520,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1019, REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CRQ XII REALIZADA EM: 14/08/2014. CH:301878									
1006	1245		14/08/2014	JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1006, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CRQ XII REALIZADA EM: 14/08/2014. CH:301865									
1018	1257		14/08/2014	JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA	520,00 P	520,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1018, REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CRQ XII REALIZADA EM: 14/08/2014. CH:301877									
1009	1248		14/08/2014	LORENA MENDES ALVES	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1009, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CRQ XII REALIZADA EM: 14/08/2014. CH:301884									
1015	1254		14/08/2014	LORENA MENDES ALVES	520,00 P	520,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1015, REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CRQ XII REALIZADA EM: 14/08/2014. CH:301881									
1011	1250		14/08/2014	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1011, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CRQ XII REALIZADA EM: 14/08/2014. CH:301863									
1007	1246		14/08/2014	LUCIO PINTO	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LUCIO PINTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1007, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CRQ XII REALIZADA EM: 14/08/2014. CH:301862									
1017	1256		14/08/2014	LUCIO PINTO	520,00 P	520,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LUCIO PINTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1017, REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CRQ XII REALIZADA EM: 14/08/2014. CH:301876									
1014	1253		14/08/2014	ROSELI APARECIDA FIORENTINO	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1014, , REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CRQ XII REALIZADA EM: 14/08/2014. CH:301861									
1003	1242		14/08/2014	WILSON BOTTER JUNIOR	3.487,50 P	3.487,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1003, REF. A 3 1/2 DIARIASEM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQXII . CH: 301860									
1004	1243		14/08/2014	WILSON BOTTER JUNIOR	650,00 P	650,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1004, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CRQ XII REALIZADA EM: 14/08/2014. CH:301875									
1024	1260		14/08/2014	WILSON BOTTER JUNIOR	558,04 P	558,04	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1024, REF. A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AEREA EM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII. CH:301849									
1031	1261		15/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45,30 P	45,30	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1031,CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									
1030	1262		15/08/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	3.822,50 P	3.822,50	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1030, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 15/08/2014.									
1032	1263		18/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110,35 P	110,35	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1032, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									
1033	1264		18/08/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.209,00 P	1.209,00	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1033, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 18/08/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1034	1269	19/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.000,00 P	1.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1034, REF. A ADIANTAMENTO DE HONORARIOS PERICIAIS REF. A LUCIANA GRACIELLE VIEIRA DE SOUSA. CH: 301885									
1036	1265	19/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,05 P	42,05	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1036, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									
1035	1266	19/08/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA		1.484,45 P	1.484,45	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1035, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 19/08/2014.									
1037	1268	19/08/2014	WILSON BOTTER JUNIOR		568,04 P	568,04	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1037, REF. A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AEREA EM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII. CH:301889									
1039	1267	19/08/2014	WILSON BOTTER JUNIOR		3.487,50 P	3.487,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1039, REF. A 3 1/2 DIARIASEM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQXII . CH: 301884									
1041	1270	20/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		41,35 P	41,35	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1041, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									
1040	1271	20/08/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA		826,54 P	826,54	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1040, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 20/08/2014.									
1043	1542	20/08/2014	NILTON CESAR LEAO		18,44 P	18,44	Nota Fiscal		6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto
ISS RETIDO NILTON CESAR LEAO, LIQUIDAÇÃO 1249 DO EMPENHO 1043, PELA INSTALAÇÃO DE CAMERAS INFRA TECVOZ 25M CONF. NF 072/ 213. CH: 301892/ 301893									
1043	1272	20/08/2014	NILTON CESAR LEAO		2.095,56 P	2.095,56	Nota Fiscal		6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto
PAGO A NILTON CESAR LEAO, LIQUIDAÇÃO 1249 DO EMPENHO 1043, PELA AQUISIÇÃO DE CAMERAS INFRA TECVOZ 25M CONF. NF 072/ 213. CH: 301892/ 301893									
1046	1274	21/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		51,40 P	51,40	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1046, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									
1045	1275	21/08/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA		414,26 P	414,26	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1045, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 21/08/2014.									
1047	1276	22/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		34,65 P	34,65	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1047, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									
1048	1273		22/08/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.037,73 P	1.037,73	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1048, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 22/08/2014.									
1044	1281		25/08/2014	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	5.273,50 P	5.273,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos
PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1044, POR SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII. CH: 301891									
1050	1279		25/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22,95 P	22,95	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1050, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									
1051	2253		25/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,30 P	20,30	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1051, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A MANUTENÇÃO DE CONTA CONF EXTRATO BANCARIO C/C 30277-3.									
1038	1284		25/08/2014	CELG DISTRIBUIÇÃO S/A	49,95 P	49,95	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica
PAGO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1038, REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA O CRQ XII. CH: 301886									
949	1289		25/08/2014	CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO	360,00 P	360,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas
PAGO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 949, REF. A TAXA CONDOMINIO DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF. CH: 301799									
1049	1280		25/08/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.725,98 P	1.725,98	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1049, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 25/08/2014.									
1021	1287		25/08/2014	GRAFICA E EDITORA VEREDA IND E COMERCIO	3.607,15 P	3.607,15	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos
PAGO A GRAFICA E EDITORA VEREDA IND E COMERCIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1021, REF. A AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS CONF. NF 1577. CH: 301851									
1021	1288		25/08/2014	GRAFICA E EDITORA VEREDA IND E COMERCIO	189,85 P	189,85	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos
ISS A RECOLHER GRAFICA E EDITORA VEREDA IND E COMERCIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1021, REF. A AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS CONF. NF 1577. CH: 301851									
1042	1283		25/08/2014	OI S/A	14,71 P	14,71	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1042, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PRESTADOS AO CRQ XII. CH:301890									
1042	1282		25/08/2014	OI S/A	141,30 P	141,30	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
PAGO A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1042, REF. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PRESTADOS AO CRQ XII. CH:301890									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1022	1286	25/08/2014	POSTO Z Z136		1.848,95 P	1.848,95	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
			PAGO A POSTO Z Z136, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1022, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII, CONF. 6535. CH: 301853						
1023	1285	25/08/2014	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM		7.834,50 P	7.834,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador
			PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1023, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII. CH: 301850						
1053	1290	26/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		95,60 P	95,60	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
			PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1053, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA						
1052	1291	26/08/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA		707,57 P	707,57	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
			PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1052, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 26/08/2014.						
1054	1277	27/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,15 P	36,15	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
			PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1054, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA						
1055	1278	27/08/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA		486,50 P	486,50	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
			PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1055, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 27/08/2014.						
1074	1297	28/08/2014	ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE		520,00 P	520,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
			PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1074, REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 312ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII REALIZADA EM 28/08/2014. CH: 301942						
1081	1304	28/08/2014	ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE		500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
			PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1081, REF. A JETON CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 312ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII REALIZADA EM 28/08/2014. CH: 301924						
1057	1292	28/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		19,35 P	19,35	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
			PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1057, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA						
1056	1543	28/08/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA		19,35 P	19,35	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
			PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1056, AUTORIZADA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 28/08/2014.						
1073	1296	28/08/2014	DUARTE JESUS DE LIMA		520,00 P	520,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
			PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1073, REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 312ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII REALIZADA EM 28/08/2014. CH: 301940						
1084	1307	28/08/2014	DUARTE JESUS DE LIMA		500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1084, REF. A JETON CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 312ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII REALIZADA EM 28/08/2014. CH: 301925									
1075	1298		28/08/2014	ELIAS DIVINO SABA	520,00 P	520,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1075, REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 312ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII REALIZADA EM 28/08/2014. CH: 301939									
1085	1308		28/08/2014	ELIAS DIVINO SABA	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1085, REF. A JETON CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 312ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII REALIZADA EM 28/08/2014. CH: 301926									
1079	1302		28/08/2014	EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1079, JETON PELO COMPARECIMENTO A 312ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII REALIZADA EM 28/08/2014. CH: 301927									
1080	1303		28/08/2014	FLAVIO CARVALHO MARQUES	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1080, REF. A JETON CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 312ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII REALIZADA EM 28/08/2014. CH: 301929									
1086	1309		28/08/2014	GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1086, REF. A JETON CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 312ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII REALIZADA EM 28/08/2014. CH: 301930									
1076	1299		28/08/2014	JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS	520,00 P	520,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1076, REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 312ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII REALIZADA EM 28/08/2014. CH: 301943									
1087	1310		28/08/2014	JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1087, REF. A JETON CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 312ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII REALIZADA EM 28/08/2014. CH: 301931									
1077	1300		28/08/2014	JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA	520,00 P	520,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1077, REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 312ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII REALIZADA EM 28/08/2014. CH: 301944									
1088	1311		28/08/2014	JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1088, REF. A JETON CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 312ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII REALIZADA EM 28/08/2014. CH: 301932									
1072	1295		28/08/2014	LORENA MENDES ALVES	520,00 P	520,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1072, REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 312ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII REALIZADA EM 28/08/2014. CH: 301941									
1083	1306		28/08/2014	LORENA MENDES ALVES	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1083, REF. A JETON CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 312ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII REALIZADA EM 28/08/2014. CH: 301934									
1082	1305		28/08/2014	ROSELI APARECIDA FIORENTINO	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1082, REF. A JETON CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 312ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII REALIZADA EM 28/08/2014. CH: 301937									
1063	1294		28/08/2014	WILSON BOTTER JUNIOR	522,32 P	522,32	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1063, REF. A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AEREA EM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII. CH:301894									
1078	1301		28/08/2014	WILSON BOTTER JUNIOR	650,00 P	650,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1078, REF. A JETON CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 312ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII REALIZADA EM 28/08/2014. CH: 301938									
1090	1312		28/08/2014	WILSON BOTTER JUNIOR	3.487,50 P	3.487,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1090, REF. A 3 1/2 DIARIASEM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQXII . CH: 301895									
1106	2244		29/08/2014	BANCO DO BRASIL	37,30 P	37,30	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1106, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇO E TARIFA ADIC CHEQUE COMPE.									
1103	1313		29/08/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39,35 P	39,35	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1103,CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									
1089	1316		29/08/2014	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	65,00 P	65,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.046 - Serviço de Intermediação de Estagiário e Menor Aprendiz
PAGO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1089, REF. A INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIO PARA O CRQ XII. CH:301920									
1064	1319		29/08/2014	COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF	132,00 P	132,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
PAGO A COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1064, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA A SERVIDORA DO CRQ XII EM BRASILIA DF. CH: 301909									
1102	1314		29/08/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.069,23 P	2.069,23	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1102, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 29/08/2014.									
1065	1318		29/08/2014	DF TRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF	88,00 P	88,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
PAGO A DF TRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1065, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA A SERVIDORA DO CRQ XII EM BRASILIA DF. CH: 301905									
1104	1315		29/08/2014	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	405,70 P	405,70	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1104, REF. A PUBLICAÇÃO DE EDITAL CONF. NF 1. CH: 301962									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1067	1317		29/08/2014	SETRANS	2.132,20 P	2.132,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
PAGO A SETRANS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1067, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRNSPORTE PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII. CH:301907									
1105	1321		29/08/2014	STAR PLAY INFORMATICA LTDA	7,53 P	7,53	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
RETENÇÃO DE ISS STAR PLAY INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1105, AUTORIZADA, REF. A MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA DO CRQ XII CONF. NF 3170. CH: 301963									
1105	1320		29/08/2014	STAR PLAY INFORMATICA LTDA	262,47 P	262,47	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A STAR PLAY INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1105, REF. A MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA DO CRQ XII CONF. NF 3170. CH: 301963									
1062	1330		01/09/2014	ANA GABRIELA MARTINS	724,00 P	724,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes
PAGO A ANA GABRIELA MARTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1062, REF. A SERVIÇOS DE ESTAGIARIA PRESTADOS AO CRQ XII EM 08/2014. CH: 301955									
1097	1345		01/09/2014	ATAME POS GRADUAÇÃO LTDA	18,19 P	18,19	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
RETENÇÃO DE ISS ATAME POS GRADUAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1097, REF. CURSO DE POS GRADUAÇÃO DA SERVIDORA RENATA CANDIDO PASSOS CONF. NF 6283. CH:301957									
1097	1343		01/09/2014	ATAME POS GRADUAÇÃO LTDA	345,56 P	345,56	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A ATAME POS GRADUAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1097, REF. CURSO DE POS GRADUAÇÃO DA SERVIDORA RENATA CANDIDO PASSOS CONF. NF 6283. CH:301957									
1028	1547		01/09/2014	BIANCA DE JESUS SANTOS	275,25 P	275,25	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
RETENÇÃO DE INSS BIANCA DE JESUS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1311 DO EMPENHO 1028, AUTORIZADA, REF. A FERIAS. CH: 301856									
1028	1548		01/09/2014	BIANCA DE JESUS SANTOS	32,95 P	32,95	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
RETENÇÃO DE IR BIANCA DE JESUS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1311 DO EMPENHO 1028, REF. A FERIAS. CH: 301856									
1028	1351		01/09/2014	BIANCA DE JESUS SANTOS	2.194,05 P	2.194,05	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
PAGO A BIANCA DE JESUS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1311 DO EMPENHO 1028, REF. A FERIAS. CH: 301856									
1027	1352		01/09/2014	BIANCA DE JESUS SANTOS	938,35 P	938,35	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário
PAGO A BIANCA DE JESUS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1312 DO EMPENHO 1027, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO. CH: 301857									
1066	1331		01/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.293,09 P	6.293,09	Recibo		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 1308 DO EMPENHO 1066, REF. AO RECOLHIMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES DO CRQ XII EM 08/2014. CH:301897									
1108	1322		01/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61,90 P	61,90	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1108, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									
1107	1323		01/09/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	5.816,69 P	5.816,69	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1107, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 01/09/2014.									
1071	1545		01/09/2014	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO	6.249,82 P	6.249,82	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
RETENÇÃO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO CRQ XII EM 08/2014. CH: 301902/ 301903									
1071	1546		01/09/2014	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO	5.035,17 P	5.035,17	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
RETENÇÃO DE IR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO CRQ XII EM 08/2014. CH: 301902/ 301903									
1071	2273		01/09/2014	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO	916,28 P	916,28	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
VALOR REF. A DESCONTO DO VALE TRANSPORTE, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRQ XII EM 08/2014. CH: 301902/ 301903									
1071	1335		01/09/2014	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO	2.763,24 P	2.763,24	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A SOLANGE APARECIDA FELIPE DA SILVA REF. 08/2014. CH: 301902									
1071	1336		01/09/2014	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO	54.443,42 P	54.443,42	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
PQUITAÇÃO DA DOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRQ XII. LIQUIDAÇÃO 1310 DO EMPENHO 1071, EM 08/2014. CH: 301902/ 301903									
1071	1337		01/09/2014	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO	3.230,50 P	3.230,50	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014. CH: 301922									
1098	1344		01/09/2014	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	1.225,00 P	1.225,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1098, REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANERS PRA O CRQ XII CONF. NF 23209/ 23210. CH: 301916/ 301917									
1093	1338		01/09/2014	DETRAN GO	542,36 P	542,36	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxa de Licenciamento de Veículo
PAGO A DETRAN GO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1093, REF. A LICENCIAMENTO DOS VEICULOS PLACAS OGI 2677 E ONO 3087 (ESTE COM MULTA DE TRANSITO NO VALOR DE 53,20). CHS: 301919/ 301918									
1058	1325		01/09/2014	EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115	3.135,00 P	3.135,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1058, REF. A DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTERNO DE CONTROLE DOS PROCESSOS CONF. NF 3. CH: 301898									
1095	1340		01/09/2014	FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181	1.416,75 P	1.416,75	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1095, REF. A SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS PRESTADOS AO CRQ XII CONF. NF 1. CH:301958									
1061	1329		01/09/2014	GLOBAL VILLAGE	642,71 P	642,71	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1061, REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CRQ XII. CHS: 301913/ 301914									
1109	1324		01/09/2014	GOVESA GOIANIA VEICULOS	1.194,00 P	1.194,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
PAGO A GOVESA GOIANIA VEICULOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1109, REF. A FUNILARIA , ACABAMENTO PINTURA E MONTAGEM CONF. NF 63016. CH:301964									
1099	1347		01/09/2014	IMPLANTA INFORMATICA	104,81 P	104,81	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1099 REF. AO SISTEMA SISCONTNET E SISPAT CONF. NF 23209/ 23210. CH: 301906									
1099	1346		01/09/2014	IMPLANTA INFORMATICA	1.004,39 P	1.004,39	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1099, REF. AO SISTEMA SISCONTNET E SISPAT CONF. NF 23209/ 23210. CH: 301906									
1068	1332		01/09/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.126,05 P	16.126,05	Recibo		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, LIQUIDAÇÃO 1309 DO EMPENHO 1068, REF. AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL MES 08/2014. CH:301899									
1060	1327		01/09/2014	JGM GRAFICA & EDITORA LTDA	1.524,70 P	1.524,70	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos
PAGO A JGM GRAFICA & EDITORA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1060, REF. A AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS PARA OS CRQ XII CONF. NF 1961. CH: 1961									
1060	1328		01/09/2014	JGM GRAFICA & EDITORA LTDA	55,30 P	55,30	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos
RETENÇÃO DE ISS JGM GRAFICA & EDITORA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1060, REF. A AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS PARA OS CRQ XII CONF. NF 1961. CH: 1961									
1094	1339		01/09/2014	LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA	2.617,31 P	2.617,31	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.026 - Serviços de Produções Jornalísticas e de Telejornalismo
PAGO A LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1094, REF. A SERVIÇOS JORNALISTICOS PRESTADOS AO CRQ XII CONF. NF 1. CH:301959									
1059	1326		01/09/2014	LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA PJ	2.101,56 P	2.101,56	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA PJ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1059, REF. A SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIDORES DE REDE DO CRQ XII EM 08/2014 CONF. NF 4; CH:301904									
1101	1350		01/09/2014	OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS	181,00 P	181,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades
PAGO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1101, REF. A PERIODICO PARA O DEPT. PESSOAL DO CRQ XIICONF. NF4029. CH: 301915									
1070	1334		01/09/2014	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	244,63 P	244,63	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto
PAGO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1070, REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O CRQ XII. CH:301896									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1069	1333		01/09/2014	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	786,64 P	786,64	Recibo		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento
PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1069, REF. AO RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO 08/2014. CH: 301901									
1096	1342		01/09/2014	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	5,00 P	5,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
RETENÇÃO DE ISS SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1096, REF. TAXA DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DEPT. PESSOAL DO CRQ XII CONF NF 1058. CH: 301956									
1096	1341		01/09/2014	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	245,00 P	245,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1096, REF. TAXA DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DEPT. PESSOAL DO CRQ XII CONF NF 1058. CH: 301956									
1100	1349		01/09/2014	VIVO S/A	74,00 P	74,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS VIVO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1100, , REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MOVEI PARA O CRQ XII. CH: 709,07									
1100	1348		01/09/2014	VIVO S/A	709,07 P	709,07	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
PAGO A VIVO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1100, REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MOVEI PARA O CRQ XII. CH: 709,07									
1091	1355		02/09/2014	ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO	775,68 P	775,68	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis
PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1091, REF. A ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF. CH: 301954									
1111	1353		02/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	180,40 P	180,40	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1111,CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									
1110	1354		02/09/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.046,79 P	1.046,79	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1110, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 02/09/2014.									
1092	1356		02/09/2014	KIM CARREIRA BENTO	800,00 P	800,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis
PAGO A KIM CARREIRA BENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1092, REF. A ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO. CH: 301953									
1112	1357		03/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50,35 P	50,35	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1112, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									
1113	1358		03/09/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	510,51 P	510,51	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1113, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 03/09/2014.									
1115	1359		04/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26,85 P	26,85	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1115, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1119	1365		04/09/2014	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	10,75 P	10,75	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada
				RETENÇÃO DE ISS CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO 1338 DO EMPENHO 1119, REF. A MONITORAMENTO DO CRQ XII CONF.					NF 22678. CH:301970
1119	1363		04/09/2014	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	204,32 P	204,32	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada
				PAGO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1119, REF. A MONITORAMENTO DO CRQ XII CONF.					NF 22678. CH:301970
1114	1360		04/09/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	831,83 P	831,83	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1114, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 04/09/2014.					
1121	1366		04/09/2014	Energisa Tocantins Distribuidora de Energia S/A	191,01 P	191,01	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica
				PAGO A CELTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1121, REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO. CH: 301969					
1117	1362		04/09/2014	MARCOS JOSE DA SILVA	275,00 P	275,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
				PAGO A MARCOS JOSE DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1117, REF. A MANUTENÇÃO EM CADEIRAS DO CRQ XII CONF. NF 24. CH:301975					
1123	1368		04/09/2014	REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOS IND.	146,98 P	146,98	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higienezação
				PAGO A REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOS IND., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1123, , REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O CRQ XII CONF. NF 82040. CH:301971					
1122	1367		04/09/2014	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	413,70 P	413,70	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador
				PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1122, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII. CH:301972					
1116	1361		04/09/2014	WILSON BOTTER JUNIOR	1.006,32 P	1.006,32	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima
				PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1116, REF. A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AEREA EM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII. CH: 301973					
1120	1364		04/09/2014	WILSON BOTTER JUNIOR	3.487,50 P	3.487,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
				PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1120, REF. A 3 1/2 DIARIASEM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQXII . CH: 301974					
1125	1371		05/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41,40 P	41,40	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1125, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA					
1124	1372		05/09/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.867,73 P	1.867,73	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1124, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 05/09/2014.					
1118	1369		05/09/2014	WB LAVAJATO	784,00 P	784,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A WB LAVAJATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1118, REF. A LAVAGEM/LIGIENIZAÇÃO E ESTACIONAMENTO PARA OS VEISULOS DO CRQ XII CONF. NFS.: 439/440. CHS: 301967/ 301968									
1118	1370		05/09/2014	WB LAVAJATO	16,00 P	16,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
RETENÇÃO DE ISS WB LAVAJATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1118, REF. A LAVAGEM/LIGIENIZAÇÃO E ESTACIONAMENTO PARA OS VEISULOS DO CRQ XII CONF. NFS.: 439/440. CHS: 301967/ 301968									
1142	1373		08/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91,20 P	91,20	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1142, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									
1141	1374		08/09/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	990,47 P	990,47	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1141, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 08/09/2014									
1135	1378		08/09/2014	DETRAN GO	68,10 P	68,10	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxa de Licenciamento de Veículo
PAGO A DETRAN GO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1135, REF. A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO PLACA NLB 8544 ROD GO 060. CH: 301978									
1140	1375		08/09/2014	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	389,60 P	389,60	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1140, REF. A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO CONF. NF14. CH: 301984									
1138	1376		08/09/2014	GLOBAL VILLAGE	805,90 P	805,90	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1138, REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA PERSTADOS AO CRQ XII. CH: 301979									
1137	1550		08/09/2014	ITAOCA COMER IO CAFE LTDA EPP	168,00 P	168,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral
PAGO A ITAOCA COMER IO CAFE LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1137, REF. A AQUISIÇÃO DE CAFE E AÇUCAR PARA O CRQ XII CONF NF.: 22874. CH:301982									
1139	1551		08/09/2014	ITAOCA COMER IO CAFE LTDA EPP	15,00 P	15,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo
PAGO A ITAOCA COMER IO CAFE LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1139, REF. A AQUISIÇÃO DE MEXEDOR PARA O CRQ XII CONF. NF 22874. CH: 301982									
1136	1377		08/09/2014	POSTO Z Z136	1.374,87 P	1.374,87	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A POSTO Z Z136, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1136, CHEQUE 301987, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII CONF. NF6681. CH: 301987									
1143	1379		09/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	65,40 P	65,40	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1143, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									
1144	1380		09/09/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.260,53 P	1.260,53	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1144, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 09/09/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1146	1381		10/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47,10 P	47,10	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1146, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									
1147	2254		10/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,50 P	21,50	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1147, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO BANCARIO REF. DB CEST PJ. C/C 30277-3									
1145	1382		10/09/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.010,25 P	2.010,25	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1145, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 10/09/2014.									
1148	1473		11/09/2014	ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA	420,00 P	420,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente
PAGO A ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1148, REF. A AWQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPADIENTE PARA O CRQ XII CONF. NF 4533. CH: 302000									
1154	1462		11/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	56,45 P	56,45	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1154, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA.									
1150	1470		11/09/2014	CLINICA TOTAL LTDA	77,50 P	77,50	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.027 - Serviços Médicos
RETENÇÃO DE ISS CLINICA TOTAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1150, REF. A EXAMES OCUPACIONAL CONFORME RELATÓRIO ANEXO CONF. NF 329. CH:301999.									
1150	1469		11/09/2014	CLINICA TOTAL LTDA	1.472,50 P	1.472,50	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.027 - Serviços Médicos
PAGO A CLINICA TOTAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1150, REF. A EXAMES OCUPACIONAL CONFORME RELATÓRIO ANEXO CONF. NF 329. CH:301999.									
