

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	561		02/01/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	215,25 P	215,25	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 02/01/2015.									
2	557		02/01/2015	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
PAGO A COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2, INTERNET BANCK 00042678, RECIBO REF. A AQUISIÇÃO DE TICKET TRANSPORTE PARA O METRO DE BRASILIA, PARA A SERVIDORA RAQUEL DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA									
1	556		02/01/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	10.195,31 P	10.195,31	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, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 02/01/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO									
3	560		05/01/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	243,57 P	243,57	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 05/01/2015.									
1	559		05/01/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	12.218,46 P	12.218,46	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, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 05/01/02015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO									
3	563		06/01/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	318,00 P	318,00	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 06/01/2015									
1	562		06/01/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	7.520,51 P	7.520,51	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 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 06/01/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO									
5	568		07/01/2015	ATA CONTABILIAD E AUDITORIA LTDA EPP	2.000,00 P	2.000,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A ATA CONTABILIAD E AUDITORIA LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 5, INTERNET BANCK 00253953, NOTA FISCAL ,REF. A CURSO TREINAMENTO NOVA CONTABILIDADE PUBLICA CONF. NF 368.									
3	565		07/01/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	189,25 P	189,25	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO , REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 07/01/2015									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	564	07/01/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	10.066,31 P	10.066,31	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, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 07/01/2015 CONF. MAPA DE ARRECADACAO									
9	572	07/01/2015	PONTUAL DISTRIBUIDORA EIREELI	1.055,00 P	1.055,00	Nota Fiscal	17552		6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários em Geral
PAGO A PONTUAL DISTRIBUIDORA EIREELI, LIQUIDAÇÃO 546 DO EMPENHO 9, CHEQUE 302261, NOTA FISCAL 17552 REF. A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.									
7	570	07/01/2015	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.212,93 P	1.212,93	Boleto			6.2.2.1.1.33.90.39.033 - Seguro em Geral
PAGO A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 7, INTERNET BANCK 00380893, BOLETO REF. A CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA A SEDE DO CRQ XII EM GOIANIA, CONFORME APOLICE.									
8	571	07/01/2015	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	345,59 P	345,59	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 8, INTERNET BANCK 00151025, FATURA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O CRQ XII.									
4	566	07/01/2015	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	245,00 P	245,00	Nota Fiscal			6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
PAGO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, INTERNET BANCK 00382054, NOTA FISCAL REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE .									
4	567	07/01/2015	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	5,00 P	5,00	Nota Fiscal	1154		6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
ISS A RECOLHER SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 1154, REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE ;									
6	569	07/01/2015	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 6, INTERNET BANCK 00380626, NOTA FISCAL REF. A ASSINATURA DE ATUALIZAÇÕES DEP. JURIDICO .									
10	573	07/01/2015	WILSON BOTTER JUNIOR	817,32 P	817,32	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 10, CHEQUE 302258, RECIBO REF. A REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGENS RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII .									
11	574	07/01/2015	WILSON BOTTER JUNIOR	4.312,50 P	4.312,50	RPA			6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302259, RPA REF. A DIARIAS EM VIAGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ .									
3	592	08/01/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	274,70 P	274,70	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 08/01/2015.									
14	596	08/01/2015	CLARO S/A	728,38 P	728,38	FATURA			6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 14, INTERNET BANCK 00109505, FATURA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MÓVEL PARA O CRQ XII .									
1	591	08/01/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	7.388,19 P	7.388,19	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, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 08/01/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO									
13	594		08/01/2015	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 13, INTERNET BANCK 00109326, FATURA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA E INTERNET PARA O CRQ XII.									
12	593		08/01/2015	MARCOS JOSE DA SILVA	445,00 P	445,00	Nota Fiscal	7	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 84, CHEQUE 302260, NOTA FISCAL 7 REF. MANUTENÇÃO EM CADEIRAS DO CRQ XII CONF NF.									
6	595		08/01/2015	OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS	181,00 P	181,00	Nota Fiscal	5253	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades
PAGO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6, INTERNET BANCK 00312704, NOTA FISCAL 5253 REF. A ASSINATURA DE ATUALIZAÇÕES DEP. PESSOAL .									
3	598		09/01/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	219,30 P	219,30	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 09/01/2015.									
1	597		09/01/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	9.658,40 P	9.658,40	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 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 09/01/2015.									
15	599		09/01/2015	WB LAVAJATO	627,20 P	627,20	Nota Fiscal	506	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A WB LAVAJATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 15, CHEQUE 302263, NOTA FISCAL 506REF. A ESTACIONAMENTO E LAVAGEM DE VEICULOS DO CRQ XII .									
15	600		09/01/2015	WB LAVAJATO	12,80 P	12,80	Nota Fiscal	506	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
REETNÇÃO DE ISS WB LAVAJATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 15, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 506 REF. A ESTACIONAMENTO E LAVAGEM DE VEICULOS DO CRQ XII .									
3	602		12/01/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	223,90 P	223,90	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, CHEQUE 1, EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 12/01/2015									
1	601		12/01/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	13.229,88 P	13.229,88	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 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 12/01/2015									
16	603		12/01/2015	RENATA CANDIDO PASSOS	825,00 P	825,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
PAGO A RENATA CANDIDO PASSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 16, CHEQUE 302262, RECIBO REF. A UMA DIÁRIA EM VIAGEM A BRASILIA EM ACOMPANHAMENTO JUDICIAL A SERVIÇO DO CRQ XII.									
18	607		13/01/2015	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	2.377,87 P	2.377,87	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos
PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18, INTERNET BANCK 00414042, BOLETO REF. AS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	605		13/01/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	313,00 P	313,00	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO , REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 13/01/2015.									
1	604		13/01/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	6.745,87 P	6.745,87	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, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 13/01/2015.									
17	606		13/01/2015	FUNJURIS - FUNSDO DE MODERNIZAÇÃO DE APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO	15,00 P	15,00	DARF		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
PAGO A FUNJURIS - FUNSDO DE MODERNIZAÇÃO DE APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 17, INTERNET BANCK , DARF REF. AS CUSTAS PROCESSUAIS COMARCA DE WANDERLÂNDIA.									
19	610		13/01/2015	GRIFFE PNEUS	1.130,00 P	1.130,00	Nota Fiscal	11089	6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material para Manutenção de Veículos
PAGO A GRIFFE PNEUS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 19, INTERNET BANCK 00414422, NOTA FISCAL 11089 REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEISULO DO CRQ XII.									
20	609		13/01/2015	GRIFFE PNEUS	16,00 P	16,00	Nota Fiscal	2432	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
RETENÇÃO DE ISS GRIFFE PNEUS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 20, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2432 REF. A DESEMPENO DE RODA , BALANCEAMENTO E CAMBAGEM EM VEICULO DO CRQ XII ( SANDERO PLACA OGV 2868)									
20	608		13/01/2015	GRIFFE PNEUS	304,00 P	304,00	Nota Fiscal	2432	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
PAGO A GRIFFE PNEUS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 20, INTERNET BANCK 00414422, NOTA FISCAL 2432 REF. A DESEMPENO DE RODA , BALANCEAMENTO E CAMBAGEM EM VEICULO DO CRQ XII ( SANDERO PLACA OGV 2868)									
21	611		13/01/2015	OI S/A	165,48 P	165,48	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
PAGO A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, INTERNET BANCK , FATURA REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.									
21	612		13/01/2015	OI S/A	17,26 P	17,26	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS REF. OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, AUTORIZADA , FATURA REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO .									
3	614		14/01/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	175,55 P	175,55	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 14/01/2015.									
1	613		14/01/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	5.528,13 P	5.528,13	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 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 14/01/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO									
23	620		14/01/2015	PAPELARIA TRIBUTARIA	138,48 P	138,48	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente
PAGO A PAPELARIA TRIBUTARIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK , NOTA FISCAL PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRQ XII .									
23	621		14/01/2015	PAPELARIA TRIBUTARIA	63,00 P	63,00	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
PAGO A PAPELARIA TRIBUTARIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 00276860, NOTA FISCAL PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRQ XII .									
25	624		14/01/2015	RENE CHAGAS BARBOSA	73,50 P	73,50	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A RENE CHAGAS BARBOSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 25, INTERNET BANCK 00107934, NOTA FISCAL REF. A 3 IMPRESSO~ES DE CAPA DURA CONF. NF 4913.									
25	625		14/01/2015	RENE CHAGAS BARBOSA	1,50 P	1,50	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
RETENÇÃO DE ISS RENE CHAGAS BARBOSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 25, AUTORIZADA , NOTA FISCAL REF. A 3 IMPRESSO~ES DE CAPA DURA CONF. NF 4913.									
24	623		14/01/2015	REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOS IND.	618,65 P	618,65	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 24, INTERNET BANCK 00276636, NOTA FISCAL PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/ HIGIENIZAÇÃO PARA O CRQ XII.									
26	627		14/01/2015	ROSENEIDE FERNANDES DA SILVA	34,00 P	34,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
RETENÇÃO DE ISS ROSENEIDE FERNANDES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, AUTORIZADA , NOTA FISCAL REF. REF. A SERVIÇO DE FUNILARIA PINTURA E ACABAMENTO VEICULO GOL PLACA NLB 8542, DO CRQ XII CONF. NF 530.									
26	626		14/01/2015	ROSENEIDE FERNANDES DA SILVA	646,00 P	646,00	Nota Fiscal	530	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
PAGO A ROSENEIDE FERNANDES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, CHEQUE 302268, REF. A SERVIÇO DE FUNILARIA PINTURA E ACABAMENTO VEICULO GOL PLACA NLB 8542, DO CRQ XII CONF. NF 530.									
22	617		14/01/2015	SAD SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA	210,87 P	210,87	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, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET BANCK 00277346, NOTA FISCAL REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO PARA SEDE DO CRQ XII CONF. NF 8803.									
22	619		14/01/2015	SAD SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA	27,50 P	27,50	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS SAD SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, AUTORIZADA , NOTA FISCAL REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO PARA SEDE DO CRQ XII CONF. NF 8803.									
22	618		14/01/2015	SAD SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA	11,63 P	11,63	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
RETENÇÃO DE ISS SAD SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, AUTORIZADA , NOTA FISCAL REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO PARA SEDE DO CRQ XII CONF. NF 8803.									
10	615		14/01/2015	WILSON BOTTER JUNIOR	817,32 P	817,32	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 10, CHEQUE 302266, RECIBO REF. A REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGENS RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII .									
11	616		14/01/2015	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 11, CHEQUE 302265, RECIBO REF. A DIARIAS EM VIGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ .									
3	629		15/01/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120,40 P	120,40	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 3, DEBITO , EXTRATO	REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB	EM 15/01/2015.			
1	628		15/01/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	6.947,04 P	6.947,04	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, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO , REF. A COTA PARTE DEVIDA	EM 15/01/2015	CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO			
3	631		16/01/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	179,90 P	179,90	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO	REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB	EM 16/01/2015.			
1	630		16/01/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	7.269,02 P	7.269,02	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, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO	REF.REF. A COTA PARTE DEVIDA	EM 16/01/2015.			
3	633		19/01/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	165,50 P	165,50	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO	REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB	EM 19/01/2015.			
1	632		19/01/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	10.577,13 P	10.577,13	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 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO	REF. A COTA PARTE DEVIDA	EM 19/01/2015			
27	634		19/01/2015	SOLANGE APARECIDA FELIPE	2.062,50 P	2.062,50	RPA		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
				PAGO A SOLANGE APARECIDA FELIPE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 27, CHEQUE 302270, RPA	REF. A 2 1/2 DIARIAS EM VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO: TREINAMENTO PRÁTICO DA NOVA CONTABILIDADE PÚBLICA NOS DIAS 21 A 23/01/2015	CONF. RECIBO.			
3	669		20/01/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	214,10 P	214,10	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO	REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB	em 20/01/2015.			
1	668		20/01/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	8.107,66 P	8.107,66	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 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO	REF. A COTA PARTE DEVIDA	EM 20/01/2015			
3	670		21/01/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	199,40 P	199,40	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO	REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB	EM 21/01/2015			
1	671		21/01/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	6.801,75 P	6.801,75	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, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO , REF. A COTA PARTE DEVIDA	EM 21/01/2015				
18	676		22/01/2015	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	1.454,85 P	1.454,85	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos
				PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18, INTERNET BANCK 00069211, BOLETO	REF. AS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII .				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	673		22/01/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	162,30 P	162,30	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 22/01/2015.									
32	680		22/01/2015	CELG DISTRIBUIÇÃO S/A	1.765,00 P	1.765,00	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica
PAGO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, INTERNET BANCK 00025842, FATURA REF. A REF. A SERVIÇOS DE FORNECIEMNTO DE ENERGIA ELETRICA AO CRQ XII .									
31	679		22/01/2015	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 31, INTERNET BANCK 00069956, BOLETO REF. A TAXA DE SERVIÇO DO INTERMEDIACÃO DE ESTAGIO E MENOR APRENDIZ PARA O CRQ XII									
30	678		22/01/2015	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 30, INTERNET BANCK 00070096, BOLETO , REF. A TAXA DE CONDOMINIO DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA .									
1	672		22/01/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	5.365,31 P	5.365,31	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, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 22/01/2015									
49	558		22/01/2015	DF TRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF	84,00 P	84,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS REF. DF TRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 49, INTERNET BANCK 00042526, RECIBO REF. A AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA A SERVIDORA DO CRQ XII NA DELEGACIA DE BRASILIA .									
28	1		22/01/2015	POSTO Z Z136	1.580,72 P	1.580,72	Nota Fiscal	7285	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A POSTO Z Z136, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 69642, NOTA FISCAL 7285 REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII .									
33	684		22/01/2015	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	62,20 P	62,20	DARF		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
PAGO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, INTERNET BANCK 00025477, DARF REF. A CUSTAS JUDICIAIS MARIANA C, LIFE CONSUL 2,									
33	681		22/01/2015	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	71,60 P	71,60	DARF		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
PAGO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, INTERNET BANCK 00026287, REF. A CUSTAS JUDICIAIS MARIANA C, LIFE CONSUL 2,									
33	682		22/01/2015	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	270,97 P	270,97	DARF		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
PAGO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, INTERNET BANCK 00025988, DARF REF. A CUSTAS JUDICIAIS MARIANA C, LIFE CONSUL 2,									
33	683		22/01/2015	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	5,32 P	5,32	DARF		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
PAGO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, INTERNET BANCK 00025531, DARF REF. A CUSTAS JUDICIAIS MARIANA C, LIFE CONSUL 2,									
10	675		22/01/2015	WILSON BOTTER JUNIOR	651,32 P	651,32	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, CHEQUE 302273, RECIBO REF. A REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGENS RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII .									
11	674		22/01/2015	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 11, CHEQUE 302271, RECIBO REF. A 4 1/2 DIARIAS EM VIGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ .									
11	703		23/01/2015	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 11, CHEQUE 302275, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CRQ XII EM 24/01/2015.									
11	715		23/01/2015	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 11, CHEQUE 302298, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CRQ XII EM 24/01/2015.									
37	692		23/01/2015	AUTO PEÇAS GP LTDA	2.038,27 P	2.038,27	Nota Fiscal	9456	6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material para Manutenção de Veículos
PAGO A AUTO PEÇAS GP LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 37, CHEQUE 302308, NOTA FISCAL 9456 REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII CONF. NF 9456.									
3	686		23/01/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	142,65 P	142,65	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, AUTORIZADA , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 23/01/2015									
1	685		23/01/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	4.142,67 P	4.142,67	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, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADÇÃO REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 23/01/2015.									
34	687		23/01/2015	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	885,00 P	885,00	Nota Fiscal	25322	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 34, INTERNET BANCK 00117249, NOTA FISCAL 25322 REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANERS PARA O CRQ XII .									
34	689		23/01/2015	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	340,00 P	340,00	Nota Fiscal	25321	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 34, INTERNET BANCK 00117474, NOTA FISCAL 25321 REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANERS PARA O CRQ XII .									
34	688		23/01/2015	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	942,48 P	942,48	Nota Fiscal	25326	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 34, INTERNET BANCK 00117642, NOTA FISCAL 25326 REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANERS PARA O CRQ XII .									
40	696		23/01/2015	DEROCI ALVES PEREIRA	32,50 P	32,50	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
RETENÇÃO DE ISS DEROCI ALVES PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 40, AUTORIZADA , NOTA FISCAL REF. A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO CRQ XII CONF. NF 177.									
40	695		23/01/2015	DEROCI ALVES PEREIRA	617,50 P	617,50	Nota Fiscal	177	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
PAGO A DEROCI ALVES PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 40, CHEQUE 302309, NOTA FISCAL 177 REF. A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO CRQ XII CONF. NF 177.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
38	732		23/01/2015	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	667,80 P	667,80	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 38, CHEQUE 302274, NOTA FISCAL , REF. A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO .					
11	706		23/01/2015	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 11, CHEQUE 302276, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CRQ XII EM 24/01/2015.					
11	714		23/01/2015	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 11, CHEQUE 302299, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CRQ XII EM 24/01/2015.					
11	711		23/01/2015	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 11, CHEQUE 302300, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CRQ XII EM 24/01/2015.					
11	704		23/01/2015	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 11, CHEQUE 302277, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CRQ XII EM 24/01/2015.					
11	708		23/01/2015	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 11, CHEQUE 302279,PELO COMPARECIMENTO A 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CRQ XII EM 24/01/2015.					
11	707		23/01/2015	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 11, CHEQUE 302280, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CRQ XII EM 24/01/2015.					
11	709		23/01/2015	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 11, CHEQUE 302289, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CRQ XII EM 24/01/2015.					
11	697		23/01/2015	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 11, CHEQUE 302278, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CRQ XII EM 24/01/2015.					
11	702		23/01/2015	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 11, CHEQUE 302290, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CRQ XII EM 24/01/2015.					
11	716		23/01/2015	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 11, CHEQUE 302301, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CRQ XII EM 24/01/2015.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	712		23/01/2015	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 11, CHEQUE 302302, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CRQ XII EM 24/01/2015.							
11	698		23/01/2015	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 11, CHEQUE 302291, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CRQ XII EM 24/01/2015.							
11	713		23/01/2015	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 11, CHEQUE 302304, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CRQ XII EM 24/01/2015.							
11	705		23/01/2015	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 11, CHEQUE 302294, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CRQ XII EM 24/01/2015.							
11	700		23/01/2015	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 11, CHEQUE 302292, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CRQ XII EM 24/01/2015.							
11	701		23/01/2015	MARLON HERBERT FLORA BARBOSA SOARES	600,00 P	600,00	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 11, CHEQUE 302295, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CRQ XII EM 24/01/2015.							
11	699		23/01/2015	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 11, CHEQUE 302296, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CRQ XII EM 24/01/2015.							
35	690		23/01/2015	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	67,52 P	67,52	DARF		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
		PAGO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 35, INTERNET BANCK 00020148/00020208, DARF REF. A CUSTAS JUDICIAIS CEASA2, CONF. GRAU-GO							
36	691		23/01/2015	SOMA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA	922,70 P	922,70	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 36, CHEQUE 302306, NOTA FISCAL REF. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREA PALMAS/GYN/PALMAS, PARA O CONSELHEIRO MARCO ANTONIO BALEEIRO A SERVIÇO DO CRQ XII.							
39	693		23/01/2015	VM TENDAS E PALCOS LTDA	332,50 P	332,50	Nota Fiscal	161	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
		PAGO A VM TENDAS E PALCOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 39, CHEQUE 302307, NOTA FISCAL 161 REF. A LOCAÇÃO DE TENDA PARA EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DO CRQ XII CONF. NF 161.							
39	694		23/01/2015	VM TENDAS E PALCOS LTDA	17,50 P	17,50	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
		RETENÇÃO DE ISS VM TENDAS E PALCOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 39, AUTORIZADA, NOTA FISCAL REF. A LOCAÇÃO DE TENDA PARA EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DO CRQ XII CONF. NF 161.							

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
11	710		23/01/2015	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 11, CHEQUE 302297, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CRQ XII EM 24/01/2015.						
3	718		26/01/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	151,60 P	151,60	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 26/01/2015						
1	717		26/01/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	26.166,28 P	26.166,28	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, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 26/01/2015.						
3	720		27/01/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	362,55 P	362,55	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 27/01/2015						
1	719		27/01/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	9.348,06 P	9.348,06	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 1, AUTORIZADO, REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 27/01/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO						
43	725		27/01/2015	Embratel	84,06 P	84,06	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	
				PAGO A EMBRATTEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, INTERNET BANCK 00115774, FATURA PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PRESTADOS AO CRQ XII.						
43	727		27/01/2015	Embratel	4,51 P	4,51	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	
				PAGO A EMBRATTEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, INTERNET BANCK 00116017, FATURA PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PRESTADOS AO CRQ XII.						
43	723		27/01/2015	Embratel	62,06 P	62,06	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	
				PAGO A EMBRATTEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, INTERNET BANCK 00115432, FATURA PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PRESTADOS AO CRQ XII.						
43	730		27/01/2015	Embratel	5,81 P	5,81	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	
				PAGO A EMBRATTEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, INTERNET BANCK 00116384, FATURA PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PRESTADOS AO CRQ XII.						
43	724		27/01/2015	Embratel	135,38 P	135,38	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	
				PAGO A EMBRATTEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, INTERNET BANCK 00115666, FATURA PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PRESTADOS AO CRQ XII.						
43	726		27/01/2015	Embratel	4,05 P	4,05	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	
				PAGO A EMBRATTEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, INTERNET BANCK 00115907, FATURA PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PRESTADOS AO CRQ XII.						
43	728		27/01/2015	Embratel	2,83 P	2,83	FATURA		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 EMBRATEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, INTERNET BANCK 00116146, FATURA PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PRESTADOS AO CRQ XII.					
43	729		27/01/2015	Embratel	14,24 P	14,24	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
				PAGO A EMBRATEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, INTERNET BANCK 00116282, FATURA PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PRESTADOS AO CRQ XII.					
43	722		27/01/2015	Embratel	68,64 P	68,64	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
				PAGO A EMBRATEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, INTERNET BANCK 00115270, FATURA PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PRESTADOS AO CRQ XII.					
43	731		27/01/2015	Embratel	39,79 P	39,79	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
				RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS EMBRATEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 43, AUTORIZADA , FATURA PELOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PRESTADOS AO CRQ XII.					
42	721		27/01/2015	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	11.382,30 P	11.382,30	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador
				PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 42, INTERNET BANCK 00008017, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE AUCILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII .					
3	734		28/01/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	190,40 P	190,40	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB em 28/01/2015.					
1	733		28/01/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	20.027,04 P	20.027,04	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, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 28/01/2015.					
45	774		28/01/2015	GUTEMBERG BARBOSA DA SILVA 69513910172	130,00 P	130,00	Nota Fiscal	164	6.2.2.1.1.33.90.39.011 - Manutenção e Conservação de Imóveis
				PAGO A GUTEMBERG BARBOSA DA SILVA 69513910172, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 45, CHEQUE 302310, NOTA FISCAL 164 , REF. A TROCA DE SIFÃO E VALCULA DE PIA DO CRQ XII CONF. NF 164.					
4	736		28/01/2015	IMPLANTA INFORMATICA	104,81 P	104,81	Nota Fiscal	13987	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
				RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 13987 REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE .					
4	735		28/01/2015	IMPLANTA INFORMATICA	1.004,39 P	1.004,39	Nota Fiscal	13987	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
				PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, INTERNET BANCK 00122882, NOTA FISCAL 13987 REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE SISCONTNET E SISPAT.					
11	744		29/01/2015	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 11, CHEQUE 302326, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO À 317ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 29/01/2015.					
11	746		29/01/2015	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 11, CHEQUE 302311, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 317ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 29/01/2015.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	738		29/01/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	281,55 P	281,55	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 29/01/2015									
11	759		29/01/2015	CONSELHEIROS DIVERSOS	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 CONSELHEIROS DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302335, RECIBO REF. A 4 1/2 DIARIAS EM VIGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ .									
1	737		29/01/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	21.497,10 P	21.497,10	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 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 29/01/2015.									
11	752		29/01/2015	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 11, CHEQUE 302312, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 317ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 29/01/2015.									
11	740		29/01/2015	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 11, CHEQUE 302327, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO À 317ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 29/01/2015.									
11	748		29/01/2015	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 11, CHEQUE 302313, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 317ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 29/01/2015.									
11	739		29/01/2015	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 11, CHEQUE 302328, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO À 317ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 29/01/2015.									
11	753		29/01/2015	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 11, CHEQUE 302315, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 317ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 29/01/2015.									
11	762		29/01/2015	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 11, CHEQUE 302338, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A REUNIÃO DA COMISSÃO DE ETICA DO CRQ XII PARA ANALISEDA SITUAÇÃO DOS PROFISSIONAIS MARCIO JOSÉ GONÇALVES 179/08 E MARISTELA DIAS DE PAULA SILVA 146/03.									
11	745		29/01/2015	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 11, CHEQUE 302316, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 317ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 29/01/2015.									
11	754		29/01/2015	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 11, CHEQUE 302317, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 317ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 29/01/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	756		29/01/2015	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 11, CHEQUE 302314, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 317ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 29/01/2015.									
46	766		29/01/2015	Helder Gonçalves Silveira Junior	1.281,86 P	1.281,86	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
PAGO A HELDER GONÇALVES SILVEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 738 DO EMPENHO 46, INTERNET BANCK 00005149, FOLHA DE PAGAMENTO REF. A PAGAMENTO DE FÉRIAS .									
46	767		29/01/2015	Helder Gonçalves Silveira Junior	111,47 P	111,47	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
INSS A RECOLHER HELDER GONÇALVES SILVEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 738 DO EMPENHO 46, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A PAGAMENTO DE FÉRIAS .									
11	742		29/01/2015	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 11, CHEQUE 302329, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO À 317ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 29/01/2015.									
11	750		29/01/2015	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 11, CHEQUE 302318, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 317ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 29/01/2015.									
11	741		29/01/2015	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 11, CHEQUE 302330, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO À 317ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 29/01/2015.									
11	755		29/01/2015	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 11, CHEQUE 302319, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 317ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 29/01/2015.									
11	743		29/01/2015	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 11, CHEQUE 302332, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO À 317ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 29/01/2015.									
11	747		29/01/2015	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 11, CHEQUE 302322, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 317ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 29/01/2015.									
11	751		29/01/2015	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 11, CHEQUE 302320, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 317ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 29/01/2015.									
11	761		29/01/2015	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 11, CHEQUE 302337, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A REUNIÃO DA COMISSÃO DE ETICA DO CRQ XII PARA ANALISEDA SITUAÇÃO DOS PROFISSIONAIS MARCIO JOSÉ GONÇALVES 179/08 E MARISTELA DIAS DE PAULA SILVA 146/03.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	749		29/01/2015	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 11, CHEQUE 302324, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 317ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 29/01/2015.									
11	763		29/01/2015	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 11, CHEQUE 302339, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A REUNIÃO DA COMISSÃO DE ETICA DO CRQ XII PARA ANALISEDA SITUAÇÃO DOS PROFISSIONAIS MARCIO JOSÉ GONÇALVES 179/08 E MARISTELA DIAS DE PAULA SILVA 146/03.									
10	758		29/01/2015	WILSON BOTTER JUNIOR	657,32 P	657,32	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 10, CHEQUE 302334, RECIBO REF. A REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGENS RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII .									
11	757		29/01/2015	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 11, CHEQUE 302325, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 317ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 29/01/2015.									
11	760		29/01/2015	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 11, CHEQUE 302336, RECIBO REF. JETON PELA REVISÃO DO PROCESSO DE ETICA DOS PROFISSIONAIS MARCIO JOSÉ GONÇALVES 179/08 E MARISTELA DIAS DE PAULA SILVA 146/03.									
50	2281		30/01/2015	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 50, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE EXTRATO E PACOTE DE SERVIÇOS CONF. EXTRATOS BANCARIOS .									
3	769		30/01/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	355,50 P	355,50	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 30/01/2015.									
51	773		30/01/2015	COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF	108,00 P	108,00	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 51, INTERNET BANCK 00028103, BOLETO, REF. A AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA O METRO DE BRASILIA PARA SERVIDORA DA DELEGACIA DO CRQ XII.									
1	768		30/01/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	88.492,13 P	88.492,13	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 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 30/01/2015									
49	772		30/01/2015	DF TRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF	72,00 P	72,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
PAGO A DF TRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 49, INTERNET BANCK 00027927, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA A SERVIDORA DO CRQ XII NA DELEGACIA DE BRASILIA .									
55	764		30/01/2015	Helder Gonçalves Silveira Junior	522,50 P	522,50	Recibo		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário
PAGO A HELDER GONÇALVES SILVEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, INTERNET BANCK 00005150, REF. AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DO CRQ XII .									
47	770		30/01/2015	JEANNE NUNES DOS SANTOS QUEIROZ	3.150,00 P	3.150,00	Nota Fiscal	54	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 JEANNE NUNES DOS SANTOS QUEIROZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, CHEQUE 302344, NOTA FISCAL 54 REF. A FORNECIMENTO DE UM ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO PARA 70 CONVIDADOS CONF. NF 54					
48	771		30/01/2015	SETRANSP	1.507,95 P	1.507,95	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
				PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 48, INTERNET BANCK 00026424, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII					
60	781		02/02/2015	ANA GABRIELA MARTINS	788,00 P	788,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes
				PAGO A ANA GABRIELA MARTINS, LIQUIDAÇÃO 753 DO EMPENHO 60, INTERNET BANCK 00221612, RECIBO RREF. A AUXILIO ESTÁGIO01/2015.					
57	793		02/02/2015	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 57, CHEQUE 302346, RECIBO , REF. A ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA .01/2015					
52	777		02/02/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.469,64 P	7.469,64	Recibo		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 749 DO EMPENHO 52, CHEQUE 302340, RECIBO REF. AO FGTS DOS SERVIDORES DO CRQ XII 01/2015					
3	776		02/02/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.533,15 P	1.533,15	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 02/02/2015.					
1	775		02/02/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	84.483,54 P	84.483,54	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 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 02/02/2015.					
59	790		02/02/2015	EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115	4.435,00 P	4.435,00	Nota Fiscal	10	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 59, INTERNET BANCK 00224978, NOTA FISCAL 10, DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTERNO DE CONTROLE DOS PROCESSO.					
59	791		02/02/2015	FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181	1.945,00 P	1.945,00	Nota Fiscal	7	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 59, INTERNET BANCK 00272164, NOTA FISCAL 7 REF. A REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO CRQ XII					
56	784		02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	5.205,78 P	5.205,78	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
				RETENÇÃO DE INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO 755 DO EMPENHO 56, AUTORIZADA , 01/2015.					
56	787		02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	839,03 P	839,03	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
				VALOR REF. A RESTITUIÇÃO DE AUXILIO TRANSPORTE .01/2015					
56	788		02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	51.572,14 P	51.572,14	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
				PAGO A FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO 755 DO EMPENHO 56, INTERNET BANCK 185431, REF. AO SALARIO DOS SERVIDORES DO CRQ XII 01/2015.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
56	785		02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	2.411,17 P	2.411,17	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
				RETENÇÃO DE IR S/ FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO 755 DO EMPENHO 56, AUTORIZADA ,01/2015					
56	786		02/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	68,10 P	68,10	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
				RESTITUIÇÃO DE VALOR REF. A MULTA DE TRANSITO SERVIDOR THIAGO JORGE.					
53	778		02/02/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.607,81 P	19.607,81	Recibo		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
				PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, LIQUIDAÇÃO 750 DO EMPENHO 53, CHEQUE 302341, RECIBO , REF. AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRQ XII 01/2015.					
57	794		02/02/2015	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 57, CHEQUE 302347, RECIBO REF. A ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS 02/2015.					
54	792		02/02/2015	LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA	2.617,31 P	2.617,31	Nota Fiscal	8	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 54, CHEQUE 302342, NOTA FISCAL 8 REF. A REF. A SERVIÇOS JORNALISTICOS PRESTADOS AO CRQ XII 01/2015.					
59	789		02/02/2015	LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA PJ	2.101,56 P	2.101,56	Nota Fiscal	9	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 59, INTERNET BANCK 00244608, NOTA FISCAL 9, REF. SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIDORES DE REDE					
55	779		02/02/2015	MARLY LOPES NAPONENCE	3.313,17 P	3.313,17	Recibo		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário
				PAGO A MARLY LOPES NAPONENCE, LIQUIDAÇÃO 751 DO EMPENHO 55, CHEQUE 302349, RECIBO REF. A 1ª PARCELA 13º SALARIO .					
55	780		02/02/2015	NEREU GOMES CAMPOS	5.706,52 P	5.706,52	Recibo		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário
				PAGO A NEREU GOMES CAMPOS, LIQUIDAÇÃO 752 DO EMPENHO 55, CHEQUE 302350, RECIBO REF. A 1ª PARCELA 13º SALARIO .					
61	782		02/02/2015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	933,71 P	933,71	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento
				PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 754 DO EMPENHO 61, INTERNET BANCK 00465944, DARF REF. A PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 01/2015.					
56	783		02/02/2015	SOLANGE APARECIDA FELIPE	2.778,32 P	2.778,32	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
				PAGO A SOLANGE APARECIDA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 755 DO EMPENHO 56, CHEQUE 302345, FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO SALARIO 01/2015.					
3	801		03/02/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.621,16 P	1.621,16	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 03/02/2015.					
1	800		03/02/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.262,41 P	2.262,41	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, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 03/02/2015									
62	802	03/02/2015	FORTESUL - SERV CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA	1.887,07 P	1.887,07	Nota Fiscal	11038	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	PAGO A FORTESUL - SERV CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA, LIQUIDAÇÃO 769 DO EMPENHO 62, INTERNET BANCK 00005843, NOTA FISCAL 11038 REF. A SERVIÇOS DE LIMPESA PARA O CRQ XII.
62	803	03/02/2015	FORTESUL - SERV CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA	250,09 P	250,09	Nota Fiscal	11038	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	RETENÇÃO DE INSS FORTESUL - SERV CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA, LIQUIDAÇÃO 769 DO EMPENHO 62, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 11038 REF. A SERVIÇOS DE LIMPESA PARA O CRQ XII.
62	804	03/02/2015	FORTESUL - SERV CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA	22,74 P	22,74	Nota Fiscal	11038	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS FORTESUL - SERV CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA, LIQUIDAÇÃO 769 DO EMPENHO 62, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 11038 REF. , REF. A SERVIÇOS DE LIMPESA PARA O CRQ XII .
62	805	03/02/2015	FORTESUL - SERV CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA	113,68 P	113,68	Nota Fiscal	11038	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação	RETENÇÃO DE ISS FORTESUL - SERV CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA, LIQUIDAÇÃO 769 DO EMPENHO 62, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 11038REF. A SERVIÇOS DE LIMPESA PARA O CRQ XII.
13	807	03/02/2015	GLOBAL VILLAGE	333,53 P	333,53	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, INTERNET BANCK 00013155, FATURA ,REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA E INTERNET PARA OP CRQ XII E DELEGACIA DE BRASÍLIA .
13	806	03/02/2015	GLOBAL VILLAGE	202,90 P	202,90	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, INTERNET BANCK 00013831, FATURA,REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA E INTERNET PARA OP CRQ XII E DELEGACIA DE BRASÍLIA.
8	808	03/02/2015	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	332,97 P	332,97	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 8, INTERNET BANCK 00008450, FATURA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O CRQ XII,
3	796	04/02/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62,30 P	62,30	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 04/02/2015
63	797	04/02/2015	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	204,32 P	204,32	Nota Fiscal	26946	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 63, INTERNET BANCK 00031579, NOTA FISCAL 26946 REF. A SERVIÇOS DE VIGILANCIOA E MONITORAMENTO DO CRQ II .
63	798	04/02/2015	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	10,75 P	10,75	Nota Fiscal	268544	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada	RETENÇÃO DE ISS A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 63, INTERNET BANCK 00031579, NOTA FISCAL 26946 REF. A SERVIÇOS DE VIGILANCIOA E MONITORAMENTO DO CRQ II .
1	795	04/02/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.640,62 P	1.640,62	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, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 04/02/2015.									
6	799		04/02/2015	OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS	197,00 P	197,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades
PAGO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6, INTERNET BANCK 00025021, BOLETO ,REF. A ASSINATURA DE ATUALIZAÇÕES DEP. PESSOAL .									
3	810		05/02/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	76,85 P	76,85	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 05/02/2015.									
1	809		05/02/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.880,41 P	2.880,41	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, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 05/02/2015.									
38	817		05/02/2015	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	319,80 P	319,80	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 38, CHEQUE 302354, NOTA FISCAL REF. A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.									
13	813		05/02/2015	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 13, INTERNET BANCK 00042935, FATURA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA E INTERNET PARA OP CRQ XII E DELEGACIA DE BRASILIA.									
64	816		05/02/2015	RESTAURANTE COLINARIA VEGANA	220,00 P	220,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral
PAGO A RESTAURANTE COLINARIA VEGANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 64, CHEQUE 302355, NOTA FISCAL REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO									
4	818		05/02/2015	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	5,00 P	5,00	Nota Fiscal	1179	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
RETENÇÃO DE ISS SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 1179 A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE .									
4	811		05/02/2015	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	245,00 P	245,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
PAGO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, INTERNET BANCK 00057781, NOTA FISCAL REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE .									
6	812		05/02/2015	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 6, INTERNET BANCK 00055943, BOLETO REF. A ASSINATURA DE ATUALIZAÇÕES DEP. JURIDICO .									
10	814		05/02/2015	WILSON BOTTER JUNIOR	404,32 P	404,32	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 10, CHEQUE 302357, RECIBO ,REF. A REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGENS RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII .									
11	815		05/02/2015	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 11, CHEQUE 302356, RECIBO ,REF. A DIARIAS EM VIGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	92		06/02/2015	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	5.295,90 P	5.295,90	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos
PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18, INTERNET BANCK 00295039, BOLETO REF. AS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII .									
66	3		06/02/2015	ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA	420,00 P	420,00	Nota Fiscal	5290	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material e Suprimento de Informática
PAGO A ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 66, PELA AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA IMPRESSORA DO CRQ XII CONF. NF 5290. IB 00294383									
3	91		06/02/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72,50 P	72,50	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 06/02/2015									
1	90		06/02/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.509,02 P	2.509,02	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, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 06/02/ 2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO									
24	93		06/02/2015	SANTA BRANCA C. PROD. DE H. E LIM. LTDA	1.242,41 P	1.242,41	Nota Fiscal	22355	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 24, INTERNET BANCK 00293937/ 00293569, NOTA FISCAL 22355 PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/ HIGIENIZAÇÃO PARA O CRQ XII .									
65	2		06/02/2015	TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	190,00 P	190,00	Nota Fiscal	71918	6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material para Manutenção de Veículos
PAGO A TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 65, INTERNET BANCK 00295419, NOTA FISCAL 71918 PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO DO CRQ XII.									
67	4		06/02/2015	VALDEMAR LEME	700,00 P	700,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
PAGO A VALDEMAR LEME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 67, CHEQUE 1302358, RECIBO , PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO EM MANUTENÇÃO DO TELHADO DA SEDE DO CRQ XII.									
15	819		06/02/2015	WB LAVAJATO	12,80 P	12,80	Nota Fiscal	522	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
RETENÇÃO DE ISS WB LAVAJATO, LIQUIDAÇÃO 94 DO EMPENHO 15, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 522REF. A ESTACIONAMENTO E LAVAGEM DE VEICULOS DO CRQ XII .									
15	94		06/02/2015	WB LAVAJATO	627,20 P	627,20	Nota Fiscal	522	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A WB LAVAJATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 15, CHEQUE 302353, NOTA FISCAL 522 REF. A ESTACIONAMENTO E LAVAGEM DE VEICULOS DO CRQ XII NO .									
3	6		09/02/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	87,95 P	87,95	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 09/02/2015									
1	5		09/02/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	4.021,76 P	4.021,76	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 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 09/02/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO									
69	11		10/02/2015	ALFA PRINT IMPRESSOS ELETRONICOS LTDA	1.322,41 P	1.322,41	Nota Fiscal	78	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 ALFA PRINT IMPRESSOS ELETRONICOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 69, INTERNET BANCK 00557016, NOTA FISCAL 78 PELA IMPRESSÃO DE 6.747 BOLETOS PARA O CRQXII.									
69	12		10/02/2015	ALFA PRINT IMPRESSOS ELETRONICOS LTDA	26,99 P	26,99	Nota Fiscal	078	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
ISS A RECOLHER ALFA PRINT IMPRESSOS ELETRONICOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 69, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 078 PELA IMPRESSÃO DE 6.747 BOLETOS PARA O CRQXII.									
68	10		10/02/2015	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	343,50 P	343,50	Nota Fiscal	194591	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 68, INTERNET BANCK 00556476, NOTA FISCAL 194591 PELA AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇUCAR( SACHE) PARA O CRQXII.									
3	8		10/02/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	137,85 P	137,85	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 10/02/2015.									
1	7		10/02/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.608,59 P	1.608,59	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 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 10/02/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO									
21	14		10/02/2015	OI S/A	16,07 P	16,07	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS REF. OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, AUTORIZADA , FATURA , REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO EM 02/2015									
21	13		10/02/2015	OI S/A	154,01 P	154,01	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
PAGO A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, INTERNET BANCK 00156981, FATURA REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO REF. 02/2015									
28	9		10/02/2015	POSTO Z Z136	1.199,21 P	1.199,21	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A POSTO Z Z136, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 00556045 REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII EM 02/2015.									
67	15		10/02/2015	VALDEMAR LEME	1.000,00 P	1.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
ADIANTAMENTO DE VALOR A VALDEMAR LEME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 67, CHEQUE 302359, RECIBO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO EM MANUTENÇÃO DO TELHADO DA SEDE DO CRQ XII.									
3	17		11/02/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	86,40 P	86,40	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB EM 11/02/2015.									
1	16		11/02/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.810,78 P	1.810,78	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, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 11/02/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO									
70	20		11/02/2015	DETRAN GO	1.492,38 P	1.492,38	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxa de Licenciamento de Veículo
PAGO A DETRAN GO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 70, INTERNET BANCK 00312046/00315398/00313062/ 00314596/ 00312639/ 00311092, BOLETO PELA TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL E DPVAT DOS VEICULOS DO CRQ XII.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
71	21		11/02/2015	JALES SILVA OLIVEIRA ME	176,40 P	176,40	Nota Fiscal	90	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
		PAGO A JALES SILVA OLIVEIRA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, INTERNET BANCK 00150767, NOTA FISCAL 90 POR LOCAÇÃO DE 01 CAÇAMBA PARA COLETA DE ENTULHO DE CONTRUÇÃO CIVIL CONF. NF 90.							
71	2234		11/02/2015	JALES SILVA OLIVEIRA ME	3,60 P	3,60	Nota Fiscal	90	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
		ISS A RECOLHER REF. A JALES SILVA OLIVEIRA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, AUTORIZADA , NOTA FISCAL POR LOCAÇÃO DE 01 CAÇAMBA PARA COLETA DE ENTULHO DE CONTRUÇÃO CIVIL CONF. NF 90.							
10	18		11/02/2015	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 10, CHEQUE 302363 ,REF. A REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGENS RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.							
11	19		11/02/2015	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 11, CHEQUE 302362, RECIBO REF. A 4 1/2 DIARIAS EM VIAGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ.							
3	23		12/02/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40,55 P	40,55	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB12/02/2015.							
32	25		12/02/2015	CELG DISTRIBUIÇÃO S/A	2.794,49 P	2.794,49	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica
		PAGO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, INTERNET BANCK 00258622, FATURA ,REF. A SERVIÇOS DE FORNECIEMNTO DE ENERGIA ELETTRICA AO CRQ XII NO EXERCICIO DE 2015.							
14	24		12/02/2015	CLARO S/A	604,06 P	604,06	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
		PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 14, INTERNET BANCK 00258665, FATURA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MÓVEL PARA O CRQ XII.							
1	22		12/02/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.715,95 P	1.715,95	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, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 12/02/2015.							
72	26		12/02/2015	EDUARDO FERREIRA DA FONSECA	2.355,96 P	2.355,96	Recibo		6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Rescisão de Contrato de Trabalho
		PAGO A EDUARDO FERREIRA DA FONSECA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 72, CHEQUE 302364, RECIBO PELA RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.							
72	27		12/02/2015	EDUARDO FERREIRA DA FONSECA	64,35 P	64,35	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Rescisão de Contrato de Trabalho
		INSS A RECOLHER EDUARDO FERREIRA DA FONSECA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 72, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO , PELA RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.							
3	29		13/02/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	54,40 P	54,40	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 13/02/2015.							
31	31		13/02/2015	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



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, INTERNET BANCK 00097651, BOLETO REF. TAXA DE SERVIÇO DO INTERMEDIACÃO DE ESTAGIO E MENOR APRENDIZ PARA O CRQ XII					
1	28		13/02/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	4.890,69 P	4.890,69	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 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 13/02/2015.					
68	38		13/02/2015	DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SERRANA	184,00 P	184,00	Nota Fiscal	60200	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 68, CHEQUE 302352, NOTA FISCAL 60200 PELA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O CRQ XII					
38	37		13/02/2015	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	763,20 P	763,20	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 38, CHEQUE 302367, NOTA FISCAL REF. A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.					
38	32		13/02/2015	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	349,50 P	349,50	Recibo		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 38, CHEQUE 302365, RECIBO REF. A PUBLICAÇÃO DE PORTARIA N. 006/2015 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO					
73	30		13/02/2015	METROPOLE COMERCIO DE MÓVEIS LTDA	3.150,00 P	3.150,00	Nota Fiscal	713	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários em Geral
				PAGO A METROPOLE COMERCIO DE MÓVEIS LTDA, LIQUIDAÇÃO 30 DO EMPENHO 73, CHEQUE 302366, NOTA FISCAL 713 PELA AQUISIÇÃO DE 18 ESTANTES NOBRE CINZA PAR AO CRQ XII .					
67	34		13/02/2015	VALDEMAR LEME	11,80 P	11,80	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
				IR A RECOLHER VALDEMAR LEME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 67, AUTORIZADA , RPA , PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO EM MANUTENÇÃO DO TELHADO DA SEDE DO CRQ XII.					
67	35		13/02/2015	VALDEMAR LEME	250,36 P	250,36	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
				INSS A RECOLHER VALDEMAR LEME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 67, AUTORIZADA , RPA , PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO EM MANUTENÇÃO DO TELHADO DA SEDE DO CRQ XII.					
67	33		13/02/2015	VALDEMAR LEME	113,80 P	113,80	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
				ISS A RECOLHER VALDEMAR LEME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 67, AUTORIZADA , RPA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO EM MANUTENÇÃO DO TELHADO DA SEDE DO CRQ XII.					
67	36		13/02/2015	VALDEMAR LEME	200,00 P	200,00	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
				PAGO A VALDEMAR LEME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 67, CHEQUE 302361, RPA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO EM MANUTENÇÃO DO TELHADO DA SEDE DO CRQ XII.					
3	40		18/02/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	96,75 P	96,75	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 18/02/2015					
1	39		18/02/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	4.398,75 P	4.398,75	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 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 18/02/2015.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
81	44	18/02/2015	HERMINIA CRISTINY PEREIRA RIBEIRO	76,45 P	76,45	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades
PAGO A HERMINIA CRISTINY PEREIRA RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 81, CHEQUE 302348, RECIBO, PELA DEVOLUÇÃO DE ANUIDADES PAGA ANTES DO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE ISENÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2014.									
48	43	18/02/2015	SETRANSP	97,55 P	97,55	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 48, INTERNET BANCK 00204224, RECIBO , REF. A AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII NO EXERCÍCIO DE 2015..									
10	42	18/02/2015	WILSON BOTTER JUNIOR	591,52 P	591,52	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 10, CHEQUE 1302369, RECIBO REF. A REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGENS RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.									
11	41	18/02/2015	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 11, CHEQUE 302368, RECIBO, REF. A 4 1/2 DIARIAS EM VIGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ .									
3	46	19/02/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	134,70 P	134,70	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 19/02/2015.									
1	45	19/02/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	3.594,59 P	3.594,59	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 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 19/02/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO									
11	47	19/02/2015	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 11, CHEQUE 302370, RECIBO ,REF. JETON PELO COMPARECIMENTO NA 34. ASSEMBLÉIA DE DELEGADOS ELEITORES PELO GRUPO ASSOCIAÇÃO E SINDICATO REALIZADA EM 19/02/2015, NA SEDE DO CRQ XII.									
3	49	20/02/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72,55 P	72,55	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO ,REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB NO EXERCÍCIO DE 2015.									
1	48	20/02/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	4.437,97 P	4.437,97	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 1, AUTORIZADA ,REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 20/02/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO									
74	50	20/02/2015	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	62,94 P	62,94	Boleto			6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 74, INTERNET BANCK 29100/28075/27874/27686/27392/27085/29761/29465, PELO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS DE PROCESSOS DE JOSÉ EURIPIDES; JHONNE AUGUSTO; ANDRESSA ALVES; JOVANE GONÇALVES; AROLDO BTISTA; ANDREW LEANDRO; FRANCISCO D.; RENILTON CESÁRIO.									
3	52	23/02/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110,55 P	110,55	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 23/02/ 2015.									
1	51	23/02/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	3.460,33 P	3.460,33	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, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 23/02/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO									
75	53		23/02/2015	MARCOS JOSE DA SILVA	120,00 P	120,00	Nota Fiscal	12	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 75, CHEQUE 1, NOTA FISCAL 12 PELA MANUTENÇÃO DE CADEIRAS DO CRQ XII CONF. NF 12.									
76	54		23/02/2015	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	48,96 P	48,96	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
PAGO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, INTERNET BANCK 157320/157563/157785/157973/ 158457/ 158638, BOLETO PELO PAGAMENTO DE CUTAS JUDICIAIS DOS PROCESSOS DE: GILDA DE FÁTIMA; FERNANDA ALMEIDA; JOSÉ LEONARDO; CLARIMUNDO POLICIANA VAZ; AMARILDO DE JESUS; MIGUEL DE DEUS.									
3	56		24/02/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121,05 P	121,05	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 24/02/2015.									
30	58		24/02/2015	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 30, TRANSFERENCIA ELETRONICA 00234948, BOLETO REF. A TAXA DE CONDOMINIO DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA NO EXERCICIO DE 2015.									
1	55		24/02/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.873,22 P	2.873,22	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 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 24/02/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO									
42	57		24/02/2015	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	10.974,26 P	10.974,26	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 42, INTERNET BANCK 00008015, REF. A AQUISIÇÃO DE AUCILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII .									
77	61		25/02/2015	ABLA VIRGINIA PAURA ARAUJO	832,00 P	832,00	Nota Fiscal	01	6.2.2.1.1.33.90.39.011 - Manutenção e Conservação de Imóveis
PAGO A ABLA VIRGINIA PAURA ARAUJO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 77, CHEQUE 302399, NOTA FISCAL 01 PELO SERVIÇO DE PINTURA NA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.									
3	60		25/02/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	116,50 P	116,50	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO , REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 25/02/2015									
1	59		25/02/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	3.282,51 P	3.282,51	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 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO									
78	65		25/02/2015	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	93,49 P	93,49	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
PAGO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 78, INTERNET BANCK 114708/ 00114932, BOLETO DE CUSTAS JUDICIAIS PROCESSO SENHA ENGENHARIA.									
48	66		25/02/2015	SETRANSP	87,35 P	87,35	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 48, INTERNET BANCK 00339736, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA O SERVIDORES DO CRQ XII SR. ERIK .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	64		25/02/2015	WILSON BOTTER JUNIOR	520,32 P	520,32	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 10, CHEQUE 302407, RECIBO REF. A REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGENS RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII .									
11	63		25/02/2015	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 11, CHEQUE 302406, RECIBO REF. A4 1/2 DIARIAS EM VIGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ.									
11	62		25/02/2015	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 11, CHEQUE 302398, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 35 ASSEMBLEIA DE DELEGADOS ELEITORES PELO GRUPO ESCOLA REALIZADA EM 25/02/2015.									
11	74		26/02/2015	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 11, CHEQUE 302374, RECIBO ,REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 318 REUNIÃO ORDINÁRIA EM 26/02/2015.									
11	83		26/02/2015	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 11, CHEQUE 302389, RECIBO , REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 318 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 26/02/2015.									
3	68		26/02/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120,05 P	120,05	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 26/02/2015									
1	67		26/02/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	4.250,29 P	4.250,29	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 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 26/02/2015 CONF. MAPA DE ARRECADACÃO									
11	82		26/02/2015	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 11, CHEQUE 302390, RECIBO , REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 318 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 26/02/2015.									
11	69		26/02/2015	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 11, CHEQUE 302375, RECIBO ,REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 318 REUNIÃO ORDINÁRIA EM 26/02/2015.									
11	71		26/02/2015	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 11, CHEQUE 302378, RECIBO ,REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 318 REUNIÃO ORDINÁRIA EM 26/02/2015.									
11	75		26/02/2015	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 11, CHEQUE 302379, RECIBO ,REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 318 REUNIÃO ORDINÁRIA EM 26/02/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	78		26/02/2015	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 11, CHEQUE 302380, RECIBO ,REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 318 REUNIÃO ORDINÁRIA EM 26/02/2015.									
11	76		26/02/2015	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 11, CHEQUE 302377, RECIBO ,REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 318 REUNIÃO ORDINÁRIA EM 26/02/2015.									
11	80		26/02/2015	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 11, CHEQUE 302392, RECIBO , REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 318 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 26/02/2015.									
11	70		26/02/2015	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 11, CHEQUE 302381,RECIBO ,REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 318 REUNIÃO ORDINÁRIA EM 26/02/2015.									
11	81		26/02/2015	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 11, CHEQUE 302385, RECIBO , REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 318 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 26/02/2015.									
11	77		26/02/2015	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 11, CHEQUE 302395, RECIBO ,REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 318 REUNIÃO ORDINÁRIA EM 26/02/2015.									
11	72		26/02/2015	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 11, CHEQUE 302383, RECIBO ,REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 318 REUNIÃO ORDINÁRIA EM 26/02/2015.									
79	84		26/02/2015	MARIA DAS GRAÇAS COSTA	195,00 P	195,00	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 79, CHEQUE 302397, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÃO PLENÁRIA DOP CRQ XII EM 26/02/2015.									
11	73		26/02/2015	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 11, CHEQUE 302387, RECIBO ,REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 318 REUNIÃO ORDINÁRIA EM 26/02/2015.									
11	79		26/02/2015	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 11, CHEQUE 302388, RECIBO RECIBO ,REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 318 REUNIÃO ORDINÁRIA EM 26/02/2015.									
50	2282		27/02/2015	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 50, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE EXTRATO E PACOTE DE SERVIÇOS CONF. EXTRATOS BANCARIOS .									
3	86		27/02/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	133,70 P	133,70	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 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 27/02/2015									
80	89		27/02/2015	COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF	132,00 P	132,00	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 80, INTERNET BANCK 00024498, BOLETO PELA AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA METRO PARA SERVIDORA DO CRQ XII EM BRASILIA.									
1	85		27/02/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	18.739,46 P	18.739,46	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, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA ,, REF. A COTA PARTE DEVIDA 27/02/2015 CONF. MAPA DE ARRECADÇÃO									
49	88		27/02/2015	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 49, INTERNET BANCK 00024392, RECIBO REF. A AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA A SERVIDORA DO CRQ XII NA DELEGACIA DE BRASILIA .									
48	87		27/02/2015	SETRANSP	1.849,55 P	1.849,55	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 48, INTERNET BANCK 00022927, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII.									
18	108		02/03/2015	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	3.355,70 P	3.355,70	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos
PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18, INTERNET BANCK 00102669, RECIBO REF. AS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII NO EXERCICIO DE 2015EM 02/2015.									
60	492		02/03/2015	ANA GABRIELA MARTINS	788,00 P	788,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes
PAGO A ANA GABRIELA MARTINSS REF. A AUXILIO ESTÁGIO.									
57	98		02/03/2015	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 57, CHEQUE 302401, RECIBO REF. A ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA .									
56	490		02/03/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.230,50 P	3.230,50	Folha de Pagamento	02	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO SR. NEREU GOMES. CH:302396									
3	96		02/03/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	336,50 P	336,50	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 02/03/2015.									
1	95		02/03/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	23.475,95 P	23.475,95	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, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 02/03/2015 CONF. MAPA DE ARRECADÇÃO									
59	109		02/03/2015	EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115	4.435,00 P	4.435,00	Nota Fiscal	11	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 59, INTERNET BANCK 00305778, NOTA FISCAL 11 REF. A DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTERNO DE CONTROLE DOS PROCESSO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
59	111		02/03/2015	FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181	1.945,00 P	1.945,00	Nota Fiscal	8	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 59, INTERNET BANCK 00367078, NOTA FISCAL 8 REF. A VALOR EMPENHADO A FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181 REF. A REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO CRQ XII. 02/2015.									
56	487		02/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	6.821,18 P	6.821,18	Folha de Pagamento	02	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
INSS A RECOLHER SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO,DE SALARIO DOS SERVIDORES DO CRQ XII 02/2015.									
56	488		02/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	4.957,05 P	4.957,05	Folha de Pagamento	02	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
IRRF A RECOLHER SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO,DE SALARIO DOS SERVIDORES DO CRQ XII 02/2015.									
56	489		02/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	58.563,77 P	58.563,77	Folha de Pagamento	02	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES DO CRQ XII 02/2015.									
56	495		02/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	667,38 P	667,38	Folha de Pagamento	02	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
APROPRIAÇÃO DE SIT PASS									
4	106		02/03/2015	IMPLANTA INFORMATICA	1.004,39 P	1.004,39	Nota Fiscal	14595	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, INTERNET BANCK 00039360, NOTA FISCAL 14595 REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 02/2015.									
4	107		02/03/2015	IMPLANTA INFORMATICA	104,81 P	104,81	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS REF. IMPLANTA INFORMATICA, .									
57	99		02/03/2015	KIM CARREIRA BENTO	800,00 P	800,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis
PAGO A ANTONIO KIM CARREIRA BENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, CHEQUE 302402, RECIBO REF. A ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS NO EXERCÍCIO DE 2015.									
54	97		02/03/2015	LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA	2.617,31 P	2.617,31	Nota Fiscal	9	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 54, CHEQUE 302400, NOTA FISCAL 9 REF. A SERVIÇOS JORNALISTICOS PRESTADOS AO CRQ XII 02/2015.									
59	110		02/03/2015	LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA PJ	2.101,56 P	2.101,56	Nota Fiscal	10	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 59, INTERNET BANCK 00312355, NOTA FISCAL 10 LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIDORES DE REDE.									
56	491		02/03/2015	SOLANGE APARECIDA FELIPE	2.778,32 P	2.778,32	Folha de Pagamento	02	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A SOLANGE APARECIDA FELIPE, REF. A QUITAÇÃO DO SALARIO 02/2015. CH:302403									
3	113		03/03/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	570,80 P	570,80	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 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 03/03/2015.									
1	112		03/03/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.308,17 P	1.308,17	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 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 03/032015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO									
61	114		03/03/2015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	887,58 P	887,58	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 61, INTERNET BANCK 00481324, DARF REF. AO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.									
3	116		04/03/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40,25 P	40,25	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 04/03/2015									
52	118		04/03/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.100,64 P	7.100,64	Recibo		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 52, CHEQUE 302404, RECIBO REF. AO FGTS DOS SERVIDORES DO CRQ XII em 02/2015.									
1	115		04/03/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	882,57 P	882,57	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 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 04/03/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO									
53	117		04/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.090,51 P	17.090,51	Recibo		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 53, CHEQUE 302405, RECIBO REF. AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRQ XII em 02/2015.									
3	120		05/03/2015	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, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO , REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 05/03/2015.									
11	124		05/03/2015	CONSELHEIROS DIVERSOS	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 CONSELHEIROS DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302409, RECIBO ,REF. A DIARIAS EM VIGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJEM 05/03/2015									
1	119		05/03/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.544,06 P	2.544,06	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 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 05/03/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO									
34	121		05/03/2015	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	1.225,00 P	1.225,00	Nota Fiscal	25752/25749	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 34, INTERNET BANCK 0203397/00203398, NOTA FISCAL 25752/25749 , REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANERS PARA O CRQ XII 02/2015									
83	131		05/03/2015	EMERGENCIA COMERCIAL DE ALARMES E SERVIÇOS LTDA	2,10 P	2,10	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
RETENÇÃO DE ISS EMERGENCIA COMERCIAL DE ALARMES E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 83, REF MANUTENÇÃO NA CERCA ELETRICA DO CRQ XII.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
83	128		05/03/2015	EMERGENCIA COMERCIAL DE ALARMES E SERVIÇOS LTDA	57,90 P	57,90	Nota Fiscal	681	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A EMERGENCIA COMERCIAL DE ALARMES E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 83, INTERNET BANCK 00675164, NOTA FISCAL 681 , REF MANUTENÇÃO NA CERCA ELETRICA DO CRQ XII.									
82	127		05/03/2015	FUNJURIS - FUNSDO DE MODERNIZAÇÃO DE APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO	64,27 P	64,27	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
PAGO A FUNJURIS - FUNSDO DE MODERNIZAÇÃO DE APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 82, INTERNET BANCK 00227154, RECIBO REF A CUSTAS JUDICIAIS R AÇÕES SEMA.									
13	122		05/03/2015	GLOBAL VILLAGE	391,62 P	391,62	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, INTERNET BANCK 00057837, FATURA ,REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA E INTERNET PARA O CRQ XII E DELEGACIA DE BRASÍLIA .									
13	125		05/03/2015	GLOBAL VILLAGE	238,19 P	238,19	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, INTERNET BANCK 00058262, FATURA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA E INTERNET PARA OP CRQ XII E DELEGACIA DE BRASÍLIA .									
24	126		05/03/2015	REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOS IND.	418,40 P	418,40	Nota Fiscal	648	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 24, INTERNET BANCK 00673730, NOTA FISCAL 648 PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/ HIGIENIZAÇÃO PARA O CRQ XII .									
10	123		05/03/2015	WILSON BOTTER JUNIOR	718,79 P	718,79	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 10, CHEQUE 302410, RECIBO REF. A REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGENS RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII .									
3	130		06/03/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	73,85 P	73,85	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 06/03/2015.									
63	137		06/03/2015	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	212,41 P	212,41	Nota Fiscal	27812	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 63, INTERNET BANCK 00098574, NOTA FISCAL 27812 REF. A SERVIÇOS DE VIGILANCIOA E MONITORAMENTO DO CRQ II 02/2015									
63	138		06/03/2015	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	11,18 P	11,18	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 63, AUTORIZADA , REF. A SERVIÇOS DE VIGILANCIOA E MONITORAMENTO DO CRQ II NO EXERCÍCIO DE 2015.									
1	129		06/03/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.240,68 P	2.240,68	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, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , ,REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 06/03/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO									
38	145		06/03/2015	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	381,60 P	381,60	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 38, CHEQUE 302416, REF. A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
83	133		06/03/2015	EMERGENCIA COMERCIAL DE ALARMES E SERVIÇOS LTDA	2,10 P	2,10	Nota Fiscal	669	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
RETENÇÃO DE ISS EMERGENCIA COMERCIAL DE ALARMES E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 83, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 669 , REF MANUTENÇÃO NA CERCA ELETRICA DO CRQ XII.									
83	132		06/03/2015	EMERGENCIA COMERCIAL DE ALARMES E SERVIÇOS LTDA	57,90 P	57,90	Nota Fiscal	669	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A EMERGENCIA COMERCIAL DE ALARMES E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 83, INTERNET BANCK 00098575, NOTA FISCAL 669 REF MANUTENÇÃO NA CERCA ELETRICA DO CRQ XII.									
13	139		06/03/2015	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 13, INTERNET BANCK 00041350, FATURA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA E INTERNET PARA OP CRQ XII E DELEGACIA DE BRASÍLIA .									
11	140		06/03/2015	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 11, CHEQUE 302412, RECIBO ,REF. JETOM PEO COMPARECIMENTO Á REUNIÃO DE DIRETORIA EM 06/03/2015									
11	144		06/03/2015	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 11, CHEQUE 302415, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO Á REUNIÃO DE DIRETORIA EM 06/03/2015									
11	142		06/03/2015	LUCIO PINTO	600,00 P	600,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LUCIO PINTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302414, RECIBO ,REF. JETOM PEO COMPARECIMENTO Á REUNIÃO DE DIRETORIA EM 06/03/2015									
23	136		06/03/2015	PAPELARIA TRIBUTARIA	124,03 P	124,03	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente
PAGO A PAPELARIA TRIBUTARIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 00093976, NOTA FISCAL PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRQ XII NO EXERCICIO DE 2015.									
11	141		06/03/2015	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 11, CHEQUE 302413, RECIBO ,REF. JETOM PEO COMPARECIMENTO Á REUNIÃO DE DIRETORIA EM 06/03/2015									
84	134		06/03/2015	W G DE BARROS - ORIENTAR ME	1.923,20 P	1.923,20	Nota Fiscal	1320	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A W G DE BARROS - ORIENTAR ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK 0064545, NOTA FISCAL 1320 PELOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADOS DO CRQ XII									
84	135		06/03/2015	W G DE BARROS - ORIENTAR ME	76,80 P	76,80	Nota Fiscal	1320	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
RETENÇÃO DE ISS W G DE BARROS - ORIENTAR ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 1320 REF. PELOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADOS DO CRQ XII CONF. NF 1320.									
11	143		06/03/2015	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 11, CHEQUE 302411, RECIBO ,REF. JETOM PEO COMPARECIMENTO Á REUNIÃO DE DIRETORIA EM 06/03/2015									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	155	09/03/2015	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	2.677,05 P	2.677,05	Boleto			6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos
PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18, INTERNET BANCK 00365739, BOLETO REF. AS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII									
3	147	09/03/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	119,00 P	119,00	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB em 09/03/2015									
1	146	09/03/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	3.750,48 P	3.750,48	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 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 09/03/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO									
85	151	09/03/2015	FUNJURIS - FUNSDO DE MODERNIZAÇÃO DE APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO	40,74 P	40,74	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
PAGO A FUNJURIS - FUNSDO DE MODERNIZAÇÃO DE APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 85, INTERNET BANCK 00120223, RECIBO REF. A CUSTAS JUDICIAIS TOK FINAL LAVANDERIA.									
6	149	09/03/2015	OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS	197,00 P	197,00	Nota Fiscal	5879		6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades
PAGO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6, INTERNET BANCK 00079781, NOTA FISCAL 5879 ,REF. A ASSINATURA DE ATUALIZAÇÕES PESSOAL .									
21	157	09/03/2015	OI S/A	15,78 P	15,78	FATURA			6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS OI S/A,									
21	156	09/03/2015	OI S/A	151,26 P	151,26	FATURA			6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
PAGO A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, INTERNET BANCK 00119464, FATURA REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO .									
28	154	09/03/2015	POSTO Z Z136	1.147,13 P	1.147,13	Nota Fiscal	7582		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A POSTO Z Z136, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 00368845, NOTA FISCAL 7582 ,REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII.									
8	150	09/03/2015	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	332,97 P	332,97	Folha de Pagamento			6.2.2.1.1.33.90.39.022 - Serviço de Água e Esgoto
PAGO A SANEAMENTO DE GOIÁS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, INTERNET BANCK 00030259,,REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O CRQ XII.									
6	148	09/03/2015	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 6, INTERNET BANCK 00064877, REF. A ASSINATURA DE ATUALIZAÇÕES DEP. JURIDICO .									
84	152	09/03/2015	W G DE BARROS - ORIENTAR ME	770,00 P	770,00	Nota Fiscal	1347		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A W G DE BARROS - ORIENTAR ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK 00368340, NOTA FISCAL 1347 PELOR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADOS DO CRQ XII CONF. NF 1320.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
84	153		09/03/2015	W G DE BARROS - ORIENTAR ME	34,44 P	34,44	Nota Fiscal	1347	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
RETENÇÃO DE ISS W G DE BARROS - ORIENTAR ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 1347 PELOR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADOS DO CRQ XII .									
3	159		10/03/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	111,50 P	111,50	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB10/03/2015.									
14	160		10/03/2015	CLARO S/A	981,13 P	981,13	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 14, INTERNET BANCK 00263348, FATURA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MÓVEL PARA O CRQ XII .									
1	158		10/03/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.054,82 P	1.054,82	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 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 10/03/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO									
4	162		10/03/2015	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	5,00 P	5,00	Nota Fiscal	1203	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
RETENÇÃO DE ISS SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4,									
4	161		10/03/2015	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	245,00 P	245,00	Nota Fiscal	1203	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
PAGO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, INTERNET BANCK 00749458, NOTA FISCAL 1203 REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE .									
3	164		11/03/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62,65 P	62,65	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO , REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB.11/03/2015									
1	163		11/03/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.494,46 P	1.494,46	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, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 11/03/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO									
68	165		11/03/2015	DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SERRANA	296,00 P	296,00	Nota Fiscal	60519	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 68, CHEQUE 302408, NOTA FISCAL 60519 , PELA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O CRQ XII.									
3	167		12/03/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	54,50 P	54,50	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB12/03/2015.									
1	166		12/03/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.579,96 P	1.579,96	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 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 12/03/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO									
46	484		12/03/2015	PAULA RAYNE DE SENA VAZ	741,96 P	741,96	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
PAGO A PAULA RAYNE DE SENA VAZ, REF. A FÉRIAS.COD. OP.: 00026512									
46	485		12/03/2015	PAULA RAYNE DE SENA VAZ	64,52 P	64,52	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
INSS A RECOLHER REF. A FÉRIAS DA SERVIDORA PAULA RAYNE DE SENA VAZ, .									
3	171		13/03/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70,40 P	70,40	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 13/03/2015.									
1	170		13/03/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.574,53 P	1.574,53	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 1, AUTORIZADA ,, REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 13/03/2015 CONF. MAPA DE ARRECADACÃO									
11	181		13/03/2015	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	412,50 P	412,50	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 11, CHEQUE 302422, RECIBO A 1/2 DIARIA EM VIAGEM A BRASILIA, COMO MEMBRO DA DIRETORIA DO CRQ XII PARA REUNIÃO NO CFQ.									
11	177		13/03/2015	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 11, CHEQUE 302442, RECIBO JETON PELO COMPARECIMENTO A REUNIÃO DE DIRETORIA EM 13/03/2015									
11	176		13/03/2015	LUCIO PINTO	600,00 P	600,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LUCIO PINTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302426, RECIBO JETON PELO COMPARECIMENTO A REUNIÃO DE DIRETORIA EM 13/03/2015									
11	180		13/03/2015	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 11, CHEQUE 302427, RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A REUNIÃO DE DIRETORIA DO CRQ XII EM 13/03/2015									
11	179		13/03/2015	LUCIO PINTO	412,50 P	412,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LUCIO PINTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302423, RECIBO REF. A 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM A BRASILIA DF, COMO MEMBRO DA DIRETORIA DESTE CONSLHO PARA REUNIÃO NO CFQ.									
86	182		13/03/2015	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
PAGO A RODRIGO JOSE DA MOTA, LIQUIDAÇÃO 186 DO EMPENHO 86, AUTORIZADA , RPA PELOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO EM FOLHETINS PARA O CRQ XII.									
86	183		13/03/2015	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
INSS A RECOLHER RODRIGO JOSE DA MOTA, LIQUIDAÇÃO 186 DO EMPENHO 86, AUTORIZADA , RPA PELOS SERVIÇOS DFE DIAGRAMAÇÃO EM FOLHETINS PARA O CRQ XII.									
86	184		13/03/2015	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 186 DO EMPENHO 86, CHEQUE 302419, RPA PELOS SERVIÇOS DFE DIAGRAMAÇÃO EM FOLHETINS PARA O CRQ XII.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	178		13/03/2015	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 11, CHEQUE 302425, RECIBO JETON PELO COMPARECIMENTO A REUNIÃO DE DIRETORIA EM 13/03/2015					
15	185		13/03/2015	WB LAVAJATO	588,00 P	588,00	Nota Fiscal	533	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
				PAGO A WB LAVAJATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 15, CHEQUE 302418, NOTA FISCAL 533 REF. ,REF. A ESTACIONAMENTO E LAVAGEM DE VEICULOS DO CRQ XII .					
15	186		13/03/2015	WB LAVAJATO	12,00 P	12,00	Nota Fiscal	533	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 15, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 533 REF. A ESTACIONAMENTO E LAVAGEM DE VEICULOS DO CRQ XII NO EXERCICIO DE 2015.					
10	174		13/03/2015	WILSON BOTTER JUNIOR	0,04 P	0,04	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima
				RESTITUIÇÃO AO CRQ XII POR PAGAMENTO NO EXERCICIO DE 2014 A MAIOR.					
10	173		13/03/2015	WILSON BOTTER JUNIOR	728,75 P	728,75	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 10, CHEQUE 302421, RECIBO ,REF. A REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGENS RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII .					
11	172		13/03/2015	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 11, CHEQUE 302420, RECIBO REF. A 3 1/2 DIARIAS EM VIGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ .					
11	175		13/03/2015	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 11, CHEQUE 1302428, RECIBO JETON PELO COMPARECIMENTO A REUNIÃO DE DIRETORIA EM 13/03/2015					
3	188		16/03/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	79,20 P	79,20	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOBEM 16.03.2015					
32	189		16/03/2015	CELG DISTRIBUIÇÃO S/A	1.943,07 P	1.943,07	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica
				PAGO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, INTERNET BANCK 00171866, FATURA REF. A SERVIÇOS DE FORNECIEMNT0 DE ENERGIA ELETRICA AO CRQ XII .					
1	187		16/03/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	5.746,92 P	5.746,92	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 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 16/032015 CONF. MAPA DE ARRECADACÃO					
62	194		16/03/2015	FORTESUL - SERV CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA	1.887,07 P	1.887,07	Nota Fiscal	11248	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação
				PAGO A FORTESUL - SERV CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 62, INTERNET BANCK 00012698, NOTA FISCAL 11248 REF. A SERVIÇOS DE LIMPESA PARA O CRQ XII .					
62	191		16/03/2015	FORTESUL - SERV CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA	250,09 P	250,09	Nota Fiscal	11248	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
RETENÇÃO DE INSS FORTESUL - SERV CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 62, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 11248 REF. A SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA O CRQ XII .									