1153	1463		11/09/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.342,24 P	2.342,24	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1153, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 11/09/2014.									
1025	1654		11/09/2014	NEOMAR RODRIGUES MARTINS	1.983,81 P	1.983,81	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
PAGO A NEOMAR RODRIGUES MARTINS, LIQUIDAÇÃO 1612 DO EMPENHO 1025, REF. A FERIAS. CH: 301858									
1025	1655		11/09/2014	NEOMAR RODRIGUES MARTINS	247,16 P	247,16	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
RETENÇÃO DE INSS NEOMAR RODRIGUES MARTINS, LIQUIDAÇÃO 1612 DO EMPENHO 1025, REF. A FERIAS. CH: 301858									
1025	1656		11/09/2014	NEOMAR RODRIGUES MARTINS	15,90 P	15,90	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
RETENÇÃO DE IR NEOMAR RODRIGUES MARTINS, LIQUIDAÇÃO 1612 DO EMPENHO 1025, REF. A FERIAS. CH: 301858									
1026	1474		11/09/2014	NEOMAR RODRIGUES MARTINS	1.685,15 P	1.685,15	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A NEOMAR RODRIGUES MARTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1026, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO. CH: 301859									
1149	1471		11/09/2014	OI S/A	128,19 P	128,19	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
PAGO A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1149, REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CRQ XII. CH: 300002									
1149	1472		11/09/2014	OI S/A	13,37 P	13,37	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1149, REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CRQ XII. CH: 300002									
1156	2262		11/09/2014	POUSADA ALFEIA DAS FLORES LTDA	4,76 P	4,76	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
RETENÇÃO DE ISS POUSADA ALFEIA DAS FLORES LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1156, AUTORIZADA , NOTA FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO A POUSADA ALFEIA DAS FLORES LTDA, REF. A HOSPEDAGEM DE SERVIDOR DO CRQ XII, CONF. NF 180. CH: 302006									
1156	1465		11/09/2014	POUSADA ALFEIA DAS FLORES LTDA	233,24 P	233,24	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
PAGO A POUSADA ALFEIA DAS FLORES LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1156, REF. A HOSPEDAGEM DE SERVIDOR DO CRQ XII, CONF. NF 180. CH: 302006									
1151	1468		11/09/2014	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	413,70 P	413,70	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador
PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1151, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO/ REFEIÇÃO PARA SERVIDOR DO CRQ XII. CH: 301998									
1152	2261		11/09/2014	TSL TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLAÇÃO	33,14 P	33,14	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS TSL TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLAÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1152, AUTORIZADA , NOTA FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO A TSL TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLAÇÃO, REF. A SISTEMA DEPT. JURIDICO CONF. NF 6308. CH:302003									
1152	1467		11/09/2014	TSL TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLAÇÃO	2.176,45 P	2.176,45	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades
PAGO A TSL TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLAÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1152, REF. A SISTEMA DEPT. JURIDICO CONF. NF 6308. CH:302003									
1155	1466		11/09/2014	WILSON BOTTER JUNIOR	3.487,50 P	3.487,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1155, REF. A 3 1/2 DIARIASEM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQXII . CH: 302008									
1157	1464		11/09/2014	WILSON BOTTER JUNIOR	872,32 P	872,32	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1157, REF. A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AEREA EM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII. CH: 302007									
1159	1383		12/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39,70 P	39,70	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1159 , CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									
1158	1384		12/09/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	879,62 P	879,62	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1158, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 12/09/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1160	1460		15/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41,75 P	41,75	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1160, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									
1161	1461		15/09/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	5.882,14 P	5.882,14	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1161, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 15/09/2014.									
1163	1456		16/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	185,90 P	185,90	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1163, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									
1162	1457		16/09/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	372,27 P	372,27	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1162, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 16/09/2014.									
1128	1459		16/09/2014	LORENA MENDES ALVES	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1128, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO AO CRQ XII COMO MEMBRO DA COMISSÃO QUE ANALISA AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS ANOS DE 2012 E 2013 DESTE CONSELHO. CH: 301990									
1131	1458		16/09/2014	LORENA MENDES ALVES	520,00 P	520,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1131, REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO AO CRQ XII COMO MEMBRO DA COMISSÃO QUE ANALISA AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS ANOS DE 2012 E 2013 DESTE CONSELHO. CH: 301991									
1164	1385		17/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31,35 P	31,35	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1164, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									
1165	1386		17/09/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	895,57 P	895,57	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1165, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 17/09/2014.									
1179	1452		18/09/2014	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	3.192,15 P	3.192,15	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos
PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1179, REF. A SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS PARA O CRQ XII. CH: 302028									
1167	1447		18/09/2014	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	119,36 P	119,36	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1167, REF. A TRANSPORTE DE ETIQUETAS PARA O CRQ XII. CH: 302012									
1175	1442		18/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38,50 P	38,50	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1175, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									
1171	1445		18/09/2014	CASA DA LIMPEZA LTDA	158,55 P	158,55	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CASA DA LIMPEZA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1171, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA DO CRQ XII CONF. NF 19434. CH: 302011									
1166	1448		18/09/2014	CELG DISTRIBUIÇÃO S/A	2.337,45 P	2.337,45	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica
PAGO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1166, REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CRQ XII. CH:302019									
1180	1453		18/09/2014	CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO	360,00 P	360,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas
PAGO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1180, REF. A TAXA DE CONDOMINIO DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF. CH: 302029									
1174	1443		18/09/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	226,12 P	226,12	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1174, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 18/09/2014.									
1170	1444		18/09/2014	DETRAN GO	244,58 P	244,58	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxa de Licenciamento de Veículo
PAGO A DETRAN GO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1170, REF. A LICENCIAMENTO DO CRQ XII PLACA OGV 2868. CH: 302017									
1126	1451		18/09/2014	DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SERRANA	216,00 P	216,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral
PAGO A DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SERRANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO , REF. A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O CRQ XII CONF. NF 59022. CH:301983									
1127	1450		18/09/2014	ELIAS DIVINO SABA	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1127, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO AO CRQ XII COMO MEMBRO DA COMISSÃO QUE ANALISA AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS ANOS DE 2012 E 2013 DESTE CONSELHO. CH: 301992									
1130	1449		18/09/2014	ELIAS DIVINO SABA	520,00 P	520,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1130, REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO AO CRQ XII COMO MEMBRO DA COMISSÃO QUE ANALISA AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS ANOS DE 2012 E 2013 DESTE CONSELHO. CH: 301993									
1169	1657		18/09/2014	GUTEMBERG BARBOSA DA SILVA 69513910172	610,00 P	610,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A GUTEMBERG BARBOSA DA SILVA 69513910172, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1169,, REF. A MANUTENÇÃO DE ALVENARIA CONF. NF 75. CH: 302020									
1168	1446		18/09/2014	OSHER TECHNOLOGIES LTDA	1.039,04 P	1.039,04	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente
PAGO A OSHER TECHNOLOGIES LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1168, REF. A AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS E RIBBON CERA PRETO CONF. NF 12236. CH: 302013									
1177	1455		18/09/2014	WILSON BOTTER JUNIOR	488,42 P	488,42	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1177,REF. A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AEREA EM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII. CH:302031									
1181	1454		18/09/2014	WILSON BOTTER JUNIOR	3.487,50 P	3.487,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1181, REF. A 3 1/2 DIARIASEM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQXII . CH: 302030									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1184	1432		19/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17,85 P	17,85	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1184, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									
1183	1433		19/09/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	348,81 P	348,81	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 19/09/2014.									
1129	1435		19/09/2014	WILSON BOTTER JUNIOR	650,00 P	650,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1129, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO AO CRQ XII COMO MEMBRO DA COMISSÃO QUE ANALISA AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS ANOS DE 2012 E 2013 DESTE CONSELHO. CH: 301996									
1176	1434		19/09/2014	WILSON BOTTER JUNIOR	650,00 P	650,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1176, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO AO CRQ XII PARA ANALISE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO ANO DE 2012 REVISADAS PELO COMISSÃO PERMANENTE DE ESTUDOS PARA APRECIAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS E BALANCETES MENSASIS. CH: 301034									
1188	1430		22/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13,80 P	13,80	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1188, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									
1187	1431		22/09/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	921,06 P	921,06	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1187, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 22/09/2014.									
1190	1387		23/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40,40 P	40,40	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1190, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									
1189	1388		23/09/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	479,08 P	479,08	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1189, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 23/09/2014.									
1208	716		23/09/2014	DUARTE JESUS DE LIMA	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS DUARTE JESUS DE LIMA, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 308ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII, REALIZADA EM 24/04/2014. CH: 301366									
1191	1436		23/09/2014	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	1.161,61 P	1.161,61	Nota Fiscal		6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas e Equipamentos
1209	935		23/09/2014	JOÃO ROMEU SILVA MAGALHÃES DE MACEDO	1.245,68 P	1.245,68	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
PAGO A JOÃO ROMEU SILVA MAGALHÃES DE MACEDO, REF. A SERVIÇOS ADMISNITRATIVOS PRESTADOS AO CRQ XII EM 04/2013. CH: 301417									
1211	1389		24/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13,90 P	13,90	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1211, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									
1210	1390		24/09/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	703,66 P	703,66	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1210, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 24/09/2014.									
1194	1410		25/09/2014	ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE	520,00 P	520,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1194, REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 313ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII, REALIZADA EM 25/09/2014. CH: 302039									
1206	1422		25/09/2014	ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1206, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 313ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII, REALIZADA EM 25/09/2014. CH: 302038									
1218	1404		25/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45,00 P	45,00	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1218, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									
1219	2255		25/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,30 P	20,30	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1219, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA. C/C: 30277-3									
1217	1405		25/09/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.186,82 P	1.186,82	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1217, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 25/09/2014.									
1195	1411		25/09/2014	DUARTE JESUS DE LIMA	520,00 P	520,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1195, REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 313ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII, REALIZADA EM 25/09/2014. CH: 302041									
1202	1418		25/09/2014	DUARTE JESUS DE LIMA	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1202, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 313ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII, REALIZADA EM 25/09/2014. CH: 302040									
1203	1419		25/09/2014	EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1203, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 313ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII, REALIZADA EM 25/09/2014. CH: 302045									
1204	1420		25/09/2014	FLAVIO CARVALHO MARQUES	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1204, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 313ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII, REALIZADA EM 25/09/2014. CH: 302046									
1216	1406		25/09/2014	GEYSA RESENDE BORGES	137,50 P	137,50	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral
PAGO A GEYSA RESENDE BORGES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1216, REF. A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A REUNIAO ORDINARIA DO CRQ XII. CH: 302066									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1201	1417		25/09/2014	GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1201, , REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 313ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII, REALIZADA EM 25/09/2014. CH: 302044									
1186	1424		25/09/2014	GUTEMBERG BARBOSA DA SILVA 69513910172	1.200,00 P	1.200,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A GUTEMBERG BARBOSA DA SILVA 69513910172, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1186,, REF. A PINTURA DO PISO INTERNO E CALÇADA E PINTURA DO TETO DA SALA CONF. NF 81. CH:302037									
1221	1427		25/09/2014	ITAMARATI MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1.400,00 P	1.400,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Material para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações
PAGO A ITAMARATI MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1221, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE TALHDO DO CRQ XII CONF. NF 806. CH:302070									
1193	1409		25/09/2014	JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS	520,00 P	520,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1193, REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 313ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII, REALIZADA EM 25/09/2014. CH: 302049									
1199	1415		25/09/2014	JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1199, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 313ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII, REALIZADA EM 25/09/2014. CH: 302048									
1196	1412		25/09/2014	JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA	520,00 P	520,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1196, REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 313ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII, REALIZADA EM 25/09/2014. CH: 302051									
1207	1423		25/09/2014	JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1207, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 313ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII, REALIZADA EM 25/09/2014. CH: 302050									
1182	1425		25/09/2014	LORENA MENDES ALVES	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1182, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO PARA ANALISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCICIO DE 2013. CH: 302033									
1192	1408		25/09/2014	LORENA MENDES ALVES	520,00 P	520,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1192, REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 313ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII, REALIZADA EM 25/09/2014. CH: 302056									
1205	1421		25/09/2014	LORENA MENDES ALVES	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1205, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 313ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII, REALIZADA EM 25/09/2014. CH: 302055									
1200	1416		25/09/2014	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1200, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 313ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII, REALIZADA EM 25/09/2014. CH: 302052									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1215	1407		25/09/2014	MARIA DAS GRAÇAS COSTA	180,00 P	180,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral
PAGO A MARIA DAS GRAÇAS COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1215, REF. A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A REUNIAO ORDINARIA DO CRQ XII. CH: 302065									
1198	1414		25/09/2014	ROSELI APARECIDA FIORENTINO	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1198, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 313ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII, REALIZADA EM 25/09/2014. CH: 302058									
1178	1426		25/09/2014	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	11.174,26 P	11.174,26	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador
PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1178, REF. A AQUISIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO/ REFEIÇÃO PARA O CRQ XII. CH:302032									
1197	1413		25/09/2014	WILSON BOTTER JUNIOR	650,00 P	650,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1197, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 313ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII, REALIZADA EM 25/09/2014. CH: 302060									
1223	1428		25/09/2014	WILSON BOTTER JUNIOR	3.487,50 P	3.487,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1223, REF. A 3 1/2 DIARIASEM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQXII . CH: 302069									
1224	1429		25/09/2014	WILSON BOTTER JUNIOR	464,42 P	464,42	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1224, REF. A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AEREA EM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII. CH:302068									
1231	1402		26/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45,10 P	45,10	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1231, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									
1230	1403		26/09/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	282,85 P	282,85	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1230, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADÇÃO DE 26/09/2014.									
1222	1660		26/09/2014	VALDEMAR LEME	1.500,00 P	1.500,00	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
ADIANTAMENTO VALDEMAR LEME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1222, CHEQUE 302075, RPA REF. A SERVIÇOS DE CARPINTEIRO PARA CONCERTO DO TELHADO DO CRQ XII. CH:302075									
1234	1393		29/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,10 P	12,10	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1234, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									
1225	1399		29/09/2014	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	65,00 P	65,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.046 - Serviço de Intermediação de Estagiário e Menor Aprendiz
PAGO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1225, REF. A INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIARIO ARA O CRQ XII. CH: 302073									
1229	1395		29/09/2014	COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF	126,00 P	126,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1229, REF. A AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA A SERVIDORA DO CRQ XII EM BRASILIA DF. CH:302074									
1233	1394	29/09/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.045,17 P	1.045,17	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1233, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 29/09/2014.									
1228	1396	29/09/2014	DF TRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF	84,00 P	84,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
PAGO A DF TRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1228, REF. A AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA A SERVIDORA DO CRQ XII EM BRASILIA DF. CH:302076									
1227	1397	29/09/2014	FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181	245,00 P	245,00	Nota Fiscal			6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1227, REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NF 01 EMITIDA A MENOR REF. 08/2014, SERVIÇOS DE INFORMATICA. CH:302072									
1172	1400	29/09/2014	JULIA LUIZA TAVARES	5.284,60 P	5.284,60	Folha de Pagamento			6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
PAGO A JULIA LUIZA TAVARES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1172, REF. A FERIAS DA SERVIDORA. CH: 302015									
1172	2264	29/09/2014	JULIA LUIZA TAVARES	865,08 P	865,08	Folha de Pagamento			6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
RETENÇÃO DE IR JULIA LUIZA TAVARES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1172, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A JULIA LUIZA TAVARES, REF. A FERIAS DA SERVIDORA. CH: 302015									
1172	2263	29/09/2014	JULIA LUIZA TAVARES	482,93 P	482,93	Folha de Pagamento			6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
RETENÇÃO DE INSS JULIA LUIZA TAVARES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1172, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A JULIA LUIZA TAVARES, REF. A FERIAS DA SERVIDORA. CH: 302015									
1173	1401	29/09/2014	JULIA LUIZA TAVARES	2.487,29 P	2.487,29	Folha de Pagamento			6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário
PAGO A JULIA LUIZA TAVARES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1173, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO. CH:302016									
1226	1398	29/09/2014	SETRANSP	1.765,55 P	1.765,55	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1226, REF. A AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII. CH: 302071									
1243	2245	30/09/2014	BANCO DO BRASIL	24,10 P	24,10	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1243, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA DE ESTRATO POSTADO E TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS.									
1235	1392	30/09/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32,80 P	32,80	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1235, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									
1236	1391	30/09/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	5.359,37 P	5.359,37	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1236, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 30/09/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1242	1490		01/10/2014	ANA GABRIELA MARTINS	724,00 P	724,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes
PAGO A ANA GABRIELA MARTINS, LIQUIDAÇÃO 1457 DO EMPENHO 1242, INTERNET BANCK 52705, RECIBO REF. A ESTAGIO REALIZADO NO CRQ XII. CD. OP.: 00052705									
1212	1478		01/10/2014	ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO	775,72 P	775,72	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis
PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1212, REF. A ALUGUEL E IPTU DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA -DF. CH: 302062									
1214	1480		01/10/2014	ATAME POS GRADUAÇÃO LTDA	345,56 P	345,56	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A ATAME POS GRADUAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1214, REF. A CURSO DE POS GRADUAÇÃO PARA SERVIDORA RENATA CANDIDO PASSOS CONF. NF 6556. CH: 302064									
1214	1481		01/10/2014	ATAME POS GRADUAÇÃO LTDA	18,19 P	18,19	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
RETENÇÃO DE ISS ATAME POS GRADUAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1214, REF. A CURSO DE POS GRADUAÇÃO PARA SERVIDORA RENATA CANDIDO PASSOS CONF. NF 6556. CH: 302064									
1245	1475		01/10/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	149,80 P	149,80	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1245, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									
1244	1476		01/10/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	525,91 P	525,91	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1244, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 01/10/2014.									
1220	1917		01/10/2014	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO	6.677,38 P	6.677,38	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
RETENÇÃO DE INSS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRQ XII EM 09/2014. CH:302068 E CONVENIO 185431									
1220	1918		01/10/2014	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO	3.717,45 P	3.717,45	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
RETENÇÃO DE IR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRQ XII EM 09/2014. CH:302068 E CONVENIO 185431									
1220	1477		01/10/2014	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO	3.230,50 P	3.230,50	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
VALOR PAGO REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA. CH:302061									
1220	1482		01/10/2014	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO	2.763,24 P	2.763,24	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
PAGAMENTO SALARIO DA SERVIDORA SOLANGE APARECIDA FELIPE MES 09/2014. CH: 302068									
1220	1483		01/10/2014	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO	60.558,02 P	60.558,02	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRQ XII EM 09/2014. CH:302068 E CONVENIO 185431									
1239	1486		01/10/2014	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	1.225,00 P	1.225,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1239, INTERNET BANCK 60681/60681, REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANERS PARA O CRQ XII CONF. NFS: 23583/ 23585. COD. OPERAÇÕES: 00060681/ 00060680.									
1241	1489	01/10/2014	EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115	4.435,00 P	4.435,00	Nota Fiscal			6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1241, INTERNET BANCK 55189, REF. A DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DOS PROCESSOS CONF. NF 4. C OP?00055189									
1237	1484	01/10/2014	FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181	1.945,00 P	1.945,00	Nota Fiscal			6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1237, INTERNET BANCK 38300, REF. A REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS CONF. NF 3; COD OPE: 00038300									
1240	1488	01/10/2014	IMPLANTA INFORMATICA	104,81 P	104,81	Nota Fiscal			6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1240, AUTORIZADA , NOTA FISCAL REF. A PROGRAMA SISCONTNET E SISPAT CONF. NF 11585 . COP: 00023090									
1240	1487	01/10/2014	IMPLANTA INFORMATICA	1.004,39 P	1.004,39	Nota Fiscal			6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1240, INTERNET BANCK 23090, REF. A PROGRAMA SISCONTNET E SISPAT CONF. NF 11585 . COP: 00023090									
1213	1479	01/10/2014	KIM CARREIRA BENTO	800,00 P	800,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis
PAGO A KIM CARREIRA BENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1213, REF. A ALUGUEL E IPTU DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO. CH: 302063									
1238	1485	01/10/2014	LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA PJ	2.101,56 P	2.101,56	Nota Fiscal			6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA PJ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1238, INTERNET BANCK 58821, NOTA FISCAL REF. A SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO E SERVIDORES DE REDE REFERENTE AO MES 09/2014. COD.OP.: 00058821									
1247	1497	02/10/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.002,32 P	7.002,32	Recibo			6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1247, INTERNET BANCK 552055, REF. A RECOLHIMENTO DO FGTS. CD OP: 000552055									
1252	1493	02/10/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17,82 P	17,82	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1252, REF. A TAXA DE ES FOLHA DE PAGAMENTO.									
1253	1491	02/10/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38,65 P	38,65	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1253, DEBITO , CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									
1251	1492	02/10/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	616,11 P	616,11	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1251, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 02/10/2014.									
1249	1495	02/10/2014	HUGO BORGES SARAIVA	338,80 P	338,80	Folha de Pagamento			6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO 1462 DO EMPENHO 1249, INTERNET BANCK 238670, FOLHA DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A HUGO BORGES SARAIVA, REF. A PAGAMENTO FEITO A MENOR CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CD. OP:00238670									
1246	1498		02/10/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.830,15 P	17.830,15	Recibo		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1246, INTERNET BANCK 18326, , REF. A RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL.									
1250	1920		02/10/2014	JOSE CARLOS V JUNIOR	100,09 P	100,09	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
RETENÇÃO DE INSS JOSE CARLOS V JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 1461 DO EMPENHO 1250, AUTORIZADA , REF. A FERIAS. CD. OP:00040326									
1250	1494		02/10/2014	JOSE CARLOS V JUNIOR	1.151,08 P	1.151,08	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
PAGO A JOSE CARLOS V JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 1461 DO EMPENHO 1250, INTERNET BANCK 40326, , REF. A FERIAS.									
1255	1499		02/10/2014	LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA	2.617,31 P	2.617,31	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.026 - Serviços de Produções Jornalísticas e de Telejornalismo
PAGO A LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1255, REF. A SERVIÇOS JORNALISTICOS. CH:302078									
1257	1501		02/10/2014	NILTON CESAR LEAO	2,00 P	2,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
RETENÇÃO DE ISS NILTON CESAR LEAO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1257, REF. A MANUTENÇÃO EM CADEIRAS DO CRQ XII CONF. NF 226. CH: 302082									
1257	1500		02/10/2014	NILTON CESAR LEAO	98,00 P	98,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A NILTON CESAR LEAO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1257, REF. A MANUTENÇÃO EM CADEIRAS DO CRQ XII CONF. NF 226. CH: 302082									
1248	1496		02/10/2014	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	849,06 P	849,06	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento
PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1248, INTERNET BANCK 452574, DARF ,REF. A RECOLHIMENTO DO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. CD. OP?00452574									
1258	1502		02/10/2014	WILSON BOTTER JUNIOR	3.487,50 P	3.487,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1258, REF. A 3 1/2 DIARIAS EM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQXII . CH: 302081									
1259	1503		02/10/2014	WILSON BOTTER JUNIOR	454,42 P	454,42	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1259, REF. A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AEREA EM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII. CH: 302080									
1265	1504		03/10/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44,25 P	44,25	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1265, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									
1264	1505		03/10/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	663,83 P	663,83	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1264, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 03/10/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1232	1922		03/10/2014	FERNANDA MARTINS SANTOS	85,48 P	85,48	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Rescisão de Contrato de Trabalho
		RETENÇÃO DE INSS		FERNANDA MARTINS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1478 DO EMPENHO 1232, REF. A RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH:302077					
1232	1511		03/10/2014	FERNANDA MARTINS SANTOS	1.520,74 P	1.520,74	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Rescisão de Contrato de Trabalho
		PAGO A FERNANDA MARTINS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1478 DO EMPENHO 1232, REF. A RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH:302077							
1261	1508		03/10/2014	GLOBAL VILLAGE	713,42 P	713,42	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
		PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1261, INTERNET BANCK 184809, FATURA REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O CRQ XII E DELEGACIA DE BRASILIA. CDS. OPS.: 00021068/00020872							
1263	1506		03/10/2014	ITAOCA COMER IO CAFE LTDA EPP	260,00 P	260,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral
		PAGO A ITAOCA COMER IO CAFE LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1263, INTERNET BANCK 22922, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE CAFE PARA O CRQ XII CONF. NF 23449.							