62	193		16/03/2015	FORTESUL - SERV CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA	113,68 P	113,68	Nota Fiscal	11248	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação
RETENÇÃO DE ISS FORTESUL - SERV CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 62, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 11248 REF. A SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA O CRQ XII .									
62	192		16/03/2015	FORTESUL - SERV CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA	22,74 P	22,74	Nota Fiscal	11248	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação
REENTENÇÃO DE IR FORTESUL - SERV CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 62, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 11248 REF. A SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA O CRQ XII									
23	190		16/03/2015	REDE COMERCIAL LTDA	2.994,00 P	2.994,00	Nota Fiscal	273	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente
PAGO A REDE COMERCIAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 00531652, NOTA FISCAL 273 PELA AQUISIÇÃO DE GRAMPOS INTELIGENTES PARA O CRQ XII.									
87	195		16/03/2015	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	389,88 P	389,88	DARF		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 87, REF. A CUSTAS JUDICIAIS FIDELIDADE DETETIZADORA, INDAIA, EXTINTORES TRIANGULO E IND. COM DE DOCES MARACANÃ.COD. OP.: 00170665/169754/171081/171316/00170885.									
3	197		17/03/2015	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, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 17/03/2015.									
1	196		17/03/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.099,36 P	2.099,36	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, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 17/03/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO									
34	199		17/03/2015	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 34, INTERNET BANCK 00268177/ 00267762, BOLETO REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANERS PARA O CRQ XII .									
87	198		17/03/2015	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	55,00 P	55,00	DARF		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 87, INTERNET BANCK 00111663, DARF , REF. A CUSTAS JUDICIAIS FIDELIDADE DETETIZADORA, INDAIA, EXTINTORES TRIANGULO E IND. COM DE DOCES MARACANÃ.									
3	201		18/03/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,75 P	55,75	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 18/03/2015									
1	200		18/03/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	943,33 P	943,33	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, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 18/03/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO									
3	203		19/03/2015	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 3, DEBITO 1, EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB19/03/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	209		19/03/2015	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	66,00 P	66,00	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 31, INTERNET BANCK 00203250, BOLETO REF. A TAXA DE SERVIÇO DO INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIO E MENOR APRENDIZ PARA O CRQ XII .									
30	210		19/03/2015	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 30, INTERNET BANCK 00202668, BOLETO REF. A TAXA DE CONDOMINIO DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA 02/15									
1	202		19/03/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	994,34 P	994,34	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, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 19/03/2015 CONF. MAPA DE ARRECADACÃO									
38	204		19/03/2015	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	667,80 P	667,80	Nota Fiscal	311	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 38, CHEQUE 302431, NOTA FISCAL 311 REF. A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO .									
88	207		19/03/2015	EMERGENCIA COMERCIAL DE ALARMES E SERVIÇOS LTDA	85,00 P	85,00	Nota Fiscal	1196	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo
PAGO A EMERGENCIA COMERCIAL DE ALARMES E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 88, INTERNET BANCK 00202404, NOTA FISCAL 1196 PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. DE SENSOR IVP 476 PARADOX									
23	208		19/03/2015	PAPELARIA TRIBUTARIA	1.073,14 P	1.073,14	Nota Fiscal	97690	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente
PAGO A PAPELARIA TRIBUTARIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 00202229, NOTA FISCAL 97690 PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRQ XII.									
90	205		19/03/2015	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COM E IMP LTDA	1.087,00 P	1.087,00	Nota Fiscal	72057	6.2.2.1.2.44.90.52.009 - Aparelhos de Refrigeração e Condicionamento
PAGO A REFRIGERAÇÃO DUFRIO COM E IMP LTDA, LIQUIDAÇÃO 207 DO EMPENHO 90, CHEQUE 302429, NOTA FISCAL 72057 REF A AQUISIÇÃO DE CONDENSADORA 9000 SMILE NOVO E EVAPORADORA SMILE CONF NF 72057									
89	206		19/03/2015	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	55,00 P	55,00	DARF		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
PAGO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, INTERNET BANCK 00087740, REF A CUSTAS JUDICIAIS EXTINTORES TRIANGULO									
10	212		19/03/2015	WILSON BOTTER JUNIOR	718,79 P	718,79	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 10, CHEQUE 302432, RECIBO REF. A REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGENS RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.									
11	211		19/03/2015	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 11, CHEQUE 302433, RECIBO ,REF. A 3 1/2 DIARIAS EM VIAGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ.									
3	214		20/03/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43,15 P	43,15	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB20/03/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	213		20/03/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.411,95 P	2.411,95	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, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 20/03/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO					
96	284		20/03/2015	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	145,80 P	145,80	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
				PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS SR HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00151042, NOTA FISCAL					
96	281		20/03/2015	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	223,95 P	223,95	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
				PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS SR DESPESAS MIUDAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00213461, NOTA FISCAL					
96	287		20/03/2015	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	42,88 P	42,88	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
				PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS SR HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00094333, NOTA FISCAL					
96	279		20/03/2015	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	134,87 P	134,87	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
				PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS SRA. HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00054816, NOTA FISCAL					
97	286		20/03/2015	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	350,33 P	350,33	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
				PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS SRA. HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 97, INTERNET BANCK 00094333, NOTA FISCAL					
97	283		20/03/2015	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	284,31 P	284,31	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
				PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS SR HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 97, INTERNET BANCK 00151042, NOTA FISCAL					
97	280		20/03/2015	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	265,04 P	265,04	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
				PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS SRA. HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 97, INTERNET BANCK 00213461, NOTA FISCAL					
98	282		20/03/2015	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	50,00 P	50,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - Suprimento de Fundos
				PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS SR HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 98, INTERNET BANCK 00151042, NOTA FISCAL					
98	285		20/03/2015	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 REF. A ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS SRA. HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 98, INTERNET BANCK 00094333, NOTA FISCAL					
95	290		20/03/2015	HUGO BORGES SARAIVA	989,53 P	989,53	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
				PAGO A HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 00213303, NOTA FISCAL GASTOS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII .					
91	216		20/03/2015	JOÃO MARCELO MORENO RODRIGUES	38,40 P	38,40	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Rescisão de Contrato de Trabalho

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL JOÃO MARCELO MORENO RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 217 DO EMPENHO 91,REF A RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.									
91	217		20/03/2015	JOÃO MARCELO MORENO RODRIGUES	2.376,61 P	2.376,61	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Rescisão de Contrato de Trabalho
PAGO A JOÃO MARCELO MORENO RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 217 DO EMPENHO 91, INTERNET BANCK 00281871, REF A RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.									
91	215		20/03/2015	JOÃO MARCELO MORENO RODRIGUES	87,55 P	87,55	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Rescisão de Contrato de Trabalho
INSS A RECOLHER JOÃO MARCELO MORENO RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 217 DO EMPENHO 91, AUTORIZADA , REF A RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.									
96	274		20/03/2015	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	180,68 P	180,68	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS SRA. RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00151336, NOTA FISCAL .									
96	277		20/03/2015	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	160,40 P	160,40	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS SRA. RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00189825, NOTA FISCAL									
96	272		20/03/2015	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	172,91 P	172,91	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS SRA. RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00212816, NOTA FISCAL .									
97	273		20/03/2015	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	22,99 P	22,99	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS SRA. RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 97, INTERNET BANCK 00212816, NOTA FISCAL .									
97	275		20/03/2015	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	9,00 P	9,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS SRA.RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 97, INTERNET BANCK 00151336, NOTA FISCAL									
97	276		20/03/2015	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	33,85 P	33,85	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS SRA.RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 97, INTERNET BANCK 00189825, NOTA FISCAL									
96	288		20/03/2015	SANIDA VIEIRA DE FARIAS	164,31 P	164,31	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS SRA. SANIDA VIEIRA DE FARIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00212972, NOTA FISCAL									
95	291		20/03/2015	THIAGO JORGE RIBEIRO	963,86 P	963,86	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
PAGO A THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 00213143, NOTA FISCAL GASTOS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII .									
18	220		23/03/2015	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	3.355,67 P	3.355,67	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos
PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18, INTERNET BANCK 00248742, BOLETO ,REF. AS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
68	222	23/03/2015	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	135,00 P	135,00	Nota Fiscal			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 68, INTERNET BANCK 00249407, NOTA FISCAL PELA AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA O CRQXII.									
92	221	23/03/2015	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	15,00 P	15,00	Nota Fiscal			6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo
PAGO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 92, INTERNET BANCK 00249407, PELA DE MEXEDOR DE CAFÉ P O CRQ XII CONF. NF 206020									
3	219	23/03/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70,45 P	70,45	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO , REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 23/03/2015.									
1	218	23/03/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	3.459,34 P	3.459,34	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, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 23/03/2015 CONF. MAPA DE ARRECADACÃO									
84	223	23/03/2015	RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISÃO	124,96 P	124,96	Boleto			6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK 00250269, BOLETO REF A REPAROS NA FONTE E PCI PRINCIPAL DO MONITOR SANSUNH									
84	224	23/03/2015	RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISÃO	6,04 P	6,04	Nota Fiscal			6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
RETENÇÃO DE ISS RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, .									
89	225	23/03/2015	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	55,00 P	55,00	DARF			6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
PAGO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, INTERNET BANCK 0076926, DARF REF A CUSTAS JUDICIAIS DECOES MARACANÃ									
3	226	24/03/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,45 P	105,45	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, AUTORIZADA ,, REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB 24/03/2015									
1	227	24/03/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	3.057,77 P	3.057,77	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, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 24/03/2015 CONF. MAPA DE ARRECADACÃO									
84	228	24/03/2015	NEREU GOMES CAMPOS	700,00 P	700,00	Boleto			6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A NEREU GOMES CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK 00236445, BOLETO REF. A PAGAMENTO DA OAB SECCIONAL DOTOCANTINS									
3	230	25/03/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	103,95 P	103,95	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB NO 25/03/2015									
1	229	25/03/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	5.197,72 P	5.197,72	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, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 25/03/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO									
11	251		26/03/2015	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 11, CHEQUE 302447, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO Á 319 REUNIÃO ORDINÁRIA NESTA DATA.									
11	240		26/03/2015	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 11, CHEQUE 302434, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO Á 319 REUNIÃO ORDINÁRIA NESTA DATA.									
23	257		26/03/2015	ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA	280,00 P	280,00	Nota Fiscal	5565	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente
PAGO A ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 00207311, NOTA FISCAL 5565 PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRQ XII .									
3	494		26/03/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	107,70 P	107,70	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB em 26/03/2015.									
1	232		26/03/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.955,96 P	2.955,96	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 1, DEBITO , EXTRATO REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 26/03/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO									
11	245		26/03/2015	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 11, CHEQUE 302435, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO Á 319 REUNIÃO ORDINÁRIA NESTA DATA.									
11	252		26/03/2015	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 11, CHEQUE 302448, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO Á 319 REUNIÃO ORDINÁRIA NESTA DATA.									
11	242		26/03/2015	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 11, CHEQUE 302437, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO Á 319 REUNIÃO ORDINÁRIA NESTA DATA.									
11	243		26/03/2015	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 11, CHEQUE 302438, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO Á 319 REUNIÃO ORDINÁRIA NESTA DATA.									
11	244		26/03/2015	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 11, CHEQUE 302439, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO Á 319 REUNIÃO ORDINÁRIA NESTA DATA.									
11	239		26/03/2015	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 11, CHEQUE 302436, RECIBO, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO Á 319 REUNIÃO ORDINÁRIA NESTA DATA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	248		26/03/2015	IMPLANTA INFORMATICA	1.044,18 P	1.044,18	Nota Fiscal	15292	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, INTERNET BANCK 00207622, NOTA FISCAL 15292 REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 03/2015									
4	249		26/03/2015	IMPLANTA INFORMATICA	108,99 P	108,99	Nota Fiscal	15292	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS REF. IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 15292 REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE.									
11	246		26/03/2015	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 11, CHEQUE 302440, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO Á 319 REUNIÃO ORDINÁRIA NESTA DATA.									
11	254		26/03/2015	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 11, CHEQUE 302449, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO Á 319 REUNIÃO ORDINÁRIA NESTA DATA.									
11	238		26/03/2015	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 11, CHEQUE 302441, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO Á 319 REUNIÃO ORDINÁRIA NESTA DATA.									
11	250		26/03/2015	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 11, CHEQUE 302450, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 319 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 26/03/2015.									
11	236		26/03/2015	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 11, CHEQUE 302444, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO Á 319 REUNIÃO ORDINÁRIA NESTA DATA.									
11	253		26/03/2015	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 11, CHEQUE 302452, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO Á 319 REUNIÃO ORDINÁRIA NESTA DATA.									
11	235		26/03/2015	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 11, CHEQUE 302442, RECIBO, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO Á 319 REUNIÃO ORDINÁRIA NESTA DATA.									
11	256		26/03/2015	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 11, CHEQUE 302430, RECIBO REF. A PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE EM EVENTO NO IFG CAMPUS GOIANIA NO DIA 16/03/2015, COMO REPRESENTANTE DO CRQ XII.									
11	237		26/03/2015	LUCIO PINTO	600,00 P	600,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LUCIO PINTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302443, RECIBO, REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO Á 319 REUNIÃO ORDINÁRIA NESTA DATA.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	255		26/03/2015	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 11, CHEQUE 302451, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO Á 319 REUNIÃO ORDINÁRIA NESTA DATA.									
11	241		26/03/2015	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 11, CHEQUE 1, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO Á 319 REUNIÃO ORDINÁRIA NESTA DATA.									
42	258		26/03/2015	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	10.974,26 P	10.974,26	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 42, INTERNET BANCK 00206606, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE AUCILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII 04/2015									
10	234		26/03/2015	WILSON BOTTER JUNIOR	893,79 P	893,79	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 10, CHEQUE302461 ,,REF. A REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGENS RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII NESTA DATA									
11	247		26/03/2015	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 11, CHEQUE 302446, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO Á 319 REUNIÃO ORDINÁRIA NESTA DATA.									
11	233		26/03/2015	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 11, CHEQUE 302459, RECIBO REF. A 3 1/2 DIARIAS EM VIAGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ NO EXERCICIO DE 2015.NESTA DATA.									
84	263		27/03/2015	ALEXSANDRO DE MORAES SILVA	11,00 P	11,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
ISS A RECOLHER SERVIÇOS DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, AUTORIZADA , NOTA FISCAL PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS CONF. NF 49									
84	262		27/03/2015	ALEXSANDRO DE MORAES SILVA	539,00 P	539,00	Nota Fiscal	49	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A ALEXSANDRO DE MORAES SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, CHEQUE 302462 , PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS CONF. NF 49									
94	264		27/03/2015	AMERICANAS.COM	1.621,75 P	1.621,75	Boleto		6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
PAGO A AMERICANAS.COM, LIQUIDAÇÃO 264 DO EMPENHO 94, INTERNET BANCK 00023715, BOLETO PELA AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO CELULAR SMARTPHONE GALAXY DUOS 2 CONF NF 2705862									
3	260		27/03/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	85,45 P	85,45	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 27/03/2015.									
1	259		27/03/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.455,16 P	2.455,16	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, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , . A COTA PARTE DEVIDA EM 27/03/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO									
38	261		27/03/2015	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	399,90 P	399,90	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 DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 38, CHEQUE 302463, NOTA FISCAL REF. A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO .									
93	265		27/03/2015	LUCIANA MOTA DE LIMA PASCOAL	825,00 P	825,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
PAGO A LUCIANA MOTA DE LIMA PASCOAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 93, INTERNET BANCK 00116288, RECIBO , REF. A 1 DIAIRA POR VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII A BRASILIA DF.									
3	267		30/03/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	93,10 P	93,10	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO , REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 30/03/2015.									
1	266		30/03/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	14.645,43 P	14.645,43	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 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 30/03/2015 CONF. MAPA DE ARRECAÇÃO									
50	2283		31/03/2015	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 50, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE EXTRATO E PACOTE DE SERVIÇOS CONF. EXTRATOS BANCARIOS .									
3	269		31/03/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	385,85 P	385,85	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 31/13/2015.									
1	268		31/03/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	52.216,14 P	52.216,14	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 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 31/03/2015 CONF. MAPA DE ARRECAÇÃO									
89	270		31/03/2015	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	187,12 P	187,12	DARF		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, INTERNET BANCK 00621198/ 00621472, REF A CUSTAS JUDICIAIS EXTINTORES TRIANGULO									
48	271		31/03/2015	SETRANSP	1.559,15 P	1.559,15	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 48, INTERNET BANCK 00388935, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII NO EXERCICIO DE 2015..									
60	308		01/04/2015	ANA GABRIELA MARTINS	788,00 P	788,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes
PAGO A ANA GABRIELA MARTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 60, INTERNET BANCK 00059163, RECIBO REF. A AUXILIO ESTÁGIO .									
57	301		01/04/2015	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 57, CHEQUE 302453, RECIBO REF. A ALUGUEL DAS SALAS DAS DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA .									
3	292		01/04/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.029,40 P	1.029,40	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB 01/04/2015									
1	293		01/04/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.234,65 P	1.234,65	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, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 01/04/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO									
59	307		01/04/2015	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 59, INTERNET BANCK 00078027, MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTERNO DE CONTROLE DOS PROCESSO.									
59	306		01/04/2015	FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181	1.945,00 P	1.945,00	Nota Fiscal	9	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 59, INTERNET BANCK 00091099, NOTA FISCAL 9 REF. A REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO CRQ XII									
56	294		01/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	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 CONSIGANDO EM FOLHA SR. NEREU GOMES CAMPOS. CH:302456									
56	295		01/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	6.934,43 P	6.934,43	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
RETENÇÃO DE INSS REF. FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO 294 DO EMPENHO 56, AUTORIZADA , REF. AO SALARIO DOS SERVIDORES DO CRQ XII .									
56	296		01/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	5.664,17 P	5.664,17	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
IRRF REF. FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO 294 DO EMPENHO 56, AUTORIZADA , .									
56	297		01/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1.173,01 P	1.173,01	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL NA FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO 294 DO EMPENHO 56, AUTORIZADA , REF. AO SALARIO DOS SERVIDORES DO CRQ XII.									
56	298		01/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	2.671,33 P	2.671,33	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO 294 DO EMPENHO 56, CHEQUE 302458, PAGAMENTO DA SERVIDORA SOLANGE APARECIDA FELIPE									
56	299		01/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	60.173,58 P	60.173,58	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 03/2015. COD. OP.: 185431									
56	496		01/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	634,44 P	634,44	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
RESTITUIÇÃO DE SIT PASS									
53	303		01/04/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.490,76 P	17.490,76	Recibo		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 53, INTERNET BANCK 00031234, RECIBO REF. AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRQ XII.									
57	300		01/04/2015	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 57, CHEQUE 302454, RECIBO, REF. A ALUGUEL DAS SALAS DAS DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
54	302		01/04/2015	LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA	2.617,31 P	2.617,31	Nota Fiscal	10	6.2.2.1.1.33.90.39.026 - Serviços de Produções Jornalísticas e de Teledjornalismo
PAGO A LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 1302455, NOTA FISCAL 10 REF. A SERVIÇOS JORNALISTICOS PRESTADOS AO CRQ XII.									
59	305		01/04/2015	LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA PJ	2.101,56 P	2.101,56	Nota Fiscal	11	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA , LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 59, INTERNET BANCK 00082144, NOTA FISCAL 11,SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIDORES DE REDE.									
61	304		01/04/2015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	823,82 P	823,82	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 61, INTERNET BANCK 00410964, DARF , REF. AO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRQ XII..									
99	311		02/04/2015	AMERICANAS.COM	3.603,99 P	3.603,99	Nota Fiscal	6602097	6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
PAGO A AMERICANAS.COM, LIQUIDAÇÃO 306 DO EMPENHO 99, INTERNET BANCK 00456061, NOTA FISCAL 6602097 REF. A AQUISIÇÃO DE 01 APARELHOCELULAR IPHONE 6 PLU CINZA ESPACIAL 16 GB									
3	310		02/04/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	53,70 P	53,70	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 02/04/2015.									
52	320		02/04/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.590,58 P	6.590,58	Recibo		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 52, INTERNET BANCK 00524468, RECIBO REF. AO FGTS DOS SERVIDORES DO CRQ XII 03/2015									
63	318		02/04/2015	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	212,41 P	212,41	Nota Fiscal	28515	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 63, INTERNET BANCK 00157845, NOTA FISCAL 28515 REF. SERVIÇOS DE VIGILANCIOA E MONITORAMENTO DO CRQ II .									
63	319		02/04/2015	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	11,18 P	11,18	Nota Fiscal	28515	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 63, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 28515 REF. A SERVIÇOS DE VIGILANCIOA E MONITORAMENTO DO CRQ II .									
1	309		02/04/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.745,10 P	1.745,10	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 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 02/04/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO									
38	314		02/04/2015	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	349,70 P	349,70	Nota Fiscal	328	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 38, CHEQUE 302464, NOTA FISCAL 328 REF. A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO .									
13	312		02/04/2015	GLOBAL VILLAGE	1.390,50 P	1.390,50	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, INTERNET BANCK 00024494/00064365/ 00027478, FATURA ,REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA E INTERNET PARA OP CRQ XII E DELEGACIA DE BRASILIA .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
68	313		02/04/2015	MARIA DAS GRAÇAS COSTA	167,00 P	167,00	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 68, CHEQUE 302466, RECIBO ,REF. AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA REUNIÃO ORDINARIA EM 26/03/2015									
6	324		02/04/2015	OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS	197,00 P	197,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades
PAGO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6, INTERNET BANCK 00051288, BOLETO REF. A ASSINATURA DE ATUALIZAÇÕES DEP. PESSOAL .									
8	322		02/04/2015	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	340,86 P	340,86	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 8, INTERNET BANCK 00064209, FATURA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O CRQ XII , .									
48	888		02/04/2015	SETRANSP	133,55 P	133,55	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 48, INTERNET BANCK 00157411, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII .									
4	321		02/04/2015	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	245,00 P	245,00	Nota Fiscal	1230	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
PAGO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, INTERNET BANCK 00151486, NOTA FISCAL 1230 REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE .									
42	317		02/04/2015	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	725,06 P	725,06	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 42, INTERNET BANCK 00153292, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE AUCILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII.									
92	323		02/04/2015	TECNOCOMP TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	3.038,81 P	3.038,81	Nota Fiscal	358	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo
PAGO A TECNOCOMP TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 92, INTERNET BANCK 00150589, NOTA FISCAL 358, REF. AQUISIÇÃOKASPERSKY SECURITY.									
6	889		02/04/2015	ULTIMATUM TECNOLOGIA	202,29 P	202,29	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades
PAGO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6, INTERNET BANCK 00030837, BOLETO REF. A ASSINATURA DE ATUALIZAÇÕES DEP. JURIDICO									
10	315		02/04/2015	WILSON BOTTER JUNIOR	1.010,79 P	1.010,79	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 10, CHEQUE 302467, RECIBO REF. A REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGENS RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII .									
11	316		02/04/2015	WILSON BOTTER JUNIOR	2.475,00 P	2.475,00	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 11, CHEQUE 302468, RECIBO REF. A 3 DIARIAS EM VIGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ .									
18	327		06/04/2015	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	3.180,41 P	3.180,41	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos
PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18, INTERNET BANCK 00255940, BOLETO ,REF. AS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII .									
84	328		06/04/2015	ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA	133,97 P	133,97	Nota Fiscal	5683	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 ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK , PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA MULTI FUNCIONAL HP OFFICEJET 4255.					
84	329	06/04/2015	ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA	6,03 P	6,03	Nota Fiscal	5683	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 DO EMPENHO 84, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 5683 .						
3	326	06/04/2015	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 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 06/04/2015.						
1	325	06/04/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.639,94 P	1.639,94	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 1, AUTORIZADA ,, REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 06/04/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO						
24	330	06/04/2015	REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOS IND.	825,08 P	825,08	Nota Fiscal	23409	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 24, INTERNET BANCK 00256734, NOTA FISCAL 23409 PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/ HIGIENIZAÇÃO PARA O CRQ XII.						
24	331	06/04/2015	REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOS IND.	171,86 P	171,86	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 24, INTERNET BANCK 00255178, NOTA FISCALPELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/ HIGIENIZAÇÃO PARA O CRQ XII .						
3	333	07/04/2015	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 REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 07/04/2015.						
1	332	07/04/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.370,25 P	1.370,25	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 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 07/04/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO						
89	334	07/04/2015	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	81,69 P	81,69	DARF		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais	
			PAGO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, INTERNET BANCK 00346957/ 00346716, REF A CUSTAS JUDICIAIS						
3	336	08/04/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	56,00 P	56,00	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	
			PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 08/04/2015.						
1	335	08/04/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.961,92 P	1.961,92	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 1, AUTORIZADA REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 08/04/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO						
3	338	09/04/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	95,00 P	95,00	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	
			PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 09/04/2015.						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	337		09/04/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	787,90 P	787,90	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, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 09/04/2015 CONF. MAPA DE ARRECADACÃO									
100	342		09/04/2015	EXTRA FORMULARIO CONTINUO E IMPRESSOS GRAFICOS EM GERAL LTDA - EPP	4.640,00 P	4.640,00	Nota Fiscal	141	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 100, INTERNET BANCK 00259772, NOTA FISCAL 141 PELA CONFECÇÃO DE 8000 BOLETINS PARA O CRQ XII									
62	348		09/04/2015	FORTESUL - SERV CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA	250,09 P	250,09	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação
REENÇÃO DE INSS FORTESUL - SERV CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 62, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 11377									
62	347		09/04/2015	FORTESUL - SERV CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA	1.887,07 P	1.887,07	Nota Fiscal	11377	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação
PAGO A FORTESUL - SERV CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 62, INTERNET BANCK 1887,07, NOTA FISCAL 11377, REF. A SERVIÇOS DE LIMPESA PARA O CRQ XII .									
62	350		09/04/2015	FORTESUL - SERV CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA	113,68 P	113,68	Nota Fiscal	11377	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação
RETENÇÃO DE ISS FORTESUL - SERV CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 62, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 11377 .									
62	349		09/04/2015	FORTESUL - SERV CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA	22,74 P	22,74	Nota Fiscal	11377	6.2.2.1.1.33.90.39.037 - Limpeza e Conservação
RETENÇÃO DE IR FORTESUL - SERV CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA NF 11377									
21	341		09/04/2015	OI S/A	30,60 P	30,60	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
REENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, AUTORIZADA , FATURA, REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.									
21	340		09/04/2015	OI S/A	293,27 P	293,27	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
PAGO A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, INTERNET BANCK 00251422, FATURA REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO .									
84	351		09/04/2015	RAFAEL DE CASTRO MORAIS	2.500,00 P	2.500,00	Nota Fiscal	2	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PARTE DE PAGAEMNTO RAFAEL DE CASTRO MORAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, CHEQUE 302475, NOTA FISCAL 2 PELO SERVIÇOS DE ARQUITETURA- LAUDO DE AVALIAÇÃO DE VIABILIDADE-COMPARATIVO ENTRE REFORMA E CONSTRUÇÃO.									
89	339		09/04/2015	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	168,02 P	168,02	DARF		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
PAGO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, INTERNET BANCK 00251616/ 00251775, DARF REF. A CUSTAS JUDICIAIS									
15	345		09/04/2015	WB LAVAJATO	862,40 P	862,40	Nota Fiscal	554	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A WB LAVAJATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 15, CHEQUE 302469, NOTA FISCAL 554 REF. A ESTACIONAMENTO E LAVAGEM DE VEICULOS DO CRQ XII.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	346		09/04/2015	WB LAVAJATO	17,60 P	17,60	Nota Fiscal	554	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 15, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 554 .									
10	343		09/04/2015	WILSON BOTTER JUNIOR	748,79 P	748,79	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 10, CHEQUE 302472, RECIBO ,REF. A REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGENS RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.									
11	344		09/04/2015	WILSON BOTTER JUNIOR	2.475,00 P	2.475,00	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 11, CHEQUE 302473 ,REF. A 03 DIARIAS EM VIGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ .									
101	354		10/04/2015	AUTO PEÇAS GP LTDA	1.495,00 P	1.495,00	Nota Fiscal	9932	6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material para Manutenção de Veículos
PAGO A AUTO PEÇAS GP LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 101, CHEQUE 302471, NOTA FISCAL 9932 PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO CRQ XII.									
3	353		10/04/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37,45 P	37,45	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB NO EXERCICIO DE10/04/2015.									
1	352		10/04/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.969,82 P	1.969,82	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 1, AUTORIZADA ,REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 10/04/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO									
102	356		10/04/2015	DEROCI ALVES PEREIRA	23,00 P	23,00	Nota Fiscal	189	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
RETENÇÃO DE ISS DEROCI ALVES PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 102, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 189									
102	355		10/04/2015	DEROCI ALVES PEREIRA	437,00 P	437,00	Nota Fiscal	189	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
PAGO A DEROCI ALVES PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 102, CHEQUE 302470, NOTA FISCAL 189, A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS DO CRQ XII .									
11	357		10/04/2015	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 11, CHEQUE 302476, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO NA 35 ASSMBLÉIA DE DELEGADOS ELEITORES PELO GRUPO ESCOLA REALIZADA EM 10/04/2015 NO CRQ XII.									
68	361		13/04/2015	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	135,00 P	135,00	Nota Fiscal	211338	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 68, INTERNET BANCK 00145985, NOTA FISCAL 211338 , PELA AQUISIÇÃO DE CAFÉ									
3	359		13/04/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	79,80 P	79,80	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 13/04/2015.									
32	362		13/04/2015	CELG DISTRIBUIÇÃO S/A	2.509,00 P	2.509,00	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, INTERNET BANCK 00061068, FATURA REF. A SERVIÇOS DE FORNECIEMNTO DE ENERGIA ELETRICA AO CRQ XII 04/2015									
1	358		13/04/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.005,08 P	1.005,08	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 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 13/04/2015 CONF. MAPA DE ARRECADÇÃO									
28	360		13/04/2015	POSTO Z Z136	2.052,86 P	2.052,86	Nota Fiscal	7719	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A POSTO Z Z136, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 00147297, NOTA FISCAL 7719 ,REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII .									
3	364		14/04/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51,15 P	51,15	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB14/04/2015.									
14	366		14/04/2015	CLARO S/A	981,13 P	981,13	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 14, INTERNET BANCK 00111223, FATURA ,REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MÓVEL PARA O CRQ XII .									
1	363		14/04/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.290,39 P	2.290,39	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 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 14/04/2015 CONF. MAPA DE ARRECADÇÃO									
89	365		14/04/2015	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	70,02 P	70,02	DARF		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
PAGO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, INTERNET BANCK 00112158/ 00111885, CUSTAS JUDICIAIS .									
3	368		15/04/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	53,95 P	53,95	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO , REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 15/04/2015.									
1	367		15/04/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	3.909,19 P	3.909,19	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 1, AUTORIZADA ,REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 15/04/2015 CONF. MAPA DE ARRECADÇÃO									
68	369		15/04/2015	DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SERRANA	192,00 P	192,00	Nota Fiscal	60627	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 68, CHEQUE 302465, NOTA FISCAL 60627 , AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O CRQ XII.									
3	371		16/04/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	97,30 P	97,30	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 16/04/2015									
1	370		16/04/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.353,35 P	1.353,35	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 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 16/04/2015 CONF. MAPA DE ARRECADÇÃO									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
3	373		17/04/2015	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, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO , REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 17/04/2015						
1	372		17/04/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.665,66 P	1.665,66	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 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 17/04/2015 CONF. MAPA DE ARRECADACÃO						
3	374		20/04/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	53,45 P	53,45	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO , REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 20/04/2015						
1	375		20/04/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.677,72 P	1.677,72	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 1, AUTORIZADA REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 20/04/2015 CONF. MAPA DE ARRECADACÃO						
3	377		22/04/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	76,65 P	76,65	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 22/04/2015						
1	376		22/04/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.610,18 P	2.610,18	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 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 22/04/2015 CONF. MAPA DE ARRECADACÃO						
3	379		23/04/2015	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 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB 23/04/2015						
1	378		23/04/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.902,70 P	2.902,70	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 1, AUTORIZADA ,REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 23/04/2015 CONF. MAPA DE ARRECADACÃO						
3	381		24/04/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75,35 P	75,35	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 24/04/2015.						
1	380		24/04/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	3.994,84 P	3.994,84	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 1, AUTORIZADA REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 24/04/2015 CONF. MAPA DE ARRECADACÃO						
38	385		24/04/2015	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	349,70 P	349,70	Nota Fiscal	371	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 38, CHEQUE 302479, NOTA FISCAL 371 REF. A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO .						
38	384		24/04/2015	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	324,96 P	324,96	Nota Fiscal	370	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 DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 38, CHEQUE 302480, REF. A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO .									
84	387		24/04/2015	RAFAEL DE CASTRO MORAIS	2.500,00 P	2.500,00	Nota Fiscal	2	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A RAFAEL DE CASTRO MORAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, CHEQUE 302474, NOTA FISCAL 2 REF A SERVIÇOS DE ARQUITETURA - LAUDO DE AVALIAÇÃO DE VIABILIDADE- COMPARATIVO ENTRE REFORMA E CONSTRUÇÃO									
42	386		24/04/2015	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	11.382,30 P	11.382,30	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador
PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 42, DEBITO , BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII .									
10	383		24/04/2015	WILSON BOTTER JUNIOR	778,79 P	778,79	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 10, CHEQUE 302478, RECIBO A REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGENS RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII .									
11	382		24/04/2015	WILSON BOTTER JUNIOR	2.475,00 P	2.475,00	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 11, CHEQUE 302477, RECIBO REF. A 3 DIARIAS EM VIGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ NESTA DATA.									
18	391		27/04/2015	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	4.860,11 P	4.860,11	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos
PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18, INTERNET BANCK 00574722, BOLETO ,REF. AS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII .									
3	389		27/04/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102,55 P	102,55	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 27/04/2015									
31	392		27/04/2015	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	66,00 P	66,00	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 31, INTERNET BANCK 00570729, BOLETO REF. A TAXA DE SERVIÇO DO INTERMEDIAÇÃO DE ESTAGIO E MENOR APRENDIZ PARA O CRQ XII .									
30	390		27/04/2015	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 30, INTERNET BANCK 00572739, BOLETO REF. A TAXA DE CONDOMINIO DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA.									
1	388		27/04/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.553,02 P	2.553,02	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, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 27/04/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO									
103	393		27/04/2015	EXTRA FORMULARIO CONTINUO E IMPRESSOS GRAFICOS EM GERAL LTDA - EPP	5.570,00 P	5.570,00	Nota Fiscal	156	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 103, INTERNET BANCK 00201691, NOTA FISCAL 156 PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS .									
3	395		28/04/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	109,05 P	109,05	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO , REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB NO EXERCICIO DE 2015..									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtó	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	394		28/04/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	3.715,50 P	3.715,50	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 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 28/04/2015 CONF. MAPA DE ARRECADACÃO							
3	397		29/04/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66,85 P	66,85	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB 29/04/2015							
1	396		29/04/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.681,12 P	2.681,12	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 1, AUTORIZADA ,REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 29/04/2015 CONF. MAPA DE ARRECADACÃO							
46	486		29/04/2015	JOSE CARLOS V JUNIOR	135,97 P	135,97	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
		INSS A RECOLHER REF. A FÉRIAS DO SERVIDOR JOSE CARLOS V JUNIOR,.							
46	398		29/04/2015	JOSE CARLOS V JUNIOR	1.374,76 P	1.374,76	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
		PAGO A JOSE CARLOS V JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 393 DO EMPENHO 46, INTERNET BANCK 00014918, REF. A PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES .							
50	2284		30/04/2015	BANCO DO BRASIL	51,10 P	51,10	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
		PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 50, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE EXTRATO E PACOTE DE SERVIÇOS CONF. EXTRATOS BANCARIOS .							
3	400		30/04/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	79,30 P	79,30	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 30/04/2015							
1	399		30/04/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	12.329,24 P	12.329,24	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 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 30/04/2015 CONF. MAPA DE ARRECADACÃO							
38	405		30/04/2015	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	275,10 P	275,10	Nota Fiscal	371	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
		PAGAMENTO FINAL A DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 38, CHEQUE 302507, NOTA FISCAL 371 REF. A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO .							
11	419		30/04/2015	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 11, CHEQUE 302498, RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 320 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 30/04/2015.							
11	410		30/04/2015	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 11, CHEQUE 302482, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 320 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 30/04/2015.							
11	411		30/04/2015	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ELIAS DIVINO SABA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE , REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 320 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 30/04/2015.									
11	422		30/04/2015	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 11, CHEQUE 302499, RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 320 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 30/04/2015.									
104	406		30/04/2015	ENRICO CARUSO	1.169,82 P	1.169,82	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.015 - Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência
PAGO A ENRICO CARUSO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 104, CHEQUE 302504, RECIBO , REF. A SENTENÇA JUDICIAL ( HONORARIOS ADVOCATICIOS)									
11	413		30/04/2015	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 11, CHEQUE 302485, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 320 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 30/04/2015.									
11	416		30/04/2015	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 11, CHEQUE 302486, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 320 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 30/04/2015.									
11	412		30/04/2015	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 11, CHEQUE 302484, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 320 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 30/04/2015.									
11	420		30/04/2015	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 11, CHEQUE 302500, RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 320 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 30/04/2015.									
11	414		30/04/2015	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 11, CHEQUE 302488, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 320 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 30/04/2015.									
11	421		30/04/2015	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 11, CHEQUE 302503, RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 320 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 30/04/2015.									
11	415		30/04/2015	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 11, CHEQUE ,REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 320 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 30/04/2015.									
11	418		30/04/2015	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 11, CHEQUE 302491, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 320 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 30/04/2015.									
11	417		30/04/2015	MARLON HERBERT FLORA BARBOSA SOARES	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 MARLON HERBERT FLORA BARBOSA SOARES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302494, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 320 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 30/04/2015.					
84	403		30/04/2015	NILTON CESAR LEAO	876,12 P	876,12	Nota Fiscal	260	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 84, CHEQUE 302508, NOTA FISCAL 260 REF. A SUBSTITUIÇÃO DE 3 CAMERAS.					
84	404		30/04/2015	NILTON CESAR LEAO	17,88 P	17,88	Nota Fiscal	260	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 84, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 260 .					
11	409		30/04/2015	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 11, CHEQUE 302495, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 320 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 30/04/2015.					
48	407		30/04/2015	SETRANSP	1.783,55 P	1.783,55	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
				PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 48, INTERNET BANCK 00313120, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII .					
10	402		30/04/2015	WILSON BOTTER JUNIOR	742,79 P	742,79	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 10, CHEQUE 302515, RECIBO ,REF. A REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGENS RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII .					
11	401		30/04/2015	WILSON BOTTER JUNIOR	2.475,00 P	2.475,00	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 11, CHEQUE 302516, RECIBO ,REF. A 3 DIARIAS EM VIGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ .					
11	408		30/04/2015	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 11, CHEQUE 302496, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 320 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 30/04/2015.					
60	425		04/05/2015	ANA GABRIELA MARTINS	788,00 P	788,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes
				PAGO A ANA GABRIELA MARTINS, LIQUIDAÇÃO 422 DO EMPENHO 60, INTERNET BANCK 00368461, RECIBO REF. A AUXILIO ESTÁGIO 04/2015					
57	448		04/05/2015	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 57, CHEQUE 302510, RECIBO REF. A ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA .					
52	433		04/05/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.834,12 P	7.834,12	Recibo		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 423 DO EMPENHO 52, INTERNET BANCK 00578121, RECIBO REF. AO FGTS DOS SERVIDORES DO CRQ XII 04/2015.					
3	424		04/05/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	273,00 P	273,00	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 04/05/2015					



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	423		04/05/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.518,79 P	1.518,79	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 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 04/05/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO									
59	442		04/05/2015	EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115	4.435,00 P	4.435,00	Nota Fiscal	14	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 59, INTERNET BANCK , MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTERNO DE CONTROLE DOS PROCESSO.00374070									
59	441		04/05/2015	FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181	1.945,00 P	1.945,00	Nota Fiscal	10	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 84, INTERNET BANCK , PELO SERVIÇO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS. 00437463									
56	1082		04/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	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 SR . NEREU GOMES. CH:302512									
56	436		04/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	8.201,51 P	8.201,51	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2015									
56	437		04/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	7.777,20 P	7.777,20	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2015									
56	438		04/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	3.147,25 P	3.147,25	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A FOLHA DE PAGAMENTO, SRA. SOLANGE APARECIDA FELIPE. CH:302513									
56	439		04/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	73.059,91 P	73.059,91	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 04/2015									
56	440		04/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	1.663,91 P	1.663,91	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A FOLHA DE PAGAMENTO, SRTA. RAFAELA RIBEIRO DE SOUZA 00452797									
56	497		04/05/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	846,25 P	846,25	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
RESTITUIÇÃO SIT PASS									
84	449		04/05/2015	GILVAN DA SILVA SANTOS	176,40 P	176,40	Nota Fiscal	1686	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A GILVAN DA SILVA SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, CHEQUE 302514, NOTA FISCAL 1686, REF. A MANUTENÇÃO DE FECHADURAS E 6 CÓPIAS DE CHAVES SIMPLES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
84	450		04/05/2015	GILVAN DA SILVA SANTOS RETENÇÃO DE ISS GILVAN DA SILVA SANTOS, CONF. NF 1320.	3,60 P	3,60	Nota Fiscal	1686	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
4	444		04/05/2015	IMPLANTA INFORMATICA PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, INTERNET BANCK 00035902, NOTA FISCAL 15947 REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE.	1.044,18 P	1.044,18	Nota Fiscal	15947	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
4	445		04/05/2015	IMPLANTA INFORMATICA RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS IMPLANTA INFORMATICA.	108,99 P	108,99	Nota Fiscal	15947	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
53	434		04/05/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, LIQUIDAÇÃO 421 DO EMPENHO 53, INTERNET BANCK 00064162, RECIBO REF. AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRQ XII 04/2015.	20.564,42 P	20.564,42	Recibo		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
57	447		04/05/2015	KIM CARREIRA BENTO PAGO A KIM CARREIRA BENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, CHEQUE 302509, RECIBO , REF. A ALUGUEL DAS SALAS DAS DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS.	800,00 P	800,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis
54	446		04/05/2015	LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA PAGO A LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 302511, NOTA FISCAL 11 REF. A SERVIÇOS JORNALISTICOS PRESTADOS AO CRQ XII .	2.617,31 P	2.617,31	Nota Fiscal	11	6.2.2.1.1.33.90.39.026 - Serviços de Produções Jornalísticas e de Telejornalismo
59	443		04/05/2015	LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA PJ PAGO A LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA PJ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 59, INTERNET BANCK 00400823, NOTA FISCAL 12 SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIDORES DE REDE .00400823	2.101,56 P	2.101,56	Nota Fiscal	12	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
61	435		04/05/2015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 424 DO EMPENHO 61, INTERNET BANCK 00471339, DARF REF. A AUXILIO ESTÁGIO NO EXERCÍCIO DE 2015.	979,27 P	979,27	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento
3	451		05/05/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 05/05/2015	92,55 P	92,55	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
1	452		05/05/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA PAGO A CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA 05/05/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO	1.250,06 P	1.250,06	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
34	455		05/05/2015	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA PAGO A COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, INTERNET BANCK 00193985/ 00193986, BOLETO REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANERS PARA O CRQ XII .	1.225,00 P	1.225,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
13	453		05/05/2015	GLOBAL VILLAGE	1.435,76 P	1.435,76	FATURA		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, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, INTERNET BANCK 81878/ 81863/ 62996, FATURA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA E INTERNET PARA OP CRQ XII E DELEGACIA DE BRASILIA .					
8	454	05/05/2015	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	276,26 P	276,26	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 8, INTERNET BANCK 00056324, FATURA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O CRQ XII,					
3	457	06/05/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47,60 P	47,60	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 06/05/2015					
1	456	06/05/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.378,44 P	1.378,44	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 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA 06/05/2015 CONF. MAPA DE ARRECADACÃO					
6	463	06/05/2015	FORNECEDORES DIVERSOS	197,00 P	197,00	Nota Fiscal	6482		6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades
				PAGO A FORNECEDORES DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6, REF. A ASSINATURA DE ATUALIZAÇÕES DEP. PESSOAL .00037355					
23	462	06/05/2015	MULTICORES PAPELARIA E SUP DE INFORMÁTICA LTDA	221,40 P	221,40	Nota Fiscal	30783		6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente
				PAGO A MULTICORES PAPELARIA E SUP DE INFORMÁTICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 00035452, NOTA FISCAL 30783 , PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRQ XII .					
4	458	06/05/2015	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	245,00 P	245,00	Nota Fiscal	1257		6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
				PAGO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, INTERNET BANCK 0029687, NOTA FISCAL 1257 REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE .					
4	459	06/05/2015	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	5,00 P	5,00	Nota Fiscal	1257		6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
				RETENÇÃO DE ISS SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA.					
6	464	06/05/2015	ULTIMATUM TECNOLOGIA	202,29 P	202,29	Boleto			6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades
				PAGO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6, INTERNET BANCK 00028926, BOLETO REF. A ASSINATURA DE ATUALIZAÇÕES DEP. JURIDICO.					
84	460	06/05/2015	W G DE BARROS - ORIENTAR ME	442,34 P	442,34	Nota Fiscal	1430		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
				PAGO A W G DE BARROS - ORIENTAR ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK 00047844, NOTA FISCAL 1430 PELOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADOS DO CRQ XII .					
84	461	06/05/2015	W G DE BARROS - ORIENTAR ME	17,66 P	17,66	Nota Fiscal	1430		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
				RETENÇÃO DE ISS W G DE BARROS - ORIENTAR ME.					
18	467	07/05/2015	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	8.108,56 P	8.108,56	Boleto			6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos
				PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18, INTERNET BANCK 00251322, BOLETO REF. AS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII .					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	466		07/05/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,80 P	60,80	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 07/05/2015					
63	468		07/05/2015	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	212,41 P	212,41	Nota Fiscal	29398	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 63, INTERNET BANCK 00252148, NOTA FISCAL 29398 REF. A SERVIÇOS DE VIGILANCIOA E MONITORAMENTO DO CRQ II.					
63	469		07/05/2015	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	11,18 P	11,18	Nota Fiscal	29398	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada
				RETENÇÃO DE ISS CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO.					
14	474		07/05/2015	CLARO S/A	992,65 P	992,65	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
				PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 14, INTERNET BANCK 00127807, FATURA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MÓVEL PARA O CRQ XII .					
1	465		07/05/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.617,37 P	1.617,37	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 1, DEBITO REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 07/05/2015 CONF. MAPA DE ARRECAÇÃO					
92	472		07/05/2015	EMERGENCIA COMERCIAL DE ALARMES E SERVIÇOS LTDA	100,00 P	100,00	Nota Fiscal	1252	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo
				PAGO A EMERGENCIA COMERCIAL DE ALARMES E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 92, INTERNET BANCK 00254303, NOTA FISCAL 1252 AQUISIÇÃO DE BATERIA SELADA 12V					
23	471		07/05/2015	MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA	791,60 P	791,60	Nota Fiscal	25402	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente
				PAGO A MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 00253687, NOTA FISCAL 25402 PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRQ XII .					
28	473		07/05/2015	POSTO Z Z136	2.318,92 P	2.318,92	Nota Fiscal	7866	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
				PAGO A POSTO Z Z136, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 00254765, NOTA FISCAL 7866 REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII .					
24	470		07/05/2015	REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOS IND.	569,58 P	569,58	Nota Fiscal	90595	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 24, INTERNET BANCK 00253301, NOTA FISCAL 90595 PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO PARA O CRQ XII .					
15	477		07/05/2015	WB LAVAJATO	862,40 P	862,40	Nota Fiscal	562	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
				PAGO A WB LAVAJATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 15, CHEQUE 302521, NOTA FISCAL 562, REF. A ESTACIONAMENTO E LAVAGEM DE VEICULOS DO CRQ XII .					
15	478		07/05/2015	WB LAVAJATO	17,60 P	17,60	Nota Fiscal	562	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
				RETENÇÃO DE ISS WB LAVAJATO.					
10	475		07/05/2015	WILSON BOTTER JUNIOR	951,79 P	951,79	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, CHEQUE 302520, REF. A REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGENS RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.									
11	476		07/05/2015	WILSON BOTTER JUNIOR	2.475,00 P	2.475,00	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 11, CHEQUE 302519, RECIBO REF. A 3 DIARIAS EM VIGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ .									
3	480		08/05/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	56,90 P	56,90	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 08/05/2015									
1	479		08/05/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.647,87 P	1.647,87	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, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 08/05/2015 CONF. MAPA DE ARRECADACÃO									
105	498		08/05/2015	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA	7.998,23 P	7.998,23	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.033 - Seguro em Geral
PAGO A ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 105, INTERNET BANCK 00501915, BOLETO PELA AQUISIÇÃO DE SEGURO PARA OS VEICULO DO CRQ XII.									
68	501		08/05/2015	MARIA DAS GRAÇAS COSTA	94,00 P	94,00	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 68, CHEQUE 302518, RECIBO REF. A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII.									
46	481		08/05/2015	MARLY LOPES NAPONENCE	513,01 P	513,01	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
INSS A RECOLHER REF. MARLY LOPES NAPONENCE, LIQUIDAÇÃO 471 DO EMPENHO 46, REF.FÉRIAS .									
46	482		08/05/2015	MARLY LOPES NAPONENCE	372,09 P	372,09	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
IRRF MARLY LOPES NAPONENCE, LIQUIDAÇÃO 471 DO EMPENHO 46, AUTORIZADA , REF. FÉRIAS .									
46	483		08/05/2015	MARLY LOPES NAPONENCE	4.108,90 P	4.108,90	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
PAGO A MARLY LOPES NAPONENCE, LIQUIDAÇÃO 471 DO EMPENHO 46, INTERNET BANCK 00318044, , REF. A FÉRIAS.									
21	500		08/05/2015	OI S/A	27,64 P	27,64	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS REF. OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, AUTORIZADA , REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO .									
21	499		08/05/2015	OI S/A	264,98 P	264,98	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
PAGO A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, INTERNET BANCK 00214211, FATURA , REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO .									
3	502		11/05/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80,35 P	80,35	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	503		11/05/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.915,97 P	2.915,97	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 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 11/05/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO									
68	506		12/05/2015	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 68, INTERNET BANCK 00413189, BOLETO PELA AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA O CRQXII.									
3	505		12/05/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120,80 P	120,80	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO , REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 12/05/2015.									
1	504		12/05/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.216,69 P	1.216,69	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 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 12/05/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO									
3	508		13/05/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,40 P	55,40	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 13/05/2015.									
1	507		13/05/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.323,89 P	1.323,89	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 1, AUTORIZADA , , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 13/05/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO									
11	530		14/05/2015	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 11, CHEQUE 302540, RECIBO REF A AJUDA DE CUATO PELO COMPARECIMENTO A 2. REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CRQ XII EM 14/05/2015.									
11	523		14/05/2015	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 11, CHEQUE 302528, RECIBO .REF A JETON PELO COMPARECIMENTO A 2. REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CRQ XII EM 14/05/2015.									
3	510		14/05/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,70 P	42,70	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 14/05/2015.									
32	512		14/05/2015	CELG DISTRIBUIÇÃO S/A	2.329,42 P	2.329,42	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica
PAGO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, INTERNET BANCK 00165478, FAT REF. A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA AO CRQ XII 05/2015.									
31	511		14/05/2015	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	66,00 P	66,00	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 31, INTERNET BANCK 00436718, BOLETO REF. A TAXA DE SERVIÇO DO INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIO E MENOR APRENDIZ PARA O CRQ XII .									
1	509		14/05/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.126,14 P	1.126,14	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, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 14/05/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO									
11	528		14/05/2015	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 11, CHEQUE 302541, RECIBO REF A AJUDA DE CUATO PELO COMPARECIMENTO A 2. REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CRQ XII EM 14/05/2015.									
11	525		14/05/2015	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 11, CHEQUE 302529, RECIBO REF A JETON PELO COMPARECIMENTO A 2. REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CRQ XII EM 14/05/2015.									
11	517		14/05/2015	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 11, CHEQUE 302531, RECIBO REF A JETON PELO COMPARECIMENTO A 2. REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CRQ XII EM 14/05/2015.									
11	518		14/05/2015	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 11, CHEQUE 302530, RECIBO REF A JETON PELO COMPARECIMENTO A 2. REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CRQ XII EM 14/05/2015.									
11	520		14/05/2015	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 11, CHEQUE 302533, RECIBO REF A JETON PELO COMPARECIMENTO A 2. REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CRQ XII EM 14/05/2015.									
11	527		14/05/2015	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 11, CHEQUE 302542, RECIBO REF A AJUDA DE CUATO PELO COMPARECIMENTO A 2. REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CRQ XII EM 14/05/2015.									
11	526		14/05/2015	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 11, CHEQUE 302543, RECIBO REF A AJUDA DE CUATO PELO COMPARECIMENTO A 2. REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CRQ XII EM 14/05/2015.									
11	516		14/05/2015	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 11, CHEQUE 1302534, RECIBO REF A JETON PELO COMPARECIMENTO A 2. REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CRQ XII EM 14/05/2015.									
11	524		14/05/2015	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 11, CHEQUE 302537, RECIBO REF A JETON PELO COMPARECIMENTO A 2. REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CRQ XII EM 14/05/2015.									
11	529		14/05/2015	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 11, CHEQUE 302545, RECIBO REF A AJUDA DE CUATO PELO COMPARECIMENTO A 2. REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CRQ XII EM 14/05/2015.									
11	521		14/05/2015	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



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302535, RECIBO REF A JETON PELO COMPARECIMENTO A 2. REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CRQ XII EM 14/05/2015.									
11	531		14/05/2015	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	740,00 P	740,00	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 11, CHEQUE 302522, RECIBO REF. A 1 DIÁRIA EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII Á CIDADE DE MORRINHOS PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO AVADÊMICO: I SEMANA ACADEMICA DO CURSO DE LICENCIATURA EM QUIMICA REALIZADO NO INSTITUTO FEDERAL DE MORRINHOS EM 13/05/2015.									
11	519		14/05/2015	MARLON HERBERT FLORA BARBOSA SOARES	600,00 P	600,00	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 11, CHEQUE 302548, RECIBO REF A JETON PELO COMPARECIMENTO A 2. REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CRQ XII EM 14/05/2015.									
11	522		14/05/2015	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 11, CHEQUE 302538, RECIBO REF A JETON PELO COMPARECIMENTO A 2. REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CRQ XII EM 14/05/2015.									
106	534		14/05/2015	VALDEMAR LEME	250,00 P	250,00	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A VALDEMAR LEME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 106, CHEQUE 302546, RPA PELO SERVIÇO DE PEDREIRO PRESTADOS AO CRQ XII NA MANUTENÇÃO DO TELHADO DESTES.									
106	532		14/05/2015	VALDEMAR LEME	14,88 P	14,88	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
RETENÇÃO DE ISS VALDEMAR LEME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 106, CHEQUE 1, RPA PELO SERVIÇO DE PEDREIRO PRESTADOS AO CRQ XII NA MANUTENÇÃO DO TELHADO DESTES.									
106	533		14/05/2015	VALDEMAR LEME	32,74 P	32,74	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
INSS A RECOLHER VALDEMAR LEME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 106, CHEQUE 1, RPA PELO SERVIÇO DE PEDREIRO PRESTADOS AO CRQ XII NA MANUTENÇÃO DO TELHADO DESTES.									
10	514		14/05/2015	WILSON BOTTER JUNIOR	951,79 P	951,79	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 10, CHEQUE 302524, RECIBO ,REF. A REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGENS RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII ,									
11	515		14/05/2015	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 11, CHEQUE 302539, RECIBO REF A JETON PELO COMPARECIMENTO A 2. REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CRQ XII EM 14/05/2015.									
11	513		14/05/2015	WILSON BOTTER JUNIOR	2.475,00 P	2.475,00	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 11, CHEQUE 302525 , REF. A DIARIAS EM VIGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ .									
3	536		15/05/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,85 P	36,85	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 15/05/2015									
1	535		15/05/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	4.405,66 P	4.405,66	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 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 15/05/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	538		18/05/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102,10 P	102,10	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 18/05/2015									
1	537		18/05/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.315,85 P	1.315,85	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 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 18/05/2015 CONF. MAPA DE ARRECADACÃO									
34	539		18/05/2015	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 34, INTERNET BANCK 00168161/ 00167136, BOLETO REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANERS PARA O CRQ XII.									
92	540		18/05/2015	HIGH TECH INFORMÁTICA INDUSTRIA E COMERCIO	155,00 P	155,00	Nota Fiscal	76614	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo
PAGO A HIGH TECH INFORMÁTICA INDUSTRIA E COMERCIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 92, INTERNET BANCK 00166077, NOTA FISCAL 76614 PELA AQUISIÇÃO DE EXTENSOI DE ALC TL WA850RE TP LINK									
107	541		18/05/2015	NOBREGA & SOUZA LTDA	310,00 P	310,00	Nota Fiscal	36473	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material e Suprimento de Informática
PAGO A NOBREGA & SOUZA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 107, INTERNET BANCK 00164430, NOTA FISCAL 36473 PELA AQUISIÇÃO DE ROTEADOR PARA O CRQ XII									
3	543		19/05/2015	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 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 19/05/2015.									
1	542		19/05/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	660,89 P	660,89	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 1, AUTORIZADA ,REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 19/05/2015 CONF. MAPA DE ARRECADACÃO									
3	545		20/05/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41,90 P	41,90	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB NO 20/05/2015.									
1	544		20/05/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.655,96 P	2.655,96	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 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 20/05/2015 CONF. MAPA DE ARRECADACÃO									
18	550		21/05/2015	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	3.365,45 P	3.365,45	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos
PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18, INTERNET BANCK 00093651, BOLETO REF. AS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII .									
3	547		21/05/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52,65 P	52,65	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 21/05/2015.									
30	549		21/05/2015	CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO	360,00 P	360,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.002 - Condomínios e Taxas Correlatas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A CONDOMINIO DO EDIFICIO JOSÉ SEVERO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 30, INTERNET BANCK 00094333, BOLETO REF. A TAXA DE CONDOMINIO DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA					
11	552		21/05/2015	CONSELHEIROS DIVERSOS	2.475,00 P	2.475,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
				PAGO A CONSELHEIROS DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302550, RECIBO REF. A 3 DIARIAS EM VIGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ .					
1	546		21/05/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	967,66 P	967,66	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 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 21/05/2015 CONF. MAPA DE ARRECADACÃO					
68	553		21/05/2015	DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SERRANA	200,00 P	200,00	Nota Fiscal	61008	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 68, CHEQUE 302526, NOTA FISCAL 61008, AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O CRQ XII.					
108	554		21/05/2015	EMERGENCIA COMERCIAL DE ALARMES E SERVIÇOS LTDA	154,00 P	154,00	Nota Fiscal	1274	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Material para Manutenção de Bens Móveis
				PAGO A EMERGENCIA COMERCIAL DE ALARMES E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 108, INTERNET BANCK 00095258, NOTA FISCAL 1274 PELA AQUISIÇÃO DE SENSOR IVP 3000 PET INTELBRÁS.					
97	278		21/05/2015	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	358,54 P	358,54	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
				PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS SR HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 97, INTERNET BANCK 00054816, NOTA FISCAL					
84	555		21/05/2015	J A FERREIRA - ME	450,00 P	450,00	Nota Fiscal	5	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
				PAGO A J A FERREIRA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, CHEQUE 302555, NOTA FISCAL 5 , SERVIÇOS DE MUDANÇA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.					
92	548		21/05/2015	PAPELARIA TRIBUTARIA	110,00 P	110,00	Nota Fiscal	106121	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo
				PAGO A PAPELARIA TRIBUTARIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 92, INTERNET BANCK 00094638, NOTA FISCAL 106121 , AQUISIÇÃO DE 01 PARELHO DE TELEFONE SEM FIO PARA O CRQ XII.					
97	289		21/05/2015	SANIDA VIEIRA DE FARIAS	15,00 P	15,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
				PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. A ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS SRA. SANIDA VIEIRA DE FARIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 97, INTERNET BANCK 00212972, NOTA FISCAL					
10	551		21/05/2015	WILSON BOTTER JUNIOR	951,79 P	951,79	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 10, CHEQUE 302551, RECIBO REF. A REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGENS RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.					
3	576		22/05/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44,30 P	44,30	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , SELECIONE...EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 22/05/2015.					
1	575		22/05/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	474,36 P	474,36	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, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA, REF. A COTA PARTE DEVIDA 22/05/ 2015 CONF. MAPA DE ARRECADACÃO					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	578		25/05/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50,10 P	50,10	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATOREF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 25/05/2015.									
1	577		25/05/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.002,34 P	1.002,34	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, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 25/05/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO									
84	580		25/05/2015	LEONARDO FERREIRA FARIA	1.000,00 P	1.000,00	RPA		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A LEONARDO FERREIRA FARIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK ,00238590, PELOS SERVIÇOS DE PERICIA JUDICIAL (PSICOLOGO)NO PROCESSO DE LUCIANA.									
84	582		25/05/2015	LEONARDO FERREIRA FARIA	130,95 P	130,95	RPA		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
INSS A RECOLHER REF. A LEONARDO FERREIRA FARIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK ,00238590, PELOS SERVIÇOS DE PERICIA JUDICIAL (PSICOLOGO)NO PROCESSO DE LUCIANA.									
84	581		25/05/2015	LEONARDO FERREIRA FARIA	59,52 P	59,52	RPA		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
ISS A RECOLHER REF. A LEONARDO FERREIRA FARIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK ,00238590, PELOS SERVIÇOS DE PERICIA JUDICIAL (PSICOLOGO)NO PROCESSO DE LUCIANA.									
42	579		25/05/2015	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 42, INTERNET BANCK 00427207, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE AUCILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII .									
3	584		26/05/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62,45 P	62,45	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 26/05/2015.									
1	583		26/05/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	426,27 P	426,27	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 1, AUTORIZADA ,, REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 26/05/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO									
3	586		27/05/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17,35 P	17,35	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 27/05/2015.									
84	588		27/05/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.140,00 P	1.140,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, DEBITO , RECIBO REF. A 03 AVALIAÇÕES DE ENGENHARIA PARA O CRQ XII.									
1	585		27/05/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	585,64 P	585,64	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, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 27/05/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO									
32	587		27/05/2015	Energisa Tocantins Distribuidora de Energia S/A	67,02 P	67,02	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CELTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, INTERNET BANCK 00018490, FATURA REF. A SERVIÇOS DE FORNECIEMNTO DE ENERGIA ELETRICA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO									
11	644		28/05/2015	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 11, CHEQUE 302558, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTOA 321.. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQXII EM 28/05/2015									
11	653		28/05/2015	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 11, CHEQUE 302571, RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTOA 321.. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQXII EM 28/05/2015									
3	590		28/05/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19,65 P	19,65	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 28/05/2015.									
1	589		28/05/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.332,48 P	1.332,48	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 1, AUTORIZADA REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 28/05/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO									
11	646		28/05/2015	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 11, CHEQUE 302559, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTOA 321.. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQXII EM 28/05/2015									
11	654		28/05/2015	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 11, CHEQUE 302572, RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTOA 321.. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQXII EM 28/05/2015									
11	655		28/05/2015	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 11, CHEQUE 302573, RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTOA 321.. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQXII EM 28/05/2015									
11	652		28/05/2015	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 11, CHEQUE 302560, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTOA 321.. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQXII EM 28/05/2015									
11	647		28/05/2015	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 11, CHEQUE 302562, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTOA 321.. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQXII EM 28/05/2015									
11	650		28/05/2015	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 11, CHEQUE 302563, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTOA 321.. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQXII EM 28/05/2015									
11	651		28/05/2015	GLEYSCE 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 GLEYSCE GUIMARAES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302561, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTOA 321.. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQXII EM 28/05/2015									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	648		28/05/2015	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 11, CHEQUE 302564, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 321.. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQXII EM 28/05/2015					
11	656		28/05/2015	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 11, CHEQUE 302574, RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 321.. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQXII EM 28/05/2015					
11	657		28/05/2015	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 11, CHEQUE 302576, RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 321.. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQXII EM 28/05/2015					
11	649		28/05/2015	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 11, CHEQUE 302567, RECIBO ,REF. A DIARIAS EM VIGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ NO EXERCÍCIO DE 2015.					
11	660		28/05/2015	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	740,00 P	740,00	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 11, CHEQUE 1302552, RECIBO REF. A PAGAMENTO DE 1 DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JATAI PARA MINISTRAR PALESTRA EM 22/05/2015.					
11	658		28/05/2015	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 11, CHEQUE 302554, RECIBO REF. A JETON PELA PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE NA UFG UNIDADE JATAÍ EM 22/05/2015, COMO REPRESENTANTE DO CRQ XII.					
11	643		28/05/2015	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 11, CHEQUE 302565, RECIBO, REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 321.. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQXII EM 28/05/2015					
11	659		28/05/2015	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 11, CHEQUE 302553, RECIBO REF. A JETON PELA PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE EM EVENTO NO IFG MORRINHOS: I SEMANA ACADEMICA DO CURSO DE LICENCIATURA EM QUIMICA EM 13/05/2015.					
23	639		28/05/2015	PAPELARIA TRIBUTARIA	45,00 P	45,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente
				PAGO A PAPELARIA TRIBUTARIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 00874771, NOTA FISCAL PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRQ XII .					
23	638		28/05/2015	PAPELARIA TRIBUTARIA	105,36 P	105,36	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente
				PAGO A PAPELARIA TRIBUTARIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 00876582, NOTA FISCAL PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRQ XII .					
46	635		28/05/2015	RONARIO RIBEIRO DOS SANTOS	1.772,36 P	1.772,36	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
				PAGO A RONARIO RIBEIRO DOS SANTOS DE LIQUIDAÇÃO 566 DO EMPENHO 46, INTERNET BANCK 00023018, FOLHA DE PAGAMENTO REF. A PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES .					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
46	636		28/05/2015	RONARIO RIBEIRO DOS SANTOS	175,29 P	175,29	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário	
				INSS A RECOLHER REF. A FÉRIAS RONARIO RIBEIRO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 566 DO EMPENHO 46, AUTORIZADA , REF. A PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES NO EXERCICIO DE 2015.						
55	637		28/05/2015	RONARIO RIBEIRO DOS SANTOS	730,37 P	730,37	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário	
				PAGO A RONARIO RIBEIRO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 565 DO EMPENHO 55, INTERNET BANCK 00023019, REF. A 1. PARCELA 13º SALARIO .						
11	645		28/05/2015	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 11, CHEQUE 302569, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTOA 321.. REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQXII EM 28/05/2015						
10	640		28/05/2015	WILSON BOTTER JUNIOR	812,79 P	812,79	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 10, CHEQUE 302557, RECIBO ,REF. A REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGENS RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.						
11	642		28/05/2015	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 11, CHEQUE 302570, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTOA 321.. REUNIÃO ORDINÁRIA DO crq xii EM 28/05/2015						
11	641		28/05/2015	WILSON BOTTER JUNIOR	2.475,00 P	2.475,00	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 11, CHEQUE 302556, RECIBO REF. A 3 DIARIAS EM VIAGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ .						
50	2285		29/05/2015	BANCO DO BRASIL	31,10 P	31,10	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	
				PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 50, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE EXTRATO E PACOTE DE SERVIÇOS CONF. EXTRATOS BANCARIOS.						
3	662		29/05/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	68,85 P	68,85	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 29/05/2015						
1	661		29/05/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.818,24 P	1.818,24	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 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 29/05/2015.						
109	666		29/05/2015	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	1.971,60 P	1.971,60	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 109, CHEQUE 302583, NOTA FISCAL REF. A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS CONF. NF.						
23	663		29/05/2015	PAPELARIA DINAMICA	243,56 P	243,56	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	
				PAGO A PAPELARIA DINAMICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 00894790, NOTA FISCAL , PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRQ XII.						
24	664		29/05/2015	REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOS IND.	1.059,38 P	1.059,38	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.008 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOS IND., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, INTERNET BANCK 00895425, NOTA FISCAL PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/ HIGIENIZAÇÃO PARA O CRQ XII .					
89	667		29/05/2015	SERGIO BOTELHO DE OLIVEIRA	1.480,00 P	1.480,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
				PAGO A SERGIO BOTELHO DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, CHEQUE 302582, RECIBO REF. A CUSTAS DE PERITO JUDICIAL E ELABORAÇÃO DE PARECER TECNICO					
48	665		29/05/2015	SETRANSP	1.671,35 P	1.671,35	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
				PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 48, INTERNET BANCK 00627778, BOLETO , REF. A AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII .					
60	824		01/06/2015	ANA GABRIELA MARTINS	788,00 P	788,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes
				PAGO A ANA GABRIELA MARTINS, LIQUIDAÇÃO 786 DO EMPENHO 60, INTERNET BANCK 00240121, RECIBO REF. A AUXILIO ESTÁGIO 05/2015.					
57	832		01/06/2015	ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO	807,04 P	807,04	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis
				PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, CHEQUE 302579, RECIBO REF. A ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA.					
52	825		01/06/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.988,38 P	7.988,38	Recibo		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 787 DO EMPENHO 52, INTERNET BANCK 00580616, RECIBO , REF. AO FGTS DOS SERVIDORES DO CRQ XII 05/2015.					
56	843		01/06/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.095,82 P	4.095,82	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA SR. NEREU GOMES E HUGO BORGES SARAIVA.					
3	821		01/06/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	118,25 P	118,25	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 01/06/2015					
14	830		01/06/2015	CLARO S/A	1.040,73 P	1.040,73	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
				PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 14, INTERNET BANCK 00094489, FATURA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MÓVEL PARA O CRQ XII .					
1	820		01/06/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	8.453,98 P	8.453,98	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 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 01/06/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO					
59	826		01/06/2015	EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115	4.435,00 P	4.435,00	Nota Fiscal	15	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 59, INTERNET BANCK 00261300, NOTA FISCAL 15 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTERNO DE CONTROLE DOS PROCESSO.					
59	827		01/06/2015	FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181	1.945,00 P	1.945,00	Nota Fiscal	11	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 59, INTERNET BANCK 00296550, NOTA FISCAL 11 REF. A REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO CRQ XII					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
56	844		01/06/2015	FOLHA DE PAGAMENTO RETENÇÃO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRQ XII 05/2015	7.660,48 P	7.660,48	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
56	846		01/06/2015	FOLHA DE PAGAMENTO RESTITUIÇÃO DE VALOR REF. A VALE TRANSPORTE	850,42 P	850,42	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
56	848		01/06/2015	FOLHA DE PAGAMENTO PAGAMENTO REF. AO SALARIO DOS SERVIDORES DO CRQ XII 05/2015.	70.617,58 P	70.617,58	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
13	829		01/06/2015	GLOBAL VILLAGE PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, INTERNET BANCK 00095861, FATURA ,REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA E INTERNET PARA OP CRQ XII E DELEGACIA DE BRASILIA.	800,53 P	800,53	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
4	822		01/06/2015	IMPLANTA INFORMATICA PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO 785 DO EMPENHO 4, INTERNET BANCK , NOTA FISCAL 16621 REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE .	1.044,18 P	1.044,18	Nota Fiscal	16621	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
4	823		01/06/2015	IMPLANTA INFORMATICA RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO 785 DO EMPENHO 4, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 16621 , REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE.	108,99 P	108,99	Nota Fiscal	16621	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
57	831		01/06/2015	KIM CARREIRA BENTO PAGO A KIM CARREIRA BENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, CHEQUE 302578, RECIBO REF. A ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS .	800,00 P	800,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis
54	833		01/06/2015	LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA PAGO A LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, CHEQUE 302580, NOTA FISCAL 13 , REF. A SERVIÇOS JORNALISTICOS PRESTADOS AO CRQ XII.	2.617,31 P	2.617,31	Nota Fiscal	13	6.2.2.1.1.33.90.39.026 - Serviços de Produções Jornalísticas e de Telejornalismo
59	828		01/06/2015	LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA PJ PAGO A LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA PJ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 59, INTERNET BANCK 00266793, NOTA FISCAL 13 SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIDORES DE REDE.	2.101,56 P	2.101,56	Nota Fiscal	13	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
56	845		01/06/2015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL RETENÇÃO DE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES DO CRQ XII 05/2015.	6.978,55 P	6.978,55	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
56	847		01/06/2015	SOLANGE APARECIDA FELIPE PAGO A SOLANGE APARECIDA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 804 DO EMPENHO 56, CHEQUE 302577, FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO SALARIO 05/2015.	3.147,25 P	3.147,25	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
3	835		02/06/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	183,71 P	183,71	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 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 02/06/2015.									
63	836		02/06/2015	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	212,41 P	212,41	Nota Fiscal	30299	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada
PAGO A CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO 798 DO EMPENHO 63, INTERNET BANCK 00048751, NOTA FISCAL 30299 REF. A SERVIÇOS DE VIGILANCIOA E MONITORAMENTO DO CRQ II .									
63	837		02/06/2015	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	11,18 P	11,18	Nota Fiscal	30299	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada
RETENÇÃO DE ISS CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO 798 DO EMPENHO 63, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 30299 REF. A SERVIÇOS DE VIGILANCIOA E MONITORAMENTO DO CRQ II .									
1	834		02/06/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	483,96 P	483,96	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 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 02/06/2015.									
13	841		02/06/2015	GLOBAL VILLAGE	189,20 P	189,20	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, INTERNET BANCK 00015451, FATURA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA E INTERNET PARA O CRQ XII E DELEGACIA DE BRASILIA .									
13	842		02/06/2015	GLOBAL VILLAGE	307,77 P	307,77	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, INTERNET BANCK 00015859, FATURA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA E INTERNET PARA O CRQ XII E DELEGACIA DE BRASILIA .									
53	838		02/06/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.915,93 P	21.915,93	Recibo		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, LIQUIDAÇÃO 799 DO EMPENHO 53, INTERNET BANCK 00018882, RECIBO REF. AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRQ XII .									
6	840		02/06/2015	OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS	197,00 P	197,00	Nota Fiscal	6991	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades
PAGO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6, INTERNET BANCK 00030298, NOTA FISCAL 6991,REF. A ASSINATURA DE ATUALIZAÇÕES DEP. PESSOAL NO EXERCICIO DE 2015..									