1254	1509		03/10/2014	OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS	181,00 P	181,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades
		PAGO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1254, INTERNET BANCK 47175, BOLETO REF. A PERIODICO DO DEPT. PESSOAL DO CRQ XII CONF NF4344. CD. OP:00047175							
1268	1510		03/10/2014	REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	1.628,00 P	1.628,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática
		PAGO A REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 1477 DO EMPENHO 1268, PELA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS E AUTOTRANSFORMADOR PARA SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRQ XII. CH:302087							
1260	1923		03/10/2014	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	547,51 P	547,51	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto
		PAGO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1260, INTERNET BANCK 10916, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, REF. A FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O CRQ XII. CD. OP:00010916							
1262	1507		03/10/2014	ULTIMATUM TECNOLOGIA	194,81 P	194,81	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades
		PAGO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1262, INTERNET BANCK 29350, BOLETO REF. A PERIODICO DEPT. JURIDICO.CD. OP: 00029350							
1267	1921		03/10/2014	VALDEMAR LEME	800,00 P	800,00	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
		PAGO A VALDEMAR LEME, LIQUIDAÇÃO 1483 DO EMPENHO 1267, CHEQUE 302085, RPA REF. A VALOR EMPENHADO A VALDEMAR LEME, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO TELHADO DO CRQ XII. CHS: 302085/ 302086							
1270	1512		06/10/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29,05 P	29,05	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1270, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA							
1269	1513		06/10/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.307,47 P	2.307,47	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1269, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 06/10/2014.							

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1271	1514	07/10/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	81,20 P	81,20	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1271, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									
1272	1515	07/10/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.292,66 P	2.292,66	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1272, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 03/10/2014									
1267	2274	07/10/2014	VALDEMAR LEME	283,26 P	283,26	RPA			6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
RETENÇÃO DE ISS VALDEMAR LEME, LIQUIDAÇÃO 1483 DO EMPENHO 1267, AUTORIZADA , RPA REF. A VALOR EMPENHADO A VALDEMAR LEME, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO TELHADO DO CRQ XII. CHS: 302085/ 302086									
1267	2275	07/10/2014	VALDEMAR LEME	598,96 P	598,96	RPA			6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
RETENÇÃO DE IR VALDEMAR LEME, LIQUIDAÇÃO 1483 DO EMPENHO 1267, AUTORIZADA , RPA REF. A VALOR EMPENHADO A VALDEMAR LEME, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO TELHADO DO CRQ XII. CHS: 302085/ 302086									
1267	2276	07/10/2014	VALDEMAR LEME	482,93 P	482,93	RPA			6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
RETENÇÃO DE INSS VALDEMAR LEME, LIQUIDAÇÃO 1483 DO EMPENHO 1267, AUTORIZADA , RPA REF. A VALOR EMPENHADO A VALDEMAR LEME, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO TELHADO DO CRQ XII. CHS: 302085/ 302086									
1267	1516	07/10/2014	VALDEMAR LEME	2.000,00 P	2.000,00	RPA			6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
PAGO A VALDEMAR LEME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1267, CHEQUE 302086, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO TELHADO DO CRQ XII. CHS: 302085/ 302086									
1282	1517	08/10/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72,95 P	72,95	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1282, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									
1278	1520	08/10/2014	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	204,32 P	204,32	Boleto			6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada
PAGO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1278, INTERNET BANCK 63132, BOLETO REF. A MONITORAMENTO DO CRQ XII CONF NF 23514. CD. OP: 00063132									
1278	1521	08/10/2014	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	10,75 P	10,75	Nota Fiscal			6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada
RETENÇÃO DE ISS CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1278, REF. A MONITORAMENTO DO CRQ XII CONF NF 23514. CD. OP: 00063132									
1280	1519	08/10/2014	CLARO S/A	689,45 P	689,45	FATURA			6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1280, INTERNET BANCK 29737, REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PRESTADOS AO CRQ XII. CD OP.:00029737									
1281	1518	08/10/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.025,43 P	1.025,43	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1281, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 08/10/2014									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1273	1528	08/10/2014	FORTESUL - SERV CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA	1.006,45 P	1.006,45	Nota Fiscal			6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A FORTESUL - SERV CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1273, INTERNET BANCK 6828, REF. A SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO CRQ XII CONF. NF 10314.									
1275	1526	08/10/2014	GLOBAL VILLAGE	800,00 P	800,00	FATURA			6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1275, INTERNET BANCK 27603, REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CRQ XII. CD. OP: 0027603									
1274	1527	08/10/2014	PAPELARIA TRIBUTARIA	1.109,67 P	1.109,67	Boleto			6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente
PAGO A PAPELARIA TRIBUTARIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1274, INTERNET BANCK 60363, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONF NF 71934. CH: 00060363									
1277	1522	08/10/2014	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	245,00 P	245,00	Boleto			6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades
PAGO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1277, INTERNET BANCK 31497, BOLETO REF. A TAXA DE MANUTENÇÃO SISTEMAS VICTORY 09/2014. CD. OP: 00031497									
1277	1523	08/10/2014	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	5,00 P	5,00	Nota Fiscal			6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades
RETENÇÃO DE ISS SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1277, REF. A TAXA DE MANUTENÇÃO SISTEMAS VICTORY 09/2014. CD. OP: 00031497									
1279	2258	08/10/2014	T 9 ELETRONICA E INFORMATICA LTDA	5.155,00 P	5.155,00	Nota Fiscal			6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática
PAGO A T 9 ELETRONICA E INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 1863 DO EMPENHO 1279, INTERNET BANCK 53119/53120, NOTA FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO A T 9 ELETRONICA E INFORMATICA LTDA, REF. A COMPUTADORES PARA AS DELEGACIA S DE BRASÍLIA E PALMAS CONF NFS. 31323/ 31324. CD. OP: 00053120/ 00053119									
1276	1524	08/10/2014	VIVO S/A	362,53 P	362,53	FATURA			6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
PAGO A VIVO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1276, INTERNET BANCK 28273, REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PRESTADOS AO CRQ XII. CD. OP: 00028273									
1276	1525	08/10/2014	VIVO S/A	37,83 P	37,83	FATURA			6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS VIVO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1276, AUTORIZADA , FATURA REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PRESTADOS AO CRQ XII. CD. OP: 00028273									
1283	1529	09/10/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51,35 P	51,35	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1283, DEBITO , CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									
1284	1530	09/10/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	188,96 P	188,96	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1284, , REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 09/10/2014.									
1289	1533	09/10/2014	JL MOVEIS E DECORAÇÕES LTDA	4.650,00 P	4.650,00	Nota Fiscal			6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários em Geral
PAGO A JL MOVEIS E DECORAÇÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO 1500 DO EMPENHO 1289, PELA AQUISIÇÃO DE SOFA PARA O CRQ XII CONF. NF3086. CH: 302088									
1266	1532	09/10/2014	WB LAVAJATO	16,00 P	16,00	Nota Fiscal			6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
RETENÇÃO DE ISS WB LAVAJATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1266, CONF LAVAGEM/ HIGIENIZAÇÃO E ESTACIONAMENTO CONF. NFS.: 456/ 457. CH: 302083/ 302084									
1266	1531		09/10/2014	WB LAVAJATO	784,00 P	784,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A WB LAVAJATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1266, CHEQUE 302083/302084, NOTA FISCAL CONF LAVAGEM/ HIGIENIZAÇÃO E ESTACIONAMENTO CONF. NFS.: 456/ 457. CH: 302083/ 302084									
1292	1928		10/10/2014	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	4.133,60 P	4.133,60	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos
PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1292, INTERNET BANCK 256119, BOLETO REF. A SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII. CD. OP: 00256119									
1295	1926		10/10/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18,00 P	18,00	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1295, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									
1296	2256		10/10/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,50 P	21,50	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1296, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO CEST PJ. C/C 30277-3									
1294	1927		10/10/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.689,51 P	1.689,51	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1294, , REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 10/10/2014.									
1291	1929		10/10/2014	GP RODAS LTDA	148,25 P	148,25	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
PAGO A GP RODAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1291, CHEQUE 302091, NOTA FISCAL REF. A ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULO DO CRQ XII CONF. NF 114; CH:302091									
1291	2265		10/10/2014	GP RODAS LTDA	4,25 P	4,25	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
RETENÇÃO DE ISS GP RODAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1291, AUTORIZADA , NOTA FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO A GP RODAS LTDA, REF. A ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULO DO CRQ XII CONF. NF 114; CH:302091									
1293	1718		10/10/2014	OI S/A	16,29 P	16,29	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
RETENÇÃO~DE TRIBUTOS FEDERAIS OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1293, AUTORIZADA , FATURA REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CRQ XII. CD. OP:00160607									
1293	1717		10/10/2014	OI S/A	156,23 P	156,23	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
PAGO A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1293, INTERNET BANCK 160607, FATURA REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CRQ XII. CD. OP:00160607									
1290	1931		10/10/2014	TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHO LTDA	24,04 P	24,04	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.027 - Serviços Médicos
PAGO A TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHO LTDA, LIQUIDAÇÃO 1870 DO EMPENHO 1290, INTERNET BANCK 418787, NOTA FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO A TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHO LTDA, REF. A EXAMES OCUPACIONAL CONF. 2549. CD. OP: 00418787									
1290	1932		10/10/2014	TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHO LTDA	0,96 P	0,96	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.027 - Serviços Médicos
RETENÇÃO DE ISS TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHO LTDA, LIQUIDAÇÃO 1870 DO EMPENHO 1290, REF. A EXAMES OCUPACIONAL CONF. 2549. CD. OP: 00418787									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1286	1934		10/10/2014	WILSON BOTTER JUNIOR	3.487,50 P	3.487,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1286, CHEQUE 302090, RECIBO REF. A 3 1/2 DIARIASEM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQXII . CH: 302090									
1287	1933		10/10/2014	WILSON BOTTER JUNIOR	907,12 P	907,12	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1287, CHEQUE 302092, RECIBO REF. A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AEREA EM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII. CH:302092									
1300	1534		13/10/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59,85 P	59,85	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1300, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									
1299	1535		13/10/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	3.609,98 P	3.609,98	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1299,REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 13/10/2014.									
1297	1536		13/10/2014	MARIA MARCIA TEIXEIRA COSTA	1.237,50 P	1.237,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
PAGO A MARIA MARCIA TEIXEIRA COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1297, REF. 1 1/2 DIARIA EM COMPARECIMENTO À DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA PARA INSTRUÇÕES E ORIENTAÇÕES DE PROCEDIMNTOS ADMINISTRATIVOS NA DELEGACIA. CH: 302093									
1301	1552		14/10/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,05 P	69,05	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1301, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									
1302	1553		14/10/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	767,35 P	767,35	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1302, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 14/10/2014.									
1320	1554		15/10/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23,00 P	23,00	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1320, DEBITO CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									
1313	1567		15/10/2014	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	65,00 P	65,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.046 - Serviço de Intermediação de Estagiário e Menor Aprendiz
PAGO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1313, INTERNET BANCK 82689, BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, REF. A INTERMEDIAÇÃO DE ESTAGIO PARA O CRQ XII. CD. OP: 00082689									
1318	1555		15/10/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	4.148,47 P	4.148,47	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1318,REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 15/10/2014.									
1307	1558		15/10/2014	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	2.186,00 P	2.186,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1307, REF. A PUBLICAÇÃO DE ETRATO DE CONTRATO E PORTARIA DO CRQ XII CONF. NFS: 064/ 065. CHS: 302096 E 302097									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1316	1564		15/10/2014	POSTO Z Z136	1.797,25 P	1.797,25	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A POSTO Z Z136, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1316, INTERNET BANCK 91881, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII CONF. NF 6839.									
1314	1936		15/10/2014	REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOS IND.	566,20 P	566,20	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
PAGO A REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOS IND., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1314, INTERNET BANCK , BOLETO REF. A VALOR EMPENHADO A REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOS IND., REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO PARA O CRQ XII CONF. NF 20597. CD. OP: 00088217 / 00088216									
1314	1566		15/10/2014	REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOS IND.	711,20 P	711,20	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
PAGO A REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOS IND., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1314, INTERNET BANCK 88216, BOLETO , REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO PARA O CRQ XII CONF. NF 20597.									
1315	1565		15/10/2014	REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOS IND.	145,00 P	145,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo
PAGO A REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOS IND., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1315, INTERNET BANCK 88217, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CRQ XII CONF. NF 20597. CD. OP: 00088217 / 00088216									
1317	1568		15/10/2014	T 9 ELETRONICA E INFORMATICA LTDA	68,50 P	68,50	Nota Fiscal		6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática
PAGO A T 9 ELETRONICA E INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 1526 DO EMPENHO 1317, INTERNET BANCK 115864, NOTA FISCAL , REF. A AQUISIÇÃO DE GRAVADORA CONF. NF 31791.									
1303	1563		15/10/2014	TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	224,00 P	224,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material para Manutenção de Veículos
PAGO A TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1303, INTERNET BANCK 88148, REF. A PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO CRQ XII CONF. NF 64439.									
1304	1935		15/10/2014	TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	11,40 P	11,40	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
RETENÇÃO DE ISS TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1304, AUTORIZADA , NOTA FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO A TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA, REF. A MANUTENÇÃO DE VEICULO DO CRQ XII CONF. NF 26864. CD. OP:00088148									
1304	1562		15/10/2014	TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	216,60 P	216,60	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
PAGO A TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1304, INTERNET BANCK 88148, BOLETO REF. A MANUTENÇÃO DE VEICULO DO CRQ XII CONF. NF 26864. CD. OP:00088148									
1305	1560		15/10/2014	TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	208,99 P	208,99	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material para Manutenção de Veículos
PAGO A TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1305, INTERNET BANCK 88147, BOLETO REF. A PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO CRQ XII CONF. NF 64437. CD. OP:00088147									
1306	1561		15/10/2014	TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	3,95 P	3,95	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
RETENÇÃO DE ISS TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1306, REF. A PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO CRQ XII CONF. NF 26865. CD. OP:00088147									
1306	1559		15/10/2014	TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	75,06 P	75,06	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
PAGO A TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1306, INTERNET BANCK 88147, BOLETO REF. A PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO CRQ XII CONF. NF 26865									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1319	1556	15/10/2014	WILSON BOTTER JUNIOR	278,52 P	278,52	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1319, REF. A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AEREA EM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII. CH: 302103									
1321	1557	15/10/2014	WILSON BOTTER JUNIOR	3.487,50 P	3.487,50	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1321, REF. A 3 1/2 DIARIASEM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQXII . CH: 302105									
1323	1569	16/10/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	124,65 P	124,65	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1323, DEBITO , CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									
1322	1570	16/10/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	571,65 P	571,65	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1322, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 16/10/2014.									
1324	1576	16/10/2014	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	1.336,50 P	1.336,50	Nota Fiscal			6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1324, PUBLICAÇÕES PARA O CRQ XII. CH:302106									
1256	1577	16/10/2014	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	500,00 P	500,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1256, REF. A JETON PELO PARTICIPAÇÃO COMO PAKLESTRANTE NO SIMPOSIO DE QUIMICA DO EFG ANAPOLIS EM 14/10/2014. CH:302079									
1310	1573	16/10/2014	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	500,00 P	500,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1310, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A REUNIÃO DE DIRETORIA DO CRQ XII. CH: 302101									
1308	1575	16/10/2014	LUCIO PINTO	520,00 P	520,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LUCIO PINTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1308, REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A REUNIÃO DE DIRETORIA DO CRQ XII. CH: 302100									
1309	1574	16/10/2014	LUCIO PINTO	500,00 P	500,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LUCIO PINTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1309, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A REUNIÃO DE DIRETORIA DO CRQ XII. CH: 302099									
1311	1572	16/10/2014	ROSELI APARECIDA FIORENTINO	500,00 P	500,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1311, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A REUNIÃO DE DIRETORIA DO CRQ XII. CH: 302102									
1312	1571	16/10/2014	WILSON BOTTER JUNIOR	650,00 P	650,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1312, CHEQUE 302098, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A REUNIÃO DE DIRETORIA DO CRQ XII. CH: 302098									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1328	1582		17/10/2014	BATISTA & FILHO LTDA	1.107,00 P	1.107,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material para Manutenção de Veículos
		PAGO A BATISTA & FILHO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1328, REF. A MANUTENÇÃO EM VEICULOS DO CRQ XII CONF. NF 1823. CH:302110							
1325	1578		17/10/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33,00 P	33,00	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1325, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA							
1326	1579		17/10/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	696,82 P	696,82	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1326, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 17/10/2014.							
1327	1581		17/10/2014	DEROCI ALVES PEREIRA	27,75 P	27,75	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
		RETENÇÃO DE ISS DEROCI ALVES PEREIRA, REF. A MANUTENÇÃO EM VEICULOS DO CRQ XII CONF. NF 165. CH:302109 EMPENHO 1327,							
1327	1580		17/10/2014	DEROCI ALVES PEREIRA	527,25 P	527,25	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
		PAGO A DEROCI ALVES PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1327,REF. A MANUTENÇÃO EM VEICULOS DO CRQ XII CONF. NF 165. CH:302109							
1330	1586		17/10/2014	ELIAS DIVINO SABA	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
		PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1330, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO AO CRQ XII OPARA TRABALHOS TECNICOS DE AVALIAÇÃO DOS AMBIENTES E AR CONDICIONADONA SEDE DESTE. CH:302107							
1329	1583		17/10/2014	RODRIGO JOSE DA MOTA	800,00 P	800,00	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
		PAGO A RODRIGO JOSE DA MOTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1329 REF. A SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO PARA O CRQ XII. CH:302111							
1329	1585		17/10/2014	RODRIGO JOSE DA MOTA	104,76 P	104,76	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
		RETENÇÃO DE INSS RODRIGO JOSE DA MOTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1329, REF. A SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO PARA O CRQ XII. CH:302111							
1329	1584		17/10/2014	RODRIGO JOSE DA MOTA	47,62 P	47,62	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
		RETENÇÃO DE ISS RODRIGO JOSE DA MOTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1329, REF. A SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO PARA O CRQ XII. CH:302111							
1332	1587		20/10/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32,70 P	32,70	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1332, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA							
1331	1588		20/10/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.284,13 P	1.284,13	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1331, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 20/10/2014.							
1298	1591		20/10/2014	LEONARDO FERREIRA FARIA	130,95 P	130,95	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
RETENÇÃO DE INSS LEONARDO FERREIRA FARIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1298, REF. PERICIA NA SRA. LUCIANA GRACIELLE. CH: 302095									
1298	1589		20/10/2014	LEONARDO FERREIRA FARIA	1.000,00 P	1.000,00	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
PAGO A LEONARDO FERREIRA FARIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1298, REF. PERICIA NA SRA. LUCIANA GRACIELLE. CH: 302095									
1298	1590		20/10/2014	LEONARDO FERREIRA FARIA	59,52 P	59,52	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
ISS A RECOLHER LEONARDO FERREIRA FARIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1298, REF. PERICIA NA SRA. LUCIANA GRACIELLE. CH: 302095									
1333	1592		21/10/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6,20 P	6,20	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1333, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									
1334	1593		21/10/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	178,21 P	178,21	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1334, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 21/10/2014.									
1336	1603		22/10/2014	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	3.424,70 P	3.424,70	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos
PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1336, INTERNET BANCK 21518, BOLETO REF. A SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII.									
1339	1600		22/10/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,30 P	12,30	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1339, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									
1337	1602		22/10/2014	CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO	360,00 P	360,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas
PAGO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1337, INTERNET BANCK 3482, BOLETO REF. A TAXA DE CONDOMINIO DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.									
1338	1601		22/10/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	273,26 P	273,26	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1338, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 22/10/2014.									
1335	1604		22/10/2014	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	925,00 P	925,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1335, INTERNET BANCK 29763/29765, BOLETO REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANERS PARA O CRQ XII CONF NFS: 24027/024028. CD. OP: 00029763 E 00029764									
1340	1605		23/10/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23,25 P	23,25	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1340, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									
1341	1606		23/10/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.724,42 P	1.724,42	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1341, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 23/10/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1345	1609		23/10/2014	DETRAN GO	467,99 P	467,99	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxa de Licenciamento de Veículo
PAGO A DETRAN GO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1345, INTERNET BANCK 132536, BOLETO REF. A LICENCIAMENTO E SEGURO DE VEICULO DO CRQ XII PLACA: OMU5977. CD. OP:00132536									
1342	1607		23/10/2014	WILSON BOTTER JUNIOR	778,32 P	778,32	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1342, REF. A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AEREA EM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII. CH: 302115									
1344	1608		23/10/2014	WILSON BOTTER JUNIOR	3.487,50 P	3.487,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1344, REF. A 3 1/2 DIARIASEM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQXII . CH: 302114									
1347	1598		24/10/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37,05 P	37,05	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1347, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									
1346	1599		24/10/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	505,14 P	505,14	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1346, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 24/10/2014.									
1350	1610		27/10/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,50 P	19,50	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1350, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									
1351	1613		27/10/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,30 P	20,30	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1351, DEBITO , CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA.									
1348	1612		27/10/2014	CELG DISTRIBUIÇÃO S/A	3.675,49 P	3.675,49	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica
PAGO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1348, INTERNET BANCK 19302, FATURA REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CRQ XII .									
1349	1611		27/10/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.857,17 P	1.857,17	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1349, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 27/10/2014.									
1353	1941		28/10/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	48,85 P	48,85	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1353, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									
1355	2257		28/10/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,30 P	20,30	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1355, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A MANUTENÇÃO DA CONTA 30.277-3									
1354	1596		28/10/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	903,61 P	903,61	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1354, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 28/10/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1352	1597	28/10/2014	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	11.174,26 P	11.174,26	Boleto			6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador
			PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1352, INTERNET BANCK 8497, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO / FEREIÇÃO PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII. CD. OP: 0008497						
1357	1594	29/10/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32,20 P	32,20	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
			PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1357, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA						
1356	1595	29/10/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	576,63 P	576,63	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
			PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1356, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADACÃO DE 29/10/2014.						
1363	1942	30/10/2014	ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE	520,00 P	520,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
			PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1363, CHEQUE 302118, REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 314ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII. CH: 302118						
1375	1627	30/10/2014	ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE	500,00 P	500,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
			PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1375, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 314ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII. CH: 302117						
1387	1614	30/10/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23,80 P	23,80	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
			PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1387, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA						
1386	1615	30/10/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.783,48 P	1.783,48	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
			PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1386, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADACÃO DE 30/10/2014.						
1285	1643	30/10/2014	DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SERRANA	288,00 P	288,00	Nota Fiscal			6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral
			PAGO A DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SERRANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1285, REF. A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O CRW XII CONF. NF 59344. CH: 302089						
1366	1636	30/10/2014	DUARTE JESUS DE LIMA	520,00 P	520,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
			PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1366, REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 314ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII. CH: 302120						
1371	1631	30/10/2014	DUARTE JESUS DE LIMA	500,00 P	500,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
			PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1371, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 314ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII. CH: 302119						
1379	1623	30/10/2014	ELIAS DIVINO SABA	500,00 P	500,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
			PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1379, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 314ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII. CH: 302121						
1381	1621	30/10/2014	ELIAS DIVINO SABA	520,00 P	520,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1381, REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 314ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII. CH: 302122									
1133	1646		30/10/2014	EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1133, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A REUNIÃO DE ETICA DO CRQ XII, PARA ANALISE DA SITUAÇÃO DO PROFISSIONAL FRANCINE NANTES SANTOS DE LIMA PROCESSO 155/06. CH: 301989									
1360	1640		30/10/2014	EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1360, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ETICA DO CRQ XII PARA ANALISE DA SITUAÇÃO DA PROFISSIONAL LUZIA APARECIDA DA SILVA PROCESSO 66/14. CH:302145									
1390	1618		30/10/2014	FERNANDA MARTINS SANTOS	251,00 P	251,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral
PAGO A FERNANDA MARTINS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1390, REF. A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII. CH: 302150									
1374	1628		30/10/2014	FLAVIO CARVALHO MARQUES	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1374, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 314ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII. CH: 302125									
1373	1629		30/10/2014	FLAVIO COLMATI JUNIOR	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A FLAVIO COLMATI JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1373, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 314ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII. CH: 302126									
1378	1624		30/10/2014	GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1378, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 314ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII. CH: 302123									
1365	1637		30/10/2014	JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS	520,00 P	520,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1365, REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 314ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII. CH: 302128									
1369	1633		30/10/2014	JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1369, , REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 314ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII. CH: 302127									
1377	1625		30/10/2014	JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1377, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 314ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII. CH: 302129									
1382	1620		30/10/2014	JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA	520,00 P	520,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1382, REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 314ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII. CH: 302130									
1364	1638		30/10/2014	LORENA MENDES ALVES	520,00 P	520,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1364, REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 314ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII. CH: 302135									
1372	1630		30/10/2014	LORENA MENDES ALVES	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1372, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 314ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII. CH: 302134									
1132	1645		30/10/2014	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1132, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A RUANIÃO DA COMISSÃO DE ETICA DO CRQ XII, PARA ANALISE DA SITUAÇÃO DO PROFISSIONAL FRANCINE NANTES SANTOS DE LIMA PROCESSO 155/06. CH: 301988									
1343	1619		30/10/2014	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1343, , REF. A JETON PELA PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE NA UNI ANHANGUERA - GO COMO REPRESENTANTE DO CRQ XII. CH: 302113									
1359	1641		30/10/2014	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1359, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ETICA DO CRQ XII PARA ANALISE DA SITUAÇÃO DA PROFISSIONAL LUZIA APARECIDA DA SILVA PROCESSO 66/14. CH:302144									
1370	1632		30/10/2014	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1370,, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 314ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII. CH: 302131									
1362	1639		30/10/2014	LUCIO PINTO	520,00 P	520,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LUCIO PINTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1362, REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 314ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII. CH: 302133									
1376	1626		30/10/2014	LUCIO PINTO	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LUCIO PINTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1376, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 314ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII. CH: 302132									
1368	1634		30/10/2014	MARLON HERBERT FLORA BARBOSA SOARES	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A MARLON HERBERT FLORA BARBOSA SOARES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1368, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 314ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII. CH: 302136									
1185	1644		30/10/2014	ROSELI APARECIDA FIORENTINO	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1185, REF. A JETON COMISSÃO DE ETICA DO CRQ XII, PARA ANALISE DA SITUAÇÃO DO PROFISSIONAL FRANCINE NANTES SANTOS DE LIMA PROCESSO 155/06. CH: 302036									
1358	1642		30/10/2014	ROSELI APARECIDA FIORENTINO	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1358, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ETICA DO CRQ XII PARA ANALISE DA SITUAÇÃO DA PROFISSIONAL LUZIA APARECIDA DA SILVA PROCESSO 66/14. CH:302146									
1367	1635		30/10/2014	ROSELI APARECIDA FIORENTINO	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1367, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 314ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII. CH: 302137									
1134	1647		30/10/2014	WILSON BOTTER JUNIOR	650,00 P	650,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1134, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A REUNIÃO DE ETICA DO CRQ XII, PARA ANALISE DA SITUAÇÃO DO PROFISSIONAL FRANCINE NANTES SANTOS DE LIMA PROCESSO 155/06. CH: 301995									
1380	1622		30/10/2014	WILSON BOTTER JUNIOR	650,00 P	650,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1380, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 314ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII. CH: 302138									
1388	1616		30/10/2014	WILSON BOTTER JUNIOR	703,32 P	703,32	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1388, REF. A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AEREA EM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII. CH: 302148									
1389	1617		30/10/2014	WILSON BOTTER JUNIOR	3.487,50 P	3.487,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1389, REF. A 3 1/2 DIARIASEM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQXII . CH: 302149									
1394	1649		31/10/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	85,90 P	85,90	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1394, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									
1393	1650		31/10/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	5.972,98 P	5.972,98	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1393, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 31/10/2014.									
1391	1652		31/10/2014	DF TRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF	80,00 P	80,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
PAGO A DF TRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1391, INTERNET BANCK 151697, BOLETO , REF. A AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA A SERVIDORA DO CRQ II EM BRASILIA DF. CD. OP:00151697									
1406	1648		31/10/2014	EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1406, JETON PELO COMPARECIMENTO A 314ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII. CH: 302124.									
1392	1651		31/10/2014	SETRANSP	1.681,55 P	1.681,55	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1392, INTERNET BANCK 154202, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA A SERVIDORES DO CRQ II									
1361	1653		31/10/2014	WILSON BOTTER JUNIOR	650,00 P	650,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1361, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ETICA DO CRQ XII PARA ANALISE DA SITUAÇÃO DA PROFISSIONAL LUZIA APARECIDA DA SILVA PROCESSO 66/14. CH:302147									
1407	855		31/10/2014	WILSON BOTTER JUNIOR	3.487,50 P	3.487,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A 3 1/2 DIARIASEM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQXII . CH: 301589									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1401	1668		03/11/2014	ANA GABRIELA MARTINS	724,00 P	724,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes
PAGO A ANA GABRIELA MARTINS, LIQUIDAÇÃO 1618 DO EMPENHO 1401, INTERNET BANCK 221652, REF. A BOLSA ESTAGIO. CD. OP: 00221652									
1383	1678		03/11/2014	ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO	637,00 P	637,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis
PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1383, REF. A ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIS DF. CH:302140									
1385	1675		03/11/2014	ATAME POS GRADUAÇÃO LTDA	345,56 P	345,56	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A ATAME POS GRADUAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1385, REF. A CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO DA SERVIDORA RENATA CANDIDO PASSOS CONF. NF 6835. CH:302142									
1385	1676		03/11/2014	ATAME POS GRADUAÇÃO LTDA	18,19 P	18,19	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
RETENÇÃO DE ISS ATAME POS GRADUAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1385, REF. A CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO DA SERVIDORA RENATA CANDIDO PASSOS CONF. NF 6835. CH:302142									
1409	1661		03/11/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	114,20 P	114,20	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1409, DEBITO , CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									
1408	1662		03/11/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	4.390,24 P	4.390,24	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1408, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 03/11/2014.									
1402	2277		03/11/2014	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO	6.127,88 P	6.127,88	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
RETENÇÃO DE INSS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRQ XII 10/2014. CH:302143 E CD. OP: 185431									
1402	2278		03/11/2014	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO	3.954,25 P	3.954,25	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
RETENÇÃO IR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRQ XII 10/2014. CH:302143 E CD. OP: 185431									
1402	1665		03/11/2014	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO	57.903,03 P	57.903,03	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
QUITAÇÃO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRQ XII 10/2014. CH:302143 E CD. OP: 185431									
1402	1666		03/11/2014	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO	2.763,24 P	2.763,24	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
QUITAÇÃO DA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRQ XII 10/2014 (SOLANGE A FELIPE). CH:302143									
1402	1667		03/11/2014	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO	3.230,50 P	3.230,50	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CEF. (NEREU GOMES)									
1397	1672		03/11/2014	EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115	4.435,00 P	4.435,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1397, INTERNET BANCK 243539, REF. A SERVIÇOS JDE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTERNO DE CONTROLE DOS PROCESSOS CONF. NF 5.					
1396	1673	03/11/2014	FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181	1.945,00 P	1.945,00	Boleto			6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
			PAGO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1396, INTERNET BANCK 281970, REF. A SERVIÇOS JDE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS, NF 4. CD. OP: 00281970						
1399	1670	03/11/2014	GLOBAL VILLAGE	616,02 P	616,02	FATURA			6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
			PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1399, INTERNET BANCK 37805/37291, FATURA REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PRESTADOS AO CRQ XII.						
1403	1664	03/11/2014	IMPLANTA INFORMATICA	104,81 P	104,81	Nota Fiscal			6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades
			RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1403, REF. A SISCONTNET E SISPAT CONF. NF 12204. CD OP: 00027629						
1403	1663	03/11/2014	IMPLANTA INFORMATICA	1.004,39 P	1.004,39	Boleto			6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades
			PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1403, INTERNET BANCK 27629, BOLETO REF. A SISCONTNET E SISPAT CONF. NF 12204. CD OP: 00027629						
1384	1677	03/11/2014	KIM CARREIRA BENTO	800,00 P	800,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis
			PAGO A KIM CARREIRA BENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1384, REF. A ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO. CH:302141						
1395	1674	03/11/2014	LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA	2.617,31 P	2.617,31	Boleto			6.2.2.1.1.33.90.39.026 - Serviços de Produções Jornalísticas e de Telejornalismo
			PAGO A LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1395, REF. A SERVIÇOS JORNALISTICOS PRESTADOS AO CRQ XII CONF NF 4. CH:302151						
1398	1671	03/11/2014	LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA PJ	2.101,56 P	2.101,56	Boleto			6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
			PAGO A LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA PJ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1398, INTERNET BANCK 249892, REF. A SERVIÇOS DE SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS E REDE 10/2014 CONF NF 6. CD.OP:00249892						
1400	1669	03/11/2014	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	307,73 P	307,73	FATURA			6.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto
			PAGO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1400, INTERNET BANCK 18371, REF. A FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O CRQ XII. CD. OP: 00018371						
1414	1687	04/11/2014	ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA	160,54 P	160,54	Boleto			6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
			PAGO A ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1414, INTERNET BANCK 208923, BOLETO REF. A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA DO CRQ XII CONF. NF 5203.						
1414	1688	04/11/2014	ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA	6,46 P	6,46	Nota Fiscal			6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
			RETENÇÃO DE ISS A ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1414, REF. A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA DO CRQ XII CONF. NF 5203. CD. OP:00208923						
1415	1689	04/11/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.090,27 P	7.090,27	Recibo			6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1415, INTERNET BANCK 528369, RECIBO REF. AO RECOLHIMENTO FGTS MES 10/2014.									
1419	1680		04/11/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51,00 P	51,00	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1419, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									
1420	1679		04/11/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17,16 P	17,16	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1420, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE FOLHA DE PAGAMENTO.									
1413	1686		04/11/2014	COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF	120,00 P	120,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
PAGO A COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1413, INTERNET BANCK 262697, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA A SERVIDORA DO CRQ XII EM BRASILIA DF. CD. OP: 00151697									
1418	1681		04/11/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.103,73 P	2.103,73	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1418, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 04/11/2014.									
1417	1692		04/11/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.651,24 P	19.651,24	Recibo		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, LIQUIDAÇÃO 1645 DO EMPENHO 1417, DEBITO , REF. AO RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL MES 10/2014.									
1410	1682		04/11/2014	OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS	181,00 P	181,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades
PAGO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1410, INTERNET BANCK 208192, REF. A PERIODICO PARA O DEPT. PESSOAL DO CRQ XII CONF. NF 4659. CD. OP:00208192									
1416	1691		04/11/2014	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	861,41 P	861,41	Recibo		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento
PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 1646 DO EMPENHO 1416, INTERNET BANCK 423593, RECIBO REF. AO RECOLHIMENTO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES 10/2014.									
1412	1684		04/11/2014	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	245,00 P	245,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades
PAGO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1412, INTERNET BANCK 208415, BOLETO REF. A TAXA DE MANUTENÇÃO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PONTO PARA O CRQ XII CONF NF:1105. CD. OP:00208415									
1412	1685		04/11/2014	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	5,00 P	5,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades
RETENÇÃO DE ISS SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1412, REF. A TAXA DE MANUTENÇÃO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PONTO PARA O CRQ XII CONF NF:1105.									
1411	1683		04/11/2014	ULTIMATUM TECNOLOGIA	194,81 P	194,81	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades
PAGO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1411, INTERNET BANCK 208651, BOLETO REF. A INFORMATIVO ON LINE PARA O DEPT. JURIDICO DO CRQ XII .									
1422	1693		05/11/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47,30 P	47,30	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1422, DEBITO , CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1421	1694	05/11/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA		630,49 P	630,49	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1421, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 05/11/2014.									
1404	1708	06/11/2014	6 VARA FEDERAL		750,00 P	750,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
PAGO A 6 VARA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1404, CHEQUE 302153, RECIBO REF. A HONORARIOS PERICIAIS CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.CH; 302153									
1428	1700	06/11/2014	ALFA ATIVIDADES POSTAIS		2.940,95 P	2.940,95	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos
PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1428, INTERNET BANCK 369932, BOLETO REF. A SERVIÇOS POSTAI PRESTADOS AO CRQ XII . CD.OP:00369932									
1431	1695	06/11/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		40,45 P	40,45	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1431, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									
1423	1702	06/11/2014	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO		10,75 P	10,75	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada
RETENÇÃO DE ISS CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1423, AUTORIZADA , NOTA FISCAL REF. A MONITORAMENTO DO CRQ XII CONF. NF 24365. CD. OP:00370239									
1423	1701	06/11/2014	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO		204,32 P	204,32	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada
PAGO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1423, INTERNET BANCK 371218, REF. A MONITORAMENTO DO CRQ XII CONF. NF 24365. CD. OP:00370239									
1429	1704	06/11/2014	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO		3,00 P	3,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
RETENÇÃO DE ISS CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1429, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS AO CRQ XII CONF NF 24497 . CD.OP:00371218									
1429	1703	06/11/2014	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO		57,00 P	57,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1429, INTERNET BANCK 371218, BOLETO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS AO CRQ XII CONF NF 24497 .									
1427	1707	06/11/2014	CLARO S/A		621,25 P	621,25	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1427, INTERNET BANCK 166250, FATURA REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS AO CRQ XII. CD. OP:00166250									
1430	1696	06/11/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA		1.461,32 P	1.461,32	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1430, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 06/11/2014.									
1424	1697	06/11/2014	FORTESUL - SERV CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA		1.887,08 P	1.887,08	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A FORTESUL - SERV CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1424, INTERNET BANCK 370611, REF. A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CRQ XII CONF. NF 10521. CD. OP: 00370611									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1426	1706	06/11/2014	GLOBAL VILLAGE		800,00 P	800,00	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1426, INTERNET BANCK 166484, FATURA REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AO CRQ XII.									
1425	1705	06/11/2014	REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOS IND.		477,70 P	477,70	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização
PAGO A REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOS IND., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1425, INTERNET BANCK 370924, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CONF. NF 84731.									
1432	1698	06/11/2014	WILSON BOTTER JUNIOR		812,32 P	812,32	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1432, CHEQUE 302155, REF. A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AEREA EM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII. CH: 302155									
1434	1699	06/11/2014	WILSON BOTTER JUNIOR		3.487,50 P	3.487,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1434, REF. A 3 1/2 DIARIASEM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQXII . CH: 302154									
1437	1709	07/11/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		48,20 P	48,20	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1437, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									
1436	1710	07/11/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA		2.424,18 P	2.424,18	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1436, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 07/11/2014.									
1435	1713	07/11/2014	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO		15.050,73 P	15.050,73	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO, LIQUIDAÇÃO 1667 DO EMPENHO 1435, INTERNET BANCK 185431, FOLHA DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DO CRQ XII .CH:302158									
1433	1711	07/11/2014	WB LAVAJATO		833,00 P	833,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A WB LAVAJATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1433, CHEQUE 302156, NOTA FISCAL REF. A LAVAGEM / HIGIENIZAÇÃO E ESTACIONAMENTO DOS VEICULOS DO CRQ XII CONF. NF 468. CH:302156									
1433	1712	07/11/2014	WB LAVAJATO		17,00 P	17,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
RETENÇÃO DE ISS WB LAVAJATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1433, AUTORIZADA ,REF. A LAVAGEM / HIGIENIZAÇÃO E ESTACIONAMENTO DOS VEICULOS DO CRQ XII CONF. NF 468. CH:302156									
1439	1714	10/11/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		84,60 P	84,60	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1439, DEBITO , CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									
1440	1716	10/11/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11,22 P	11,22	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1440, DEBITO , CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1438	1715		10/11/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.159,08 P	2.159,08	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1438, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADACÃO DE 10/11/2014.									
1450	2108		11/11/2014	BRUNO REINEHR DE ANDRADE	236,07 P	236,07	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO PARA CRQ XII BRUNO REINEHR DE ANDRAD. (COMBUSTIVEIS) CH: 300926/ 300984.									
1451	2109		11/11/2014	BRUNO REINEHR DE ANDRADE	478,09 P	478,09	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO PARA CRQ XII BRUNO REINEHR DE ANDRADE. (HOTEIS E REFEIÇÕES) CH: 300926/ 300984.									
1442	1723		11/11/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	93,80 P	93,80	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1442, DEBITO , EXTRATO CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA									
1452	2171		11/11/2014	CLAUDIA CARDINALLE MONTEIRO	174,55 P	174,55	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF CLAUDIA CARDINALLE MONTEIRO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CH:300924									
1454	2172		11/11/2014	CLAUDIA CARDINALLE MONTEIRO	20,20 P	20,20	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF CLAUDIA CARDINALLE MONTEIRO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. ANEXA. CH:300924									
1455	2173		11/11/2014	CLAUDIA CARDINALLE MONTEIRO	80,40 P	80,40	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF CLAUDIA CARDINALLE MONTEIRO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CH:300834									
1456	2174		11/11/2014	CLAUDIA CARDINALLE MONTEIRO	119,35 P	119,35	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF CLAUDIA CARDINALLE MONTEIRO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CH:300834									
1441	1722		11/11/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	874,31 P	874,31	Extrato		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1441, DEBITO , REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADACÃO DE 11/11/2014.									
1444	2231		11/11/2014	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	200,00 P	200,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MUIDAS DO CRQ XII HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA. CH:300917									
1445	2233		11/11/2014	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	177,21 P	177,21	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MUIDAS DO CRQ XII HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA. CH:300917									
1446	2232		11/11/2014	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	100,24 P	100,24	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MUIDAS DO CRQ XII HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA. CH:300917									
1457	2168		11/11/2014	LUA HENRIQUE FERREIRA DA ROCHA	111,61 P	111,61	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO LUA HENRIQUE FERREIRA DA ROCHA, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.CONF. CH:300801									
1458	2169		11/11/2014	LUA HENRIQUE FERREIRA DA ROCHA	76,85 P	76,85	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO LUA HENRIQUE FERREIRA DA ROCHA, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH:300801									
1459	2170		11/11/2014	LUA HENRIQUE FERREIRA DA ROCHA	187,22 P	187,22	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO LUA HENRIQUE FERREIRA DA ROCHA, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH:300688									
1447	2115		11/11/2014	SYLVIA DALEXANDRIA MORAL MENEZES	50,00 P	50,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO SYLVIA DALEXANDRIA MORAL MENEZES. (COMBUSTIVEIS) CH: 300922									
1448	2116		11/11/2014	SYLVIA DALEXANDRIA MORAL MENEZES	842,37 P	842,37	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO SYLVIA DALEXANDRIA MORAL MENEZES. (HOTEIS E REFEIÇÕES) CH: 300922									
1449	2117		11/11/2014	SYLVIA DALEXANDRIA MORAL MENEZES	57,08 P	57,08	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO SYLVIA DALEXANDRIA MORAL MENEZES. (TAXI E ESTACIONAMENTO) CH: 300922									
1461	1724		12/11/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34,05 P	34,05	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1461, DEBITO , EXTRATO REF. TARIFA DE COBRANÇA BANCARIA CONF CONTRATO.									
1460	1725		12/11/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	662,93 P	662,93	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1460, AUTORIZADA , REF. COTA-PARTE CONF MAPA DE ARRECADAÇÃO DOA DIA 12/11/2014.									
1443	1726		12/11/2014	OI S/A	21,88 P	21,88	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
RETENÇÃO DE TRIBUTOS OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1443, AUTORIZADA , FATURA REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PRESTADOS AO CRQ XII. CD.OP:00012693									
1443	1721		12/11/2014	OI S/A	209,71 P	209,71	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
PAGO A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1443, INTERNET BANCK 12693, FATURA REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PRESTADOS AO CRQ XII. CD.OP:00012693									
1465	1729		13/11/2014	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	260,00 P	260,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral
PAGO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1465, INTERNET BANCK 249409, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE CAFE PARA O CRQ XII CONF. NF 171100.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1466	1730		13/11/2014	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	15,00 P	15,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo
				PAGO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1466, INTERNET BANCK 249409, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE MEXEDOR DE CAFE PARA O CRQ XII CONF. NF 171100.					
1468	1727		13/11/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,80 P	30,80	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1468, DEBITO , CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA"					
1467	1728		13/11/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.056,43 P	1.056,43	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1467, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 13/11/2014."					
1464	1731		13/11/2014	POSTO Z Z136	2.206,82 P	2.206,82	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
				PAGO A POSTO Z Z136, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1464, INTERNET BANCK 249699, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII CONF. NF 6984					
1462	1733		13/11/2014	WILSON BOTTER JUNIOR	824,32 P	824,32	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima
				PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1462, CHEQUE 302160, RECIBO REF. RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AEREA EM VIAGEM DA CIDADES RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ12. CH 302159					
1463	1732		13/11/2014	WILSON BOTTER JUNIOR	3.487,50 P	3.487,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
				PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1463, CHEQUE 302159, RECIBO REF. 3 1/2 DIARIAS EM VIAGEM DA CIDADES RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ12. CH 302160					
1470	1734		14/11/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,65 P	36,65	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1470, DEBITO , CONF EXTRATO BANCARIO DO DIA 14/11/2014 REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA"					
1469	1735		14/11/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.157,86 P	1.157,86	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1469, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 14/11/2014."					
1472	1736		17/11/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	54,35 P	54,35	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1472, DEBITO CONF EXTRATO BANCARIO DO DIA 17/11/2014 REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA."					
1471	1737		17/11/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	3.376,75 P	3.376,75	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1471, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 17/11/2014."					
1475	2247		18/11/2014	BANCO DO BRASIL	51,10 P	51,10	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				REGULARIZAÇÃO DE DESPESA A BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS E TARIFA DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO.					
1476	2246		18/11/2014	BANCO DO BRASIL	126,72 P	126,72	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
REGULARIZAÇÃO DE DESPESA A BANCO DO BRASIL, REF. A SERVIÇOS DE PREGÃO ELETRÔNICO.									
1478	1738	18/11/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		89,60 P	89,60	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1478, DEBITO , CONF EXTRATO BANCARIO DO DIA 18/11/2014 REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA."									
1477	1739	18/11/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA		650,94 P	650,94	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1477, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 18/11/2014."									
1473	1740	18/11/2014	EXTRA FORMULARIO CONTINUO E IMPRESSOS GRAFICOS EM GERAL LTDA - EPP		4.640,00 P	4.640,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos
PAGO A EXTRA FORMULARIO CONTINUO E IMPRESSOS GRAFICOS EM GERAL LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1473, INTERNET BANCK , BOLETO , REF. A AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS CONF. NF 2014/548.									
1474	1741	18/11/2014	EXTRA FORMULARIO CONTINUO E IMPRESSOS GRAFICOS EM GERAL LTDA - EPP		3.395,00 P	3.395,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos
PAGO A EXTRA FORMULARIO CONTINUO E IMPRESSOS GRAFICOS EM GERAL LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1474, INTERNET BANCK 7770, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS CONF. NF 2014/535.									
1480	1742	19/11/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		41,55 P	41,55	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1480, DEBITO , CONF EXTRATO BANCARIO DO DIA 19/11/2014 REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA."									
1479	1743	19/11/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA		572,74 P	572,74	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1479, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 19/11/2014."									
1483	1751	20/11/2014	ALFA ATIVIDADES POSTAIS		5.017,40 P	5.017,40	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos
PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1483, INTERNET BANCK 326925, BOLETO REF. A SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII."									
1509	2110	20/11/2014	BRUNO REINEHR DE ANDRADE		510,33 P	510,33	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO PARA CRQ XII BRUNO REINEHR DE ANDRADE. (HOTEIS E REFEIÇÕES) CH: 301000									
1510	2111	20/11/2014	BRUNO REINEHR DE ANDRADE		319,63 P	319,63	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO PARA CRQ XII BRUNO REINEHR DE ANDRADE. (HOTEIS E REFEIÇÕES) CH: 301000/ 301063									
1511	2112	20/11/2014	BRUNO REINEHR DE ANDRADE		80,00 P	80,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO PARA CRQ XII BRUNO REINEHR DE ANDRADE. (HOTEIS E REFEIÇÕES) CH: 301000/ 301063									
1565	1744	20/11/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		19,15 P	19,15	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1565, DEBITO , CONF EXTRATO BANCARIO DO DIA 20/11/2014 REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA."									
1493	2104		20/11/2014	CAROLINE WINTER	791,89 P	791,89	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII CAROLINE WINTER CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH: 300473/ 300608									
1494	2105		20/11/2014	CAROLINE WINTER	96,69 P	96,69	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII CAROLINE WINTER CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH: 300473/ 300608									
1495	2106		20/11/2014	CAROLINE WINTER	12,00 P	12,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII CAROLINE WINTER CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH: 300473/ 300608									
1508	2107		20/11/2014	CAROLINE WINTER	49,00 P	49,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII CAROLINE WINTER CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.CH: 300609									
1482	1752		20/11/2014	CELG DISTRIBUIÇÃO S/A	2.281,26 P	2.281,26	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica
PAGO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1482, INTERNET BANCK 205803, FATURA REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CRQ XII (NOVEMBRO/2014).									