61	839		02/06/2015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	998,55 P	998,55	Recibo		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento
PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 800 DO EMPENHO 61, INTERNET BANCK 00497946, RECIBO REF. A PIS S/ FOLHA DE PAGAEMNT0 05/2015.									
3	1081		03/06/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26,95 P	26,95	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 03/06/2015									
1	849		03/06/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	861,72 P	861,72	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 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 03/06/2015									
46	855		03/06/2015	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	157,40 P	157,40	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 HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO 810 DO EMPENHO 46, AUTORIZADA , REF. A FÉRIAS.									
46	854		03/06/2015	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	1.591,47 P	1.591,47	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO 810 DO EMPENHO 46, INTERNET BANCK 00058891,REF. A FÉRIAS .									
55	856		03/06/2015	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	1.311,65 P	1.311,65	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário
PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO 811 DO EMPENHO 55, INTERNET BANCK 00058890,,REF. A 1. PARCELA DO 13º SALARIO.									
8	850		03/06/2015	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	379,62 P	379,62	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 8, INTERNET BANCK 00010380, FATURA ,REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O CRQ XII.									
4	853		03/06/2015	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	5,00 P	5,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
RETENÇÃO DE ISS SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, AUTORIZADA , REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE .									
4	852		03/06/2015	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	245,00 P	245,00	Nota Fiscal	1284	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
PAGO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, INTERNET BANCK 00027875, NOTA FISCAL 1284 REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE .									
6	851		03/06/2015	ULTIMATUM TECNOLOGIA	202,29 P	202,29	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades
PAGO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6, INTERNET BANCK 00027059, BOLETO REF. A ASSINATURA DE ATUALIZAÇÕES DEP. JURIDICO.									
1	858		05/06/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	54,80 P	54,80	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 1, DEBITO , EXTRATO , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 05/06/2015.									
1	857		05/06/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.412,85 P	1.412,85	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 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 05/06/2015.									
18	890		08/06/2015	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	3.337,55 P	3.337,55	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos
PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18, INTERNET BANCK 00107503, BOLETO REF. AS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII .									
3	860		08/06/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78,10 P	78,10	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 08/06/2015.									
1	859		08/06/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.318,99 P	2.318,99	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 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 08/06/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	862		09/06/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	104,30 P	104,30	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 09/06/2015									
1	861		09/06/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.752,39 P	2.752,39	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 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 09/06/2015.									
3	864		10/06/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	76,15 P	76,15	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO , REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 10/06/2015									
1	863		10/06/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.389,35 P	2.389,35	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 1, AUTORIZADA , EXTRATO REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 10/06/2015									
113	891		10/06/2015	TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	59,00 P	59,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material para Manutenção de Veículos
PAGO A TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 113, INTERNET BANCK 0054210, NOTA FISCAL PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULOS DO CRQ XII.									
113	893		10/06/2015	TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	429,00 P	429,00	Nota Fiscal	79324	6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material para Manutenção de Veículos
PAGO A TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 113, INTERNET BANCK 00054209, NOTA FISCAL 79324, PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULOS DO CRQ XII.									
114	892		10/06/2015	TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	40,00 P	40,00	Nota Fiscal	79327	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
PAGO A TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 114, INTERNET BANCK 0054210, NOTA FISCAL 79327 ,PELO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS DO CRQ XII.									
114	894		10/06/2015	TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	275,00 P	275,00	Nota Fiscal	36785	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
PAGO A TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 114, INTERNET BANCK 00054209, NOTA FISCAL 36785,PELO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS DO CRQ XII.									
3	866		11/06/2015	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, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB NO EXERCICIO DE 2015.em 11/06/2015.									
1	865		11/06/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	769,96 P	769,96	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 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A V REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 11/06/2015.									
109	872		11/06/2015	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	572,40 P	572,40	Nota Fiscal	452	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 109, CHEQUE 302590, NOTA FISCAL 452 REF. A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS.									
103	871		11/06/2015	EXTRA FORMULARIO CONTINUO E IMPRESSOS GRAFICOS EM GERAL LTDA - EPP	1.250,00 P	1.250,00	Nota Fiscal	521	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A EXTRA FORMULARIO CONTINUO E IMPRESSOS GRAFICOS EM GERAL LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 103, CHEQUE 302592, NOTA FISCAL 521 PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS .									
23	873		11/06/2015	LH Industria e Comercio de Brindes Ltda	2.700,00 P	2.700,00	Nota Fiscal	1272	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente
PAGO A LH INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, CHEQUE 302594, NOTA FISCAL 1272 PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRQ XII.									
92	874		11/06/2015	LH Industria e Comercio de Brindes Ltda	700,00 P	700,00	Nota Fiscal	1272	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo
PAGO A LH INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 92, CHEQUE 302594, NOTA FISCAL 1272 PELA AQUISIÇÃO DE PORTA CARTEIRA DE TRABALHO.									
110	870		11/06/2015	LUCIANA MOTA DE LIMA PASCOAL	740,00 P	740,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
PAGO A LUCIANA MOTA DE LIMA PASCOAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 110, CHEQUE 302593, RECIBO REF. A 01 DIARIA EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.									
28	869		11/06/2015	POSTO Z Z136	2.464,40 P	2.464,40	Nota Fiscal	8057	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A POSTO Z Z136, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 302589, NOTA FISCAL 8057 ,REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII.									
10	868		11/06/2015	WILSON BOTTER JUNIOR	456,79 P	456,79	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 10, CHEQUE 302587, RECIBO ,REF. A REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGENS RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.									
11	867		11/06/2015	WILSON BOTTER JUNIOR	2.475,00 P	2.475,00	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 11, CHEQUE 302588, RECIBO REF. A DIARIAS EM VIGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ.									
3	876		12/06/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34,35 P	34,35	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 12/06/2015									
1	875		12/06/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	926,12 P	926,12	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 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 12/06/2015									
111	877		12/06/2015	GOVESA GOIANIA VEICULOS	386,52 P	386,52	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material para Manutenção de Veículos
PAGO A GOVESA GOIANIA VEICULOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 111, CHEQUE 302591, ,REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO CRQ XII CONF NF 513852									
112	879		12/06/2015	GOVESA GOIANIA VEICULOS	345,31 P	345,31	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
PAGO A GOVESA GOIANIA VEICULOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 112, CHEQUE 302591,,REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO DO CRQ XII CONF. NF 77603									
112	878		12/06/2015	GOVESA GOIANIA VEICULOS	18,17 P	18,17	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
RETENÇÃO DE ISS GOVESA GOIANIA VEICULOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 112, AUTORIZADA , REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO DO CRQ XII CONF. NF 77603									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	885		15/06/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28,00 P	28,00	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO , REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 15/06/2015									
1	884		15/06/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	3.104,87 P	3.104,87	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, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACAO REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 15/06/2015.									
48	887		15/06/2015	SETRANSP	265,55 P	265,55	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 48, CHEQUE 302598, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII.									
42	886		15/06/2015	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 42, CHEQUE 302597, BOLETO ,REF. A AQUISIÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII .									
3	881		16/06/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	126,15 P	126,15	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 16/06/2015.									
1	880		16/06/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.035,32 P	2.035,32	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 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACAO , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 16/06/2015.									
11	883		16/06/2015	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 11, CHEQUE 302586, RECIBO REF. A JETON PELA PARTICIPAÇÃO (PALESTRANTE) EM EVENTO NO ITGOCOMO REPRESENTANTE DO CRQ XII									
11	882		16/06/2015	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	740,00 P	740,00	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 11, CHEQUE 302585, RECIBO REF. A 01 DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE GOIANÉSIA PARA MINISTRAR PALESTRA NO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE GOIAS COMO REPRESENTANTE DO CRQ XII.									
3	896		17/06/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00 P	42,00	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 17/06/2015									
1	895		17/06/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	623,56 P	623,56	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 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACAO REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 17/06/2015									
68	897		17/06/2015	DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SERRANA	216,00 P	216,00	Nota Fiscal	61154	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 68, CHEQUE 302584, NOTA FISCAL 61154 PELA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O CRQ XII.									
18	907		18/06/2015	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	4.505,20 P	4.505,20	Boleto		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 18, CHEQUE 302612, BOLETO REF. AS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII .									
3	899		18/06/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24,25 P	24,25	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 18/06/2015									
1	898		18/06/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	671,46 P	671,46	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, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADÇÃO REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 18/06/2015									
115	911		18/06/2015	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	359,80 P	359,80	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 115, CHEQUE 302600, NOTA FISCAL ,PELA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS EM DIARIO OFICIAL									
115	910		18/06/2015	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	360,80 P	360,80	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 115, CHEQUE 302601, NOTA FISCAL PELA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS EM DIARIO OFICIAL									
11	908		18/06/2015	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 11, CHEQUE 302605, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO PARA CONFERENCIA E ANALISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2014.									
11	909		18/06/2015	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 11, CHEQUE 302606, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO PARA CONFERENCIA E ANALISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2014.									
116	912		18/06/2015	Musical Goiânia	675,00 P	675,00	Nota Fiscal	6005	6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto
PAGO A MUSICAL GOIÂNIA, LIQUIDAÇÃO 867 DO EMPENHO 116, CHEQUE 302602, NOTA FISCAL 6005 PELA AQUISIÇÃO DE UM AMPLIFICADOR .									
21	906		18/06/2015	OI S/A	36,46 P	36,46	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, AUTORIZADA , FATURA REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.									
21	905		18/06/2015	OI S/A	349,47 P	349,47	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
PAGO A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, CHEQUE 302599, FATURA REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO .									
10	900		18/06/2015	WILSON BOTTER JUNIOR	716,79 P	716,79	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 10, CHEQUE 302603, RECIBO REF. A REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGENS RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII .									
11	902		18/06/2015	WILSON BOTTER 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 WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302609, RECIBO REF. A AUXILIO REPRESENTAÇÃO COMO PALESTRANTE EM EVENTO PELO DIA DO QUIMICO NO IF CAMPUS APARECIDA DE GOIANIA NESTA DATA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	903		18/06/2015	WILSON BOTTER 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 WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 301608, RECIBO AUXILIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO COMEMORATIVO PELO DIA DO QUIMICO NO CFQ EM 18/01/2015.									
11	904		18/06/2015	WILSON BOTTER 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 WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302607, RECIBO PELO AUXILIO REPRESENTAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NO CFQ NESTA DATA.									
11	901		18/06/2015	WILSON BOTTER JUNIOR	3.300,00 P	3.300,00	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 11, CHEQUE 302604, RECIBO REF. A 4 DIARIAS EM VIAGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ .									
3	914		19/06/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24,90 P	24,90	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 19/06/2015									
1	913		19/06/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.037,31 P	1.037,31	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, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 19/06/2015.									
46	922		19/06/2015	FELIPE CAMARGO DO NASCIMENTO	1.772,36 P	1.772,36	Recibo		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
PAGO A FELIPE CAMARGO DO NASCIMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 46, INTERNET BANCK 00066729, RECIBO REF. A FÉRIAS .									
55	921		19/06/2015	FELIPE CAMARGO DO NASCIMENTO	730,37 P	730,37	Recibo		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário
PAGO A FELIPE CAMARGO DO NASCIMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, INTERNET BANCK 00066728, RECIBO REF. AO 13º SALARIO .									
11	917		19/06/2015	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 11, CHEQUE 302610, RECIBO A JETON PELO COMPARECIMENTO A COMISSÃO DE ANALISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2014.									
11	916		19/06/2015	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 11, CHEQUE 302611, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A COMISSÃO DE ANALISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2014.									
117	915		19/06/2015	NUNES & OLIVEIRA	1.200,00 P	1.200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.005 - Locação de Imóveis
PAGO A NUNES & OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 117, CHEQUE 302614, RECIBO REF. A ALUGUEL PARA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.									
15	919		19/06/2015	WB LAVAJATO	901,60 P	901,60	Nota Fiscal	581	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A WB LAVAJATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 15, CHEQUE 302615, NOTA FISCAL 581REF. A ESTACIONAMENTO E LAVAGEM DE VEICULOS DO CRQ XII.									
15	920		19/06/2015	WB LAVAJATO	18,40 P	18,40	Nota Fiscal	581	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 15, CHEQUE 302615, NOTA FISCAL 581REF. A ESTACIONAMENTO E LAVAGEM DE VEICULOS DO CRQ XII..									
11	918		19/06/2015	WILSON BOTTER 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 WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302616, RECIBO A JETON PELO COMPARECIMENTO A COMISSÃO DE ANALISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCICIO DE 2014.									
3	924		22/06/2015	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 3, DEBITO , REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 22/06/2015.									
1	923		22/06/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	4.257,00 P	4.257,00	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 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 22/06/2015.									
3	926		23/06/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72,65 P	72,65	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO , REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB EM 23/06/2015.									
32	932		23/06/2015	CELG DISTRIBUIÇÃO S/A	2.838,68 P	2.838,68	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica
PAGO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, INTERNET BANCK 00077557, REF. A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO CRQ XII									
30	931		23/06/2015	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 30, INTERNET BANCK 00228891, BOLETO REF. A TAXA DE CONDOMINIO DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA .									
1	925		23/06/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.852,31 P	1.852,31	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, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 23/06/2015.									
32	930		23/06/2015	Energisa Tocantins Distribuidora de Energia S/A	157,28 P	157,28	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica
PAGO A CELTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, INTERNET BANCK 00077633, FATURA REF. A SERVIÇOS DE FORNECIEMNTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.									
4	942		23/06/2015	IMPLANTA INFORMATICA	263,30 P	263,30	Nota Fiscal	17479	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, INTERNET BANCK 00228247, NOTA FISCAL 17479 REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO TCU									
4	929		23/06/2015	IMPLANTA INFORMATICA	27,48 P	27,48	Nota Fiscal	17479	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 17479 REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO TCU.									
11	927		23/06/2015	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 11, CHEQUE 302613, RECIBO REF.A JETON PELA PARTICIAÇÃO COMO PALESTRANTE EM EVENTO PELO DIA DO QUIMICO NO IF CAMPUS APARECIDA DE GOIANIA NESTA DATA									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	934		24/06/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37,20 P	37,20	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO , REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 24/06/2015.									
31	935		24/06/2015	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	66,00 P	66,00	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 31, INTERNET BANCK 00208518, BOLETO REF. A TAXA DE SERVIÇO DO INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIO E MENOR APRENDIZ PARA O CRQ XII.									
1	933		24/06/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.432,12 P	2.432,12	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 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 24/06/2015.									
89	938		24/06/2015	FUNJURIS - FUNSDO DE MODERNIZAÇÃO DE APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO	165,74 P	165,74	DARE		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
PAGO A FUNJURIS - FUNSDO DE MODERNIZAÇÃO DE APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, INTERNET BANCK 00086289, DARE, REF A CUSTAS JUDICIAIS CLARIMUNDO POLICENA VAZ									
89	937		24/06/2015	FUNJURIS - FUNSDO DE MODERNIZAÇÃO DE APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO	714,72 P	714,72	DARF		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
PAGO A FUNJURIS - FUNSDO DE MODERNIZAÇÃO DE APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, INTERNET BANCK 00086478, REF A CUSTAS JUDICIAIS NEROSUL 2 E 1									
4	941		24/06/2015	IMPLANTA INFORMATICA	27,48 P	27,48	Nota Fiscal	17493	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 17493 REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DA GESTÃO TCU									
4	940		24/06/2015	IMPLANTA INFORMATICA	263,30 P	263,30	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, INTERNET BANCK 00207116, BOLETO REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO TCU									
89	939		24/06/2015	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	88,95 P	88,95	DARF		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
PAGO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, INTERNET BANCK 00086242/ 00086193, DARF REF A CUSTAS JUDICIAIS NEC PRODUTOS ALIMENTICIOS									
118	936		24/06/2015	SETURB	300,00 P	300,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
PAGO A SETURB, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 118, INTERNET BANCK 00208686, BOLETO PELA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.									
11	968		25/06/2015	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 11, CHEQUE 302640, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 322 REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 25/06/2015.									
11	960		25/06/2015	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 11, CHEQUE 302618, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 322 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 25/06/2015.									
68	945		25/06/2015	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	130,00 P	130,00	Nota Fiscal	235841	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 CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, INTERNET BANCK 00418968, NOTA FISCAL 235841 REF.PELA AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA O CRQXII.									
3	979		25/06/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,84 P	36,84	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , RECIBO REF. TARIFA PARA EXCLUSÃO DO CADASTRO DE EMITENTES DE CHEQUES SEM FUNDOS.									
3	944		25/06/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72,65 P	72,65	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO , REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 25/06/2015.									
1	943		25/06/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.727,63 P	1.727,63	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 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 25/06/2015 CONF. MAPA DE ARRECADACÃO									
11	970		25/06/2015	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 11, CHEQUE 302638, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 322 REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 25/06/2015.									
11	963		25/06/2015	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 11, CHEQUE 302621, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 322 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 25/06/2015.									
11	954		25/06/2015	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 11, CHEQUE 302628, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 322 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 25/06/2015.									
11	965		25/06/2015	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 11, CHEQUE 302637, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 322 REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 25/06/2015.									
11	952		25/06/2015	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 11, CHEQUE 302625, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 322 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 25/06/2015.									
11	959		25/06/2015	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 11, CHEQUE 302622, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 322 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 25/06/2015.									
11	962		25/06/2015	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 11, CHEQUE 302619, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 322 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 25/06/2015.									
11	953		25/06/2015	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 11, CHEQUE 302626, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 322 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 25/06/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
68	949		25/06/2015	JEANNE NUNES DOS SANTOS QUEIROZ	3.150,00 P	3.150,00	Nota Fiscal	58	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Gêneros de Alimentação e Água Mineral
PAGO A JEANNE NUNES DOS SANTOS QUEIROZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, CHEQUE 302658, NOTA FISCAL 58, REF. A SERVIÇO DE BUFFET PELO DIA DO QUIMICO.									
11	955		25/06/2015	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 11, CHEQUE 302620, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 322 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 25/06/2015.									
11	966		25/06/2015	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 11, CHEQUE 302636, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 322 REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 25/06/2015.									
11	958		25/06/2015	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 11, CHEQUE 302629, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 322 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 25/06/2015.									
11	967		25/06/2015	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 11, CHEQUE 1302634, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 322 REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 25/06/2015.									
11	969		25/06/2015	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 11, CHEQUE 302639, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 322 REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 25/06/2015.									
11	961		25/06/2015	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 11, CHEQUE 302623, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 322 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 25/06/2015.									
11	974		25/06/2015	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 11, CHEQUE 302645, RECIBO REF. A JETON PELA PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE EM EVENTO NO SENAI DE NIQUELANDIA COMO REPRESENTANTE DO CRQ XII.									
11	976		25/06/2015	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	740,00 P	740,00	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 11, CHEQUE 302644, RECIBO REF. A 01 DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE NIQUELANDIA COMO REPRESENTANTE DO CRQ XII EM EVENTO DO SENAI.									
11	973		25/06/2015	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 11, CHEQUE 30263, RECIBO REF. A JETON PELA PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE EM EVENTO NO IF GOIANIA CAMPUS URUAÇU EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO QUIMICO E REPRESENTANTE DO CRQ XII.									
11	972		25/06/2015	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 11, CHEQUE 302641, RECIBO REF. A JETON PELA PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE EM EVENTO NO IF GOIANIA CAMPUS CERES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO QUIMICO E REPRESENTANTE DO CRQ XII.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	956		25/06/2015	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 11, CHEQUE 302630, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 322 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 25/06/2015.									
11	975		25/06/2015	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	740,00 P	740,00	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 11, CHEQUE 302642, RECIBO REF. A 01 DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE CERES COMO REPRESENTANTE DO CRQ XII EM EVENTO PELO DIA DO QUIMICO.									
11	971		25/06/2015	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 11, CHEQUE 302633, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 322 REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 25/06/2015.									
11	964		25/06/2015	LUCIO PINTO	600,00 P	600,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LUCIO PINTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302624, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 322 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 25/06/2015.									
68	948		25/06/2015	MARIA DAS GRAÇAS COSTA	124,00 P	124,00	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 68, CHEQUE 302657, RECIBO REF. A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÃO PLENÁRIA									
84	946		25/06/2015	RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISÃO	95,39 P	95,39	Nota Fiscal	12499	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK 00418637, NOTA FISCAL 12499 REF. A MANUTENÇÃO EM MONITOR SANSUNG LS 17HAAKS/XAZ									
84	947		25/06/2015	RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISÃO	4,61 P	4,61	Nota Fiscal	12499	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
RETENÇÃO DE ISS RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 12499 .									
11	957		25/06/2015	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 11, CHEQUE 302631, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 322 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 25/06/2015.									
10	978		25/06/2015	WILSON BOTTER JUNIOR	716,79 P	716,79	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 10, CHEQUE 302648, RECIBO REF. A REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGENS RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.									
11	951		25/06/2015	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 11, CHEQUE 302617, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 322 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII EM 25/06/2015.									
11	977		25/06/2015	WILSON BOTTER JUNIOR	2.475,00 P	2.475,00	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 11, CHEQUE 302647, RECIBO ,REF. A 3 DIARIAS EM VIAGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ .									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
84	950		25/06/2015	WILSON MENDONÇA CAMARGO	1.040,00 P	1.040,00	Nota Fiscal	14	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
				PAGO A WILSON MENDONÇA CAMARGO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, CHEQUE 302655, NOTA FISCAL 14 REF. A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL NA DLEGACI DO CRQ XII EM PALMAS					
84	987		26/06/2015	A Prestacional Edificações e Construções Ltda	291,63 P	291,63	Nota Fiscal	2509	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
				PAGO A A PRESTACIONAL EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, CHEQUE 302652, NOTA FISCAL 2509 REF. A DESENTUPIMENTO DE PIA DE COZINHA E TRES LAVATORIOS DE BANHEIROS					
84	988		26/06/2015	A Prestacional Edificações e Construções Ltda	8,37 P	8,37	Nota Fiscal	2509	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
				RETENÇÃO DE ISS A PRESTACIONAL EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2509 .					
60	999		26/06/2015	ANA GABRIELA MARTINS	788,00 P	788,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes
				PAGO A ANA GABRIELA MARTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 60, INTERNET BANCK 00019440, RECIBO REF. A AUXILIO ESTÁGIO .					
3	981		26/06/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	54,95 P	54,95	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB EM 26/06/2015					
1	980		26/06/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	4.732,59 P	4.732,59	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 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 26/06/2015 CONF. MAPA DE ARRECAÇÃO					
34	990		26/06/2015	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	340,00 P	340,00	Nota Fiscal	27491	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 34, INTERNET BANCK 00109980, NOTA FISCAL 27491 , REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANERS PARA O CRQ XII .					
34	989		26/06/2015	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	885,00 P	885,00	Nota Fiscal	27453	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 34, INTERNET BANCK 00109644, NOTA FISCAL 27453 EF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANERS PARA O CRQ XII .					
89	1008		26/06/2015	FUNJURIS - FUNSDO DE MODERNIZAÇÃO DE APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO	170,71 P	170,71	DARE		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
				PAGO A FUNJURIS - FUNSDO DE MODERNIZAÇÃO DE APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, INTERNET BANCK 00132305, DARE REF. A CUSTAS JUDICIAIS, CEDRO AGROINDUSTRIA					
84	994		26/06/2015	LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	3.146,27 P	3.146,27	Nota Fiscal	1418	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
				PAGO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK 00108135, NOTA FISCAL 1418 REF. A DESENVOLVIMENTO DO DOMINIO CRQ12.ORG.BR					
84	995		26/06/2015	LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	168,25 P	168,25	Nota Fiscal	1418	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
				RETENÇÃO DE ISS LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 1418 REF. A DESENVOLVIMENTO DO DOMINIO CRQ12.ORG.BR.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
84	996		26/06/2015	LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	50,48 P	50,48	Nota Fiscal	1418	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
		REENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS		LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, AUTORIZADA ,					NOTA FISCAL 1418 REF. A DESENVOLVIMENTO DO DOMINIO CRQ12.ORG.BR
46	1004		26/06/2015	LUCIANA MOTA DE LIMA PASCOAL	5.249,15 P	5.249,15	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
		PAGO A LUCIANA MOTA DE LIMA PASCOAL, LIQUIDAÇÃO 956 DO EMPENHO 46, INTERNET BANCK 185431, FOLHA DE PAGAMENTO		REF. A PAGAMENTO DE FÉRIAS .					
46	1006		26/06/2015	LUCIANA MOTA DE LIMA PASCOAL	803,32 P	803,32	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
		RETENÇÃO DE IRRF SOBRE FÉRIAS D LUCIANA MOTA DE LIMA PASCOAL, LIQUIDAÇÃO 956 DO EMPENHO 46, AUTORIZADA ,							
46	1005		26/06/2015	LUCIANA MOTA DE LIMA PASCOAL	513,01 P	513,01	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
		RETENÇÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS DA SRA LUCIANA MOTA DE LIMA PASCOAL, LIQUIDAÇÃO 956 DO EMPENHO 46, AUTORIZADA .							
46	1007		26/06/2015	LUCIANA MOTA DE LIMA PASCOAL	30,00 P	30,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
		VALOR PAGO A MENOR REF. A FERIAS DA SRA. LUCIANA MOTA DE LIMA PASCOAL, LIQUIDAÇÃO 956 DO EMPENHO 46, AUTORIZADA ,							
84	983		26/06/2015	RENE CHAGAS BARBOSA	4,20 P	4,20	Nota Fiscal	5468	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
		RETENÇÃO DE ISS RENE CHAGAS BARBOSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, AUTORIZADA ,		NOTA FISCAL 5468 REF. A IMPRESSÕES EM CAPA DURA PARA O CRQ XII.					
84	982		26/06/2015	RENE CHAGAS BARBOSA	205,80 P	205,80	Nota Fiscal	5468	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
		PAGO A RENE CHAGAS BARBOSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, CHEQUE 302659, NOTA FISCAL 5468 REF. A 7 IMPRESSOES EM CAPA DURA.							
84	992		26/06/2015	SAD SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA	330,00 P	330,00	Nota Fiscal	9845	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
		RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS REF. SAD SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, AUTORIZADA ,		NOTA FISCAL 9845 REF. A LIMPEZA ATRAVES DE HIDROJATEAMENTO NA TUBULAÇÃO DAS CALHAS					
84	991		26/06/2015	SAD SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA	2.530,50 P	2.530,50	Nota Fiscal	9845	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
		PAGO A SAD SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK 00103777, NOTA FISCAL 9845 REF. A LIMPEZA ATRAVES DE HIDROJATEAMENTO NA TUBULAÇÃO DAS CALHAS							
84	993		26/06/2015	SAD SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA	139,50 P	139,50	Nota Fiscal	9845	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
		RETENÇÃO DE ISS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, AUTORIZADA ,		NOTA FISCAL 9845REF. A LIMPEZA ATRAVES DE HIDROJATEAMENTO NA TUBULAÇÃO DAS CALHAS					
119	986		26/06/2015	Saraiva e Siciliano S/A	109,21 P	109,21	Nota Fiscal	6124525	6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Biblioteca, Coleções e Materiais Bibliográficos
		PAGO A SARAIVA E SICILIANO S/A, LIQUIDAÇÃO 941 DO EMPENHO 119, INTERNET BANCK 00388429, NOTA FISCAL 6124525 PELA AQUISIÇÃO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.							

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
48	985		26/06/2015	SETRANS	173,15 P	173,15	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
PAGO A SETRANS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 48, INTERNET BANCK 00388124, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII .									
42	984		26/06/2015	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	554,50 P	554,50	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 42, INTERNET BANCK 00387567, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII .									
42	997		26/06/2015	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	12.201,82 P	12.201,82	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 42, INTERNET BANCK 00030924, BOLETO ,REF. A AQUISIÇÃO DE AUCILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII .									
46	1003		26/06/2015	THIAGO JORGE RIBEIRO	0,20 P	0,20	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
VALOR PAGO A MENOR REF. A FERIAS DO SR.THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO 955 DO EMPENHO 46, AUTORIZADA ,									
46	1000		26/06/2015	THIAGO JORGE RIBEIRO	4.834,39 P	4.834,39	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
PAGO A THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO 955 DO EMPENHO 46, INTERNET BANCK 00024061, FOLHA DE PAGAMENTO REF. A PAGAMENTO DE FÉRIAS .									
46	1001		26/06/2015	THIAGO JORGE RIBEIRO	513,01 P	513,01	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
RETENÇÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS DO SR. THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO 955 DO EMPENHO 46, AUTORIZADA ,.									
46	1002		26/06/2015	THIAGO JORGE RIBEIRO	634,69 P	634,69	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
RETENÇÃO DE IRRF SOBRE FÉRIAS DA THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO 955 DO EMPENHO 46, AUTORIZADA ,.									
55	998		26/06/2015	THIAGO JORGE RIBEIRO	2.243,36 P	2.243,36	Recibo		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário
PAGO A THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, INTERNET BANCK 00024062, RECIBO, REF. A 1. PARCELA DO 13º SALARIO .									
3	1010		29/06/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,41 P	36,41	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB EM 29/06/2015.									
1	1009		29/06/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	27.261,31 P	27.261,31	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, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADÇÃO , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 29/06/2015.									
24	1011		29/06/2015	REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOS IND.	1.285,13 P	1.285,13	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 24, INTERNET BANCK 00564570, BOLETO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/ HIGIENIZAÇÃO PARA O CRQ XII .									
28	1058		30/06/2015	ADRIANO MONTEIRO AYRES	155,00 P	155,00	Recibo		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, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 00228805, RECIBO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII .									
28	1060		30/06/2015	ADRIANO MONTEIRO AYRES	391,11 P	391,11	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A ADRIANO MONTEIRO AYRES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 00108038, RECIBO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII .									
95	1061		30/06/2015	ADRIANO MONTEIRO AYRES	97,51 P	97,51	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
PAGO A ADRIANO MONTEIRO AYRES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 00108038, RECIBO GASTOS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII .									
95	1059		30/06/2015	ADRIANO MONTEIRO AYRES	318,45 P	318,45	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
PAGO A ADRIANO MONTEIRO AYRES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 00228805, RECIBO GASTOS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII .									
50	2286		30/06/2015	BANCO DO BRASIL	31,10 P	31,10	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 50, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE EXTRATO E PACOTE DE SERVIÇOS CONF. EXTRATOS BANCARIOS .									
3	1015		30/06/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	278,70 P	278,70	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 30/06/2015.									
1	1014		30/06/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	5.440,32 P	5.440,32	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 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADÇÃO REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 30/06/2015.									
89	1039		30/06/2015	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	146,58 P	146,58	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, INTERNET BANCK 00235997, RECIBO REF A CUSTAS JUDICIAIS EXTINTORES TRIANGULO									
96	1031		30/06/2015	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	128,53 P	128,53	Recibo		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 96, INTERNET BANCK 00123670, RECIBO A DESPESAS MIUDAS, PARA O CRQ XII.									
96	1029		30/06/2015	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	177,48 P	177,48	Recibo		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 96, INTERNET BANCK 00309331, RECIBO A DESPESAS MIUDAS, PARA O CRQ XII .									
96	1023		30/06/2015	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	11,42 P	11,42	Recibo		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 96, INTERNET BANCK 00222871, RECIBO A DESPESAS MIUDAS, PARA O CRQ XII .									
96	1033		30/06/2015	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	133,90 P	133,90	Recibo		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 96, INTERNET BANCK 00312795, RECIBO A DESPESAS MIUDAS, PARA O CRQ XII									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
96	1026		30/06/2015	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	5,00 P	5,00	Recibo		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 96, INTERNET BANCK 00173861, RECIBO A DESPESAS MIUDAS, PARA O CRQ XII .					
96	1036		30/06/2015	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	110,00 P	110,00	Recibo		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 96, INTERNET BANCK 00018377, RECIBO REF. A A DESPESAS MIUDAS, PARA O CRQ XII .					
97	1021		30/06/2015	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	306,36 P	306,36	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
				PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 97, INTERNET BANCK 00222871, RECIBO DESPESAS MIUDAS, PARA O CRQ XII .					
97	1034		30/06/2015	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	184,68 P	184,68	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
				PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 97, INTERNET BANCK 00018377, RECIBO A DESPESAS MIUDAS, PARA O CRQ XII .					
97	1030		30/06/2015	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	354,31 P	354,31	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
				PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 97, INTERNET BANCK 00123670, RECIBO A DESPESAS MIUDAS, PARA O CRQ XII .					
97	1038		30/06/2015	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	157,59 P	157,59	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
				PAGO A DESPESAS MIUDAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 97, INTERNET BANCK 00235997, RECIBO REF. A DESPESAS MIUDAS, PARA O CRQ XII .					
97	1020		30/06/2015	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	465,75 P	465,75	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
				PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 97, INTERNET BANCK 00228469, RECIBO DESPESAS MIUDAS, PARA O CRQ XII .					
97	1027		30/06/2015	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	161,00 P	161,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
				PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 97, INTERNET BANCK 00309331, RECIBO A DESPESAS MIUDAS, PARA O CRQ XII .					
97	1032		30/06/2015	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	352,55 P	352,55	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
				PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 97, INTERNET BANCK 00312795, RECIBO A DESPESAS MIUDAS, PARA O CRQ XII .					
97	1024		30/06/2015	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	303,15 P	303,15	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
				PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 97, INTERNET BANCK 00173861, RECIBO A DESPESAS MIUDAS, PARA O CRQ XII .					
98	1028		30/06/2015	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	150,00 P	150,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - Suprimento de Fundos
				PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 98, INTERNET BANCK , RECIBO A DESPESAS MIUDAS, PARA O CRQ XII .					
98	1025		30/06/2015	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	180,00 P	180,00	Recibo		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
PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 98, INTERNET BANCK 00173861, RECIBO REF. A DESPESAS MIUDAS, PARA O CRQ XII .									
98	1022		30/06/2015	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	155,00 P	155,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - Suprimento de Fundos
PAGO A DESPESAS MIUDAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 98, INTERNET BANCK 00222871, RECIBO REF. A A DESPESAS MIUDAS, PARA O CRQ XII .									
98	1035		30/06/2015	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - Suprimento de Fundos
PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 98, INTERNET BANCK 00018377, RECIBO REF. A DESPESAS MIUDAS, PARA O CRQ XII .									
98	1037		30/06/2015	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	100,00 P	100,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - Suprimento de Fundos
PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 98, INTERNET BANCK 00235997, RECIBO REF. A DESPESAS MIUDAS, PARA O CRQ XII									
28	1054		30/06/2015	HUGO BORGES SARAIVA	30,00 P	30,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A POSTO Z Z136, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 00190141, RECIBO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII .									
28	1056		30/06/2015	HUGO BORGES SARAIVA	190,02 P	190,02	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 00361884, RECIBO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII .									
95	1057		30/06/2015	HUGO BORGES SARAIVA	790,46 P	790,46	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
PAGO A HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK , RECIBO GASTOS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII .									
95	1055		30/06/2015	HUGO BORGES SARAIVA	861,73 P	861,73	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
PAGO A HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 00190141, RECIBO GASTOS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII .									
95	1052		30/06/2015	HUGO BORGES SARAIVA	969,14 P	969,14	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
PAGO A HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 00173386, RECIBO GASTOS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII .									
28	1019		30/06/2015	HUMBERTO XAVIER PONTES	338,10 P	338,10	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 00361665, NOTA FISCAL REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO									
28	1063		30/06/2015	HUMBERTO XAVIER PONTES	190,00 P	190,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 00068008, RECIBO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII .									
95	1018		30/06/2015	HUMBERTO XAVIER PONTES	650,55 P	650,55	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
PAGO A HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 00361665, RECIBO REF. A DESPESAS DE VIAGEM, GASTOS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII .									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
95	1064		30/06/2015	HUMBERTO XAVIER PONTES	993,55 P	993,55	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
				PAGO A HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 00098495, RECIBO					GASTOS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII .
95	1062		30/06/2015	HUMBERTO XAVIER PONTES	766,11 P	766,11	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
				PAGO A HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 00068008, RECIBO					GASTOS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII .
97	1053		30/06/2015	MARLY LOPES NAPONENCE	363,76 P	363,76	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
				PAGO A MARLY LOPES NAPONENCE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 97, INTERNET BANCK 003243332, RECIBO					PARA O CRQ XII E SUAS DELEGACIAS .
96	1068		30/06/2015	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	142,90 P	142,90	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
				PAGO A RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00099033, RECIBO					PARA O CRQ XII E SUAS DELEGACIAS .
96	1070		30/06/2015	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	173,34 P	173,34	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
				PAGO A RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00310238, RECIBO					DESPESAS MIUDAS DELEGACIA DE BRASILIA
96	1066		30/06/2015	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	117,10 P	117,10	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
				PAGO A RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00361157, RECIBO					PARA O CRQ XII E SUAS DELEGACIAS .
96	1017		30/06/2015	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	162,30 P	162,30	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
				PAGO A RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00201948, RECIBO					REF. A DESPESAS MIUDAS, PARA DELEGACIA DO CRQ XII E M BRASILIA
97	1067		30/06/2015	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	42,40 P	42,40	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
				PAGO A RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 97, INTERNET BANCK 00099033, RECIBO					PARA O CRQ XII E SUAS DELEGACIAS .