1481	1750		20/11/2014	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	65,00 P	65,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.046 - Serviço de Intermediação de Estagiário e Menor Aprendiz
PAGO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1481, INTERNET BANCK 326202, BOLETO REF. A INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIO PARA O CRQ XII (NOVEMBRO/2014). "									
1523	2175		20/11/2014	CLAUDIA CARDINALLE MONTEIRO	49,03 P	49,03	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF CLAUDIA CARDINALLE MONTEIRO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.CH: 301003									
1524	2176		20/11/2014	CLAUDIA CARDINALLE MONTEIRO	140,25 P	140,25	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF CLAUDIA CARDINALLE MONTEIRO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.. CH: 301003									
1525	2177		20/11/2014	CLAUDIA CARDINALLE MONTEIRO	44,70 P	44,70	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF CLAUDIA CARDINALLE MONTEIRO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.CH: 300981									
1526	2178		20/11/2014	CLAUDIA CARDINALLE MONTEIRO	155,77 P	155,77	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF CLAUDIA CARDINALLE MONTEIRO, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CH: 300981									
1564	1745		20/11/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.758,76 P	1.758,76	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1564, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADÇÃO DE 20/11/2014."									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1491	2229		20/11/2014	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	162,95 P	162,95	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
				PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MUIDAS DO CRQ XII HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA. CH: 300918					
1492	2230		20/11/2014	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	304,82 P	304,82	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
				PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MUIDAS DO CRQ XII HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA. CH: 300918					
1535	2179		20/11/2014	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	358,27 P	358,27	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
				PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS DO CRQ XII HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA , CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH: 301062.					
1536	2180		20/11/2014	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	114,13 P	114,13	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
				PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS DO CRQ XII HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA , CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO CH: 301062.					
1537	2226		20/11/2014	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	146,70 P	146,70	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
				PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MUIDAS DO CRQ XII HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA. CH: 301061					
1538	2227		20/11/2014	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	147,00 P	147,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
				PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MUIDAS DO CRQ XII HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA. CH: 301061					
1539	2228		20/11/2014	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	180,00 P	180,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - Suprimento de Fundos
				PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MUIDAS DO CRQ XII HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA.CH: 301061					
1540	2183		20/11/2014	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	197,50 P	197,50	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
				PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS DO CRQ XII HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA , CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOCH: 301169					
1541	2184		20/11/2014	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	182,70 P	182,70	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
				PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS DO CRQ XII HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA , CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOCH: 301169					
1542	2185		20/11/2014	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	100,00 P	100,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - Suprimento de Fundos
				PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS DO CRQ XII HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA , CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH: 301169					
1543	2223		20/11/2014	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	189,00 P	189,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
				PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MUIDAS DO CRQ XII HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA. CH: 301091					
1544	2224		20/11/2014	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	176,00 P	176,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MUIDAS DO CRQ XII HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA. CH: 301091									
1545	2225		20/11/2014	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	100,00 P	100,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MUIDAS DO CRQ XII HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA. CH: 301091									
1546	2220		20/11/2014	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	338,00 P	338,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MUIDAS DO CRQ XII HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA. CH: 301337									
1547	2221		20/11/2014	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	134,50 P	134,50	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MUIDAS DO CRQ XII HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA. CH: 301337									
1548	2222		20/11/2014	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	20,00 P	20,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MUIDAS DO CRQ XII HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA. CH: 301337									
1549	2217		20/11/2014	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	127,00 P	127,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MUIDAS DO CRQ XII HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA. CH: 301213									
1550	2218		20/11/2014	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	91,80 P	91,80	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MUIDAS DO CRQ XII HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA. CH: 301213									
1551	2219		20/11/2014	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	261,20 P	261,20	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MUIDAS DO CRQ XII HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA. CH: 301213									
1552	2214		20/11/2014	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	152,10 P	152,10	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MUIDAS DO CRQ XII HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA. CH: 301441									
1553	2215		20/11/2014	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	111,00 P	111,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MUIDAS DO CRQ XII HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA. CH: 301441									
1554	2216		20/11/2014	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	228,00 P	228,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MUIDAS DO CRQ XII HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA. CH: 301441									
1498	2064		20/11/2014	HUMBERTO XAVIER PONTES	768,19 P	768,19	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII HUMBERTO XAVIER PONTES CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH: 300920/ 300971/ 300982.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1499	2065		20/11/2014	HUMBERTO XAVIER PONTES	1.780,34 P	1.780,34	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
				PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII HUMBERTO XAVIER PONTES	CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH: 300920/ 300971/ 300982.				
1500	2062		20/11/2014	HUMBERTO XAVIER PONTES	449,88 P	449,88	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
				PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII HUMBERTO XAVIER PONTES	CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH: 301002/ 301094/ 301095.				
1501	2063		20/11/2014	HUMBERTO XAVIER PONTES	2.545,86 P	2.545,86	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
				PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII HUMBERTO XAVIER PONTES	CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH: 301002/ 301094/ 301095.				
1502	2059		20/11/2014	HUMBERTO XAVIER PONTES	3,00 P	3,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
				PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII	CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO HUMBERTO XAVIER PONTES. CH: 301236/ 301171.				
1503	2060		20/11/2014	HUMBERTO XAVIER PONTES	1.493,64 P	1.493,64	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
				PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII	CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO HUMBERTO XAVIER PONTES.CH: 301236/ 301171.				
1504	2061		20/11/2014	HUMBERTO XAVIER PONTES	262,57 P	262,57	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
				PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII	CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO HUMBERTO XAVIER PONTES. CH: 301236/ 301171.				
1505	2056		20/11/2014	HUMBERTO XAVIER PONTES	237,65 P	237,65	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
				PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII	CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO HUMBERTO XAVIER PONTES. CH: 301295				
1506	2057		20/11/2014	HUMBERTO XAVIER PONTES	651,18 P	651,18	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
				PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII	CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO HUMBERTO XAVIER PONTES. CH: 301295				
1507	2058		20/11/2014	HUMBERTO XAVIER PONTES	10,00 P	10,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
				PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII	CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO HUMBERTO XAVIER PONTES. CH: 301295				
1488	1746		20/11/2014	K. DE S. L. COSTA-ME	384,00 P	384,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
				PAGO A K. DE S. L. COSTA-ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1488, CHEQUE 302162, NOTA FISCAL	REF. A SERVIÇOS DE LIMPEZA NA DELEGACIA DO CRQ XII EM TOCANTINS-TO CONF. NF 0022.				
1512	2154		20/11/2014	LUA HENRIQUE FERREIRA DA ROCHA	172,62 P	172,62	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
				PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO	LUA HENRIQUE FERREIRA DA ROCHA, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH: 300923				
1513	2155		20/11/2014	LUA HENRIQUE FERREIRA DA ROCHA	18,97 P	18,97	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO LUA HENRIQUE FERREIRA DA ROCHA, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.CH: 300923									
1514	2156		20/11/2014	LUA HENRIQUE FERREIRA DA ROCHA	85,00 P	85,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO LUA HENRIQUE FERREIRA DA ROCHA, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH: 300980									
1515	2157		20/11/2014	LUA HENRIQUE FERREIRA DA ROCHA	92,60 P	92,60	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO LUA HENRIQUE FERREIRA DA ROCHA, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.CH: 300980									
1516	2158		20/11/2014	LUA HENRIQUE FERREIRA DA ROCHA	8,99 P	8,99	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO LUA HENRIQUE FERREIRA DA ROCHA, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH: 301092									
1517	2159		20/11/2014	LUA HENRIQUE FERREIRA DA ROCHA	183,27 P	183,27	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO LUA HENRIQUE FERREIRA DA ROCHA, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH: 301092									
1518	2160		20/11/2014	LUA HENRIQUE FERREIRA DA ROCHA	8,00 P	8,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO LUA HENRIQUE FERREIRA DA ROCHA, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH: 301170									
1519	2161		20/11/2014	LUA HENRIQUE FERREIRA DA ROCHA	174,74 P	174,74	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO LUA HENRIQUE FERREIRA DA ROCHA, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.CH: 301170									
1520	2162		20/11/2014	LUA HENRIQUE FERREIRA DA ROCHA	166,15 P	166,15	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO LUA HENRIQUE FERREIRA DA ROCHA, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH: 301360									
1521	2163		20/11/2014	LUA HENRIQUE FERREIRA DA ROCHA	78,11 P	78,11	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO LUA HENRIQUE FERREIRA DA ROCHA, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH: 301235									
1522	2164		20/11/2014	LUA HENRIQUE FERREIRA DA ROCHA	46,00 P	46,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO LUA HENRIQUE FERREIRA DA ROCHA, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH: 301235									
1555	2066		20/11/2014	NEREU GOMES CAMPOS	600,00 P	600,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DEPT. JURIDICO DO CRQ XII NEREU GOMES CAMPOS, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH: 300927									
1556	2067		20/11/2014	NEREU GOMES CAMPOS	28,20 P	28,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DEPT. JURIDICO DO CRQ XII NEREU GOMES CAMPOS , CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH: 300927									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1557	2068		20/11/2014	NEREU GOMES CAMPOS	303,06 P	303,06	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
		PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DEPT. JURIDICO DO CRQ XII NEREU GOMES CAMPOS , CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH: 300927							
1558	2069		20/11/2014	NEREU GOMES CAMPOS	1.277,99 P	1.277,99	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em Sentenças Judiciais
		PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DEPT. JURIDICO DO CRQ XII NEREU GOMES CAMPOS , CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH: 300927							
1559	2234		20/11/2014	NEREU GOMES CAMPOS	279,60 P	279,60	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.032 - Serviços Judiciários
		PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DEPT. JURIDICO DO CRQ XII NEREU GOMES CAMPOS , CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH: 300927							
1527	2077		20/11/2014	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	84,49 P	84,49	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH: 301211							
1528	2078		20/11/2014	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	101,13 P	101,13	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.CH: 301211							
1529	2079		20/11/2014	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	118,39 P	118,39	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.CH: 301234							
1530	2080		20/11/2014	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	39,79 P	39,79	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH: 301234							
1531	2081		20/11/2014	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	114,70 P	114,70	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH: 301212							
1532	2082		20/11/2014	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	82,65 P	82,65	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH: 301212							
1533	2083		20/11/2014	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	136,41 P	136,41	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.CH: 301296							
1534	2084		20/11/2014	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	43,60 P	43,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH: 301296							
1484	1755		20/11/2014	RENAUTO VEICULOS E PECAS LTDA	211,61 P	211,61	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A RENAUTO VEICULOS E PECAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1484, INTERNET BANCK , BOLETO REF. A SERVIÇO DE REVISÃO DE 30.000 KM DO VEICULO DO CRQ XII PLACA OGV 2868 CONF. NF 11428."					
1484	1754		20/11/2014	RENAUTO VEICULOS E PECAS LTDA	11,14 P	11,14	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
				RETENÇÃO DE ISS RENAUTO VEICULOS E PECAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1484, , REF. A SERVIÇO DE REVISÃO DE 30.000 KM DO VEICULO DO CRQ XII PLACA OGV 2868 CONF. NF 11428."					
1485	1753		20/11/2014	RENAUTO VEICULOS E PECAS LTDA	255,25 P	255,25	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material para Manutenção de Veículos
				PAGO A RENAUTO VEICULOS E PECAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1485, INTERNET BANCK 327859, BOLETO REF. A SERVIÇO DE REVISÃO DE 30.000 KM DO VEICULO DO CRQ XII PLACA OGV 2868 CONF. NF 094931."					
1486	1749		20/11/2014	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	2.459,70 P	2.459,70	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador
				PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1486, INTERNET BANCK 328074, BOLETO REF. AQUISIÇÃO DE VALE-ALIMENTAÇÃO COMO GRATIFICAÇÃO/CESTA DE NATAL PARA OS COLABORADORES DO CRQ XII.					
1496	2113		20/11/2014	SYLVIA DALEXANDRIA MORAL MENEZES	101,60 P	101,60	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
				PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO SYLVIA DALEXANDRIA MORAL MENEZES. CH: 300970					
1497	2114		20/11/2014	SYLVIA DALEXANDRIA MORAL MENEZES	603,10 P	603,10	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
				PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO SYLVIA DALEXANDRIA MORAL MENEZES. CH: 300970					
1489	1748		20/11/2014	WILSON BOTTER JUNIOR	787,32 P	787,32	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima
				PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1489, CHEQUE 302163, RECIBO REF. RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AEREA EM VIAGEM DA CIDADES RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ12. CH 302163					
1490	1747		20/11/2014	WILSON BOTTER JUNIOR	3.487,50 P	3.487,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
				PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1490, CHEQUE 302164, RECIBO REF. A 3 1/2 DIARIAS EM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQXII . CH: 302164					
1574	1756		21/11/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33,75 P	33,75	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1574, DEBITO , CONF EXTRATO BANCARIO DO DIA 21/11/2014 REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA."					
1563	1758		21/11/2014	CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO	360,00 P	360,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas
				PAGO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1563, INTERNET BANCK 125056, BOLETO REF. A TAXA DE CONDOMINIO DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF. NOVEMBRO/2014					
1573	1757		21/11/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	252,44 P	252,44	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1573, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 21/11/2014."					
1610	1760		24/11/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16,15 P	16,15	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1610, DEBITO , CONF EXTRATO BANCARIO DO DIA 24/11/2014 REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA."									
1609	1761		24/11/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	993,86 P	993,86	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1609, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 24/11/2014."									
1576	2054		24/11/2014	HUMBERTO XAVIER PONTES	153,08 P	153,08	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO HUMBERTO XAVIER PONTES.CH: 301949									
1577	2055		24/11/2014	HUMBERTO XAVIER PONTES	468,64 P	468,64	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO HUMBERTO XAVIER PONTES. CH: 301949									
1578	2020		24/11/2014	HUMBERTO XAVIER PONTES	585,93 P	585,93	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII HUMBERTO XAVIER PONTES. CH: 301336/ 301352/ 301359.									
1579	2021		24/11/2014	HUMBERTO XAVIER PONTES	2.466,89 P	2.466,89	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII HUMBERTO XAVIER PONTES. CH: 301336/ 301352/ 301359.									
1580	2051		24/11/2014	HUMBERTO XAVIER PONTES	291,41 P	291,41	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO HUMBERTO XAVIER PONTES. CH: 301470/ 301555.									
1581	2052		24/11/2014	HUMBERTO XAVIER PONTES	1.631,08 P	1.631,08	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO HUMBERTO XAVIER PONTES.. CH: 301470/ 301555.									
1582	2053		24/11/2014	HUMBERTO XAVIER PONTES	60,00 P	60,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO HUMBERTO XAVIER PONTES. CH: 301470/ 301555.									
1583	2048		24/11/2014	HUMBERTO XAVIER PONTES	444,28 P	444,28	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO HUMBERTO XAVIER PONTES. CH: 301676/ 301754/ 301694									
1584	2049		24/11/2014	HUMBERTO XAVIER PONTES	1.803,18 P	1.803,18	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO HUMBERTO XAVIER PONTES. CH: 301676/ 301754/ 301694									
1585	2050		24/11/2014	HUMBERTO XAVIER PONTES	27,00 P	27,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO HUMBERTO XAVIER PONTES. CH: 301676/ 301754/ 301694									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1586	2045		24/11/2014	HUMBERTO XAVIER PONTES	332,47 P	332,47	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO HUMBERTO XAVIER PONTES. CH: 301888.							
1587	2046		24/11/2014	HUMBERTO XAVIER PONTES	4,00 P	4,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO HUMBERTO XAVIER PONTES. CH: 301888.							
1588	2047		24/11/2014	HUMBERTO XAVIER PONTES	603,21 P	603,21	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO HUMBERTO XAVIER PONTES. CH: 301888.							
1589	2043		24/11/2014	HUMBERTO XAVIER PONTES	396,89 P	396,89	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO HUMBERTO XAVIER PONTES. CH: 301823/ 301824							
1590	2044		24/11/2014	HUMBERTO XAVIER PONTES	938,66 P	938,66	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO HUMBERTO XAVIER PONTES. CH: 301823/ 301824							
1591	2022		24/11/2014	HUMBERTO XAVIER PONTES	241,97 P	241,97	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII HUMBERTO XAVIER PONTES. CH: 301887							
1592	2023		24/11/2014	HUMBERTO XAVIER PONTES	750,27 P	750,27	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII HUMBERTO XAVIER PONTES. CH: 301887							
1593	2002		24/11/2014	THIAGO JORGE RIBEIRO	471,35 P	471,35	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII FISCAL THIAGO JORGE RIBEIRO CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH: 301557/ 301674.							
1594	2003		24/11/2014	THIAGO JORGE RIBEIRO	5,28 P	5,28	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII FISCAL THIAGO JORGE RIBEIRO CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH: 301557/ 301674.							
1595	2004		24/11/2014	THIAGO JORGE RIBEIRO	1.395,47 P	1.395,47	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII FISCAL THIAGO JORGE RIBEIRO CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH: 301557/ 301674.							
1596	2005		24/11/2014	THIAGO JORGE RIBEIRO	390,57 P	390,57	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII FISCAL THIAGO JORGE RIBEIRO CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH: 301675/ 301693							
1597	2006		24/11/2014	THIAGO JORGE RIBEIRO	65,00 P	65,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII FISCAL THIAGO JORGE RIBEIRO CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH: 301675/ 301693					
1598	2007		24/11/2014	THIAGO JORGE RIBEIRO	1.486,12 P	1.486,12	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
				PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII FISCAL THIAGO JORGE RIBEIRO CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH: 301675/ 301693					
1599	2008		24/11/2014	THIAGO JORGE RIBEIRO	105,55 P	105,55	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
				PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII FISCAL THIAGO JORGE RIBEIRO CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH: 301951/					
1600	2009		24/11/2014	THIAGO JORGE RIBEIRO	14,50 P	14,50	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
				PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII FISCAL THIAGO JORGE RIBEIRO CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH: 301951/					
1601	2010		24/11/2014	THIAGO JORGE RIBEIRO	788,56 P	788,56	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
				PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII FISCAL THIAGO JORGE RIBEIRO CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH: 301951/					
1602	2011		24/11/2014	THIAGO JORGE RIBEIRO	155,01 P	155,01	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
				PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII FISCAL THIAGO JORGE RIBEIRO CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH: 301753					
1603	2012		24/11/2014	THIAGO JORGE RIBEIRO	825,70 P	825,70	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
				PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII FISCAL THIAGO JORGE RIBEIRO CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH: 301753					
1604	2013		24/11/2014	THIAGO JORGE RIBEIRO	241,71 P	241,71	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
				PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII FISCAL THIAGO JORGE RIBEIRO CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH: 301825					
1605	2014		24/11/2014	THIAGO JORGE RIBEIRO	10,00 P	10,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - Suprimento de Fundos
				PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII FISCAL THIAGO JORGE RIBEIRO CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH: 301825					
1606	2015		24/11/2014	THIAGO JORGE RIBEIRO	703,69 P	703,69	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
				PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XI SR. THIAGO JORGE RIBEIRO. CH: 301825					
1615	2147		25/11/2014	ADRIANO MONTEIRO AYRES	284,01 P	284,01	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
				PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII ADRIANO MONTEIRO AYRES. CH:301884/ 301921					
1616	2148		25/11/2014	ADRIANO MONTEIRO AYRES	38,00 P	38,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
				PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII ADRIANO MONTEIRO AYRES. CH:301884/ 301921					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
1617	2149		25/11/2014	ADRIANO MONTEIRO AYRES	12,90 P	12,90	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	
				PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADINTAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII ADRIANO MONTEIRO AYRES. CH:301884/ 301921						
1618	2235		25/11/2014	ADRIANO MONTEIRO AYRES	612,25 P	612,25	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	
				PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADINTAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII ADRIANO MONTEIRO AYRES. CH:301884/ 301921						
1682	1762		25/11/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31,35 P	31,35	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1682, DEBITO , EXTRATO CONF EXTRATO BANCARIO DO DIA 25/11/2014 REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA."						
1683	1764		25/11/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,30 P	20,30	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1683, DEBITO , CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA.						
1681	1763		25/11/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	955,35 P	955,35	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química	
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1681, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 25/11/2014."						
1641	2211		25/11/2014	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	204,00 P	204,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	
				PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MUIDAS DO CRQ XII HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA.CH: 301472.						
1642	2212		25/11/2014	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	156,00 P	156,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - Suprimento de Fundos	
				PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MUIDAS DO CRQ XII HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA.CH: 301472.						
1643	2213		25/11/2014	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	130,00 P	130,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	
				PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MUIDAS DO CRQ XII HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA.CH: 301472.						
1644	2186		25/11/2014	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	281,94 P	281,94	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	
				PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS DO CRQ XII HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA , CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXOCH: 301558.						
1645	2187		25/11/2014	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	173,07 P	173,07	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	
				PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS DO CRQ XII HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA , CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO . CH: 301558.						
1646	2210		25/11/2014	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	479,05 P	479,05	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	
				PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MUIDAS DO CRQ XII HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA.CH: 301673.						
1647	2207		25/11/2014	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	200,00 P	200,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - Suprimento de Fundos	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MUIDAS DO CRQ XII HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA..CH: 301672.									
1648	2208		25/11/2014	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	42,25 P	42,25	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MUIDAS DO CRQ XII HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA.CH: 301672.									
1649	2209		25/11/2014	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	226,97 P	226,97	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MUIDAS DO CRQ XII HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA.CH: 301672.									
1650	2205		25/11/2014	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	74,90 P	74,90	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MUIDAS DO CRQ XII HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA.CH: 301980.									
1651	2206		25/11/2014	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	320,05 P	320,05	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MUIDAS DO CRQ XII HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA.CH: 301980.									
1652	2203		25/11/2014	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	183,62 P	183,62	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MUIDAS DO CRQ XII HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA.CH: 301756.									
1653	2204		25/11/2014	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	282,20 P	282,20	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MUIDAS DO CRQ XII HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA..CH: 301756.									
1622	2165		25/11/2014	LUA HENRIQUE FERREIRA DA ROCHA	160,64 P	160,64	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO LUA HENRIQUE FERREIRA DA ROCHA, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.CH: 301559									
1623	2166		25/11/2014	LUA HENRIQUE FERREIRA DA ROCHA	115,40 P	115,40	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO LUA HENRIQUE FERREIRA DA ROCHA, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH: 301438									
1624	2167		25/11/2014	LUA HENRIQUE FERREIRA DA ROCHA	67,69 P	67,69	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO LUA HENRIQUE FERREIRA DA ROCHA, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO..CH: 301438									
1633	2126		25/11/2014	MARLY LOPES NAPONENCE	300,98 P	300,98	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MUIDAS DO CRQ XII MARLY LOPES NAPONENCE .CH: 301826.									
1634	2127		25/11/2014	MARLY LOPES NAPONENCE	163,00 P	163,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MUIDAS DO CRQ XII MARLY LOPES NAPONENCE.CH: 301826.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1635	2128		25/11/2014	MARLY LOPES NAPONENCE	200,00 P	200,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - Suprimento de Fundos
				PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MUIDAS DO CRQ XII MARLY LOPES NAPONENCE .CH: 301827.					
1636	2129		25/11/2014	MARLY LOPES NAPONENCE	105,00 P	105,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
				PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MUIDAS DO CRQ XII MARLY LOPES NAPONENCE .CH: 301827.					
1637	2130		25/11/2014	MARLY LOPES NAPONENCE	179,99 P	179,99	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
				PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MUIDAS DO CRQ XII MARLY LOPES NAPONENCE .CH: 301827.					
1638	2131		25/11/2014	MARLY LOPES NAPONENCE	180,00 P	180,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
				PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MUIDAS DO CRQ XII MARLY LOPES NAPONENCE .CH: 301946.					
1639	2132		25/11/2014	MARLY LOPES NAPONENCE	100,00 P	100,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - Suprimento de Fundos
				PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MUIDAS DO CRQ XII MARLY LOPES NAPONENCECH: 301946.					
1640	2133		25/11/2014	MARLY LOPES NAPONENCE	20,00 P	20,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
				PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MUIDAS DO CRQ XII MARLY LOPES NAPONENCE.CH: 301946.					
1619	2070		25/11/2014	NEREU GOMES CAMPOS	650,00 P	650,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
				PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DEPT. JURIDICO DO CRQ XII NEREU GOMES CAMPOS , CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH:301928					
1620	2071		25/11/2014	NEREU GOMES CAMPOS	541,71 P	541,71	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em Sentenças Judiciais
				PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DEPT. JURIDICO DO CRQ XII NEREU GOMES CAMPOS , CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH:301928					
1621	2072		25/11/2014	NEREU GOMES CAMPOS	1.280,75 P	1.280,75	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
				PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DEPT. JURIDICO DO CRQ XII NEREU GOMES CAMPOS , CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH:301928					
1625	2085		25/11/2014	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	13,90 P	13,90	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
				PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.CH: 301338					
1626	2086		25/11/2014	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	182,11 P	182,11	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
				PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.CH: 301338					
1627	2087		25/11/2014	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	26,00 P	26,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.CH: 301439									
1628	2088		25/11/2014	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	137,42 P	137,42	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.CH: 301439									
1629	2089		25/11/2014	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	47,05 P	47,05	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH: 301461									
1630	2090		25/11/2014	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	150,60 P	150,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH: 301561									
1631	2091		25/11/2014	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	27,09 P	27,09	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.CH: 301677									
1632	2092		25/11/2014	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	161,47 P	161,47	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.CH: 301677									
1487	1765		25/11/2014	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	11.370,82 P	11.370,82	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador
PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1487, INTERNET BANCK 13246, BOLETO , REF. A AQUISIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII PARA O MES DE DEZEMBRO/2014..									
1611	2016		25/11/2014	THIAGO JORGE RIBEIRO	675,60 P	675,60	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XI SR. THIAGO JORGE RIBEIRO. CH:301447/ 301471/ 301556									
1612	2017		25/11/2014	THIAGO JORGE RIBEIRO	974,79 P	974,79	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XI SR. THIAGO JORGE RIBEIRO. CH:301447/ 301471/ 301556									
1613	2018		25/11/2014	THIAGO JORGE RIBEIRO	15,25 P	15,25	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XI SR. THIAGO JORGE RIBEIRO. CH:301447/ 301471/ 301556									
1614	2019		25/11/2014	THIAGO JORGE RIBEIRO	20,00 P	20,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII THIAGO JORGE RIBEIRO. CH:301447/ 301471/ 301556									
1685	1766		26/11/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37,75 P	37,75	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1685, DEBITO , CONF EXTRATO BANCARIO DO DIA 26/11/2014 REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA."									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1684	1767		26/11/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	464,06 P	464,06	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1684, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 26/11/2014."									
1405	1768		26/11/2014	DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SERRANA	168,00 P	168,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral
PAGO A DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SERRANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1405, CHEQUE 302152, REF. A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O CRQ XII. CH: 302152.									
1659	1795		27/11/2014	ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE	600,00 P	600,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1659, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 315ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII. CH: 302173									
1674	1785		27/11/2014	ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE	520,00 P	520,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1674, REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 315ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII. CH: 302188									
1705	1774		27/11/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22,65 P	22,65	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1705, DEBITO , CONF EXTRATO BANCARIO DO DIA 27/11/2014 REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA."									
1699	1776		27/11/2014	CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA	94,00 P	94,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral
PAGO A CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1699, CHEQUE 302195, REF. A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII CONF. CH: 302195									
1704	1775		27/11/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	890,92 P	890,92	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1704, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 27/11/2014."									
1660	1794		27/11/2014	DUARTE JESUS DE LIMA	600,00 P	600,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1660, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 315ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII. CH: 302174									
1675	1784		27/11/2014	DUARTE JESUS DE LIMA	520,00 P	520,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1675, REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 315ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII. CH: 302189									
1661	1797		27/11/2014	ELIAS DIVINO SABA	600,00 P	600,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1661, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 315ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII. CH: 302175									
1676	1798		27/11/2014	ELIAS DIVINO SABA	520,00 P	520,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1676, REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 315ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII. CH: 302190									
1663	1792		27/11/2014	EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO	600,00 P	600,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1663, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 315ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII. CH: 302177									
1657	1780		27/11/2014	FERNANDA MARTINS SANTOS	242,00 P	242,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral
PAGO A FERNANDA MARTINS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1657, CHEQUE 302171, REF. A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII REALIZADA EM 27/11/2014 . CH: 302171									
1665	1791		27/11/2014	FLAVIO COLMATI JUNIOR	600,00 P	600,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A FLAVIO COLMATI JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1665, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 315ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII. CH: 302179									
1662	1793		27/11/2014	GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA	600,00 P	600,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1662, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 315ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII. CH: 302176									
1666	1790		27/11/2014	JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS	600,00 P	600,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1666, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 315ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII. CH: 302180									
1677	1783		27/11/2014	JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS	520,00 P	520,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1677, REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 315ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII. CH: 302191									
1667	1789		27/11/2014	JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA	600,00 P	600,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1667, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 315ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII. CH: 302181									
1678	1782		27/11/2014	JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA	520,00 P	520,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1678, REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 315ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII. CH: 302192									
1703	1779		27/11/2014	JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA	1.237,50 P	1.237,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1703, REF. A 1 1/2 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO PARA PARTICIPAR DA XI SEMANA ACADEMICA DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS - UFT COMO REPRESENTANDO DESTES CONSELHO. CH302199									
1670	1787		27/11/2014	LORENA MENDES ALVES	600,00 P	600,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1670, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 315ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII. CH: 302184									
1680	1781		27/11/2014	LORENA MENDES ALVES	520,00 P	520,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1680, REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 315ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII. CH: 302194									
1668	1788		27/11/2014	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	600,00 P	600,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1668, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 315ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII. CH: 302182									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1692	116		27/11/2014	MARLY LOPES NAPONENCE	3.051,13 P	3.051,13	Recibo		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário
REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS REF. A MARLY LOPES NAPONENCE, A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO 2014. CH: 300882									
1672	1786		27/11/2014	ROSELI APARECIDA FIORENTINO	600,00 P	600,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1672, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 315ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII. CH: 302186									
1690	115		27/11/2014	SETRANSP	1.934,30 P	1.934,30	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS REF. SETRANSP,PELA AQUISIÇÃO SIT PASS PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII. CH: 300948									
1673	1796		27/11/2014	WILSON BOTTER JUNIOR	780,00 P	780,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1673, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 315ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII. CH: 302187									
1700	1777		27/11/2014	WILSON BOTTER JUNIOR	706,32 P	706,32	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1700, CHEQUE 302196, RECIBO REF. A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AEREA EM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII. CH: 302196									
1701	1778		27/11/2014	WILSON BOTTER JUNIOR	3.487,50 P	3.487,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1701, REF. A 3 1/2 DIARIASEM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQXII . CH: 302197									
1708	1769		28/11/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32,10 P	32,10	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1708, DEBITO ,CONF EXTRATO BANCARIO DO DIA 28/11/2014 REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA."									
1561	1772		28/11/2014	COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF	102,00 P	102,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
PAGO A COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1561, INTERNET BANCK 22197, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE PARA A SERVIDORA DO CRQ XII EM BRASILIA. DEZEMBRO/2014									
1707	1770		28/11/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.514,59 P	1.514,59	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1707, ,REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 28/11/2014."									
1560	1771		28/11/2014	DF TRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF	68,00 P	68,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
PAGO A DF TRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1560, INTERNET BANCK 21979, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE PARA A SERVIDORA DO CRQ XII EM BRASILIA DF. DEZEMBRO/2014									
1562	1773		28/11/2014	SETRANSP	1.429,55 P	1.429,55	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1562, INTERNET BANCK 20814, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA A SERVIDORES DO CRQ XII. DEZEMBRO/2014									
1571	1805		01/12/2014	ANA GABRIELA MARTINS	724,00 P	724,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ANA GABRIELA MARTINS, LIQUIDAÇÃO 1753 DO EMPENHO 1571, INTERNET BANCK 268715, RECIBO REF. A BOLSA ESTAGIO DPTO JURIDICO. NOVEMBRO/2014									
1654	1815		01/12/2014	ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO	637,00 P	637,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis
PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1654, CHEQUE 302167, RECIBO REF. A ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF. CH:302167									
1656	1806		01/12/2014	ATAME POS GRADUAÇÃO LTDA	345,56 P	345,56	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A ATAME POS GRADUAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO 1762 DO EMPENHO 1656, CHEQUE 302169, NOTA FISCAL REF. A CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO DA SERVIDORA RENATA CANDIDO PASSOS. CH:302169									
1656	1808		01/12/2014	ATAME POS GRADUAÇÃO LTDA	18,19 P	18,19	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
RETENÇÃO DE ISS ATAME POS GRADUAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO 1762 DO EMPENHO 1656, REF. A CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO DA SERVIDORA RENATA CANDIDO PASSOS. CH:302169									
1567	1809		01/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.244,70 P	8.244,70	Recibo		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 1755 DO EMPENHO 1567, CHEQUE 302200, RECIBO REF. A RECOLHIMENTO DO FGTS. NOVEMBRO/2014.									
1712	1799		01/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72,75 P	72,75	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1712, DEBITO , CONF EXTRATO BANCARIO DO DIA 01/12/2014 REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA."									
1711	1800		01/12/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	4.640,96 P	4.640,96	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1711, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADACÃO DE 01/12/2014."									
1572	1955		01/12/2014	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO	7.111,50 P	7.111,50	Folha de Pagamento	112014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
RETENÇÃO DE INSS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRQ XII 11/2014. CH:302170									
1572	1956		01/12/2014	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO	6.709,91 P	6.709,91	Folha de Pagamento	112014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
RETENÇÃO DE IR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRQ XII 11/2014. CH:302170									
1572	1957		01/12/2014	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO	839,03 P	839,03	Folha de Pagamento	112014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
VALOR REF. A AUXILIO TRANSPORTE CONF. LEGISLAÇÃO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRQ XII 11/2014. CH:302170									
1572	1811		01/12/2014	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO	63.098,26 P	63.098,26	Folha de Pagamento	112014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
QUITAÇÃO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRQ XII 11/2014. LIQUIDAÇÃO 1754 DO EMPENHO 1572. INTERNET BANCK 185431									
1572	1812		01/12/2014	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO	5.130,24 P	5.130,24	Folha de Pagamento	112014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
PAGAMENTO DA SERVIDORA SOLANGE APARECIDA FELIPE. CH: 302170									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1572	1813	01/12/2014	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO	3.230,50 P	3.230,50	Folha de Pagamento	112014	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES DO CRQXII. CH:302166									
1698	1810	01/12/2014	EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115	4.435,00 P	4.435,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	
PAGO A EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1698, INTERNET BANCK 272395, BOLETO REF. A SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTERNO DE CONTROLE DOS PROCESSOS CONF. CONTRATO. NF 6 NOVEMBRO/2014									
1696	1803	01/12/2014	FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181	1.945,00 P	1.945,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	
PAGO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1696, INTERNET BANCK 308809, BOLETO REF. A SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS, CONF. CONTRATO. NF 5 NOVEMBRO/2014									
1569	1804	01/12/2014	IMPLANTA INFORMATICA	1.004,39 P	1.004,39	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO 1761 DO EMPENHO 1569, INTERNET BANCK 35311, REF. A SERVIÇOS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADES SISCOINET E SISPAT CONF. NF 12798.									
1569	1807	01/12/2014	IMPLANTA INFORMATICA	104,81 P	104,81	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO 1761 DO EMPENHO 1569, , REF. A SERVIÇOS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADES SISCOINET E SISPAT CONF. NF 12798.									
1655	1816	01/12/2014	KIM CARREIRA BENTO	800,00 P	800,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis	
PAGO A KIM CARREIRA BENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1655, CHEQUE 302168, RECIBO REF. A ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO. CH:302168									
1658	1814	01/12/2014	LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA	2.617,31 P	2.617,31	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.026 - Serviços de Produções Jornalísticas e de Telejornalismo	
PAGO A LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1658, CHEQUE 302172, NOTA FISCAL , REF. A SERVIÇOS JORNALISTICOS PRESTADOS AO CRQ XII. CH:302172									
1697	1802	01/12/2014	LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA PJ	2.101,56 P	2.101,56	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados	
PAGO A LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA PJ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1697, INTERNET BANCK 277743, BOLETO REF. A SERVIÇOS DE SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS E REDE CONF CONTRATO. NF 7. NOVEMBRO/2014									
1568	1801	01/12/2014	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	11.021,58 P	11.021,58	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador	
PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1568, INTERNET BANCK 26659, BOLETO , REF. A AQUISIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO COMO CESTA DE NATAL PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII.									
1723	1817	02/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	140,60 P	140,60	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1723, DEBITO , CONF EXTRATO BANCARIO DO DIA 02/12/2014 REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA."									
1724	1819	02/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17,16 P	17,16	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1724, DEBITO , CONF EXTRATO BANCARIO 02/12/2014 REF. A TARIFA DE FOLHA DE PAGAMENTO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1722	1818	02/12/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA		453,08 P	453,08	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1722, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 02/12/2014."									
1695	1958	02/12/2014	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO		5.953,87 P	5.953,87	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário
RETENÇÃO DE INSS REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DO CRQ XII .									
1695	1959	02/12/2014	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO		5.652,08 P	5.652,08	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário
RETENÇÃO DE IR REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DO CRQ XII .									
1695	1828	02/12/2014	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO		658,01 P	658,01	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário
PAGAMENTO DE 13SRA. SOLANGE APARECIDA FELIPE. CH:302198									
1695	1829	02/12/2014	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO		25.147,28 P	25.147,28	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário
PAGAEMNTTO REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DO CRQ XII .INTERNET BANCK 185431									
1570	1822	02/12/2014	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA		1.225,00 P	1.225,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1570, INTERNET BANCK 46980/46981, BOLETO REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANERS PARA O CRQ XII CONF. NFS: 24441/24451.									
1713	1820	02/12/2014	GOLD INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA		260,00 P	260,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A GOLD INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1713, CHEQUE 302203, NOTA FISCAL REF. MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO EM PORTA EM ALUMÍNIO ANOD. FOSCO.									
1608	1827	02/12/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		18.085,07 P	18.085,07	Recibo		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, LIQUIDAÇÃO 1777 DO EMPENHO 1608, INTERNET BANCK 16782, RECIBO REF. A RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL. NOVEMBRO/2014									
1607	1826	02/12/2014	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		1.030,59 P	1.030,59	Recibo		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento
PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 1776 DO EMPENHO 1607, INTERNET BANCK 433170, RECIBO REF. A RECOLHIMENTO DO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. NOVEMBRO/2014									
1717	1825	02/12/2014	SOMA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA		264,00 P	264,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A SOMA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1717, CHEQUE 302204, NOTA FISCAL REF HOSPEDAGEM P/ CONSELHEIRO JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQXII PARA MINISTRAR PALESTRA NA UFT EM PALMAS-TO CONF NF 3571.									
1718	1824	02/12/2014	SOMA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA		963,66 P	963,66	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima
PAGO A SOMA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1718, CHEQUE 302204, NOTA FISCAL REF PASSAGEM AÉREA P/ CONSELHEIRO JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQXII PARA MINISTRAR PALESTRA NA UFT EM PALMAS-TO CONF NF 3571									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1714	1821		02/12/2014	WILSON BOTTER JUNIOR	3.487,50 P	3.487,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
		PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1714, CHEQUE 302206, RECIBO REF. A 3 1/2 DIARIAS EM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQXII . CH: 302206							
1716	1823		02/12/2014	WILSON BOTTER JUNIOR	731,32 P	731,32	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima
		PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1716, CHEQUE 302205, RECIBO REF. A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AEREA EM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII. CH: 302205							
1726	1830		03/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17,50 P	17,50	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1726, DEBITO , CONF EXTRATO BANCARIO DO DIA 03/12/2014 REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA."							
1727	1960		03/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17,16 P	17,16	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1727, CONF EXTRATO BANCARIO 03/12/2014 REF. A TARIFA S/ SERVIÇO FOLHA DE PAGAMENTO WEB.							
1725	1831		03/12/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	795,18 P	795,18	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1725, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 03/12/2014."							
1575	1832		03/12/2014	GLOBAL VILLAGE	704,45 P	704,45	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
		PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1575, INTERNET BANCK 12193/124489, FATURA REF. A SERVIÇOS DE INTERNET PARA O CRQ XII + INTERNET E TELEFONIA PARA A DELEGACIA DE BRASÍLIA. NOVEMBRO/2014							
1729	1833		04/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29,15 P	29,15	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1729, DEBITO , CONF EXTRATO BANCARIO DO DIA 04/12/2014 REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA."							
1728	1834		04/12/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.501,43 P	1.501,43	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
		PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1728, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 04/12/2014."							
1719	1961		04/12/2014	ENGASTE ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	49,50 P	49,50	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
		RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS ENGASTE ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 1785 DO EMPENHO 1719, REF. ESTUDO PRELIMINAR DE REFORMULAÇÃO ARQUITETÔNICA CONF. NF 37							
1719	1836		04/12/2014	ENGASTE ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	3.085,50 P	3.085,50	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
		PAGO A ENGASTE ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1719, REF. ESTUDO PRELIMINAR DE REFORMULAÇÃO ARQUITETÔNICA CONF. NF 37. CH: 302207							
1719	1837		04/12/2014	ENGASTE ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	165,00 P	165,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
		RETENÇÃO DE ISS ENGASTE ENGENHARIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 1785 DO EMPENHO 1719, AUTORIZADA , REF. ESTUDO PRELIMINAR DE REFORMULAÇÃO ARQUITETÔNICA CONF. NF 37							

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1720	1835	04/12/2014	ROBERTO CARLOS DA SILVA		3.600,00 P	3.600,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.011 - Manutenção e Conservação de Imóveis
			PAGO A ROBERTO CARLOS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1720, CHEQUE 302209, REF. SERVIÇO DE REFORMA DE PISO E PINTURA DA DELEGACIA DO CRQ12 EM BRASÍLIA CONF. NF 551/2014						
1743	1838	05/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,70 P	36,70	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
			PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1743, DEBITO , CONF EXTRATO BANCARIO DO DIA 05/12/2014 REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA."						
1742	1839	05/12/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA		1.487,79 P	1.487,79	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
			PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1742, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 05/12/2014."						
1686	1840	05/12/2014	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A		433,93 P	433,93	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto
			PAGO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1686, INTERNET BANCK 73094, FATURA REF. A FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O CRQ XII. NOVEMBRO/2014						
1749	1841	08/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		77,15 P	77,15	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
			PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1749, CONF EXTRATO BANCARIO DO DIA 08/12/2014 REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA."						
1748	1842	08/12/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA		1.361,11 P	1.361,11	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
			PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1748, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 08/12/2014."						
1745	1925	08/12/2014	FORTESUL - SERV CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA		979,14 P	979,14	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
			PAGO A FORTESUL - SERV CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA, LIQUIDAÇÃO 1864 DO EMPENHO 1745, AUTORIZADA , NOTA FISCAL REF. A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A FORTESUL - SERV CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA, REF. NOTAS DE EMPENHO 1273 - R\$206,13; 1424 - R\$ 386,50; E 1709 - R\$ 386,51 FEITAS A MENOR.						
1709	1843	08/12/2014	FORTESUL - SERV CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA		1.887,07 P	1.887,07	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
			PAGO A FORTESUL - SERV CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1709, INTERNET BANCK 8984, BOLETO REF. A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CRQ XII CONF. NF 10708						
1710	1848	08/12/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		15.384,83 P	15.384,83	Recibo		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
			PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, LIQUIDAÇÃO 1796 DO EMPENHO 1710, INTERNET BANCK 30274, RECIBO , REF. A RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL. 13 SALARIO/2014						
1691	1844	08/12/2014	PAPELARIA TRIBUTARIA		89,27 P	89,27	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente
			PAGO A PAPELARIA TRIBUTARIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1691, INTERNET BANCK 63107, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONF NF 80183.						
1693	1845	08/12/2014	PAPELARIA TRIBUTARIA		282,61 P	282,61	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente
			PAGO A PAPELARIA TRIBUTARIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1693, INTERNET BANCK 63108, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONF NF 80543.						
1694	1846	08/12/2014	ULTIMATUM TECNOLOGIA		194,81 P	194,81	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1694, INTERNET BANCK 34421, BOLETO REF. A PERIODICO DEPT. JURIDICO. NOV/2014									
1715	1847		08/12/2014	WB LAVAJATO	833,00 P	833,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A WB LAVAJATO, LIQUIDAÇÃO 1795 DO EMPENHO 1715, CHEQUE 302202, NOTA FISCAL , REF. A LAVAGEM / HIGIENIZAÇÃO E ESTACIONAMENTO DOS VEICULOS DO CRQ XII CONF. NF 486 E 487. CH:302202									
1752	1849		09/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	58,20 P	58,20	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1752, , CONF EXTRATO BANCARIO DO DIA 09/12/2014 REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA."									
1751	1850		09/12/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	823,17 P	823,17	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1751, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 09/12/2014."									
1688	1853		09/12/2014	GOVESA GOIANIA VEICULOS	185,89 P	185,89	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
PAGO A GOVESA GOIANIA VEICULOS, LIQUIDAÇÃO 1797 DO EMPENHO 1688, INTERNET BANCK 78482, REF. MANUTENCAO VEICULO GOL OMU5977 CONF. NF 67064.									
1688	1854		09/12/2014	GOVESA GOIANIA VEICULOS	9,78 P	9,78	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
RETENÇÃO DE ISS GOVESA GOIANIA VEICULOS, LIQUIDAÇÃO 1797 DO EMPENHO 1688, REF. MANUTENCAO VEICULO GOL OMU5977 CONF. NF 67064.									
1689	1852		09/12/2014	GOVESA GOIANIA VEICULOS	364,33 P	364,33	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material para Manutenção de Veículos
PAGO A GOVESA GOIANIA VEICULOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1689, INTERNET BANCK 78482, BOLETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO CRQ XII CONF. NF 478287									
1687	1851		09/12/2014	OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS	181,00 P	181,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades
PAGO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1687, INTERNET BANCK 58856, BOLETO REF. A PERIODICO DO DEPT. PESSOAL DO CRQ XII CONF NF4966. NOVEMBRO/2014									
1744	1720		09/12/2014	OI S/A	16,33 P	16,33	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1744, AUTORIZADA , FATURA REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS-TO. NOV/2014									
1744	1719		09/12/2014	OI S/A	152,61 P	152,61	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
PAGO A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1744, INTERNET BANCK , FATURA REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS-TO. NOV/2014									
1762	1855		10/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61,20 P	61,20	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1762, CONF EXTRATO BANCARIO DO DIA 10/12/2014 REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA."									
1750	1861		10/12/2014	CLARO S/A	549,00 P	549,00	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1750, INTERNET BANCK 135283, FATURA REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADOS AO CRQ XII. NOV/2014									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1761	1856		10/12/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.095,99 P	1.095,99	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1761, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 10/12/2014."									
1747	1859		10/12/2014	EXTINFIRE EXTINTORES LTDA ME	235,00 P	235,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A EXTINGUIRE EXTINTORES LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 1805 DO EMPENHO 1747, INTERNET BANCK 440772, REF. A RECARGA DE EXTINTORES DA SEDE DO CRQ12 CONF. NF 1407.									
1746	1860		10/12/2014	F5 FOMENTO MERCANTIL LTDA	224,00 P	224,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo
PAGO A F5 FOMENTO MERCANTIL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1746, INTERNET BANCK 441139, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA CONF. NF 688									
1731	1858		10/12/2014	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	5,00 P	5,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
RETENÇÃO DE ISS SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO 1804 DO EMPENHO 1731, REF. A TAXA DE MANUTENÇÃO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PONTO PARA O CRQ XII CONF NF:1129									
1731	1857		10/12/2014	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	245,00 P	245,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1731, INTERNET BANCK 180710, REF. A TAXA DE MANUTENÇÃO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PONTO PARA O CRQ XII CONF NF:1129									
1753	1863		10/12/2014	WILSON BOTTER JUNIOR	4.312,50 P	4.312,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1753, CHEQUE 302213, REF. A 4 1/2 DIARIAS EM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQXII . CH: 302213									
1754	1862		10/12/2014	WILSON BOTTER JUNIOR	602,32 P	602,32	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1754, CHEQUE 302212, REF. A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AEREA EM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII. CH: 302212									
1765	2248		11/12/2014	BANCO DO BRASIL	24,10 P	24,10	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
REGULARIZAÇÃO DE DESPESA A BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS E TARIFA DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO.									
1767	458		11/12/2014	BANCO DO BRASIL	24,00 P	24,00	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS REF. A BANCO DO BRASIL, REF. A TARIFA DE EXTRATO POSTADO (2,00) E PACOTE DE SERVIÇOS (22,00) REF. 03/2014.									
1770	1864		11/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	57,60 P	57,60	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1770, DEBITO CONF EXTRATO BANCARIO DO DIA 11/12/2014 REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA."									
1768	459		11/12/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	130,17 P	130,17	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS REF. CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 28/02/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1769	1865	11/12/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	823,03 P	823,03	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1769, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADACAO DE 11/12/2014."									
1756	1870	11/12/2014	EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO	600,00 P	600,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1756, CHEQUE 302217, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DO CRQ XII EM 11/12/2014 PARA ANALISE DA SITUAÇÃO DAS PROFISSIONAIS NAYARA DE DEUS GOMES PROCESSO 49/09 FABIANA MACEDO CRISPIM PROCESSO 862/12.									
1735	1866	11/12/2014	GLOBAL VILLAGE	800,00 P	800,00	FATURA			6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1735, INTERNET BANCK 13653, FATURA REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A SEDE DO CRQ XII EM GYN.									
1757	1868	11/12/2014	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	600,00 P	600,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1757, CHEQUE 302216, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DO CRQ XII EM 11/12/2014 PARA ANALISE DA SITUAÇÃO DAS PROFISSIONAIS NAYARA DE DEUS GOMES PROCESSO 49/09 FABIANA MACEDO CRISPIM PROCESSO 862/12.									