97	1065		30/06/2015	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	64,25 P	64,25	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
				PAGO A DESPESAS MIUDAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 97, INTERNET BANCK 00361157, RECIBO					PARA O CRQ XII E SUAS DELEGACIAS .
97	1016		30/06/2015	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	33,49 P	33,49	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
				PAGO A RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 97, INTERNET BANCK 00201948, RECIBO					REF. DESPESAS MIUDAS, PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF
97	1069		30/06/2015	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	16,19 P	16,19	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
				PAGO A RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 97, INTERNET BANCK 00310238, RECIBO					PARA O CRQ XII E SUAS DELEGACIAS .
96	1072		30/06/2015	SANIDA VIEIRA DE FARIAS	136,56 P	136,56	Recibo		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
PAGO A DESPESAS MIUDAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00123344, RECIBO DESPESAS MIUDAS PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO .									
96	1078		30/06/2015	SANIDA VIEIRA DE FARIAS	133,50 P	133,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
PAGO A SANIDA VIEIRA DE FARIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00360688, RECIBO REF. A DESPESAS MIUDAS PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO .									
96	1080		30/06/2015	SANIDA VIEIRA DE FARIAS	123,91 P	123,91	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
PAGO A SANIDA VIEIRA DE FARIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00202144, RECIBO REF. A DESPESAS MIUDAS PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO .									
96	1076		30/06/2015	SANIDA VIEIRA DE FARIAS	151,40 P	151,40	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
PAGO A SANIDA VIEIRA DE FARIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00342524, RECIBO DESPESAS MIUDAS PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO .									
96	1074		30/06/2015	SANIDA VIEIRA DE FARIAS	177,42 P	177,42	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
PAGO A SANIDA VIEIRA DE FARIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00210114, RECIBO DESPESAS MIUDAS PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO .									
97	1071		30/06/2015	SANIDA VIEIRA DE FARIAS	49,19 P	49,19	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
PAGO A SANIDA VIEIRA DE FARIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 97, INTERNET BANCK 00123344, RECIBO PARA O CRQ XII E SUAS DELEGACIAS .									
97	1077		30/06/2015	SANIDA VIEIRA DE FARIAS	50,91 P	50,91	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
PAGO A SANIDA VIEIRA DE FARIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 97, INTERNET BANCK 00360688, RECIBO DESPESAS MIUDAS PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO .									
97	1075		30/06/2015	SANIDA VIEIRA DE FARIAS	24,55 P	24,55	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
PAGO A SANIDA VIEIRA DE FARIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 97, INTERNET BANCK 00342524, RECIBO DESPESAS MIUDAS PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO .									
97	1073		30/06/2015	SANIDA VIEIRA DE FARIAS	10,00 P	10,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
PAGO A SANIDA VIEIRA DE FARIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 97, INTERNET BANCK 00210114, RECIBO REF.DESPESAS MIUDAS PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO .									
98	1079		30/06/2015	SANIDA VIEIRA DE FARIAS	55,62 P	55,62	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - Suprimento de Fundos
PAGO A SANIDA VIEIRA DE FARIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 98, INTERNET BANCK 00202144, RECIBO REF. A DESPESAS MIUDAS PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO .									
48	1012		30/06/2015	SETRANSP	1.625,15 P	1.625,15	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 48, INTERNET BANCK 00733138, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII .									
28	1051		30/06/2015	THIAGO JORGE RIBEIRO	50,00 P	50,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 00201424, RECIBO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	1047		30/06/2015	THIAGO JORGE RIBEIRO	30,00 P	30,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
		PAGO A THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 00098955, RECIBO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII .							
28	1042		30/06/2015	THIAGO JORGE RIBEIRO	20,02 P	20,02	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
		PAGO A THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 00362096, RECIBO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII.							
28	1041		30/06/2015	THIAGO JORGE RIBEIRO	90,00 P	90,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
		PAGO A THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 00238191, RECIBO REF. A REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII .							
84	1046		30/06/2015	THIAGO JORGE RIBEIRO	39,00 P	39,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
		PAGO A THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK 00190460, RECIBO PELO SERVIÇO DE DE PLOTAGEM COLORIDA E 01 MAPA DIGITAL.							
95	1043		30/06/2015	THIAGO JORGE RIBEIRO	939,16 P	939,16	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
		PAGO A DESPESAS DE VIAGEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 00362096, RECIBO GASTOS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII .							
95	1045		30/06/2015	THIAGO JORGE RIBEIRO	916,90 P	916,90	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
		PAGO A THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 00190460, GASTOS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII .							
95	1040		30/06/2015	THIAGO JORGE RIBEIRO	856,72 P	856,72	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
		PAGO A THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 00238191, RECIBO REF. A GASTOS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII .							
95	1049		30/06/2015	THIAGO JORGE RIBEIRO	921,73 P	921,73	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
		PAGO A THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 00098955, RECIBO GASTOS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII .							
95	1050		30/06/2015	THIAGO JORGE RIBEIRO	606,39 P	606,39	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
		PAGO A THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 00201424, RECIBO GASTOS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII .							
95	1044		30/06/2015	THIAGO JORGE RIBEIRO	984,72 P	984,72	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
		PAGO A THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 00133290, RECIBO GASTOS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII .							
46	1095		01/07/2015	ADRIANO MONTEIRO AYRES	121,77 P	121,77	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuário
		RETENÇÃO DE IR SOBRE FERIAS ADRIANO MONTEIRO AYRES, LIQUIDAÇÃO 1042 DO EMPENHO 46, AUTORIZADA ,							
46	1096		01/07/2015	ADRIANO MONTEIRO AYRES	462,98 P	462,98	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
RETENÇÃO DE INSS SOBRE FERIAS ADRIANO MONTEIRO AYRES, LIQUIDAÇÃO 1042 DO EMPENHO 46, AUTORIZADA ,.									
46	1097		01/07/2015	ADRIANO MONTEIRO AYRES	3.624,14 P	3.624,14	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
PAGO A ADRIANO MONTEIRO AYRES, LIQUIDAÇÃO 1042 DO EMPENHO 46, INTERNET BANCK 185431,, REF. A PAGAMENTO DE FÉRIAS.									
60	1090		01/07/2015	ANA GABRIELA MARTINS	788,00 P	788,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes
PAGO A ANA GABRIELA MARTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 60, INTERNET BANCK 00070047, RECIBO REF. A AUXILIO ESTÁGIO .									
57	1093		01/07/2015	ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO	807,04 P	807,04	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis
PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, CHEQUE 302649, RECIBO , REF. A ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA .									
3	1084		01/07/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	174,55 P	174,55	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 01/07/2015									
1	1083		01/07/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	638,61 P	638,61	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 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 01/07/2015 CONF. MAPA DE ARRECADACÃO									
59	1091		01/07/2015	EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115	4.435,00 P	4.435,00	Nota Fiscal	17	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 59, INTERNET BANCK 00094511, NOTA FISCAL 17 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTERNO DE CONTROLE DOS PROCESSO.									
59	1089		01/07/2015	FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181	1.945,00 P	1.945,00	Nota Fiscal	12	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 59, INTERNET BANCK 00158655, NOTA FISCAL 12 REF. A REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO CRQ XII.									
56	1100		01/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	854,37 P	854,37	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
VALOR REF. A RESTITUIÇÃO DE SIT PASS									
56	1098		01/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	8.206,28 P	8.206,28	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
RETENÇÃO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO 1043 DO EMPENHO 56, AUTORIZADA ,									
56	1099		01/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	7.744,89 P	7.744,89	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
RETENÇÃO DE IR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO 1043 DO EMPENHO 56, AUTORIZADA ,06/2015									
56	1101		01/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	4.095,82 P	4.095,82	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
PAGAMENTO A CEF REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA. CH: 302653									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
56	1102		01/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRQ XII 06/2015	71.535,44 P	71.535,44	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
56	1104		01/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO PAGAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR VITOR DE JESUS DOS SANTOS. CH: 302661. 06/2015	189,89 P	189,89	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
56	1105		01/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO PAGAMENTO DE SALARIO AO SERVIDOR RAFAEL FERNANDES BARROS 06/2015. CH: 302651	1.123,18 P	1.123,18	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
4	1087		01/07/2015	IMPLANTA INFORMATICA PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, INTERNET BANCK 00026788, NOTA FISCAL 17480 , REF. AO GESTÃO TCU.	263,30 P	263,30	Nota Fiscal	17480	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
4	1085		01/07/2015	IMPLANTA INFORMATICA PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, INTERNET BANCK 00026787, NOTA FISCAL 17317 REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE .	1.044,18 P	1.044,18	Nota Fiscal	17317	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
4	1086		01/07/2015	IMPLANTA INFORMATICA RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 17317.	108,99 P	108,99	Nota Fiscal	17317	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
4	1088		01/07/2015	IMPLANTA INFORMATICA RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS REF.IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 17480 .	27,48 P	27,48	Nota Fiscal	17480	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
120	1172		01/07/2015	IRAIDES DA ROCHA CARDOSO RETENÇÃO DE INSS IRAIDES DA ROCHA CARDOSO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 120, AUTORIZADA , RPA PELO SERVIÇO DE FAXINA NO CRQ XII.	43,72 P	43,72	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.014 - Serviços de Limpeza e Conservação
120	1171		01/07/2015	IRAIDES DA ROCHA CARDOSO PAGO A IRAIDES DA ROCHA CARDOSO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 120, CHEQUE 302660, RPA PELO SERVIÇO DE FAXINA NO CRQ XII.	353,72 P	353,72	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.014 - Serviços de Limpeza e Conservação
59	1092		01/07/2015	LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA PJ PAGO A LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA PJ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 59, INTERNET BANCK 00101804, NOTA FISCAL 14 / SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIDORES DE REDE	2.400,00 P	2.400,00	Nota Fiscal	14	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
56	1103		01/07/2015	SOLANGE APARECIDA FELIPE PAGO A SOLANGE APARECIDA FELIPE, SALARIO 06/2015.	3.147,25 P	3.147,25	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
23	1115		02/07/2015	ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA	640,00 P	640,00	Nota Fiscal	6049	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
PAGO A ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 00497242, NOTA FISCAL 6049REF. A AQUISIÇÃO DE TONNERS.									
52	1112	02/07/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.425,09 P	8.425,09	Recibo			6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 1051 DO EMPENHO 52, INTERNET BANCK 00535610, RECIBO REF. AO FGTS DOS SERVIDORES DO CRQ XII 06/2015									
3	1121	02/07/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	56,72 P	56,72	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB .									
63	1117	02/07/2015	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	11,18 P	11,18	Nota Fiscal	31169		6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada
REETTÑÇÃO DE ISS CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 63, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 31169 REF. A SERVIÇOS DE VIGILANCIOA E MONITORAMENTO DO CRQ II .									
63	1116	02/07/2015	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	212,41 P	212,41	Nota Fiscal	31169		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 63, INTERNET BANCK 00497796, NOTA FISCAL 31169 REF. A SERVIÇOS DE VIGILANCIOA E MONITORAMENTO DO CRQ II .									
14	1120	02/07/2015	CLARO S/A	1.040,73 P	1.040,73	FATURA			6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1,REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MÓVEL PARA O CRQ XII .									
1	1122	02/07/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.231,69 P	1.231,69	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 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 02/07/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO									
92	1114	02/07/2015	EMERGENCIA COMERCIAL DE ALARMES E SERVIÇOS LTDA	72,50 P	72,50	Nota Fiscal	1339		6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo
PAGO A EMERGENCIA COMERCIAL DE ALARMES E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 92, INTERNET BANCK 00495930, NOTA FISCAL 1339 REF. AQUISIÇÃO DE CABOS CCI E COLA PATEX									
13	1110	02/07/2015	GLOBAL VILLAGE	339,18 P	339,18	FATURA			6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, INTERNET BANCK 00016894, FATURA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA E INTERNET PARA DELEGACIA DE BRASILIA									
13	1119	02/07/2015	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 13, INTERNET BANCK 00214304, FATURA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA E INTERNET PARA OP CRQ XII .									
13	1111	02/07/2015	GLOBAL VILLAGE	189,20 P	189,20	FATURA			6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, INTERNET BANCK 00019069, FATURA ,REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA E INTERNET PARA OP CRQ XII .									
92	1113	02/07/2015	HIGH TECH INFORMÁTICA INDUSTRIA E COMERCIO	154,00 P	154,00	Nota Fiscal	77639		6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo
PAGO A HIGH TECH INFORMÁTICA INDUSTRIA E COMERCIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 92, INTERNET BANCK 00494762, NOTA FISCAL 77639 , REF. A AQUISIÇÃO DE EXTENSOR									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
54	1108		02/07/2015	LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA	2.617,31 P	2.617,31	Nota Fiscal	15	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 54, CHEQUE 302656, NOTA FISCAL 15 REF. A SERVIÇOS JORNALISTICOS PRESTADOS AO CRQ XII.									
23	1118		02/07/2015	PAPELARIA TRIBUTARIA	989,44 P	989,44	Nota Fiscal	111016	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente
PAGO A PAPELARIA TRIBUTARIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 00496643, NOTA FISCAL 111016 , PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRQ XII.									
8	1109		02/07/2015	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	366,70 P	366,70	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 8, INTERNET BANCK 00006509, FATURA ,REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O CRQ XII,									
10	1106		02/07/2015	WILSON BOTTER JUNIOR	1.271,79 P	1.271,79	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 10, CHEQUE 302662, RECIBO ,REF. A REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGENS RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.									
11	1107		02/07/2015	WILSON BOTTER JUNIOR	2.475,00 P	2.475,00	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 11, CHEQUE 302663, RECIBO ,REF. A DIARIAS EM VIAGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ.									
3	1124		03/07/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	54,95 P	54,95	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 03/07/2015.									
1	1123		03/07/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.172,62 P	1.172,62	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 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 03/07/2015 CONF. MAPA DE ARRECADACAO									
53	1173		03/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.613,15 P	21.613,15	Recibo		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, LIQUIDAÇÃO 1110 DO EMPENHO 53, INTERNET BANCK 00027171, RECIBO REF. AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRQ XII 06/2015.									
6	1125		03/07/2015	OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS	197,00 P	197,00	Nota Fiscal	7483	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades
PAGO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6, INTERNET BANCK 00048592, NOTA FISCAL 7483,REF. A ASSINATURA DEP. PESSOAL .									
61	1129		03/07/2015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.025,41 P	1.025,41	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento
PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 1068 DO EMPENHO 61, INTERNET BANCK 00442815, DARF REF. A PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.									
4	1126		03/07/2015	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	245,00 P	245,00	Nota Fiscal	1311	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
PAGO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, INTERNET BANCK 00032263, NOTA FISCAL 1311 REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE.									
4	1127		03/07/2015	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	5,00 P	5,00	Nota Fiscal	1311	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
RETENÇÃO DE ISS SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 1311REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE									
6	1128	03/07/2015	ULTIMATUM TECNOLOGIA	202,29 P	202,29	Boleto			6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades
PAGO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6, INTERNET BANCK 00031118, BOLETO REF. A ATUALIZAÇÕES DE SISTEMA DEP. JURIDICO.									
18	1132	06/07/2015	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	6.045,70 P	6.045,70	Boleto			6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos
PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18, INTERNET BANCK 00227639, BOLETO REF. AS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII .									
3	1131	06/07/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44,15 P	44,15	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB em 06/07/2015.									
1	1130	06/07/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.801,67 P	2.801,67	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, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 06/07/2015 CONF. MAPA DE ARRECADACÃO									
121	1133	06/07/2015	RN COMERCIO VAREJISTA S.A	438,48 P	438,48	Nota Fiscal	796784		6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
PAGO A RN COMERCIO VAREJISTA S.A, LIQUIDAÇÃO 1072 DO EMPENHO 121, INTERNET BANCK 00234402, NOTA FISCAL 796784 PELA AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO CELULAR SMARTPHONE GALAXY DUOS 2 CONF NF 796784									
46	1134	06/07/2015	WILLIAN FERREIRA GOMES	332,36 P	332,36	Folha de Pagamento			6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
RETENÇÃO DE INSS WILLIAN FERREIRA GOMES, LIQUIDAÇÃO 1073 DO EMPENHO 46, AUTORIZADA , REF. A FERIAS DO SERVIDOR.									
46	1135	06/07/2015	WILLIAN FERREIRA GOMES	58,88 P	58,88	Folha de Pagamento			6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
RETENÇÃO DE IR SOBRE FERIAS DO SERVIDOR WILLIAN FERREIRA GOMES, LIQUIDAÇÃO 1073 DO EMPENHO 46, AUTORIZADA ,									
46	1136	06/07/2015	WILLIAN FERREIRA GOMES	2.630,23 P	2.630,23	Folha de Pagamento			6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
PAGO A WILLIAN FERREIRA GOMES, LIQUIDAÇÃO 1073 DO EMPENHO 46, INTERNET BANCK 00561010,REF. A FERIAS DO SERVIDOR									
55	1137	06/07/2015	WILLIAN FERREIRA GOMES	1.133,05 P	1.133,05	Folha de Pagamento			6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário
PAGO A WILLIAN FERREIRA GOMES, LIQUIDAÇÃO 1074 DO EMPENHO 55, INTERNET BANCK 00561011, REF. A 1. PARCELA DO 13. SALARIO									
3	1139	07/07/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	133,40 P	133,40	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 07/07/2015.									
1	1138	07/07/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.321,07 P	2.321,07	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 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 07/07/2015 CONF. MAPA DE ARRECADACÃO									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	1141		08/07/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78,05 P	78,05	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 08/07/2015.									
1	1140		08/07/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.183,20 P	1.183,20	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 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 08/07/2015 CONF. MAPA DE ARRECADACAO									
84	1144		08/07/2015	MILENIUM INFORMÁTICA	215,60 P	215,60	Nota Fiscal	384	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A MILENIUM INFORMÁTICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK 00341934, NOTA FISCAL 384 , REF. A SERVIÇO DE TROCA DE FONTE E MANUTENÇÃO MONITOR.									
84	1145		08/07/2015	MILENIUM INFORMÁTICA	4,40 P	4,40	Nota Fiscal	384	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
RETENÇÃO DE ISS A MILENIUM INFORMÁTICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK 00341934, NOTA FISCAL 384 , REF. A SERVIÇO DE TROCA DE FONTE E MANUTENÇÃO MONITOR.									
21	1143		08/07/2015	OI S/A	31,57 P	31,57	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS REF. OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, AUTORIZADA , REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO .									
21	1142		08/07/2015	OI S/A	302,57 P	302,57	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
PAGO A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, INTERNET BANCK 00123997, FATURA REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO .									
15	1149		08/07/2015	WB LAVAJATO	18,00 P	18,00	Nota Fiscal	601	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 15, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 601 REF. A ESTACIONAMENTO E LAVAGEM DE VEICULOS DO CRQ XII .									
15	1148		08/07/2015	WB LAVAJATO	882,00 P	882,00	Nota Fiscal	601	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A WB LAVAJATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 15, CHEQUE 302666, NOTA FISCAL 601 ,REF. A ESTACIONAMENTO E LAVAGEM DE VEICULOS DO CRQ XII.									
10	1147		08/07/2015	WILSON BOTTER JUNIOR	1.225,79 P	1.225,79	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 10, CHEQUE 302664, RECIBO ,REF. A REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGENS RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII .									
11	1146		08/07/2015	WILSON BOTTER JUNIOR	2.475,00 P	2.475,00	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 11, CHEQUE 302665, RECIBO ,REF. A 3 DIARIAS EM VIAGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ.									
3	1151		09/07/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61,15 P	61,15	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB em 09/07/2015									
1	1150		09/07/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.081,40 P	1.081,40	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, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA ,, REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 09/07/2015 CONF. MAPA DE ARRECADÇÃO									
3	1153		10/07/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	58,90 P	58,90	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO , REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 10/07/2015									
1	1152		10/07/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.189,84 P	2.189,84	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 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 10/07/2015 CONF. MAPA DE ARRECADÇÃO									
3	1155		13/07/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90,20 P	90,20	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 13/07/2015									
1	1154		13/07/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.315,77 P	1.315,77	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, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 13/07/2015 CONF. MAPA DE ARRECADÇÃO									
103	1156		13/07/2015	EXTRA FORMULARIO CONTINUO E IMPRESSOS GRAFICOS EM GERAL LTDA - EPP	600,00 P	600,00	Nota Fiscal	2015/346	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 103, INTERNET BANCK 00194651, NOTA FISCAL 2015/346 PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS									
23	1157		13/07/2015	PAPELARIA TRIBUTARIA	75,34 P	75,34	Nota Fiscal	113569	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente
PAGO A PAPELARIA TRIBUTARIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 00153282, NOTA FISCAL 113569 PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRQ XII .									
28	1158		13/07/2015	POSTO Z Z136	3.276,35 P	3.276,35	Nota Fiscal	8250	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A POSTO Z Z136, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 00151522, NOTA FISCAL 8250 , REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII.									
3	1160		14/07/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	57,20 P	57,20	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB EM 14/07/2015.									
1	1159		14/07/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.262,47 P	2.262,47	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 1, AUTORIZADA ,, REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 14/07/2015 CONF. MAPA DE ARRECADÇÃO									
3	1162		15/07/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31,90 P	31,90	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO , REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 15/07/2015									
1	1161		15/07/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.803,45 P	2.803,45	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 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 15/07/2015 CONF. MAPA DE ARRECADÇÃO									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	1165		15/07/2015	DELTA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	77,80 P	77,80	Nota Fiscal	12839	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente PAGO A DELTA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, CHEQUE 302667, NOTA FISCAL 12839 REF. A AQUISIÇÃO DE PROTETOR POLA SEAL 9,5X23.
10	1164		15/07/2015	WILSON BOTTER JUNIOR	1.045,79 P	1.045,79	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 10, CHEQUE 302670, RECIBO ,REF. A REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGENS RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.
11	1163		15/07/2015	WILSON BOTTER JUNIOR	2.475,00 P	2.475,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 687 DO EMPENHO 11, CHEQUE 302669, RECIBO REF. A DIARIAS EM VIAGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ .
3	1167		16/07/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	119,00 P	119,00	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO , REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 16/07/2015.
32	1170		16/07/2015	CELG DISTRIBUIÇÃO S/A	1.239,51 P	1.239,51	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica PAGO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, INTERNET BANCK 00059154, FATURA REF. A SERVIÇOS DE FORNECIEMNTO DE ENERGIA ELETRICA AO CRQ XII.
31	1169		16/07/2015	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	66,00 P	66,00	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 31, INTERNET BANCK 00169664, BOLETO , REF. A TAXA DE SERVIÇO DO INTERMEDIACÃO DE ESTAGIO E MENOR APRENDIZ PARA O CRQ XII .
1	1166		16/07/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.569,63 P	2.569,63	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 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 16/07/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
92	1168		16/07/2015	SOLUÇÕES VARIEDADES E FERREGISTA	870,00 P	870,00	Nota Fiscal	5811	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo PAGO A SOLUÇÕES VARIEDADES E FERREGISTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 92, INTERNET BANCK 00170119, NOTA FISCAL 5811 REF. AQUISIÇÃO DE LAMPADAS
3	1180		17/07/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41,50 P	41,50	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 17/07/2015
1	1179		17/07/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.346,99 P	2.346,99	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 1, DEBITO , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 17/07/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
117	1181		17/07/2015	NUNES & OLIVEIRA	1.200,00 P	1.200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.005 - Locação de Imóveis PAGO A NUNES & OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 117, CHEQUE 302668, RECIBO REF. A ALUGUEL PARA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.
18	1176		20/07/2015	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	5.960,80 P	5.960,80	Boleto		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 18, INTERNET BANCK 00232105, BOLETO REF. AS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII.									
3	1175	20/07/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		30,95 P	30,95	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB em 20/07/2015									
1	1174	20/07/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA		5.138,88 P	5.138,88	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 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 20/07/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO									
34	1178	20/07/2015	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA		885,00 P	885,00	Nota Fiscal	27976	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 34, INTERNET BANCK 00229646, NOTA FISCAL 27976 REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANERS PARA O CRQ XII .									
32	1177	20/07/2015	Energisa Tocantins Distribuidora de Energia S/A		157,28 P	157,28	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica
PAGO A ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, INTERNET BANCK 00076470, FATURA REF. A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO									
3	1183	21/07/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		120,70 P	120,70	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO , REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 21/07/2015.									
1	1182	21/07/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA		858,61 P	858,61	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 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 21/07/2015 .									
3	1185	22/07/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		53,80 P	53,80	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 22/07/2015.									
1	1184	22/07/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA		841,29 P	841,29	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 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 22/07/2015.									
68	1186	22/07/2015	DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SERRANA		264,00 P	264,00	Nota Fiscal	61373	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 68, CHEQUE 302671, NOTA FISCAL 61373 REF. A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O CRQ XII.									
3	1188	23/07/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		32,25 P	32,25	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 23/07/2015.									
30	1195	23/07/2015	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 30, INTERNET BANCK 00841646, BOLETO REF. A TAXA DE CONDOMINIO DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtó	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1187		23/07/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.516,71 P	1.516,71	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, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACAO			REF. A COTA PARTE DEVIDA	EM 23/07/2015	
34	1197		23/07/2015	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	1.221,61 P	1.221,61	Nota Fiscal	28111	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 34, INTERNET BANCK 00842535, NOTA FISCAL 28111			REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANERS PARA O CRQ XII.		
34	1196		23/07/2015	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	340,00 P	340,00	Nota Fiscal	28098	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 34, INTERNET BANCK 00842191, NOTA FISCAL 28098			REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANERS PARA O CRQ XII .		
55	1192		23/07/2015	PEDRO HENRIQUE LEAL	730,37 P	730,37	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário
				PAGO A PEDRO HENRIQUE LEAL, LIQUIDAÇÃO 1128 DO EMPENHO 55, INTERNET BANCK 00021326, FOLHA DE PAGAMENTO			REF. A 1ª PARCELA DO	13º SALARIO .	
46	1193		23/07/2015	PEDRO HENRIQUE LEAL	895,92 P	895,92	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
				PAGO A PEDRO HENRIQUE LEAL, LIQUIDAÇÃO 1129 DO EMPENHO 46, INTERNET BANCK 00021327, REF. A DE FÉRIAS .					
46	1194		23/07/2015	PEDRO HENRIQUE LEAL	77,91 P	77,91	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
				RETENÇÃO DE INSS SOBRE FERIAS DO SERVIDOR PEDRO HENRIQUE LEAL, LIQUIDAÇÃO 1129 DO EMPENHO 46, AUTORIZADA , .					
46	1189		23/07/2015	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	895,92 P	895,92	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
				PAGO A RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO 1126 DO EMPENHO 46, INTERNET BANCK 00018173, FOLHA DE PAGAMENTO			REF. A FÉRIAS .		
46	1190		23/07/2015	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	77,91 P	77,91	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
				RETENÇÃO DE INSS SOBRE FERIAS DA SERVIDORA RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO 1126 DO EMPENHO 46,					
55	1191		23/07/2015	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	730,37 P	730,37	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário
				PAGO A RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO 1127 DO EMPENHO 55, INTERNET BANCK 00018172, FOLHA DE PAGAMENTO			REF. A 1ª PARCELA DO	13º SALARIO .	
24	1198		23/07/2015	REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOS IND.	1.293,73 P	1.293,73	Nota Fiscal	25302	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 24, INTERNET BANCK 00843668, NOTA FISCAL			PELA AQUISIÇÃO	DE MATERIAIS DE LIMPEZA/ HIGIENIZAÇÃO PARA O CRQ XII .	
10	1200		23/07/2015	WILSON BOTTER JUNIOR	1.059,79 P	1.059,79	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 10, CHEQUE 302672, RECIBO			REF. A REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGENS RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII .		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	1199		23/07/2015	WILSON BOTTER JUNIOR	3.300,00 P	3.300,00	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 11, CHEQUE 302673, RECIBO REF. A 04 DIARIAS EM VIGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ .					
3	1202		24/07/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,05 P	36,05	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 24/07/2015.					
1	1201		24/07/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.721,81 P	2.721,81	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 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 24/07/2015					
3	1204		27/07/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67,30 P	67,30	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 27/07/2015.					
1	1203		27/07/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.213,64 P	2.213,64	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, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 27/07/2015					
3	1206		28/07/2015	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 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB em 28/07/2015					
1	1205		28/07/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.921,21 P	1.921,21	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 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 28/07/2015 .					
42	1207		28/07/2015	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	12.176,82 P	12.176,82	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 42, INTERNET BANCK 00221099, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE AUCILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII					
3	1209		29/07/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	58,65 P	58,65	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 29/07/2015.					
1	1208		29/07/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.847,22 P	1.847,22	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 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADACÃO REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 29/07/2015.					
89	1210		29/07/2015	CUSTAS JUDICIAIS	99,22 P	99,22	DARE		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
				PAGO A CUSTAS JUDICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, INTERNET BANCK 00856379, DARE REF A CUSTAS JUDICIAIS FORTEQUIMICA					
89	1211		29/07/2015	CUSTAS JUDICIAIS	99,22 P	99,22	DARE		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CUSTAS JUDICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, INTERNET BANCK 00856422, DARE REF A CUSTAS JUDICIAIS COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE QUIRINOPOLIS E REGIÃO									
3	1216		30/07/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	71,05 P	71,05	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 30/07/2015									
1	1215		30/07/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	8.281,11 P	8.281,11	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 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 30/01/2015 CONF. MAPA DE ARRECADACÃO									
11	1231		30/07/2015	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 11, RECIBO REF. AO COMPARECIMENTO A 323ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 30/07/2015. CH:302677									
11	1241		30/07/2015	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 11, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 323ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 30/07/2015. CH:302690									
46	1224		30/07/2015	ELIZABETE DOS SANTOS MARTINS	175,29 P	175,29	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
INSS A RECOLHER REF. A FERIAS DA SERVIDORA ELIZABETE DOS SANTOS MARTINS.									
46	1225		30/07/2015	ELIZABETE DOS SANTOS MARTINS	1.772,36 P	1.772,36	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA ELIZABETE DOS S MARTINS. COD. OP: 00037094									
55	1226		30/07/2015	ELIZABETE DOS SANTOS MARTINS	730,37 P	730,37	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário
PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO 13º SALARIO DA SERVIDORA ELIZABETE DOSSANTOS MARTINS. COD. OP.: 00037095									
11	1233		30/07/2015	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 11, RECIBO REF. AO COMPARECIMENTO A 323ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 30/07/2015. CH:302680									
11	1234		30/07/2015	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 11, RECIBO REF. AO COMPARECIMENTO A 323ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 30/07/2015. CH:302681									
11	1232		30/07/2015	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 11, RECIBO REF. AO COMPARECIMENTO A 323ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 30/07/2015. CH:302679									
97	1212		30/07/2015	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	233,12 P	233,12	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
VALOR REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS MIUDAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 97, AUTORIZADA , RECIBO									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
98	1213		30/07/2015	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	200,00 P	200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - Suprimento de Fundos
				VALOR REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS MIUDAS CRQ XII HEITOR MENEZES.					
96	1214		30/07/2015	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	58,52 P	58,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
				VALOR REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DESPESAS MIUDAS MIUDAS CRQ XII SR. HEITOR MENEZES.					
11	1235		30/07/2015	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 11, RECIBO REF. AO COMPARECIMENTO A 323ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 30/07/2015. CH:302682					
11	1242		30/07/2015	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 11, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 323ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 30/07/2015. CH:302692					
11	1243		30/07/2015	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 11, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 323ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 30/07/2015. CH:302693					
11	1236		30/07/2015	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 11, RECIBO REF. AO COMPARECIMENTO A 323ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 30/07/2015. CH:302683					
11	1239		30/07/2015	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 11, RECIBO REF. AO COMPARECIMENTO A 323ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 30/07/2015. CH:302686					
11	1245		30/07/2015	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 11, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 323ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 30/07/2015. CH:302695					
11	1237		30/07/2015	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 11, RECIBO REF. AO COMPARECIMENTO A 323ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 30/07/2015. CH:302684					
11	1244		30/07/2015	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 11, CHEQUE 302694, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 323ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 30/07/2015. CH:302694					
11	1238		30/07/2015	LUCIO PINTO	600,00 P	600,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
				PAGO A LUCIO PINTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, RECIBO REF. AO COMPARECIMENTO A 323ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 30/07/2015. CH:302685					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
68	1227		30/07/2015	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, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, CHEQUE 302702, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
46	1223		30/07/2015	RENATA CANDIDO PASSOS	4.243,57 P	4.243,57	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
		PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA RENATA CANDIDA PASSOS. COD. OP.: 00023187							
46	1222		30/07/2015	RENATA CANDIDO PASSOS	411,19 P	411,19	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
		IRRF A RECOLHER REF. A FERIAS DA SERVIDORA RENATA CANDIDO PASSOS							
46	1221		30/07/2015	RENATA CANDIDO PASSOS	513,01 P	513,01	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
		INSS A RECOLHER REF. A FERIAS DA SERVIDORA RENATA CANDIDO PASSOS							
11	1240		30/07/2015	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 11, RECIBO REF. AO COMPARECIMENTO A 323ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 30/07/2015. CH:302688							
46	1218		30/07/2015	SOLANGE APARECIDA FELIPE	355,82 P	355,82	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
		IRRF A RECOLHER REF. A FERIAS DA SERVIDORA SOLANGE APARECIDA FELIPE.							
46	1217		30/07/2015	SOLANGE APARECIDA FELIPE	513,01 P	513,01	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
		INSS A RECOLHER REF. A FERIAS DA SERVIDORA SOLANGE APARECIDA FELIPE.							
46	1219		30/07/2015	SOLANGE APARECIDA FELIPE	4.052,86 P	4.052,86	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
		PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA SOLANGE APARECIDA FELIPE. CH: 302674							
55	1220		30/07/2015	SOLANGE APARECIDA FELIPE	1.845,64 P	1.845,64	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário
		PAGAMENTO DA 1. PARCELA DO 13. SALARIO SERVIDORA SOLANGE APARECIDA FELIPE. CH: 302675							
11	1230		30/07/2015	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 11, CHEQUE 302689, RECIBO REF. AO COMPARECIMENTO A 323ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 30/07/2015. CH:302689							
11	1229		30/07/2015	WILSON BOTTER JUNIOR	2.475,00 P	2.475,00	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 95, CHEQUE 302701, RECIBO REF. A 3 DIARIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.							
50	2287		31/07/2015	BANCO DO BRASIL	31,10 P	31,10	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 BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 50, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE EXTRATO E PACOTE DE SERVIÇOS CONF. EXTRATOS BANCARIOS .									
52	1249		31/07/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.171,41 P	9.171,41	Recibo		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 1179 DO EMPENHO 52, INTERNET BANCK 00552108, RECIBO REF. AO FGTS DOS SERVIDORES DO CRQ XII .									
3	1247		31/07/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	212,80 P	212,80	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 31/07/2015									
1	1246		31/07/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	5.838,43 P	5.838,43	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 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 31/07/2015 CONF. MAPA DE ARRECADACÃO									
48	1248		31/07/2015	SETRANSP	1.532,75 P	1.532,75	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 48, INTERNET BANCK 00105403, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII .									
60	1297		03/08/2015	ANA GABRIELA MARTINS	26,27 P	26,27	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes
PAGO A ANA GABRIELA MARTINS, LIQUIDAÇÃO 1224 DO EMPENHO 60, INTERNET BANCK 00274851, RECIBO REF. A AUXILIO ESTÁGIO .									
57	1294		03/08/2015	ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO	807,04 P	807,04	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis
PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, CHEQUE 302698, RECIBO REF. A ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA .									
3	1285		03/08/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	160,95 P	160,95	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB em 03/08/2015.									
56	1302		03/08/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.095,82 P	4.095,82	Folha de Pagamento	07	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA PARA OS SERVIDORES HUGO BORGES E NEREU GOMES. CH:302696									
1	1284		03/08/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.540,12 P	1.540,12	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 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 03/08/2015 CONF. MAPA DE ARRECADACÃO									
59	1291		03/08/2015	EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115	4.435,00 P	4.435,00	Nota Fiscal	18	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 59, INTERNET BANCK 00299555, NOTA FISCAL 18, DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTERNO DE CONTROLE DOS PROCESSO.									
59	1292		03/08/2015	FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181	1.945,00 P	1.945,00	Nota Fiscal	13	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 59, INTERNET BANCK 00366084, NOTA FISCAL 13 REF. A REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO CRQ XII									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
56	1299		03/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	66.182,79 P	66.182,79	Folha de Pagamento	07	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO 1225 DO EMPENHO 56, INTERNET BANCK 185431, REF. AO SALARIO DOS SERVIDORES DO CRQ XII MES 07/2015.									
56	1300		03/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	7.054,79 P	7.054,79	Folha de Pagamento	07	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2015.									
56	1301		03/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	6.824,06 P	6.824,06	Folha de Pagamento	07	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2015.									
56	1303		03/08/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	745,07 P	745,07	Folha de Pagamento	07	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
VALOR REF. A RESTITUIÇÃO DE SIT PASS									
4	1288		03/08/2015	IMPLANTA INFORMATICA	1.044,18 P	1.044,18	Nota Fiscal	17993	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO 1218 DO EMPENHO 4, INTERNET BANCK 00036778, NOTA FISCAL 17993 REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE .									
4	1289		03/08/2015	IMPLANTA INFORMATICA	108,99 P	108,99	Nota Fiscal	17993	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS IMPLANTA INFORMATICA,.									