1760	1871	11/12/2014	NILTON CORREIA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.501,20 P	1.501,20	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em Sentenças Judiciais
PAGO A NILTON CORREIA ADVOGADOS ASSOCIADOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1760, REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS IDENIZATORIOS CONF DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CH: 302220									
1755	1869	11/12/2014	ROSELI APARECIDA FIORENTINO	600,00 P	600,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1755, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DO CRQ XII EM 11/12/2014 PARA ANALISE DA SITUAÇÃO DAS PROFISSIONAIS NAYARA DE DEUS GOMES PROCESSO 49/09 FABIANA MACEDO CRISPIM PROCESSO 862/12.									
1733	1867	11/12/2014	SANTA BRANCA C. PROD. DE H. E LIM. LTDA	896,27 P	896,27	Boleto			6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
PAGO A SANTA BRANCA C. PROD. DE H. E LIM. LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1733, INTERNET BANCK 27828, BOLETO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. CONF. NF: 21498									
1730	1878	12/12/2014	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	9.008,87 P	9.008,87	Boleto			6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos
PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1730, INTERNET BANCK 41520, BOLETO REF. A SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII."									
1772	1872	12/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,85 P	30,85	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1772, CONF EXTRATO BANCARIO DO DIA 12/12/2014 REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA."									
1732	1876	12/12/2014	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	204,32 P	204,32	Nota Fiscal			6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada
PAGO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO 1818 DO EMPENHO 1732, INTERNET BANCK 55040, REF. A MONITORAMENTO DO CRQ XII CONF. NF 25227									
1732	1877	12/12/2014	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	10,75 P	10,75	Nota Fiscal			6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada
REENÇÃO DE ISS CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO 1818 DO EMPENHO 1732, REF. A MONITORAMENTO DO CRQ XII CONF. NF 25227									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1771	1873	12/12/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.093,10 P	1.093,10	Mapa de Arrecadação			6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1771, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 12/12/2014."									
256	551	12/12/2014	IRAIDES DA ROCHA CARDOSO	49,81 P	49,81	RPA			6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
INSS A RECOLHER IRAIDES DA ROCHA CARDOSO, REF. A SERVIÇOS ADE FAXINA/ LIMPEZA PRESTADOS AO CRQ XII.1ª QUINZENA 03/2014. CH: 301166									
1721	1875	12/12/2014	SAMIH ALEXANDRE MIKHAYEL	6.630,00 P	6.630,00	Nota Fiscal			6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo
PAGO A SAMIH ALEXANDRE MIKHAYEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1721, CHEQUE 302210, REF. AQUISIÇÃO DE CESTAS NATALINAS P/ OS CONSELHEIROS DO CRQ-XII CONF. NF 1599									
1741	1874	12/12/2014	SAMIH ALEXANDRE MIKHAYEL	130,00 P	130,00	Nota Fiscal			6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo
PAGO A SAMIH ALEXANDRE MIKHAYEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1741, CHEQUE 302214, REF. AQUISIÇÃO DE CESTAS NATALINAS P/ OS CONSELHEIROS DO CRQ-XII CONF. NF 1614									
1766	2271	12/12/2014	WB LAVAJATO	18,00 P	18,00	Nota Fiscal			6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
RETENÇÃO DE ISS WB LAVAJATO, LIQUIDAÇÃO 1819 DO EMPENHO 1766, AUTORIZADA , NOTA FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO A WB LAVAJATO, REF. SERVIÇO DE REPARAÇÃO EM PORTA E POLIMENTO DE VEÍCULO DO CRQ-XII CONF. NF 478									
1766	1879	12/12/2014	WB LAVAJATO	882,00 P	882,00	Nota Fiscal			6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
PAGO A WB LAVAJATO, LIQUIDAÇÃO 1819 DO EMPENHO 1766, CHEQUE 302221, NOTA FISCAL REF. SERVIÇO DE REPARAÇÃO EM PORTA E POLIMENTO DE VEÍCULO DO CRQ-XII CONF. NF 478									
1758	1880	12/12/2014	WILSON BOTTER JUNIOR	780,00 P	780,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1758, CHEQUE 302219, REF. A JETON PELA REVISÃO DO PROCESSO DE ÉTICA DO CRQ XII EM 11/12/2014 PARA ANALISE DA SITUAÇÃO DAS PROFISSIONAIS NAYARA DE DEUS GOMES PROCESSO 49/09 FABIANA MACEDO CRISPIM PROCESSO 862/12.									
1734	1885	15/12/2014	ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA	78,83 P	78,83	Nota Fiscal			6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO 1820 DO EMPENHO 1734, INTERNET BANCK 123196, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM CALCULADORA DO CRQ XII CONF. NF 5315									
1734	1886	15/12/2014	ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA	3,17 P	3,17	Nota Fiscal			6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
RETENÇÃO DE ISS ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO 1820 DO EMPENHO 1734, REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM CALCULADORA DO CRQ XII CONF. NF 5315									
1737	1887	15/12/2014	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	206,00 P	206,00	Boleto			6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral
PAGO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1737, INTERNET BANCK 97081, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE CAFE E AÇÚCAR PARA O CRQ XII CONF. NF 178397.									
1738	1888	15/12/2014	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	15,00 P	15,00	Boleto			6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo
PAGO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1738, INTERNET BANCK 97081, BOLETO , REF. A AQUISIÇÃO DE MEXEDOR DE CAFE PARA O CRQ XII CONF. NF 178397									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1799	1882		15/12/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.274,93 P	2.274,93	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1799, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADACÃO DE 15/12/2014."									
1736	1962		15/12/2014	PAPELARIA TRIBUTARIA	52,00 P	52,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente
PAGO A PAPELARIA TRIBUTARIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1736, INTERNET BANCK 178807, NOTA FISCAL REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONF NF 82062									
1739	1884		15/12/2014	PAPELARIA TRIBUTARIA	1.147,49 P	1.147,49	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente
PAGO A PAPELARIA TRIBUTARIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1739, INTERNET BANCK 178806, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONF NF 83936									
1740	1883		15/12/2014	PAPELARIA TRIBUTARIA	100,00 P	100,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente
PAGO A PAPELARIA TRIBUTARIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1740, INTERNET BANCK 178808, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONF NF 84058									
1800	1881		16/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32,35 P	32,35	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1800, DEBITO , CONF EXTRATO BANCARIO DO DIA 15/12/2014 REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA."									
1811	1889		16/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	88,05 P	88,05	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1811, DEBITO , CONF EXTRATO BANCARIO DO DIA 16/12/2014 REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA."									
1806	584		16/12/2014	CLAUDIA CARDINALE GOUVEIA MONTEIRO	69,20 P	69,20	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CLAUDIA CARDINALE GOUVEIA MONTEIRO,REF. A INSS NÃO EMPENHADO ANTERIORMENTE. (NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 321)									
1810	1890		16/12/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.656,18 P	1.656,18	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1810, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADACÃO DE 16/12/2014."									
1849	2150		17/12/2014	ADRIANO MONTEIRO AYRES	100,00 P	100,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADINTAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII ADRIANO MONTEIRO AYRES.DEB.AUTOR EM 01/09/2014.									
1850	2151		17/12/2014	ADRIANO MONTEIRO AYRES	380,28 P	380,28	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADINTAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII ADRIANO MONTEIRO AYRES. DEB.AUTOR EM 01/09/2014.									
1851	2152		17/12/2014	ADRIANO MONTEIRO AYRES	13,60 P	13,60	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADINTAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII ADRIANO MONTEIRO AYRES.. DEB.AUTOR EM 01/09/2014.									
1835	898		17/12/2014	ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA	20,00 P	20,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
REGULARIZAÇÃO DE DESPESA A ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA, REF. A AQUISIÇÃO DE ROLETE PARA MAQUINA CALCULADORA. CH: 301299									
1887	1891		17/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35,15 P	35,15	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1887, DEBITO , CONF EXTRATO BANCARIO DO DIA 17/12/2014 REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA."									
1886	1892		17/12/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	793,81 P	793,81	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1886, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 17/12/2014."									
1812	2189		17/12/2014	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	447,75 P	447,75	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DO CRQ XII HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. TEV. OP 268469 EM 24/11/2014.									
1813	2190		17/12/2014	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	32,29 P	32,29	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DO CRQ XII HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. TEV. OP 268469 EM 24/11/2014. TEV. OP 268469 EM 24/11/2014.									
1814	2199		17/12/2014	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	491,83 P	491,83	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DO CRQ XII HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. TEV. OP 268469 EM 24/11/2014. TEV. OP 257657 EM 10/10/2014.									
1815	2191		17/12/2014	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	358,28 P	358,28	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DO CRQ XII HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. TEV. OP 268469 EM 24/11/2014. TEV. OP 149821 EM 13/11/2014.									
1816	2192		17/12/2014	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	100,00 P	100,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DO CRQ XII HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. TEV. OP 268469 EM 24/11/2014. TEV. OP 149821 EM 13/11/2014.									
1817	2193		17/12/2014	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	12,00 P	12,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DO CRQ XII HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. TEV. OP 268469 EM 24/11/2014. TEV. OP 149821 EM 13/11/2014.									
1818	2194		17/12/2014	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	289,84 P	289,84	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DO CRQ XII HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. TEV. OP 268469 EM 24/11/2014. TEV. OP 158700 EM 27/10/2014.									
1819	2195		17/12/2014	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	100,00 P	100,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DO CRQ XII HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. TEV. OP 268469 EM 24/11/2014. TEV. OP 158700 EM 27/10/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1820	2196		17/12/2014	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	93,75 P	93,75	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DO CRQ XII		HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.					TEV. OP 268469 EM 24/11/2014. TEV. OP 158700 EM 27/10/2014.
1821	2197		17/12/2014	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	367,73 P	367,73	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DO CRQ XII		HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.					TEV. OP 268469 EM 24/11/2014. TEV. OP 281976 EM 15/10/2014.
1822	2198		17/12/2014	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	120,00 P	120,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DO CRQ XII		HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.					TEV. OP 268469 EM 24/11/2014. TEV. OP 281976 EM 15/10/2014.
1823	2202		17/12/2014	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	189,00 P	189,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DO CRQ XII		HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.					TEV. OP 268469 EM 24/11/2014.. CH 301981 DEP EM 25/09/2014.
1824	2201		17/12/2014	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	100,00 P	100,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DO CRQ XII		HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.					TEV. OP 268469 EM 24/11/2014. CH 301981 DEP EM 25/09/2014.
1825	2200		17/12/2014	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	198,70 P	198,70	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DO CRQ XII		HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA.					TEV. OP 268469 EM 24/11/2014. CH 301981 DEP EM 25/09/2014.
1836	2146		17/12/2014	HUGO BORGES SARAIVA	183,01 P	183,01	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII		HUGO BORGES SARAIVA CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.					TEV OP: 13464 EM 18/11/2014.
1837	2145		17/12/2014	HUGO BORGES SARAIVA	630,68 P	630,68	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII		HUGO BORGES SARAIVA CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.					TEV OP: 13464 EM 18/11/2014.
1838	2143		17/12/2014	HUGO BORGES SARAIVA	302,15 P	302,15	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII		HUGO BORGES SARAIVA CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.					TEV OP: 268038 EM 24/11/2014.
1839	2144		17/12/2014	HUGO BORGES SARAIVA	672,97 P	672,97	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII		HUGO BORGES SARAIVA CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.					TEV OP: 268038 EM 24/11/2014.
1840	2142		17/12/2014	HUGO BORGES SARAIVA	199,00 P	199,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII		HUGO BORGES SARAIVA CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.					TEV OP: 147666 EM 05/11/2014.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1841	2141		17/12/2014	HUGO BORGES SARAIVA	10,00 P	10,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII HUGO BORGES SARAIVA CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.TEV OP: 147666 EM 05/11/2014.									
1842	2140		17/12/2014	HUGO BORGES SARAIVA	730,35 P	730,35	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII HUGO BORGES SARAIVA CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. TEV OP: 147666 EM 05/11/2014.									
1843	2139		17/12/2014	HUGO BORGES SARAIVA	50,00 P	50,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII HUGO BORGES SARAIVA CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. TEV OP: 282139 EM 15/10/2014.									
1844	2138		17/12/2014	HUGO BORGES SARAIVA	397,11 P	397,11	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII HUGO BORGES SARAIVA CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. TEV OP: 282139 EM 15/10/2014.									
1845	2137		17/12/2014	HUGO BORGES SARAIVA	273,80 P	273,80	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII HUGO BORGES SARAIVA CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.TEV OP: 209819 EM 08/12/2014.									
1846	2136		17/12/2014	HUGO BORGES SARAIVA	473,38 P	473,38	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII HUGO BORGES SARAIVA CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. TEV OP: 33101 EM 11/11/2014.									
1847	2135		17/12/2014	HUGO BORGES SARAIVA	5,79 P	5,79	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII HUGO BORGES SARAIVA CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. TEV OP: 48145 EM 02/10/2014.									
1848	2134		17/12/2014	HUGO BORGES SARAIVA	478,79 P	478,79	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII HUGO BORGES SARAIVA CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. TEV OP: 48145 EM 02/10/2014.									
1860	2033		17/12/2014	HUMBERTO XAVIER PONTES	259,20 P	259,20	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO HUMBERTO XAVIER PONTES. CH: 301950 DEP EM 15/09/2014.									
1861	2032		17/12/2014	HUMBERTO XAVIER PONTES	24,00 P	24,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO HUMBERTO XAVIER PONTES. CH: 301950 DEP EM 15/09/2014.									
1862	2031		17/12/2014	HUMBERTO XAVIER PONTES	699,34 P	699,34	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII HUMBERTO XAVIER PONTES. CH: 301950 DEP EM 15/09/2014.									
1863	2036		17/12/2014	HUMBERTO XAVIER PONTES	215,02 P	215,02	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO HUMBERTO XAVIER PONTES. CH: 302024 DEP EM 23/10/2014.									
1864	2035		17/12/2014	HUMBERTO XAVIER PONTES	502,17 P	502,17	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO HUMBERTO XAVIER PONTES. CH: 302024 DEP EM 23/10/2014.									
1865	2034		17/12/2014	HUMBERTO XAVIER PONTES	6,00 P	6,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO HUMBERTO XAVIER PONTES. CH: 302024 DEP EM 23/10/2014.									
1866	2039		17/12/2014	HUMBERTO XAVIER PONTES	373,05 P	373,05	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO HUMBERTO XAVIER PONTES. TEV OP: 147665 EM 05/11/2014.									
1867	2037		17/12/2014	HUMBERTO XAVIER PONTES	558,40 P	558,40	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO HUMBERTO XAVIER PONTES. TEV OP: 147665 EM 05/11/2014.									
1868	2038		17/12/2014	HUMBERTO XAVIER PONTES	62,50 P	62,50	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO HUMBERTO XAVIER PONTES. TEV OP: 147665 EM 05/11/2014.									
1869	2040		17/12/2014	HUMBERTO XAVIER PONTES	448,01 P	448,01	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO HUMBERTO XAVIER PONTES. TEV OP: 196499 EM 13/11/2014.									
1870	2041		17/12/2014	HUMBERTO XAVIER PONTES	544,56 P	544,56	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO HUMBERTO XAVIER PONTES. TEV OP: 196499 EM 13/11/2014.									
1871	2042		17/12/2014	HUMBERTO XAVIER PONTES	984,97 P	984,97	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO HUMBERTO XAVIER PONTES. TEV OP: 270673 EM 20/11/2014.									
1872	2024		17/12/2014	HUMBERTO XAVIER PONTES	514,07 P	514,07	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII HUMBERTO XAVIER PONTES. TEV OP: 125213 EM 27/11/2014.									
1873	2025		17/12/2014	HUMBERTO XAVIER PONTES	474,75 P	474,75	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII HUMBERTO XAVIER PONTES. TEV OP: 125213 EM 27/11/2014.									
1874	2026		17/12/2014	HUMBERTO XAVIER PONTES	4,00 P	4,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII HUMBERTO XAVIER PONTES. TEV OP: 125213 EM 27/11/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1875	2029		17/12/2014	HUMBERTO XAVIER PONTES	268,03 P	268,03	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII HUMBERTO XAVIER PONTES. TEV OP: 47864 EM 02/10/2014.									
1876	2030		17/12/2014	HUMBERTO XAVIER PONTES	563,58 P	563,58	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII HUMBERTO XAVIER PONTES. TEV OP: 47864 EM 02/10/2014.									
1877	2073		17/12/2014	NEREU GOMES CAMPOS	2.095,33 P	2.095,33	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DEPT. JURIDICO DO CRQ XII NEREU GOMES CAMPOS , CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH: 301097 DEP EM 24/06/2014.									
1826	2100		17/12/2014	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	49,99 P	49,99	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH: 301947 DEP EM 15/09/2014.									
1827	2101		17/12/2014	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	144,47 P	144,47	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH: 301947 DEP EM 15/09/2014.									
1828	2097		17/12/2014	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	20,00 P	20,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. TEV OP: 141893 EM 27/10/2014.									
1829	2098		17/12/2014	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	47,95 P	47,95	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. TEV OP: 141893 EM 27/10/2014.									
1830	2099		17/12/2014	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	128,47 P	128,47	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. TEV OP: 141893 EM 27/10/2014.									
1831	2096		17/12/2014	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	90,60 P	90,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. TEV OP: 225800 EM 10/10/2014.									
1832	2095		17/12/2014	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	56,36 P	56,36	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. TEV OP: 225800 EM 10/10/2014.									
1833	2094		17/12/2014	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	154,94 P	154,94	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH: 301755 DEP EM 22/08/2014.									
1834	2093		17/12/2014	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	24,00 P	24,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH: 301755 DEP EM 22/08/2014.									
1878	2118		17/12/2014	SANIDA VIEIRA DE FARIAS	34,14 P	34,14	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMA TO SANIDA VIEIRA DE FARIAS, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH: 302005 DEP EM 15/09/2014.									
1879	2119		17/12/2014	SANIDA VIEIRA DE FARIAS	165,86 P	165,86	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMA TO SANIDA VIEIRA DE FARIAS, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH: 302005 DEP EM 15/09/2014.									
1880	2120		17/12/2014	SANIDA VIEIRA DE FARIAS	91,05 P	91,05	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMA TO SANIDA VIEIRA DE FARIAS, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH: 302004 DEP EM 11/09/2014.									
1881	2121		17/12/2014	SANIDA VIEIRA DE FARIAS	108,95 P	108,95	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMA TO SANIDA VIEIRA DE FARIAS, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH: 302004 DEP EM 11/09/2014.									
1852	1997		17/12/2014	THIAGO JORGE RIBEIRO	100,00 P	100,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII FISCAL THIAGO JORGE RIBEIRO CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. TEV OP: 392411 EM 17/11/2014.									
1853	1998		17/12/2014	THIAGO JORGE RIBEIRO	867,51 P	867,51	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII FISCAL THIAGO JORGE RIBEIRO CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. TEV OP: 392411 EM 17/11/2014.									
1854	1995		17/12/2014	THIAGO JORGE RIBEIRO	30,00 P	30,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII FISCAL THIAGO JORGE RIBEIRO CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH: 302026 DEP EM 23/10/2014.									
1855	1996		17/12/2014	THIAGO JORGE RIBEIRO	940,18 P	940,18	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII FISCAL THIAGO JORGE RIBEIRO CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH: 302026 DEP EM 23/10/2014.									
1856	1994		17/12/2014	THIAGO JORGE RIBEIRO	40,00 P	40,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII FISCAL THIAGO JORGE RIBEIRO CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. TEV OP: 48020 EM 02/10/2014.									
1857	1993		17/12/2014	THIAGO JORGE RIBEIRO	828,69 P	828,69	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII FISCAL THIAGO JORGE RIBEIRO CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO TEV OP: 48020 EM 02/10/2014.									
1858	1991		17/12/2014	THIAGO JORGE RIBEIRO	246,02 P	246,02	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII FISCAL THIAGO JORGE RIBEIRO CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH: 301952 EM 15/09/2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1859	1992		17/12/2014	THIAGO JORGE RIBEIRO	637,65 P	637,65	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII FISCAL THIAGO JORGE RIBEIRO CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO CH: 301952 EM 15/09/2014.									
1773	1907		18/12/2014	ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE	600,00 P	600,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1773, CHEQUE 302223, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 316ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 18/12/2014.CH: 302223									
1789	1910		18/12/2014	ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE	520,00 P	520,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1789, REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 316ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII. CH: 302238"									
1775	1915		18/12/2014	DUARTE JESUS DE LIMA	600,00 P	600,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1775, PELO COMPARECIMENTO A 316ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 18/12/2014.CH: 302224									
1790	1908		18/12/2014	DUARTE JESUS DE LIMA	520,00 P	520,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A DUARTE JESUS DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1790,REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 316ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII. CH: 302239"									
1776	1897		18/12/2014	ELIAS DIVINO SABA	600,00 P	600,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1776, PELO COMPARECIMENTO A 316ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 18/12/2014.CH: 302225									
1791	1911		18/12/2014	ELIAS DIVINO SABA	520,00 P	520,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1791, REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 316ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII. CH: 302240"									
1778	1896		18/12/2014	EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO	600,00 P	600,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1778, CHEQUE 302227, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 316ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 18/12/2014									
1779	1899		18/12/2014	FLAVIO CARVALHO MARQUES	600,00 P	600,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A FLAVIO CARVALHO MARQUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1779, PELO COMPARECIMENTO A 316ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 18/12/2014.CH: 302228"									
1780	1900		18/12/2014	FLAVIO COLMATI JUNIOR	600,00 P	600,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A FLAVIO COLMATI JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1780, PELO COMPARECIMENTO A 316ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 18/12/2014.CH: 302229"									
1777	1898		18/12/2014	GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA	600,00 P	600,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1777, PELO COMPARECIMENTO A 316ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 18/12/2014.CH: 302226									
1781	1901		18/12/2014	JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS	600,00 P	600,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1781, PELO COMPARECIMENTO A 316ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 18/12/2014.CH: 302230"									
1792	1909		18/12/2014	JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS	520,00 P	520,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1792, REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 316ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII. CH: 302241"									
1782	1902		18/12/2014	JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA	600,00 P	600,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1782, PELO COMPARECIMENTO A 316ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 18/12/2014.CH: 302231"									
1793	1903		18/12/2014	JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA	520,00 P	520,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1793, CHEQUE 302242, REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 316ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII. CH: 302242"									
1785	1905		18/12/2014	LORENA MENDES ALVES	600,00 P	600,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1785, CHEQUE 12234, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 316ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 18/12/2014.CH: 302234"									
1795	1912		18/12/2014	LORENA MENDES ALVES	520,00 P	520,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LORENA MENDES ALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1795, REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 316ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII. CH: 302244"									
1783	1904		18/12/2014	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	600,00 P	600,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1783, CHEQUE 302232, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 316ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 18/12/2014.CH: 302232"									
1787	1906		18/12/2014	ROSELI APARECIDA FIORENTINO	600,00 P	600,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1787, CHEQUE 302236, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 316ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 18/12/2014.CH: 302236"									
1788	1895		18/12/2014	WILSON BOTTER JUNIOR	780,00 P	780,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1788, CHEQUE 302237, PELO COMPARECIMENTO A 316ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 18/12/2014.CH: 302237"									
1764	1946		19/12/2014	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	65,00 P	65,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.046 - Serviço de Intermediação de Estagiário e Menor Aprendiz
PAGO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1764, INTERNET BANCK 51643, BOLETO REF. A INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIO PARA O CRQ XII DEZEMBRO/2014. "									
1885	1947		19/12/2014	CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO	360,00 P	360,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas
PAGO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1885, INTERNET BANCK 5101, BOLETO REF. A TAXA DE CONDOMINIO DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF. DEZEMBRO/2014									
1882	1948		19/12/2014	DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SERRANA	288,00 P	288,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral
PAGO A DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SERRANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1882, CHEQUE 302251, NOTA FISCAL REF. A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O CRQ XII CONF. NF 59983.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1895	2153		22/12/2014	ADRIANO MONTEIRO AYRES	65,52 P	65,52	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADINTAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII ADRIANO MONTEIRO AYRES. TEV OP150000 EM 13/11/2014.							
1888	718		22/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	217,05 P	217,05	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
		REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCARIA. (02/05/2014)							
1889	907		22/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,01 P	0,01	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
		REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL, TARIFA DE DEBITO SICOB EM 02/04/2014.							
1890	908		22/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,65 P	20,65	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
		REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL, TARIFA DE DEBITO SICOB EM 07/04/2014.							
1891	912		22/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,30 P	0,30	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
		REGULARIZAÇÃO E DESPESAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL, TARIFA DE DEBITO SICOB EM 14/04/2014.							
1907	1893		22/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26,75 P	26,75	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
		REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1907, TARIFA DE DEBITO SICOB EM 18/12/2014.							
1912	1944		22/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,70 P	30,70	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1912, TARIFA DE DEBITO SICOB EM 19/12/2014.							
1917	1949		22/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	118,05 P	118,05	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1917, DEBITO , CONF EXTRATO BANCARIO DO DIA 22/12/2014 REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA."							