4	1286		03/08/2015	IMPLANTA INFORMATICA	263,30 P	263,30	Nota Fiscal	18164	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, INTERNET BANCK 00036781, NOTA FISCAL 18164 REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE .									
4	1287		03/08/2015	IMPLANTA INFORMATICA	27,48 P	27,48	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS REF.IMPLANTA INFORMATICA,.									
120	1295		03/08/2015	IRAIDES DA ROCHA CARDOSO	1.179,19 P	1.179,19	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.014 - Serviços de Limpeza e Conservação
PAGO A IRAIDES DA ROCHA CARDOSO, LIQUIDAÇÃO 1226 DO EMPENHO 120, CHEQUE 302697, RPA PELO SERVIÇO DE FAXINA NO CRQ XII.									
120	1296		03/08/2015	IRAIDES DA ROCHA CARDOSO	145,74 P	145,74	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.014 - Serviços de Limpeza e Conservação
ISS A RECOLHER REF. IRAIDES DA ROCHA CARDOSO, PELO SERVIÇO DE FAXINA NO CRQ XII.									
54	1293		03/08/2015	LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA	2.617,31 P	2.617,31	Nota Fiscal	17	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 54, CHEQUE 302700, NOTA FISCAL 17 REF. A SERVIÇOS JORNALISTICOS PRESTADOS AO CRQ XII .									
59	1290		03/08/2015	LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA PJ	2.400,00 P	2.400,00	Nota Fiscal	15	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 LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA PJ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 59, INTERNET BANCK 00307130, NOTA FISCAL 15 SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIDORES DE REDE									
56	1298		03/08/2015	SOLANGE APARECIDA FELIPE	3.147,25 P	3.147,25	Folha de Pagamento	07	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A SOLANGE APARECIDA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 1225 DO EMPENHO 56, CHEQUE 302699, REF. A SALARIO 07/2015.									
3	1305		04/08/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	89,48 P	89,48	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 04/08/2015.									
14	1309		04/08/2015	CLARO S/A	1.040,73 P	1.040,73	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 14, INTERNET BANCK 00019331, FATURA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MÓVEL PARA O CRQ XII.									
1	1304		04/08/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.388,80 P	1.388,80	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 1, DEBITO , EXTRATO REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 04/08/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO									
13	1308		04/08/2015	GLOBAL VILLAGE	190,10 P	190,10	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, INTERNET BANCK 00018737, FATURA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA E INTERNET PARA OP CRQ XII.									
13	1307		04/08/2015	GLOBAL VILLAGE	369,74 P	369,74	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, INTERNET BANCK 00017371, FATURA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA E INTERNET PARA A DELEGACIA DE BRASILIA .									
53	1478		04/08/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.324,14 P	23.324,14	Recibo		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, LIQUIDAÇÃO 1388 DO EMPENHO 53, INTERNET BANCK 00019620, RECIBO REF. AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRQ XII .									
61	1306		04/08/2015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.098,06 P	1.098,06	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento
PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 1229 DO EMPENHO 61, INTERNET BANCK 00499124, DARF REF. A PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.									
3	1311		05/08/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,55 P	60,55	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 05/08/2015									
63	1317		05/08/2015	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	212,41 P	212,41	Nota Fiscal	32017	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 63, INTERNET BANCK 00203866, NOTA FISCAL 32017 REF. A SERVIÇOS DE VIGILANCIOA E MONITORAMENTO DO CRQ II.									
63	1318		05/08/2015	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	11,18 P	11,18	Nota Fiscal	32017	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 63, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 32017REF. A SERVIÇOS DE VIGILANCIOA E MONITORAMENTO DO CRQ II .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1310	05/08/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	663,31 P	663,31	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, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 05/08/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO									
11	1320	05/08/2015	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 11, CHEQUE 302706, RECIBO A JETON PELO COMPARECIMENTO A REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DO CRQ XII QUE ANALISA A SITUAÇÃO DO PROCESSO DA EMPRESA MODESTO DE CARVALHO - ME E DO PROFISSIONAL AMILTON GERALDO DE SOUZA.									
6	1316	05/08/2015	OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS	197,00 P	197,00	Nota Fiscal	7949		6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades
PAGO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6, INTERNET BANCK 00106333, NOTA FISCAL 7949 ,REF. A ASSINATURA DE ATUALIZAÇÕES DEP. PESSOAL .									
11	1321	05/08/2015	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 11, CHEQUE 302705, RECIBO A JETON PELO COMPARECIMENTO A REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DO CRQ XII QUE ANALISA A SITUAÇÃO DO PROCESSO DA EMPRESA MODESTO DE CARVALHO - ME E DO PROFISSIONAL AMILTON GERALDO DE SOUZA.									
8	1312	05/08/2015	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	380,71 P	380,71	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 8, INTERNET BANCK 00049010, FATURA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O CRQ XII.									
4	1315	05/08/2015	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	5,00 P	5,00	Nota Fiscal	1338		6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
ISS A RECOLHER REF. SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 1338 REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE .									
4	1314	05/08/2015	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	245,00 P	245,00	Nota Fiscal	1338		6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
PAGO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, INTERNET BANCK 00091328, NOTA FISCAL 1338 REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE .									
6	1313	05/08/2015	ULTIMATUM TECNOLOGIA	202,29 P	202,29	Boleto			6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades
PAGO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6, INTERNET BANCK 00068194, BOLETO REF. A ASSINATURA DE ATUALIZAÇÕES DEP. JURIDICO .									
10	1323	05/08/2015	WILSON BOTTER JUNIOR	1.111,79 P	1.111,79	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 10, CHEQUE 302709, RECIBO REF. A REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGENS RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII .									
11	1322	05/08/2015	WILSON BOTTER JUNIOR	3.300,00 P	3.300,00	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 11, CHEQUE 302710, RECIBO REF. A 04 DIARIAS EM VIAGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ.									
11	1319	05/08/2015	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 11, CHEQUE 302707, RECIBO A JETON PELA REVISÃO DO PROCESSO DE ÉTICA QUE ANALISA A SITUAÇÃO DO PROCESSO DA EMPRESA MODESTO DE CARVALHO - ME E DO PROFISSIONAL AMILTON GERALDO DE SOUZA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
46	1336		06/08/2015	BIANCA DE JESUS SANTOS	181,29 P	181,29	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
				RETENÇÃO DE INSS SOBRE FERIAS DA SERVIDORA BIANCA DE JESUS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1259 DO EMPENHO 46, INTERNET BANCK 00106088.					
46	1337		06/08/2015	BIANCA DE JESUS SANTOS	1.833,02 P	1.833,02	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
				PAGO A BIANCA DE JESUS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1259 DO EMPENHO 46, INTERNET BANCK 00106088, FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS .					
68	1329		06/08/2015	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	156,00 P	156,00	Nota Fiscal	247520	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 68, INTERNET BANCK 00035036, NOTA FISCAL 247520 PELA AQUISIÇÃO DE CAFÉ .					
92	1330		06/08/2015	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	22,50 P	22,50	Nota Fiscal	247520	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo
				PAGO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 92, INTERNET BANCK 00035036, NOTA FISCAL 247520 PELA AQUISIÇÃO DE MEXEDOR DE CAFÉ P O CRQ XII .					
3	1325		06/08/2015	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, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 06/08/2015.					
1	1324		06/08/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.764,21 P	1.764,21	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 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 06/08/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO					
13	1328		06/08/2015	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 13, INTERNET BANCK 00028655, FATURA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA E INTERNET PARA OP CRQ XII.					
113	1333		06/08/2015	GP RODAS LTDA	255,00 P	255,00	Nota Fiscal	079	6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material para Manutenção de Veículos
				PAGO A GP RODAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 113, CHEQUE 302703, NOTA FISCAL 079 PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULOS DO CRQ XII.					
114	1334		06/08/2015	GP RODAS LTDA	277,05 P	277,05	Nota Fiscal	125/124	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
				PAGO A GP RODAS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 114, CHEQUE 302703, NOTA FISCAL 125/124PELO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS DO CRQ XII.					
114	1335		06/08/2015	GP RODAS LTDA	7,95 P	7,95	Nota Fiscal	624/625	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
				RETENÇÃO DE ISS GP RODAS LTDA, LIQUIDAÇÃO REF. A VALOR EMPENHADO A FORNECEDORES DIVERSOS,PELO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS DO CRQ XII.					
84	1327		06/08/2015	MILENIUM INFORMÁTICA	8,20 P	8,20	Nota Fiscal	387	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
				RETENÇÃO DE ISS MILENIUM INFORMÁTICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 387 PELOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM NOTEBOOKS DO CRQ XII.					
84	1326		06/08/2015	MILENIUM INFORMÁTICA	401,80 P	401,80	Nota Fiscal	387	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 MILENIUM INFORMÁTICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK 00014019, NOTA FISCAL 387 PELOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM NOTEBOOKS DO CRQ XII.									
15	1332		06/08/2015	WB LAVAJATO	16,80 P	16,80	Nota Fiscal	620	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 15, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 620 REF. A ESTACIONAMENTO E LAVAGEM DE VEICULOS DO CRQ XII .									
15	1331		06/08/2015	WB LAVAJATO	823,20 P	823,20	Nota Fiscal	620	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A WB LAVAJATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 15, CHEQUE 302708, NOTA FISCAL 620 ,REF. A ESTACIONAMENTO E LAVAGEM DE VEICULOS DO CRQ XII .									
3	1339		07/08/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,80 P	60,80	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 07/08/2015									
1	1338		07/08/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.102,31 P	1.102,31	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, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , MAPA DE ARRECADAÇÃO REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 07/08/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO									
18	1342		10/08/2015	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	4.664,35 P	4.664,35	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos
PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18, INTERNET BANCK 00817787, BOLETO REF. AS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII.									
3	1341		10/08/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62,85 P	62,85	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 10/08/2015.									
1	1340		10/08/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	3.383,91 P	3.383,91	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 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 10/08/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO									
84	1343		10/08/2015	MILENIUM INFORMÁTICA	266,46 P	266,46	Nota Fiscal	391	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A MILENIUM INFORMÁTICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 92, INTERNET BANCK 00823320, NOTA FISCAL 391 PELO CONSERTO DA FONTE DE IMPRESSORADO CRQ XII.									
84	1344		10/08/2015	MILENIUM INFORMÁTICA	5,44 P	5,44	Nota Fiscal	391	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
RETENÇÃO DE ISS MILENIUM INFORMÁTICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 391									
23	1345		10/08/2015	PAPELARIA TRIBUTARIA	510,28 P	510,28	Nota Fiscal	117852	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente
PAGO A PAPELARIA TRIBUTARIA, LIQUIDAÇÃO 598 DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 00824294, NOTA FISCAL 117852 PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRQ XII .(TONNER)									
3	1347		11/08/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	131,90 P	131,90	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 11/08/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1346		11/08/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	838,91 P	838,91	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 1, AUTORIZADA ,REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 11/08/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO									
32	1348		11/08/2015	Energisa Tocantins Distribuidora de Energia S/A	182,03 P	182,03	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica
PAGO A ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, INTERNET BANCK 00089880, REF. A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO									
32	1349		11/08/2015	Energisa Tocantins Distribuidora de Energia S/A	25,60 P	25,60	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica
PAGO A ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, INTERNET BANCK 00090558, REF. A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA A DELEGACIA CRQ XII EM PALMAS TO									
11	1350		11/08/2015	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 11, CHEQUE 302704, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTO Á REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DO CRQ XII PARA ANALISE DA SITUAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO JOSÉ MODESTO DE CARVALHO ME E DO PROFISSIONAL AMILTON GERALDO DE SOUZA..									
3	1352		12/08/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40,00 P	40,00	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB EM 12/08/2015.									
1	1351		12/08/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.169,14 P	1.169,14	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 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 12/08/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO									
3	1354		13/08/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29,25 P	29,25	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 13/08/2015									
1	1353		13/08/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	819,50 P	819,50	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 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 13/08/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO									
84	1358		13/08/2015	EMERGENCIA COMERCIAL DE ALARMES E SERVIÇOS LTDA	57,90 P	57,90	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A EMERGENCIA COMERCIAL DE ALARMES E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK 00428887, NOTA FISCAL PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ENA CERCA ELETTRICA DO CRQ XII CONF. NF 908									
84	1359		13/08/2015	EMERGENCIA COMERCIAL DE ALARMES E SERVIÇOS LTDA	2,10 P	2,10	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
RETENÇÃO DE ISS REF.EMERGENCIA COMERCIAL DE ALARMES E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, AUTORIZADA , NOTA FISCAL PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CERCA ELETTRICA DO CRQ XII.									
21	1356		13/08/2015	OI S/A	26,13 P	26,13	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS REF. OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, AUTORIZADA , FATURA REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	1355		13/08/2015	OI S/A	250,45 P	250,45	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
PAGO A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, INTERNET BANCK 00147903, FATURA REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO .									
46	1362		13/08/2015	PAULA RAYNE DE SENA VAZ	895,92 P	895,92	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
PAGO A PAULA RAYNE DE SENA VAZ, LIQUIDAÇÃO 1285 DO EMPENHO 46, INTERNET BANCK 00020289, FOLHA DE PAGAMENTO , REF. A PAGAMENTO DE FÉRIAS .									
46	1363		13/08/2015	PAULA RAYNE DE SENA VAZ	77,91 P	77,91	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
INSS A RECOLHER REF. A FERIAS DA SERVIDORA PAULA RAYNE DE SENA VAZ, LIQUIDAÇÃO 1285 DO EMPENHO 46, AUTORIZADA.									
55	1364		13/08/2015	PAULA RAYNE DE SENA VAZ	730,37 P	730,37	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário
PAGO A PAULA RAYNE DE SENA VAZ, LIQUIDAÇÃO 1284 DO EMPENHO 55, INTERNET BANCK 00020290, REF. AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DO CRQ XII .									
28	1357		13/08/2015	POSTO Z Z136	1.559,55 P	1.559,55	Nota Fiscal	8340	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A POSTO Z Z136, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 00428295, NOTA FISCAL 8340 REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII .									
140	2017		13/08/2015	VOLNEI JOSE SILVA	129,00 P	129,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.006 - Ressarcimento de Anuidades
PAGO A VOLNEI JOSE SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 140, INTERNET BANCK 00209844, RECIBO PELO MOTIVO DO PROFISSIONAL TER SOLICITADO A ISENÇÃO PORÉM PAGOU A ANUIDADE ANTES DO DEFERIMENTO DO PEDIDO EXERCICIO DE 2014 MAS SÓ IDENTIFICADO O PAGAMENTO EM 2015. COD. OP.: 002069844									
10	1360		13/08/2015	WILSON BOTTER JUNIOR	1.267,79 P	1.267,79	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 10, CHEQUE 302711, RECIBO REF. A REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGENS RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII .									
11	1361		13/08/2015	WILSON BOTTER JUNIOR	2.475,00 P	2.475,00	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 11, CHEQUE 302712, RECIBO REF. A DIARIAS EM VIAGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ .									
3	1250		14/08/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43,70 P	43,70	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB em 14/08/2015.									
3	1251		17/08/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	87,65 P	87,65	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB em 17/08/2015.									
3	1252		18/08/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	79,35 P	79,35	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 18/08/2015									
34	1254		18/08/2015	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	885,00 P	885,00	Nota Fiscal	28418	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 34, INTERNET BANCK 00283844, NOTA FISCAL 28418 REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANERS PARA O CRQ XII .									
34	1253		18/08/2015	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	340,00 P	340,00	Nota Fiscal	28419	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 34, INTERNET BANCK 00283415, NOTA FISCAL 28419 REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANERS PARA O CRQ XII .									
4	1258		18/08/2015	IMPLANTA INFORMATICA	108,99 P	108,99	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS REF. IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, AUTORIZADA , NOTA FISCAL .									
4	1256		18/08/2015	IMPLANTA INFORMATICA	27,48 P	27,48	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS REF. IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4,.									
4	1255		18/08/2015	IMPLANTA INFORMATICA	263,30 P	263,30	Nota Fiscal	18640	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, INTERNET BANCK 00284401, NOTA FISCAL 18640 REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE .									
4	1257		18/08/2015	IMPLANTA INFORMATICA	1.044,18 P	1.044,18	Nota Fiscal	18639	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, INTERNET BANCK 00285167, NOTA FISCAL 18639 R REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE .									
117	1259		18/08/2015	NUNES & OLIVEIRA	1.200,00 P	1.200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.005 - Locação de Imóveis
PAGO A NUNES & OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 117, CHEQUE 302713, RECIBO REF. A ALUGUEL PARA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.									
3	1260		19/08/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34,40 P	34,40	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 19/08/2015.									
18	1264		20/08/2015	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	4.815,10 P	4.815,10	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos
PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18, INTERNET BANCK 00356979, RECIBO REF. AS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII .									
3	1261		20/08/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32,35 P	32,35	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 20/08/2015.									
92	1267		20/08/2015	NACIONAL PRODUTOS ELETRICOS LTDA ME	297,29 P	297,29	Nota Fiscal	17310	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo
PAGO A FORNECEDORES DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 92, INTERNET BANCK 00359065, NOTA FISCAL 17310 PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS.									
23	1266		20/08/2015	PAPELARIA TRIBUTARIA	2.111,68 P	2.111,68	Nota Fiscal	119484	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente
PAGO A PAPELARIA TRIBUTARIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 00358356, NOTA FISCAL 119484 PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRQ XII .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
84	1270		20/08/2015	RAFAEL SOARES DA SILVA	200,00 P	200,00	Nota Fiscal	134	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A RAFAEL SOARES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, CHEQUE 302714, NOTA FISCAL 134 PELOR SERVIÇO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 21 TOMADAS EXTERNAS.									
24	1265		20/08/2015	SANTA BRANCA C. PROD. DE H. E LIM. LTDA	1.019,17 P	1.019,17	Nota Fiscal		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 24, INTERNET BANCK 00357406, NOTA FISCAL PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/ HIGIENIZAÇÃO PARA O CRQ XII .									
89	1268		20/08/2015	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	148,12 P	148,12	DARF		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
PAGO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, INTERNET BANCK 00630922, DARF REF A CUSTAS JUDICIAIS LIFE CONSULT									
89	1262		20/08/2015	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	53,07 P	53,07	DARF		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
PAGO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, INTERNET BANCK 00340072, DARF REF A CUSTAS JUDICIAIS TCI									
89	1263		20/08/2015	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	109,33 P	109,33	DARF		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
PAGO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, INTERNET BANCK 00340553/ 00340997, DARF REF A CUSTAS JUDICIAIS CELG									
122	1271		20/08/2015	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	148,12 P	148,12	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em Sentenças Judiciais
PAGO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET BANCK 006.30134, RECIBO REF A CUSTAS JUDICIAIS FRUTOS BRASIL.									
11	1269		20/08/2015	WILSON BOTTER JUNIOR	2.475,00 P	2.475,00	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 11, REF. A 3 DIARIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII. CH: 302715									
3	1272		21/08/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	48,10 P	48,10	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 21/08/2015.									
123	1275		21/08/2015	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
INSS A RECOLHER REF. RODRIGO JOSE DA MOTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 123, AUTORIZADA , REF. A SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO PARA O CRQ XII.									
123	1273		21/08/2015	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 123, CHEQUE 302716, RPA REF. A SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO PARA O CRQ XII.									
123	1274		21/08/2015	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
ISS A RECOLHER RERF. RODRIGO JOSE DA MOTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 123, AUTORIZADA , RPA REF. A SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO PARA O CRQ XII.									
3	1276		24/08/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31,60 P	31,60	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 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB .									
68	1281		25/08/2015	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	260,00 P	260,00	Nota Fiscal	256275	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 68, INTERNET BANCK 00435517, NOTA FISCAL 256275 PELA AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA O CRQXII.									
3	1277		25/08/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70,10 P	70,10	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 25/08/2015.									
32	1278		25/08/2015	CELG DISTRIBUIÇÃO S/A	2.719,70 P	2.719,70	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica
PAGO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, INTERNET BANCK 00151284, FATURA REF. A SERVIÇOS DE FORNECIEMNT0 DE ENERGIA ELETRICA AO CRQ XII .									
31	1280		25/08/2015	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	66,00 P	66,00	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 31, INTERNET BANCK 00434092, BOLETO REF. A TAXA DE SERVIÇO DO INTERMEDIACÃO DE ESTAGIO E MENOR APRENDIZ PARA O CRQ XII .									
30	1279		25/08/2015	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 30, INTERNET BANCK 00432696, BOLETO REF. A TAXA DE CONDOMINIO DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA .									
3	1282		26/08/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31,60 P	31,60	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 26/08/2015									
42	1283		26/08/2015	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	12.368,78 P	12.368,78	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 42, INTERNET BANCK 00634699, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE AUCILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII .									
11	1383		27/08/2015	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 11, CHEQUE 302732, RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 324º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII.									
11	1371		27/08/2015	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 687 DO EMPENHO 11, CHEQUE 302717, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 324º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII.									
3	1365		27/08/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37,95 P	37,95	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB .									
122	1366		27/08/2015	CUSTAS JUDICIAIS	170,71 P	170,71	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em Sentenças Judiciais
PAGO A CUSTAS JUDICIAIS LB AGROINDUSTRIA E COMERCIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET BANCK 00548794, RECIBO .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
115	1367		27/08/2015	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	699,60 P	699,60	Nota Fiscal	563	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 115, CHEQUE 302742, NOTA FISCAL 563 PELA PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO EM DIARIO OFICIAL						
11	1390		27/08/2015	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 11, CHEQUE 302718, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 324º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII.						
11	1389		27/08/2015	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 11, CHEQUE 302733, RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 324º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII.						
11	1384		27/08/2015	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 11, CHEQUE 302734, RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 324º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII.						
11	1372		27/08/2015	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 11, CHEQUE 302719, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 324º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII.						
11	1373		27/08/2015	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 11, CHEQUE 302721, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 324º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII.						
11	1374		27/08/2015	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 11, CHEQUE 302722, RECIBO REF. A DIARIAS EM VIGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ .						
11	1385		27/08/2015	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 11, CHEQUE 302735, RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 324º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII.						
11	1375		27/08/2015	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 11, CHEQUE 302724, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 324º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII.						
11	1376		27/08/2015	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 11, CHEQUE 302725, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 324º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII.						
11	1386		27/08/2015	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 11, CHEQUE 302736, RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 324º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII.						



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	1388		27/08/2015	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 11, CHEQUE 302738, RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 324º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII.									
11	1379		27/08/2015	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 11, CHEQUE 302728, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 324º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII.									
11	1377		27/08/2015	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 11, CHEQUE 302726, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 324º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII.									
11	1378		27/08/2015	LUCIO PINTO	600,00 P	600,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LUCIO PINTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302727, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 324º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII..									
11	1387		27/08/2015	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 11, CHEQUE 302737, RECIBO REF. AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 324º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII.									
11	1380		27/08/2015	MARLON HERBERT FLORA BARBOSA SOARES	600,00 P	600,00	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 11, CHEQUE 1302729, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 324º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII.									
11	1382		27/08/2015	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 11, CHEQUE 302730, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 324º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII.									
10	1370		27/08/2015	WILSON BOTTER JUNIOR	189,99 P	189,99	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 10, CHEQUE 302745, RECIBO REF. A REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGENS RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII .									
11	1369		27/08/2015	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 11, CHEQUE 302731, RECIBO REF. JETON PELO COMPARECIMENTO A 324º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII.									
11	1368		27/08/2015	WILSON BOTTER JUNIOR	2.475,00 P	2.475,00	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 11, CHEQUE 302744, RECIBO REF. A 3 DIARIAS EM VIAGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ .									
3	1391		28/08/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,10 P	36,10	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 28/08/2015.									
23	1392		28/08/2015	PAPELARIA TRIBUTARIA	168,00 P	168,00	Nota Fiscal	120253	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
PAGO A PAPELARIA TRIBUTARIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 00937345, NOTA FISCAL 120253 PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRQ XII.									
50	2288		31/08/2015	BANCO DO BRASIL	31,25 P	31,25	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 50, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE EXTRATO E PACOTE DE SERVIÇOS CONF. EXTRATOS BANCARIOS .									
3	1394		31/08/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51,81 P	51,81	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 31/08/2015.									
1	1393		31/08/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	6.488,35 P	6.488,35	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 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 31/08/2015 CONF. MAPA DE ARRECADACÃO									
48	1395		31/08/2015	SETRANSP	1.998,05 P	1.998,05	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 48, INTERNET BANCK 00788161, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII .									
60	1405		01/09/2015	ANA GABRIELA MARTINS	788,00 P	788,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes
PAGO A ANA GABRIELA MARTINS, LIQUIDAÇÃO 1321 DO EMPENHO 60, INTERNET BANCK 00075426, RECIBO REF. A AUXILIO ESTÁGIO 08/2015.									
57	1413		01/09/2015	ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO	807,04 P	807,04	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis
PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, CHEQUE 302743, RECIBO REF. A ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA .									
56	1403		01/09/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.512,56 P	4.512,56	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA .									
52	1404		01/09/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.792,04 P	8.792,04	Recibo		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 1320 DO EMPENHO 52, INTERNET BANCK 00514520, RECIBO REF. AO FGTS DOS SERVIDORES DO CRQ XII 08/2015.									
3	1397		01/09/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	177,73 P	177,73	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB em 01/09/2015.									
1	1396		01/09/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.164,89 P	1.164,89	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 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 01/09/2015 CONF. MAPA DE ARRECADACÃO									
84	1411		01/09/2015	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 84, INTERNET BANCK 00078490, NOTA FISCAL PELO SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTERNO DE CONTROLE DOS PROCESSOS DO CRQ XII.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
84	1410	01/09/2015	FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181		2.139,50 P	2.139,50	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 84, INTERNET BANCK 00111043, NOTA FISCAL PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS CONF NF 14.						
56	1399	01/09/2015	FOLHA DE PAGAMENTO		70.823,12 P	70.823,12	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
			QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO 1319 DO EMPENHO 56, INTERNET BANCK 185431, REF. AO SALARIO DOS SERVIDORES DO CRQ XII EM 08/2015.						
56	1400	01/09/2015	FOLHA DE PAGAMENTO		7.589,54 P	7.589,54	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
			INSS A RECOLHER REF. FOLHA DE PAGAMENTO, 08/2015						
56	1401	01/09/2015	FOLHA DE PAGAMENTO		7.641,37 P	7.641,37	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
			IRRF A RECOLHER REF. FOLHA DE PAGAMENTO 08/2015.						
56	1402	01/09/2015	FOLHA DE PAGAMENTO		756,24 P	756,24	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
			RESTITUIÇÃO DE SIT PASS CONF. LEGISLAÇÃO.						
120	1406	01/09/2015	IRAIDES DA ROCHA CARDOSO		1.179,19 P	1.179,19	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.014 - Serviços de Limpeza e Conservação
			PAGO A IRAIDES DA ROCHA CARDOSO, LIQUIDAÇÃO 1322 DO EMPENHO 120, CHEQUE 302741, RPA PELO SERVIÇO DE FAXINA NO CRQ XII.						
120	1407	01/09/2015	IRAIDES DA ROCHA CARDOSO		145,74 P	145,74	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.014 - Serviços de Limpeza e Conservação
			INSS A RECOLHER REF.IRAIDES DA ROCHA CARDOSO, LIQUIDAÇÃO 1322 DO EMPENHO 120, AUTORIZADA , RPA PELO SERVIÇO DE FAXINA NO CRQ XII.						
54	1414	01/09/2015	LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA		2.879,04 P	2.879,04	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 54, CHEQUE 302746, NOTA FISCAL REF. A SERVIÇOS JORNALISTICOS PRESTADOS AO CRQ XII .						
84	1412	01/09/2015	LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA PJ		2.400,00 P	2.400,00	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 84, INTERNET BANCK 00083143, NOTA FISCAL PELO SERVIÇO DE SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIDORES DE REDE DO CRQ XII.						
23	1409	01/09/2015	PAPELARIA TRIBUTARIA		72,00 P	72,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente
			PAGO A PAPELARIA TRIBUTARIA, LIQUIDAÇÃO 598 DO EMPENHO 23, INTERNET BANCK 00499210, NOTA FISCAL PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRQ XII .						
48	1408	01/09/2015	SETRANSP		87,35 P	87,35	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
			PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 48, INTERNET BANCK 00498360, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA ESTAGIÁRIO DO CRQ XII. COD. OP.: 00498360						
56	1398	01/09/2015	SOLANGE APARECIDA FELIPE		246,08 P	246,08	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 SOLANGE APARECIDA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 1319 DO EMPENHO 56, CHEQUE 302740,REF. A SALARIO 08/2015									
60	1418		02/09/2015	ANA GABRIELA MARTINS	459,69 P	459,69	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes
PAGO A ANA GABRIELA MARTINS, LIQUIDAÇÃO 1333 DO EMPENHO 60, INTERNET BANCK 00034193, RECIBO REF. A RECESSO REMUNERADO.									
3	1416		02/09/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44,61 P	44,61	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 02/09/2015.									
1	1415		02/09/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	463,34 P	463,34	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, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 02/09/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO									
53	1417		02/09/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.840,23 P	22.840,23	Recibo		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, LIQUIDAÇÃO 1332 DO EMPENHO 53, INTERNET BANCK 00019160, RECIBO REF. AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRQ XII .									
3	1420		03/09/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,16 P	21,16	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 03/09/2015.									
1	1419		03/09/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	814,31 P	814,31	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, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 03/09/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO									
11	1421		03/09/2015	WILSON BOTTER JUNIOR	2.475,00 P	2.475,00	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 11, CHEQUE 1302749, RECIBO REF. A 3 DIARIAS EM VIGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ .									
10	1422		03/09/2015	WILSON BOTTER JUNIOR	189,99 P	189,99	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 10, CHEQUE 302750, RECIBO REF. A REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGENS RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII .									
3	1915		04/09/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,44 P	36,44	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 1339 DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 04/09/2015									
1	1423		04/09/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.707,54 P	1.707,54	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 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 04/09/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO									
4	1425		04/09/2015	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	245,00 P	245,00	Nota Fiscal	1367	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
PAGO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, INTERNET BANCK 00054741, NOTA FISCAL 1367,REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	1426	04/09/2015	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	5,00 P	5,00	Nota Fiscal			6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
ISS RETIDO REF. SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, AUTORIZADA , NOTA FISCAL REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE .									
18	1435	08/09/2015	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	4.318,15 P	4.318,15	Boleto			6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos
PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18, INTERNET BANCK 00966475, BOLETO REF. AS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII .									
3	1428	08/09/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	48,76 P	48,76	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 08/09/2015									
63	1432	08/09/2015	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	11,18 P	11,18	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 63, AUTORIZADA , NOTA FISCAL , REF. A SERVIÇOS DE VIGILANCIOA E MONITORAMENTO DO CRQ II .									
63	1431	08/09/2015	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	212,41 P	212,41	Nota Fiscal	32870		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 63, INTERNET BANCK 00405104, NOTA FISCAL 32870 REF. A SERVIÇOS DE VIGILANCIOA E MONITORAMENTO DO CRQ II .									
1	1427	08/09/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.948,65 P	1.948,65	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 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 08/09/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO									
46	1441	08/09/2015	JULIA LUIZA TAVARES	513,01 P	513,01	Folha de Pagamento			6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
RETENÇÃO DE INSS SOBRE FERIAS DA SERVIDORA JULIA LUIZA TAVARES, LIQUIDAÇÃO 1353 DO EMPENHO 46, AUTORIZADA .									
46	1442	08/09/2015	JULIA LUIZA TAVARES	1.012,96 P	1.012,96	Folha de Pagamento			6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
RETENÇÃO DEIR SOBRE FERIAS DA SERVIDORA JULIA LUIZA TAVARES, LIQUIDAÇÃO 1353 DO EMPENHO 46, AUTORIZADA , .									
46	1443	08/09/2015	JULIA LUIZA TAVARES	5.831,83 P	5.831,83	Folha de Pagamento			6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
PAGO A JULIA LUIZA TAVARES, LIQUIDAÇÃO 1353 DO EMPENHO 46, INTERNET BANCK 185431, FOLHA DE PAGAMENTO REF. FÉRIAS .									
55	1445	08/09/2015	JULIA LUIZA TAVARES	2.759,18 P	2.759,18	Folha de Pagamento			6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário
PAGO A JULIA LUIZA TAVARES, LIQUIDAÇÃO 1354 DO EMPENHO 55, INTERNET BANCK 00606685, FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO 13º SALARIO .									
46	1437	08/09/2015	MARIA MARCIA TEIXEIRA COSTA	513,01 P	513,01	Folha de Pagamento			6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
RETENÇÃO DE INSS SOBRE FERIAS DA SERVIDORA MARIA MARCIA TEIXEIRA COSTA, LIQUIDAÇÃO 1352 DO EMPENHO 46, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO									
46	1438	08/09/2015	MARIA MARCIA TEIXEIRA COSTA	2.287,47 P	2.287,47	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 IRRF SOBRE FERIAS DA SERVIDORA MARIA MARCIA TEIXEIRA COSTA, LIQUIDAÇÃO 1352 DO EMPENHO 46, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO.									
46	1444		08/09/2015	MARIA MARCIA TEIXEIRA COSTA	9.191,92 P	9.191,92	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
PAGO A MARIA MARCIA TEIXEIRA COSTA, LIQUIDAÇÃO 1352 DO EMPENHO 46, INTERNET BANCK 185431, REF. A FÉRIAS .									
55	1446		08/09/2015	MARIA MARCIA TEIXEIRA COSTA	4.497,15 P	4.497,15	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário
PAGO A MARIA MARCIA TEIXEIRA COSTA, LIQUIDAÇÃO 1355 DO EMPENHO 55, INTERNET BANCK 00606686,REF. AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DO CRQ XII .									
6	1430		08/09/2015	OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS	197,00 P	197,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades
PAGO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6, INTERNET BANCK 00188715, BOLETO REF. A ASSINATURA DE ATUALIZAÇÕES DEP. PESSOAL .									
84	1436		08/09/2015	RAFAEL SOARES DA SILVA	70,00 P	70,00	Nota Fiscal	137	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A RAFAEL SOARES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK 00604371, NOTA FISCAL 137 , PELOR SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO DO PAINEL DO CRQ XII.									
118	1433		08/09/2015	SETURB	129,95 P	129,95	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
PAGO A SETURB, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 118, INTERNET BANCK 00958160, BOLETO PELA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.									
42	1434		08/09/2015	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	822,90 P	822,90	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 42, INTERNET BANCK 00962362, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE AUCILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII.									
6	1429		08/09/2015	ULTIMATUM TECNOLOGIA	202,29 P	202,29	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades
PAGO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6, INTERNET BANCK 00124591, BOLETO REF. A ASSINATURA DE ATUALIZAÇÕES DEP. JURIDICO .									
3	1448		09/09/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	77,82 P	77,82	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 09/09/2015.									
1	1447		09/09/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.302,16 P	1.302,16	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, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 09/09/2015 CONF. MAPA DE ARRECADACÃO									
8	1449		09/09/2015	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	395,71 P	395,71	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 8, INTERNET BANCK 00020150, FATURA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O CRQ XII.									
61	1450		09/09/2015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.065,94 P	1.065,94	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento
PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 1361 DO EMPENHO 61, INTERNET BANCK 00498720, DARF , REF. A PIS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
68	1457		10/09/2015	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	110,00 P	110,00	Nota Fiscal	260000	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 68, INTERNET BANCK 00891961, NOTA FISCAL 260000 .									
3	1452		10/09/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44,63 P	44,63	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 10/09/2015.									
14	1456		10/09/2015	CLARO S/A	1.040,73 P	1.040,73	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 14, INTERNET BANCK 00244798, FATURAREF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MÓVEL PARA O CRQ XII									
1	1451		10/09/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.667,08 P	2.667,08	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 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 10/09/2015 CONF. MAPA DE ARRECADACÃO									
13	1453		10/09/2015	GLOBAL VILLAGE	191,68 P	191,68	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, INTERNET BANCK 00215062, FATURA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA E INTERNET PARA OP CRQ XII E DELEGACIA DE BRASILIA.									
13	1454		10/09/2015	GLOBAL VILLAGE	331,10 P	331,10	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, INTERNET BANCK 00238832, FATURA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA E INTERNET PARA OP CRQ XII E DELEGACIA DE BRASILIA .									
13	1455		10/09/2015	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 13, INTERNET BANCK 00241323, FATURAREF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA E INTERNET PARA OP CRQ XII .									
46	1458		10/09/2015	JOSE CARLOS V JUNIOR	1.374,76 P	1.374,76	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
PAGO A JOSE CARLOS V JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 1369 DO EMPENHO 46, INTERNET BANCK 00333484, REF. A FÉRIAS DO SERVIDOR									
46	1459		10/09/2015	JOSE CARLOS V JUNIOR	135,97 P	135,97	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
INSS A RECOLHER REF. A FERIAS DO SERVIDOR JOSE CARLOS V JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 1369 DO EMPENHO 46, AUTORIZADA ,.									
15	1460		10/09/2015	WB LAVAJATO	1.019,20 P	1.019,20	Nota Fiscal	641	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
15	1461		10/09/2015	WB LAVAJATO	20,80 P	20,80	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
RETENÇÃO DE ISS WB LAVAJATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 15, AUTORIZADA , NOTA FISCAL .									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1463		10/09/2015	WILSON BOTTER JUNIOR	1.186,79 P	1.186,79	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 10, CHEQUE 302754, RECIBO REF. A REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGENS RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII .									