1910	1916		22/12/2014	CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA	171,50 P	171,50	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral
		REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1910, REF. A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 18/12/2014 CONF. NF 15189 CH: 302255							
1894	940		22/12/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.607,95 P	1.607,95	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
		REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 13/05/2014.							
1906	1894		22/12/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	932,98 P	932,98	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
		REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1906, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADÇÃO DE 18/12/2014."							
1911	1945		22/12/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	3.855,02 P	3.855,02	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1911, , REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 19/12/2014."									
1916	1950		22/12/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	6.840,20 P	6.840,20	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1916, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 22/12/2014."									
1896	2181		22/12/2014	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	221,23 P	221,23	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS DO CRQ XII HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA , CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH 302021 DEP EM 11/12/2014.									
1897	2182		22/12/2014	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	165,00 P	165,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS DO CRQ XII HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA , CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO CH 302021 DEP EM 11/12/2014.									
1898	2027		22/12/2014	HUMBERTO XAVIER PONTES	110,00 P	110,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII HUMBERTO XAVIER PONTES. TEV OP 209879 EM 08/12/2014.									
1899	2028		22/12/2014	HUMBERTO XAVIER PONTES	327,87 P	327,87	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII HUMBERTO XAVIER PONTES. TEV OP 209879 EM 08/12/2014.									
1893	934		22/12/2014	JOÃO ROMEU SILVA MAGALHÃES DE MACEDO	416,36 P	416,36	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
PAGO A JOÃO ROMEU SILVA MAGALHÃES DE MACEDO, REF. A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS AO CRQ XII EM 04/2014. CH: 301417									
1902	2074		22/12/2014	NEREU GOMES CAMPOS	600,00 P	600,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DEPT. JURIDICO DO CRQ XII NEREU GOMES CAMPOS , CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH: 301096 DEP EM 24/04/2014.									
1903	2075		22/12/2014	NEREU GOMES CAMPOS	1.301,85 P	1.301,85	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em Sentenças Judiciais
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DEPT. JURIDICO DO CRQ XII NEREU GOMES CAMPOS , CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.CH: 301096 DEP EM 24/04/2014.									
1914	2076		22/12/2014	NEREU GOMES CAMPOS	451,34 P	451,34	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.018 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DEPT. JURIDICO DO CRQ XII NEREU GOMES CAMPOS , CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. CH: 301096 DEP EM 24/04/2014.									
1904	2122		22/12/2014	SANIDA VIEIRA DE FARIAS	12,90 P	12,90	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMA TO SANIDA VIEIRA DE FARIAS, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. TEV107916 EM 23/10//2014.									
1905	2123		22/12/2014	SANIDA VIEIRA DE FARIAS	187,10 P	187,10	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMA TO SANIDA VIEIRA DE FARIAS, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.TEV107916 EM 23/10//2014.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1892	917		22/12/2014	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	622,69 P	622,69	Recibo		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento
				REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REF. AO PIS 04/2014. CH: 301420					
1900	1999		22/12/2014	THIAGO JORGE RIBEIRO	321,20 P	321,20	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
				PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII FISCAL THIAGO JORGE RIBEIRO CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. TEV OP: 209943 EM 08/12/2014.					
1901	2000		22/12/2014	THIAGO JORGE RIBEIRO	12,00 P	12,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
				PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII FISCAL THIAGO JORGE RIBEIRO CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. TEV OP: 209943 EM 08/12/2014.					
1913	2001		22/12/2014	THIAGO JORGE RIBEIRO	965,12 P	965,12	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
				PRESTAÇÃO DE CONTAS DE VIAGENS A SERVIÇOS DO CRQ XII FISCAL THIAGO JORGE RIBEIRO CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. TEV OP: 33188 EM 11/11/2014.					
1908	1913		22/12/2014	WILSON BOTTER JUNIOR	3.487,50 P	3.487,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
				REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1908, CHEQUE 302249, REF. A 3 1/2 DIARIAS EM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQXII . CH: 302249					
1909	1914		22/12/2014	WILSON BOTTER JUNIOR	993,32 P	993,32	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima
				REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1909, REF. A RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AÉREA EM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII. CH: 302250					
1919	1951		23/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	172,65 P	172,65	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1919, CONF EXTRATO BANCARIO DO DIA 23/12/2014 REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA."					
1774	1953		23/12/2014	CELG DISTRIBUIÇÃO S/A	1.373,28 P	1.373,28	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica
				PAGO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1774, INTERNET BANCK 12314, FATURA REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CRQ XII (DEZEMBRO/2014).					
1918	1952		23/12/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.762,48 P	1.762,48	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
				PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1918, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 23/12/2014."					
1883	1966		24/12/2014	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	295,00 P	295,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
				PAGO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1883, INTERNET BANCK 39878, REF. A MANUTENÇÃO EM CAFETEIRA CONF NF 9650.					
1921	1964		24/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77,05 P	77,05	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1921, DEBITO , CONF EXTRATO BANCARIO DO DIA 24/12/2014 REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA."					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1920	1965	24/12/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.930,73 P	1.930,73	Mapa de Arrecadação	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química		
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1920, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 24/12/2014."									
1763	1967	24/12/2014	POSTO Z Z136	1.556,56 P	1.556,56	Nota Fiscal	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		
PAGO A POSTO Z Z136, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1763, INTERNET BANCK 45840, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII CONF. NF 7140									
1923	1968	26/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29,40 P	29,40	Extrato	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários		
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1923, DEBITO CONF EXTRATO BANCARIO DO DIA 26/12/2014 REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA."									
1924	1970	26/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,30 P	20,30	Extrato	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários		
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1924, CONF EXTRATO BANCARIO DO DIA 26/12/2014 REF. A TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA."									
1922	1969	26/12/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	3.684,25 P	3.684,25	Mapa de Arrecadação	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química		
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1922, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 26/12/2014."									
1884	1971	26/12/2014	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	11.370,82 P	11.370,82	Boleto	6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador		
PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1884, INTERNET BANCK 27581, BOLETORREF. A AQUISIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII. JANEIRO/2015									
1926	1973	29/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100,60 P	100,60	Extrato	6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários		
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1926, CONF EXTRATO BANCARIO DO DIA 29/12/2014 REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA."									
1925	1972	29/12/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	4.141,86 P	4.141,86	Mapa de Arrecadação	6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química		
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1925, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 29/12/2014."									
1808	1974	29/12/2014	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	1.225,00 P	1.225,00	Boleto	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados		
PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1808, INTERNET BANCK 122855/122854, BOLETO REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANERS PARA O CRQ XII CONF. NFS: 24885/24884									
1927	1975	29/12/2014	SETRANSP	1.762,75 P	1.762,75	Boleto	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte		
PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1927, INTERNET BANCK 26707, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA A SERVIDORES DO CRQ XII. JANEIRO/2015									
1802	1979	30/12/2014	ADRIANO MONTEIRO AYRES	3.184,62 P	3.184,62	Folha de Pagamento	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário		
PAGO A ADRIANO MONTEIRO AYRES, LIQUIDAÇÃO 1911 DO EMPENHO 1802, INTERNET BANCK 82381, REF 15(QUINZE) DIAS DE FERIAS.									
1802	1980	30/12/2014	ADRIANO MONTEIRO AYRES	402,59 P	402,59	Folha de Pagamento	6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
RETENÇÃO DE INSS ADRIANO MONTEIRO AYRES, LIQUIDAÇÃO 1911 DO EMPENHO 1802, AUTORIZADA , , REF 15(QUINZE) DIAS DE FERIAS.									
1802	1981		30/12/2014	ADRIANO MONTEIRO AYRES	72,70 P	72,70	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
RETENÇÃO DE IR ADRIANO MONTEIRO AYRES, LIQUIDAÇÃO 1911 DO EMPENHO 1802, REF 15(QUINZE) DIAS DE FERIAS.									
1930	1978		30/12/2014	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	12.686,85 P	12.686,85	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos
PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1930, INTERNET BANCK 167372, BOLETO REF. A SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII. OP167372									
1937	2249		30/12/2014	BANCO DO BRASIL	24,10 P	24,10	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1937, DEBITO , EXTRATO TARIFA DE EXTRATO POSTADO, TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS E TARIFA DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO. DEZ/2014									
1929	1977		30/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	142,95 P	142,95	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1929, DEBITO , EXTRATO CONF EXTRATO BANCARIO DO DIA 30/12/2014 REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA."									
1940	1182		30/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,65 P	0,65	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA.									
1928	1976		30/12/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	16.212,74 P	16.212,74	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1928, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 30/12/2014."									
1941	1293		30/12/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.034,80 P	1.034,80	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1941, REF. A COTA PARTE DEVIDA CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO DE 28/08/2014.									
1936	996		30/12/2014	GP RODAS LTDA	320,00 P	320,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material para Manutenção de Veículos
PAGO A GP RODAS LTDA, REF. MANUTENÇÃO EM RODAS DE VECULO DO CRQ XII CONF. NF 058/109. CH: 301678.									
1803	1982		30/12/2014	HUMBERTO XAVIER PONTES	4.067,91 P	4.067,91	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
PAGO A HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO 1912 DO EMPENHO 1803, INTERNET BANCK 093583, REF 30(TRINTA) DIAS DE FERIAS.									
1803	1983		30/12/2014	HUMBERTO XAVIER PONTES	482,93 P	482,93	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
RETENÇÃO DE INSS HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO 1912 DO EMPENHO 1803, REF 30(TRINTA) DIAS DE FERIAS.									
1803	1984		30/12/2014	HUMBERTO XAVIER PONTES	403,48 P	403,48	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
RETENÇÃO DE IR HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO 1912 DO EMPENHO 1803, AUTORIZADA , REF 30(TRINTA) DIAS DE FERIAS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1938	1144		30/12/2014	IMPLANTA INFORMATICA	104,81 P	104,81	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades
				REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS IMPLANTA INFORMATICA, REF. A SISTEMA SISCONET E SISPAT CONF. NF. 10360. CH: 301644					
1939	1181		30/12/2014	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
				REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, REF. A JETON COMO MEMBRO DA COMISSÃO DE SINDICANCIA, PARA APURAR/ ANALISAR O PROCESSO QUE APURA AS IRREGULARIDADES PRATICAS PELA EMPREGADA ANA PAULA BESSA FERREIRA. CH: 301715					
1805	1988		30/12/2014	MARLY LOPES NAPONENCE	3.652,30 P	3.652,30	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
				PAGO A MARLY LOPES NAPONENCE, LIQUIDAÇÃO 1914 DO EMPENHO 1805, INTERNET BANCK 93579, REF. 15(QUINZE) DIAS DE FERIAS					
1805	1989		30/12/2014	MARLY LOPES NAPONENCE	482,93 P	482,93	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
				PAGO A MARLY LOPES NAPONENCE, LIQUIDAÇÃO 1914 DO EMPENHO 1805, AUTORIZADA , REF. 15(QUINZE) DIAS DE FERIAS					
1805	1990		30/12/2014	MARLY LOPES NAPONENCE	282,33 P	282,33	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
				PAGO A MARLY LOPES NAPONENCE, LIQUIDAÇÃO 1914 DO EMPENHO 1805, INTERNET BANCK , REF. 15(QUINZE) DIAS DE FERIAS					
1804	1985		30/12/2014	NEOMAR RODRIGUES MARTINS	1.983,75 P	1.983,75	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
				PAGO A NEOMAR RODRIGUES MARTINS, LIQUIDAÇÃO 1913 DO EMPENHO 1804, INTERNET BANCK 93574, REF 15(QUINZE) DIAS DE FERIAS.					
1804	1986		30/12/2014	NEOMAR RODRIGUES MARTINS	247,16 P	247,16	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
				RETENÇÃO DE INSS NEOMAR RODRIGUES MARTINS, LIQUIDAÇÃO 1913 DO EMPENHO 1804, AUTORIZADA , REF 15(QUINZE) DIAS DE FERIAS.					
1804	1987		30/12/2014	NEOMAR RODRIGUES MARTINS	15,90 P	15,90	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
				RETENÇÃO DE IR NEOMAR RODRIGUES MARTINS, LIQUIDAÇÃO 1913 DO EMPENHO 1804, REF 15(QUINZE) DIAS DE FERIAS.					
1931	2102		30/12/2014	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	22,89 P	22,89	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
				PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. OP: 126137 DEP EM 27/11/2014.					
1932	2103		30/12/2014	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	170,48 P	170,48	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
				PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. OP: 126137 DEP EM 27/11/2014.					
1933	2124		30/12/2014	SANIDA VIEIRA DE FARIAS	155,22 P	155,22	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
				PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMA TO SANIDA VIEIRA DE FARIAS, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. TEV346687 EM 30/12//2014.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1934	2125		30/12/2014	SANIDA VIEIRA DE FARIAS	11,99 P	11,99	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMA TO SANIDA VIEIRA DE FARIAS, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.TEV346687 EM 30/12//2014.									
1935	995		30/12/2014	WILSON BOTTER JUNIOR	825,00 P	825,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A 3 1/2 DIARIAS EM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII. CH: 301669. (NE 778 EMITIDA A MENOR)									
1944	1549		31/12/2014	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	4.891,60 P	4.891,60	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos
REGULARIZAÇÃO DE DESPESA A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, POR SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII. CH:301966									
1962	2287		31/12/2014	ANA GABRIELA MARTINS	724,00 P	724,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes
APROPRIAÇÃO DE VALOR A PAGAR ANA GABRIELA MARTINS, LIQUIDAÇÃO 2200 DO EMPENHO 1962, AUTORIZADA , RECIBO , REF. A SERVIÇOS DE ESTAGIARIA PRESTADOS AO CRQ XII EM 12/2014.									
1796	2298		31/12/2014	ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO	637,00 P	637,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis
APROPRIAÇÃO DE VALOR A PAGAR ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, LIQUIDAÇÃO 2194 DO EMPENHO 1796, AUTORIZADA , RECIBO REF. A ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF. CH:302246									
1798	2283		31/12/2014	ATAME POS GRADUAÇÃO LTDA	363,75 P	363,75	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
APROPRIAÇÃO DE VALOR A PAGAR ATAME POS GRADUAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO 2196 DO EMPENHO 1798,									
1971	2295		31/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.619,52 P	9.619,52	Recibo		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
APROPRIAÇÃO DE VALOR A PAGAR CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 2209 DO EMPENHO 1971, AUTORIZADA , RECIBO REF. AO RECOLHIMENTO DO FGTS 12/2014.									
277	2237		31/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,36 P	2,36	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL, TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA, C/C 30.277-3 DE 02/01/2014									
1946	1659		31/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,50 P	0,50	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1946, REF. A TARIFA DE CHEQUE VALOR INFERIOR.									
1950	1938		31/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61,65 P	61,65	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1950, EXTRATO REF. A DEBITO SICOB DIA 21/10/2014 NÃO EMPENHADO NA DATA									
1960	2281		31/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,70 P	49,70	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1960, DEBITO , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF EXTRATO BANCARIO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA EM 05/08/2014									
1974	2302		31/12/2014	CATRAL REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMESTICOS LTDA	2.520,00 P	2.520,00	Nota Fiscal	10129	6.2.2.1.2.44.90.52.009 - Aparelhos de Refrigeração e Condicionamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS REF. CATRAL REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMESTICOS LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE 02 AR CONDICIONADO PARA O CRQ XII CONF NF 10129. CH: 301223									
1807	2285		31/12/2014	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	215,07 P	215,07	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada
APROPRIAÇÃO DE VALOR A PAGAR CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO 2198 DO EMPENHO 1807, AUTORIZADA ,									
1961	2282		31/12/2014	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	3.240,71 P	3.240,71	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
APROPRIAÇÃO DE COTA PARTE DEVIDA AO CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, QUE SERÁ PAGA EM 2015.									
1954	1963		31/12/2014	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO	3.230,50 P	3.230,50	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSEGNADO EM FOLHA SR. NEREU GOMES CAMPOS. CH:302245									
1947	1919		31/12/2014	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO	3.209,80 P	3.209,80	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRQ XII EM 09/2014. CH:302431 E CONVENIO 185431									
1959	2280		31/12/2014	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO	2.087,91 P	2.087,91	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
RETENÇÃO DE IR DIFERENÇA CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO, LIQUIDAÇÃO 2191 DO EMPENHO 1959, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO, REF; A DIFERENÇA DE IR.									
1953	1943		31/12/2014	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO	802,45 P	802,45	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO, LIQUIDAÇÃO 1882 DO EMPENHO 1953, CHEQUE 302158, FOLHA DE PAGAMENTO REF. A REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO, REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DO CRQ XII. CH: 302158									
1958	2279		31/12/2014	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO	2.871,00 P	2.871,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO, LIQUIDAÇÃO 2190 DO EMPENHO 1958, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR REF. NE 1402 EMITIDA A MENOR FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRQ XII									
1957	2268		31/12/2014	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO	924,61 P	924,61	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
RETENÇÃO DE IR REF. A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 960 EMITIDA A MENOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRQ XII EM 07/2014.									
1957	2269		31/12/2014	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO	353,08 P	353,08	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
RETENÇÃO DE INSS REF. A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 960 EMITIDA A MENOR REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRQ XII EM 07/2014.									
1957	2270		31/12/2014	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO	921,74 P	921,74	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
VALOR REF. A RESTITUIÇÃO DE VALE TRANSPORTE CONF. LEGISLAÇÃO.									
1966	2291		31/12/2014	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA XII REGIÃO	82.832,84 P	82.832,84	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
APROPRIAÇÃO DE VALOR A PAGAR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRQ XII MES 12/2014.									
1952	1940	31/12/2014	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA		300,00 P	300,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1952, INTERNET BANCK 26763/, SELECIONE... REF. A REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANERS PARA O CRQ XII CONF. NFS 24027/24028. INTERNET BANCK: 29763/ 29764									
1951	1939	31/12/2014	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS		445,20 P	445,20	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades
PAGO A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1951, PELA PUBLICAÇÃO DE EDITAL. CH:302112									
1965	2290	31/12/2014	EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115		4.435,00 P	4.435,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
APROPRIAÇÃO DE VALOR A PAGAR EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115, LIQUIDAÇÃO 2203 DO EMPENHO 1965, AUTORIZADA , NOTA FISCAL REF. A SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTERNO DE CONTROLE DOS PROCESSOS PARA CRQ XII.									
1964	2289	31/12/2014	FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181		1.945,00 P	1.945,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
APROPRIAÇÃO DE VALOR A PAGAR FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181, LIQUIDAÇÃO 2202 DO EMPENHO 1964, AUTORIZADA , NOTA FISCAL REF. A SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS..									
1809	2286	31/12/2014	FORTESUL - SERV CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA		2.273,58 P	2.273,58	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
APROPRIAÇÃO DE VALOR A PAGAR FORTESUL - SERV CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA, LIQUIDAÇÃO 2199 DO EMPENHO 1809, REF. A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO CRQ XII CONF. NF 10873									
1969	2293	31/12/2014	GLOBAL VILLAGE		656,19 P	656,19	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
APROPRIAÇÃO DE VALOR A PAGAR GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO 2207 DO EMPENHO 1969,, REF. FATURA DE TELEFONIA FIXA PARA O CRQ XII E DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA.									
1948	1930	31/12/2014	GP RODAS LTDA		1.170,00 P	1.170,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material para Manutenção de Veículos
REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS GP RODAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1948, CHEQUE 302091, NOTA FISCAL REF. A REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS GP RODAS LTDA, REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS E RODA PARA VEICULOS DO CRQ XII. CH:302091									
1945	1658	31/12/2014	GUTEMBERG BARBOSA DA SILVA 69513910172		450,00 P	450,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A GUTEMBERG BARBOSA DA SILVA 69513910172, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1945, REF. A CONCERTO DE VAZAMENTO DO BANHEIRO DO CRQXII ,CONF. NF 74. CH: 302020									
1955	2188	31/12/2014	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA		0,50 P	0,50	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1955, CHEQUE 301558, NOTA FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, NE COMPLEMENTAR A 1645.									
1956	2236	31/12/2014	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA		100,00 P	100,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DO CRQ XII HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CH: 302021 DEP EM 11/12/2014.									
1801	2284	31/12/2014	IMPLANTA INFORMATICA		1.109,20 P	1.109,20	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
APROPRIAÇÃO DE VALOR A PAGAR IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO 2197 DO EMPENHO 1801, AUTORIZADA , NOTA FISCAL									
1968	2292		31/12/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.394,88 P	17.394,88	Recibo		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
APROPRIAÇÃO DE VALOR A PAGAR INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. PARTE PATRONAL 12/2014.									
1797	2299		31/12/2014	KIM CARREIRA BENTO	800,00 P	800,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis
APROPRIAÇÃO DE VALOR A PAGAR KIM CARREIRA BENTO, LIQUIDAÇÃO 2195 DO EMPENHO 1797, AUTORIZADA , RECIBO REF. A ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO. CH:302247									
1970	2294		31/12/2014	LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA	2.617,31 P	2.617,31	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.026 - Serviços de Produções Jornalísticas e de Telejornalismo
APROPRIAÇÃO DE VALOR A PAGAR LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2208 DO EMPENHO 1970, REF. SERVIÇOS JORNALISTICOS PRESTADOS AO CRQ XII EM 12/2014.									
1963	2288		31/12/2014	LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA PJ	2.101,56 P	2.101,56	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
APROPRIAÇÃO DE VALOR A PAGAR LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA PJ, LIQUIDAÇÃO 2201 DO EMPENHO 1963, AUTORIZADA , NOTA FISCAL REF. A SERVIÇOS DE SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DA INTRAESTRUTURA E SERVIDORES DE REDE REFERENTES AO MES 12/2014 PARA O CRQ XII.									
1967	2297		31/12/2014	NEREU GOMES CAMPOS	15.217,37 P	15.217,37	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
APROPRIAÇÃO DE VALOR A PAGAR NEREU GOMES CAMPOS, LIQUIDAÇÃO 2205 DO EMPENHO 1967, AUTORIZADA , REF. A FÉRIAS PERIODO AQUISITIVO 2014 .									
1976	2300		31/12/2014	NILTON CESAR LEAO	750,00 P	750,00	Nota Fiscal	084	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Material para Manutenção de Bens Móveis
REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS REF. NILTON CESAR LEAO, LIQUIDAÇÃO 2214 DO EMPENHO 1976, CHEQUE 302165, NOTA FISCAL 084 , PELA AQUISIÇÃO DE CONJ DESL DZ 4 (5102) PARA MOTOR DO PORTÃO ELETRONICO DO CRQ XII CONF. NF 084.CH: 302165									
1759	2239		31/12/2014	PAULYNNE HEITOR LIMA	313,60 P	313,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades
REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS PAULYNNE HEITOR LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1759, AUTORIZADA 1, RECIBO REF. A VALOR EMPENHADO A PAULYNNE HEITOR LIMA, REF. A DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE POR MOTIVO DE BAIXA NO PROCESSO. CH: 301111									
1975	2301		31/12/2014	REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	3.091,12 P	3.091,12	Nota Fiscal	64888	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática
REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS REF. REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA O CRQ XII CONF. NF 64888. CH: 301700									
1973	2303		31/12/2014	REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	6.200,00 P	6.200,00	Nota Fiscal	268544	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática
REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS REF. REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE 04 NOTEBOOK LENOVO 14" LED/4GB/ 1 TR, CONF. NF 268544. CH: 300987									
1972	2296		31/12/2014	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.202,44 P	1.202,44	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento
APROPRIAÇÃO DE VALOR A PAGAR SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 2210 DO EMPENHO 1972, AUTORIZADA , DARF REF. AO RECOLHIMENTO DO PIS SOBRE FOLHA DE PÁGEMNTO DO 13º SALARIO E MES 12/2014									
1943	2240		31/12/2014	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	2.963,75 P	2.963,75	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1943, CHEQUE 1, BOLETO REF. A REGULARIZAÇÃO DE DESPESA A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, PELA AQUISIÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII. DEBITO AUTORIZADO.									
1942	1544		31/12/2014	ULTIMATUM TECNOLOGIA	194,81 P	194,81	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades
REGULARIZAÇÃO DE DESPESA A ULTIMATUM TECNOLOGIA, PELA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DO DEPT. JURIDICO. CH:301911									
1915	2241		31/12/2014	WITCZAK DE SANCHES E WANDERLEY ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	1.418,47 P	1.418,47	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.018 - Honorários Advocáticos - Ônus da Sucumbência
PAGO A WITCZAK DE SANCHES E WANDERLEY ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1915, CHEQUE 1, RECIBO REF. A REGULARIZAÇÃO DE DESPESA A WITCZAK DE SANCHES E WANDERLEY ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, REF. A HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CONF DOCUMENTAÇÃO ANEXA. CH: 302256									
Total de pagamentos: 2287					3.498.415,86	3.498.415,86			