11	1462		10/09/2015	WILSON BOTTER JUNIOR	2.475,00 P	2.475,00	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 11, CHEQUE 302755, RECIBO REF. A 3 DIARIAS EM VIGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ .									
3	1465		11/09/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	97,37 P	97,37	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 11/09/2015.									
1	1464		11/09/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	595,42 P	595,42	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 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 11/09/2015 CONF. MAPA DE ARRECADACÃO									
3	1467		14/09/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28,35 P	28,35	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 14/09/2015.									
1	1466		14/09/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	659,40 P	659,40	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 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 14/09/2015 CONF. MAPA DE ARRECADACÃO									
32	1468		14/09/2015	Energisa Tocantins Distribuidora de Energia S/A	235,54 P	235,54	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica
PAGO A ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, INTERNET BANCK 00145977, REF. A SERVIÇOS DE FORNECIEMNTO DE ENERGIA ELETRICA A DELEGACIA DO CRQ XII E PALMAS TO									
21	1470		14/09/2015	OI S/A	27,88 P	27,88	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, AUTORIZADA , FATURA .									
21	1469		14/09/2015	OI S/A	267,26 P	267,26	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
PAGO A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, INTERNET BANCK 00146459, FATURA REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO .									
3	1472		15/09/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34,67 P	34,67	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 15/09/2015.									
32	1473		15/09/2015	CELG DISTRIBUIÇÃO S/A	2.143,52 P	2.143,52	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica
PAGO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, INTERNET BANCK 00183552, FATURA REF. A SERVIÇOS DE FORNECIEMNTO DE ENERGIA ELETRICA AO CRQ XII .									
31	1475		15/09/2015	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	66,00 P	66,00	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, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, INTERNET BANCK 00519879, BOLETO REF. A TAXA DE SERVIÇO DO INTERMEDIACÃO DE ESTAGIO E MENOR APRENDIZ PARA O CRQ XII.
1	1471		15/09/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	3.382,15 P	3.382,15	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, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 15/09/2015 CONF. MAPA DE ARRECADACÃO
48	1474		15/09/2015	SETRANSP	54,35 P	54,35	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
									PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 48, INTERNET BANCK 00518445, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA OS ESTAGIÁRIOS DO CRQ XII .
3	1477		16/09/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,29 P	60,29	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
									PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 16/09/2015.
1	1476		16/09/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	579,07 P	579,07	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 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 16/09/2015 CONF. MAPA DE ARRECADACÃO
3	1480		17/09/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24,80 P	24,80	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
									PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB em 17/09/2015.
1	1479		17/09/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	652,04 P	652,04	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, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 17/09/2015 CONF. MAPA DE ARRECADACÃO
34	1488		17/09/2015	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	340,00 P	340,00	Nota Fiscal	28884	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 34, INTERNET BANCK 00342866, NOTA FISCAL 28884 REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANERS PARA O CRQ XII .
34	1482		17/09/2015	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	1.010,00 P	1.010,00	Nota Fiscal	28872	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 34, INTERNET BANCK 00339737, NOTA FISCAL 28872 REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANERS PARA O CRQ XII .
92	1493		17/09/2015	EXTRA.COM	93,38 P	93,38	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo
									PAGO A EXTRA.COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 92, INTERNET BANCK 00342173, NOTA FISCAL, REF. A AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO TELEFONICO SEM FIO PARA O XHQ XII
84	1492		17/09/2015	MARCOS JOSE DA SILVA	700,00 P	700,00	Nota Fiscal	27	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 84, CHEQUE 302753, NOTA FISCAL 27 PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM DOIS ARMARIOS DE AÇO DO CRQ XII.
117	1489		17/09/2015	NUNES & OLIVEIRA	1.200,00 P	1.200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.005 - Locação de Imóveis
									PAGO A NUNES & OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 117, CHEQUE 302752, RECIBO REF. A ALUGUEL PARA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	1481		17/09/2015	POSTO Z Z136	3.139,93 P	3.139,93	Nota Fiscal	8540	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A POSTO Z Z136, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 00339401, NOTA FISCAL 8540 REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII .									
114	1484		17/09/2015	TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	11,75 P	11,75	Nota Fiscal	41084	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
RETENÇÃO DE ISS TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO 1394 DO EMPENHO 114, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 41084PELO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS DO CRQ XII.									
114	1485		17/09/2015	TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	223,25 P	223,25	Nota Fiscal	41084	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
PAGO A TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO 1394 DO EMPENHO 114, INTERNET BANCK 00340959, NOTA FISCAL 41084 PELO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS DO CRQ XII.									
113	1483		17/09/2015	TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	221,00 P	221,00	Nota Fiscal	85335	6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material para Manutenção de Veículos
PAGO A TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 113, INTERNET BANCK 00340959, NOTA FISCAL 85335 PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULOS DO CRQ XII.									
114	1486		17/09/2015	TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	5,25 P	5,25	Nota Fiscal	41085	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 114, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 41085,PELO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS DO CRQ XII.									
114	1487		17/09/2015	TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	99,75 P	99,75	Nota Fiscal	41085	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
PAGO A TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 114, INTERNET BANCK 00341604, NOTA FISCAL 41085 PELO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS DO CRQ XII.									
10	1490		17/09/2015	WILSON BOTTER JUNIOR	1.312,79 P	1.312,79	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 10, CHEQUE 302756, RECIBO REF. A REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGENS RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.									
11	1491		17/09/2015	WILSON BOTTER JUNIOR	3.300,00 P	3.300,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 1302 DO EMPENHO 11, CHEQUE 302757, RECIBO REF. A 04 DIARIAS EM VIAGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ .									
3	1495		18/09/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35,45 P	35,45	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 18/09/2015									
1	1494		18/09/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	376,62 P	376,62	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 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 18/09/2015 CONF. MAPA DE ARRECADACÃO									
18	1498		21/09/2015	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	3.475,05 P	3.475,05	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos
PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18, INTERNET BANCK 00093031, BOLETO REF. AS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII.									
3	1497		21/09/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31,15 P	31,15	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 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 21/09/2015									
1	1496		21/09/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.993,87 P	1.993,87	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, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 21/09/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO									
4	1501		21/09/2015	FORNECEDORES DIVERSOS	263,30 P	263,30	Nota Fiscal	19298	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
PAGO A FORNECEDORES DIVERSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, INTERNET BANCK 00094760, NOTA FISCAL 19298 REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE .									
4	1499		21/09/2015	IMPLANTA INFORMATICA	1.044,18 P	1.044,18	Nota Fiscal	19297	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO 883 DO EMPENHO 4, INTERNET BANCK 00095759, NOTA FISCAL 19297 REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE .									
4	1502		21/09/2015	IMPLANTA INFORMATICA	27,48 P	27,48	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, INTERNET BANCK 00094760, NOTA FISCAL REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE .									
4	1500		21/09/2015	IMPLANTA INFORMATICA	108,99 P	108,99	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS REF.IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, AUTORIZADA , NOTA FISCAL REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE .									
124	1503		21/09/2015	PAPELARIA TRIBUTARIA	180,00 P	180,00	Nota Fiscal	123341	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente
PAGO A PAPELARIA TRIBUTARIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 124, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRQ XII.									
3	1505		22/09/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,65 P	69,65	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 22/09/2015.									
30	1507		22/09/2015	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 30, INTERNET BANCK 00888832, BOLETO REF. A TAXA DE CONDOMINIO DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA .									
1	1504		22/09/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	815,98 P	815,98	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 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 22/09/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO									
125	1506		22/09/2015	NIC.BR	30,00 P	30,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.029 - Serviços de Informática - Hospedagem de Sistemas e Internet
PAGO A NIC.BR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 125, INTERNET BANCK 00886670, BOLETO REF. A DOMINIO CRQ.ORG.BR.									
3	1509		23/09/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23,15 P	23,15	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 23/09/2015									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1508		23/09/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	676,50 P	676,50	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 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 23/09/2015 CONF. MAPA DE ARRECADACÃO							
84	1510		23/09/2015	ELAINE MARIA SOARES	180,00 P	180,00	Nota Fiscal	164	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
		PAGO A ELAINE MARIA SOARES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, CHEQUE 302759, NOTA FISCAL 164 PELOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADOS DO CRQ XII .							
11	1518		24/09/2015	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 1302 DO EMPENHO 11, CHEQUE 302760, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 325ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
11	1531		24/09/2015	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 11, CHEQUE 302775, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 325ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
3	1512		24/09/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28,45 P	28,45	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 24/09/2015.							
1	1511		24/09/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	433,97 P	433,97	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 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 24/09/2015 CONF. MAPA DE ARRECADACÃO							
11	1532		24/09/2015	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 11, CHEQUE 302776, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 325ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
11	1519		24/09/2015	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 11, CHEQUE 302761, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 325ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
11	1533		24/09/2015	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 11, CHEQUE 302777, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 325ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
11	1520		24/09/2015	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 11, CHEQUE 302762, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 325ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
11	1522		24/09/2015	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 11, CHEQUE 302764, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 325ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.							
103	1514		24/09/2015	EXTRA FORMULARIO CONTINUO E IMPRESSOS GRAFICOS EM GERAL LTDA - EPP	6.295,00 P	6.295,00	Nota Fiscal	478	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A EXTRA FORMULARIO CONTINUO E IMPRESSOS GRAFICOS EM GERAL LTDA - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 103, INTERNET BANCK 00107902, NOTA FISCAL 47, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS .					
11	1523		24/09/2015	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 11, CHEQUE 302765, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 325ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.					
11	1524		24/09/2015	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 11, CHEQUE 302766, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 325ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.					
11	1521		24/09/2015	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 11, CHEQUE 302763, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 325ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.					
11	1534		24/09/2015	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 11, CHEQUE 302778, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 325ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.					
11	1525		24/09/2015	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 11, CHEQUE 302767, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 325ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.					
11	1535		24/09/2015	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 11, CHEQUE 302779, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 325ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.					
11	1526		24/09/2015	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 11, CHEQUE 302768, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 325ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.					
11	1537		24/09/2015	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 11, CHEQUE 302781, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 325ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.					
11	1528		24/09/2015	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 11, CHEQUE 302771, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 325ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.					
11	1536		24/09/2015	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 11, CHEQUE 302780, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 325ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.					
11	1527		24/09/2015	LUCIO PINTO	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 LUCIO PINTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302770, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 325ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
11	1529		24/09/2015	MARLON HERBERT FLORA BARBOSA SOARES	600,00 P	600,00	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 11, CHEQUE 302772, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 325ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
11	1530		24/09/2015	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 11, CHEQUE 302773, RECIBO PELO COMPARECIMENTO A 325ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
42	1513		24/09/2015	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	12.368,78 P	12.368,78	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 42, INTERNET BANCK 00080404, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII.									
10	1516		24/09/2015	WILSON BOTTER JUNIOR	1.557,79 P	1.557,79	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 10, CHEQUE 302788, RECIBO REF. A REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGENS RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII .									
11	1517		24/09/2015	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 11, CHEQUE 302774, RECIBO , PELO COMPARECIMENTO A 325ª REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII NESTA DATA.									
11	1515		24/09/2015	WILSON BOTTER JUNIOR	2.475,00 P	2.475,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 1302 DO EMPENHO 11, CHEQUE 302787, RECIBO REF. A 3 DIARIAS EM VIAGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ .									
3	1539		25/09/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40,90 P	40,90	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 25/09/2015									
1	1538		25/09/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	373,08 P	373,08	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 1, AUTORIZADA, REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 25/09/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO									
115	1540		25/09/2015	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	319,80 P	319,80	Nota Fiscal	616	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 115, CHEQUE 302790, NOTA FISCAL 616, PELA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS EM DIARIO OFICIAL									
11	1542		25/09/2015	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 11, CHEQUE 302794, RECIBO REF. JETON PELA PARTICIPAÇÃO E REVISÃO EM PROCESSO DE SIDINCÂNCIA QUE ANALISA OS FATOS ENVOLVENDO ACIDENTE COM VEICULO OFICIAL DO CRQ XII DURANTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EXTERNOS.									
92	1544		25/09/2015	KAPITÃO AMERICA EQUIP DE SEG COM IND. LTDA	1.125,00 P	1.125,00	Nota Fiscal	60543	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo
PAGO A KAPITÃO AMERICA EQUIP DE SEG COM IND. LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 92, CHEQUE 302791, NOTA FISCAL 60543 REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE SEGURANÇA DE TRABALHO.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	1543		25/09/2015	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 11, CHEQUE 302793, RECIBO REF. A JETON PELAPARTICIPAÇÃO E REVISÃO EM PROCESSO DE SIDINCÂNCIA QUE ANALISA OS FATOS ENVOLVENDO ACIDENTE COM VEICULO OFICIAL DO CRQ XII DURANTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EXTERNOS.					
11	1541		25/09/2015	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 11, CHEQUE 302792, RECIBO REF. A JETON PELAPARTICIPAÇÃO E REVISÃO EM PROCESSO DE SIDINCÂNCIA QUE ANALISA OS FATOS ENVOLVENDO ACIDENTE COM VEICULO OFICIAL DO CRQ XII DURANTE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EXTERNOS.					
52	1547		28/09/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.258,93 P	1.258,93	Recibo		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 1455 DO EMPENHO 52, INTERNET BANCK 00516001, RECIBO REF. AO FGTS RESCISÃO DA SRTA SANIDA					
3	1548		28/09/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	218,21 P	218,21	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, EXTRATO, REF. A RESSARCIMENTO AO CFQ PELA COBRANÇA INDEVIDA CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.					
3	1546		28/09/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,40 P	20,40	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 28/09/2015.					
1	1545		28/09/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	3.086,00 P	3.086,00	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 1, AUTORIZADA ,REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 28/09/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO					
3	1550		29/09/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,00 P	36,00	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 29/09/2015					
1	1549		29/09/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	705,96 P	705,96	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 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 29/09/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO					
50	2289		30/09/2015	BANCO DO BRASIL	34,75 P	34,75	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 50, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE EXTRATO E PACOTE DE SERVIÇOS CONF. EXTRATOS BANCARIOS.					
3	1552		30/09/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46,00 P	46,00	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 30/09/2015					
1	1551		30/09/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	6.602,31 P	6.602,31	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 1, AUTORIZADA , EXTRATO REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 30/09/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO					
126	1554		30/09/2015	SANIDA VIEIRA DE FARIAS	5.733,61 P	5.733,61	Recibo		6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Rescisão de Contrato de Trabalho

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A SANIDA VIEIRA DE FARIAS, LIQUIDAÇÃO 1462 DO EMPENHO 126, CHEQUE 302795, RECIBO REF. A RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO .									
126	1555		30/09/2015	SANIDA VIEIRA DE FARIAS	111,86 P	111,86	Recibo		6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Rescisão de Contrato de Trabalho
RETENÇÃO DE INSS SANIDA VIEIRA DE FARIAS, LIQUIDAÇÃO 1462 DO EMPENHO 126, AUTORIZADA , RECIBO REF. A RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO .									
126	1557		30/09/2015	SANIDA VIEIRA DE FARIAS	111,86 P	111,86	Recibo		6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Rescisão de Contrato de Trabalho
RESTITUIÇÃO DE VALE TRANSPORTE SANIDA VIEIRA DE FARIAS, LIQUIDAÇÃO 1462 DO EMPENHO 126, AUTORIZADA , RECIBO REF. A RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO .									
126	1556		30/09/2015	SANIDA VIEIRA DE FARIAS	184,57 P	184,57	Recibo		6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Rescisão de Contrato de Trabalho
RETENÇÃO DE INSS SANIDA VIEIRA DE FARIAS, LIQUIDAÇÃO 1462 DO EMPENHO 126, AUTORIZADA , RECIBO REF. A RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO .									
48	1553		30/09/2015	SETRANSP	2.136,65 P	2.136,65	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 48, INTERNET BANCK 00315072, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII .									
84	1048		30/09/2015	THIAGO JORGE RIBEIRO	30,99 P	30,99	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, INTERNET BANCK 00098955, RECIBO PELO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEICULOS DO CRQ XII.									
57	1576		01/10/2015	ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO	807,04 P	807,04	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis
PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, CHEQUE 302784, RECIBO REF. A ALUGUEL DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA .									
56	1561		01/10/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.512,56 P	4.512,56	Folha de Pagamento	0915	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 1465 DO EMPENHO 56, CHEQUE 302783,REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA									
52	1566		01/10/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.549,31 P	9.549,31	Recibo		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 1467 DO EMPENHO 52, INTERNET BANCK 00549676, RECIBO REF. AO FGTS DOS SERVIDORES DO CRQ XII .									
3	1559		01/10/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	185,20 P	185,20	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB em 01/10/2015									
1	1558		01/10/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	395,37 P	395,37	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 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 01/10/2015 CONF. MAPA DE ARRECADACÃO									
68	1579		01/10/2015	DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SERRANA	512,00 P	512,00	Nota Fiscal	61826	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 68, CHEQUE 302786, NOTA FISCAL 61826 REF. A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O CRQ XII									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
127	1572	01/10/2015	EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115	4.878,50 P	4.878,50	Nota Fiscal	20	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 127, INTERNET BANCK 00138102, NOTA FISCAL 20 PELOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTERNO DE CONTROLE DOS PROCESSOS DO CRQ XII									
127	1574	01/10/2015	FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181	2.139,50 P	2.139,50	Nota Fiscal	15	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 127, INTERNET BANCK 00140271, NOTA FISCAL 15 PELOS SERVIÇOS REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS									
56	1562	01/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	7.632,86 P	7.632,86	Folha de Pagamento	0915	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	
RETENÇÃO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO 1465 DO EMPENHO 56, AUTORIZADA , REF. AO SALARIO DOS SERVIDORES DO CRQ XII .									
56	1563	01/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	6.022,44 P	6.022,44	Folha de Pagamento	0915	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	
RETENÇÃO DE IR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO 1465 DO EMPENHO 56, AUTORIZADA .									
56	1564	01/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	935,34 P	935,34	Folha de Pagamento	0915	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	
VALOR REF. A RESTITUIÇÃO DE SIT FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO 1465 DO EMPENHO 56, AUTORIZADA , .									
56	1565	01/10/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	69.091,91 P	69.091,91	Folha de Pagamento	0915	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	
QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO 1465 DO EMPENHO 56, INTERNET BANCK 185431,REF. AO SALARIO DOS SERVIDORES DO CRQ XII 09/2015									
120	1567	01/10/2015	IRAIDES DA ROCHA CARDOSO	145,74 P	145,74	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.014 - Serviços de Limpeza e Conservação	
RETENÇÃO DE ISS IRAIDES DA ROCHA CARDOSO, LIQUIDAÇÃO 1468 DO EMPENHO 120, AUTORIZADA , RPA PELO SERVIÇO DE FAXINA NO CRQ XII.									
120	1568	01/10/2015	IRAIDES DA ROCHA CARDOSO	1.179,19 P	1.179,19	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.014 - Serviços de Limpeza e Conservação	
PAGO A IRAIDES DA ROCHA CARDOSO, LIQUIDAÇÃO 1468 DO EMPENHO 120, CHEQUE 302785, RPA PELO SERVIÇO DE FAXINA NO CRQ XII.									
54	1575	01/10/2015	LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA	2.879,04 P	2.879,04	Nota Fiscal	22	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 54, CHEQUE 302782, NOTA FISCAL 22REF. A SERVIÇOS JORNALISTICOS PRESTADOS AO CRQ XII.									
127	1573	01/10/2015	LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA PJ	2.400,00 P	2.400,00	Nota Fiscal	17	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 127, INTERNET BANCK 00138676, NOTA FISCAL 17 PELOS SERVIÇOS DE SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE REDE DO CRQ XII.									
60	1571	01/10/2015	RANGEL DE SOUZA SANTOS	788,00 P	788,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes	
PAGO A RANGEL DE SOUZA SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1466 DO EMPENHO 60, INTERNET BANCK 00138682, RECIBO REF. A AUXILIO ESTÁGIO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
24	1570		01/10/2015	SANTA BRANCA C. PROD. DE H. E LIM. LTDA	1.178,73 P	1.178,73	Nota Fiscal	26553	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 24, INTERNET BANCK 00402548, NOTA FISCAL 26553 PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/ HIGIENIZAÇÃO PARA O CRQ XII .						
48	1569		01/10/2015	SETRANSP	140,15 P	140,15	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	
				PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 48, INTERNET BANCK , BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII.						
56	1560		01/10/2015	SOLANGE APARECIDA FELIPE	3.054,11 P	3.054,11	Folha de Pagamento	0915	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	
				PAGO A SOLANGE APARECIDA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 1465 DO EMPENHO 56, CHEQUE 302789, FOLHA DE PAGAMENTO 0915 REF. AO SALARIO.						
10	1578		01/10/2015	WILSON BOTTER JUNIOR	1.066,79 P	1.066,79	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 10, CHEQUE 302798, RECIBO REF. A REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGENS RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII .						
11	1577		01/10/2015	WILSON BOTTER JUNIOR	2.475,00 P	2.475,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	
				PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 687 DO EMPENHO 11, CHEQUE 302797, RECIBO REF. A 3 DIARIAS EM VIAGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ.						
3	1581		02/10/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38,53 P	38,53	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 02/10/2015						
1	1580		02/10/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	679,29 P	679,29	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 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 02/10/2015 CONF. MAPA DE ARRECADÇÃO						
53	2018		02/10/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.532,41 P	24.532,41	Recibo		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	
				PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, LIQUIDAÇÃO 1901 DO EMPENHO 53, INTERNET BANCK 00028617, RECIBO REF. AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRQ XII .						
8	1582		02/10/2015	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	395,71 P	395,71	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 8, INTERNET BANCK 00013200, FATURA ,REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O CRQ XII.						
61	1589		02/10/2015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.155,59 P	1.155,59	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento	
				PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 1488 DO EMPENHO 61, INTERNET BANCK 00453735, DARF REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO						
122	1586		02/10/2015	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	228,54 P	228,54	DARF		6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em Sentenças Judiciais	
				PAGO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET BANCK 00054409, DARF REF A CUSTAS JUDICIAIS INDAIA.						
122	1587		02/10/2015	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	65,20 P	65,20	DARF		6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em Sentenças Judiciais	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET BANCK 00054966, DARF REF A CUSTAS JUDICIAIS INDAIA2.									
122	1588		02/10/2015	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	15,59 P	15,59	DARF		6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em Sentenças Judiciais
PAGO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET BANCK 00055683, DARF REF A CUSTAS JUDICIAIS EXTINT TRIANGULO .									
122	1584		02/10/2015	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	55,00 P	55,00	DARF		6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em Sentenças Judiciais
PAGO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET BANCK 00053692, DARF REF A CUSTAS JUDICIAIS DOCES MARACANA.									
122	1585		02/10/2015	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	20,05 P	20,05	DARF		6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em Sentenças Judiciais
PAGO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET BANCK 00054043, DARF REF A CUSTAS JUDICIAIS DOCES MARACANA.									
122	1583		02/10/2015	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS	40,74 P	40,74	DARE		6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em Sentenças Judiciais
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET BANCK 00053448, DARE REF A CUSTAS JUDICIAIS TOK FINAL LAVANDERIA .									
18	1595		05/10/2015	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	5.275,95 P	5.275,95	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos
PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18, INTERNET BANCK 00597737, BOLETO REF. AS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII.									
3	1591		05/10/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39,55 P	39,55	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 05/10/2015.									
63	2296		05/10/2015	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	10,39 P	10,39	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 63, AUTORIZADA , NOTA FISCAL REF. A SERVIÇOS DE VIGILANCIOA E MONITORAMENTO DO CRQ II .									
63	1598		05/10/2015	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	11,18 P	11,18	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 63, AUTORIZADA , NOTA FISCAL REF. A SERVIÇOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CRQ II									
63	1597		05/10/2015	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	202,02 P	202,02	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 63, INTERNET BANCK 00236832, NOTA FISCAL REF. A SERVIÇOS DE VIGILANCIOA E MONITORAMENTO DO CRQ II.									
1	1590		05/10/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.028,46 P	1.028,46	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, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA ,REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 05/10/2015 CONF. MAPA DE ARRECADÇÃO									
127	1600		05/10/2015	IBMT INST. BRASILEIRO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	95,00 P	95,00	Nota Fiscal	1326	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A IBMT INST. BRASILEIRO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, INTERNET BANCK 00598473, NOTA FISCAL 1326 REF. A CURSO CIPA									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
127	1601		05/10/2015	IBMT INST. BRASILEIRO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	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 IBMT INST. BRASILEIRO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, AUTORIZADA , NOTA FISCAL REF. A CURSO CIPA						
6	1593		05/10/2015	OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS	197,00 P	197,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	
				PAGO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6, INTERNET BANCK 00123222, BOLETO REF. A ASSINATURA DE ATUALIZAÇÕES PESSOAL .						
122	1594		05/10/2015	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	55,00 P	55,00	DARF		6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em Sentenças Judiciais	
				PAGO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET BANCK 00193446, DARF REF A CUSTAS JUDICIAISEXTINT TRIANGULO2 .						
4	1596		05/10/2015	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	245,00 P	245,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	
				PAGO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO 883 DO EMPENHO 4, INTERNET BANCK 00082179, BOLETO REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PARA O CRQ XII.						
4	1599		05/10/2015	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	5,00 P	5,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE	
				RETENÇÃO DE ISS SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO 883 DO EMPENHO 4, AUTORIZADA , BOLETO REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE .						
6	1592		05/10/2015	ULTIMATUM TECNOLOGIA	202,29 P	202,29	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades	
				PAGO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6, INTERNET BANCK 00080019, BOLETO ,REF. A ASSINATURA DE ATUALIZAÇÕES DEP. JURIDICO .						
3	1603		06/10/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,45 P	42,45	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 06/10/2015.						
1	1602		06/10/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	940,70 P	940,70	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 1, AUTORIZADA ,REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 06/10/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO						
3	1604		07/10/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.132,47 P	1.132,47	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, AUTORIZADA ,REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 07/10/2015.						
3	1605		07/10/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51,80 P	51,80	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 07/10/2015.						
14	1609		07/10/2015	CLARO S/A	1.040,73 P	1.040,73	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia	
				PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 14, INTERNET BANCK 00040739, FATURA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MÓVEL PARA O CRQ XII .						
122	1615		07/10/2015	CUSTAS JUDICIAIS	48,45 P	48,45	DARF		6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em Sentenças Judiciais	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A CUSTAS JUDICIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET BANCK 00115382, DARF	REF. A VALOR	REF A CUSTAS JUDICIAIS LIMP GYN.			
13	1606		07/10/2015	GLOBAL VILLAGE	191,62 P	191,62	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
				PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, INTERNET BANCK 00034878, FATURA	REF. A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA E INTERNET PARA OP CRQ XII.			
13	1607		07/10/2015	GLOBAL VILLAGE	430,35 P	430,35	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
				PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, INTERNET BANCK 00038186, FATURA	REF. A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA E INTERNET PARA A DELEGACIA DE BRASÍLIA			
13	1608		07/10/2015	GLOBAL VILLAGE	801,08 P	801,08	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
				PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, INTERNET BANCK 00039477, FATURA	REF. A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA E INTERNET PARA OP CRQ XII ;			
122	1610		07/10/2015	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	16,25 P	16,25	DARF		6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em Sentenças Judiciais
				PAGO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET BANCK 00112839, DARF	REF A	CUSTAS JUDICIAIS LAILA FELIPE ARANTES .			
122	1617		07/10/2015	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	34,73 P	34,73	DARF		6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em Sentenças Judiciais
				PAGO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET BANCK 00116294, DARF	, REF A	CUSTAS JUDICIAIS JF IND COM DE DOCES .			
122	1616		07/10/2015	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	31,96 P	31,96	DARF		6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em Sentenças Judiciais
				PAGO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET BANCK 00115920, DARF	REF A	CUSTAS JUDICIAIS COUTINHO E SANTOS .			
122	1613		07/10/2015	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	86,29 P	86,29	DARF		6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em Sentenças Judiciais
				PAGO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET BANCK 00114262, DARF	REF A	CUSTAS JUDICIAIS BRF BRASIL FOODS S.A.			
122	1612		07/10/2015	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	21,16 P	21,16	DARF		6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em Sentenças Judiciais
				PAGO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET BANCK 00113948, DARF	REF A	CUSTAS JUDICIAIS REISMAR DE ALMEIDA LOPES ME.			
122	1618		07/10/2015	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	47,69 P	47,69	DARF		6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em Sentenças Judiciais
				PAGO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET BANCK 00116576, DARF	REF A	CUSTAS JUDICIAIS J A NOGUEIRA .			
122	1611		07/10/2015	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	47,79 P	47,79	DARF		6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em Sentenças Judiciais
				PAGO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET BANCK 00113198, DARF	REF A	CUSTAS JUDICIAIS EFICAZ INSTALAÇÃO E SISTEMA CONTRA INCENDIO.			
122	1621		07/10/2015	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	38,95 P	38,95	DARF		6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em Sentenças Judiciais
				PAGO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET BANCK 00118086, DARF	, REF A	CUSTAS JUDICIAIS SOUZA E BARRETO .			



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
122	1619	07/10/2015	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		28,89 P	28,89	DARF		6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em Sentenças Judiciais
PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET BANCK 00116928, DARF , REF A CUSTAS JUDICIAIS JOSÉ UNDAILTON ALIMENTOS .									
122	1620	07/10/2015	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		15,10 P	15,10	DARF		6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em Sentenças Judiciais
PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET BANCK 00117537, DARF REF A CUSTAS JUDICIAIS ZAIRA IND. QUIMICA .									
122	1614	07/10/2015	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		30,99 P	30,99	DARF		6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em Sentenças Judiciais
PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET BANCK 00114598, DARF , REF A CUSTAS JUDICIAIS NAPOLI COM DE SORVETES .									
3	1623	08/10/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		76,20 P	76,20	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB em 08/10/2015									
1	1622	08/10/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA		1.172,87 P	1.172,87	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, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA ,REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 08/10/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO									
114	1633	08/10/2015	DEROCI ALVES PEREIRA		1.394,60 P	1.394,60	Nota Fiscal	241	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
PAGO A DEROCI ALVES PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 114, CHEQUE 302802, NOTA FISCAL 241 PELO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS DO CRQ XII.									
114	1634	08/10/2015	DEROCI ALVES PEREIRA		73,40 P	73,40	Nota Fiscal	241	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
RETENÇÃO DE ISS DEROCI ALVES PEREIRA, LIQUIDAÇÃO 1528 DO EMPENHO 114, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 241 PELO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS DO CRQ XII.									
46	1628	08/10/2015	HUGO BORGES SARAIVA		329,03 P	329,03	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO 1525 DO EMPENHO 46, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO.									
46	1629	08/10/2015	HUGO BORGES SARAIVA		56,86 P	56,86	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
RETENÇÃO DE INSS SOBRE FERIAS DO SERVIDOR HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO 1525 DO EMPENHO 46, AUTORIZADA									
46	1630	08/10/2015	HUGO BORGES SARAIVA		2.605,26 P	2.605,26	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
PAGO A HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO 1525 DO EMPENHO 46, INTERNET BANCK 00072416, REF. A PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR.									
114	1635	08/10/2015	MECANICA BENETON LTDA		695,06 P	695,06	Nota Fiscal	189	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
PAGO A MECANICA BENETON LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 114, CHEQUE 302803, NOTA FISCAL 189 PELO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS DO CRQ XII.									
114	1636	08/10/2015	MECANICA BENETON LTDA		14,19 P	14,19	Nota Fiscal	189	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
RETENÇÃO DE ISS MECANICA BENETON LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 114, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 189 PELO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS DO CRQ XII.									
122	1627		08/10/2015	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	148,12 P	148,12	DARF		6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em Sentenças Judiciais
PAGO A SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET BANCK 00519660, DARF REF A CUSTAS JUDICIAIS RECURSO ESPECIAL SORVEX ALIMENTOS CONGELADOS .									
122	1624		08/10/2015	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	256,14 P	256,14	DARF		6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em Sentenças Judiciais
PAGO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET BANCK 00183440, DARF REF A CUSTAS JUDICIAIS FN COMERCIO CONTRA INCENDIO ( 21,41 - 00183440),RAVONI IND COM DE REVESTIMENTOS PARA PAREDES ( 45,73 - 00183167),SISAPA ( 19,05 - 00182869),AGROMILK ( 38,62 - 00182498), IND E COM DE DOCES BONZÃO ( 52,56 - 00182282), PANIFICADORA OCTOGONAL ( 36,38 - 00182011), VALE DO RIO QUENTE ALIMENTOS ( 42,39 - 00181271). .									
127	1626		08/10/2015	TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHO LTDA	57,08 P	57,08	Nota Fiscal	3446	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
RETENÇÃO DE ISS REF. TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 3446.									
127	1625		08/10/2015	TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHO LTDA	1.417,92 P	1.417,92	Nota Fiscal	3446	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A TOTAL ASSESSORIA DO TRABALHO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, INTERNET BANCK 00511376, NOTA FISCAL 3446 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OCUPACIONAL ( EXAMES PERIODICOS ANUAIS)									
127	2019		08/10/2015	WB LAVAJATO	862,40 P	862,40	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 127, CHEQUE 302799, NOTA FISCAL , PELOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E ESTACIONAMENTO DOS VEICULOS DO CRQ XII.									
10	1631		08/10/2015	WILSON BOTTER JUNIOR	1.455,79 P	1.455,79	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 10, CHEQUE 302800, RECIBO REF. A REEMBOLSO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGENS RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.									
11	1632		08/10/2015	WILSON BOTTER JUNIOR	2.475,00 P	2.475,00	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 11, CHEQUE 302801, RECIBO REF. A 03 DIARIAS EM VIAGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ .									
92	1642		09/10/2015	ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA	81,00 P	81,00	Nota Fiscal	6501	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo
PAGO A ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 92, INTERNET BANCK 00338288, NOTA FISCAL 6501, REF. AQUISIÇÃO DE PELICULA DO FUSOR HP 1010/1200									
127	1640		09/10/2015	ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA	152,15 P	152,15	Nota Fiscal	6261	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 127, INTERNET BANCK 00338288, NOTA FISCAL 6261 PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL DE FUNCIONAMENTO DE UMA IMPRESSORA A LASER DO CRQ XII.									
127	1641		09/10/2015	ALL MAX COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA	6,85 P	6,85	Nota Fiscal	6261	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 DO EMPENHO 127, INTERNET BANCK 00338288, NOTA FISCAL 6261 PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL DE FUNCIONAMENTO DE UMA IMPRESSORA A LASER DO CRQ XII.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	1638		09/10/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	57,25 P	57,25	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 09/10/2015.									
103	1643		09/10/2015	CENTAURO GRAFICA E EDITORA	2.118,70 P	2.118,70	Nota Fiscal	59804	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos
PAGO A CENTAURO GRAFICA E EDITORA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 103, INTERNET BANCK 00340739, NOTA FISCAL 59804, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS CONFECÇÃO DE ETIQUETAS DE CARTORIO.CONF NF 156									
103	1644		09/10/2015	CENTAURO GRAFICA E EDITORA	63,56 P	63,56	Nota Fiscal	28145	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos
ISS A RECOLHER CENTAURO GRAFICA E EDITORA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 103, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 28145 REF. A VALOR EMPENHADO A FORNECEDORES DIVERSOS, PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS CONF NF 156									
1	1637		09/10/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.509,61 P	1.509,61	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 1, AUTORIZADA ,REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 09/10/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO									
122	1639		09/10/2015	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	52,56 P	52,56	DARF		6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em Sentenças Judiciais
PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET BANCK 00101763, DARF REF A CUSTAS JUDICIAIS LENIR FERNANDES GUIMARÃES.									
3	1646		13/10/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	57,35 P	57,35	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE DEBITO SICOB EM 13/10/2015									
1	1645		13/10/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.617,32 P	2.617,32	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 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 13/10/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO									
3	1648		14/10/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101,55 P	101,55	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 14/10/2015									
1	1647		14/10/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.303,79 P	1.303,79	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 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 14/10/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO									
32	1650		14/10/2015	Energisa Tocantins Distribuidora de Energia S/A	271,99 P	271,99	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica
PAGO A ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, INTERNET BANCK 00452344, FATURA REF. A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS									
21	1651		14/10/2015	OI S/A	217,29 P	217,29	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
PAGO A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, INTERNET BANCK 00452927, FATURA REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO .									
21	1652		14/10/2015	OI S/A	22,66 P	22,66	FATURA		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, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, AUTORIZADA , FATURAREF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO .									
28	1649		14/10/2015	POSTO Z Z136	2.181,79 P	2.181,79	Nota Fiscal	8683	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A POSTO Z Z136, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 00449490, NOTA FISCAL 8683 REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII .									
3	1654		15/10/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52,85 P	52,85	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDA REF. A VALOR EMPENHADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 15/10/2015.									
1	1653		15/10/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.523,90 P	1.523,90	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, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA ,REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 15/10/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO									
115	1655		15/10/2015	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	399,60 P	399,60	Nota Fiscal	642	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 115, CHEQUE 302805, NOTA FISCAL 642 PELA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS EM DIARIO OFICIAL									
128	1657		15/10/2015	SOMA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA	18.195,06 P	18.195,06	Nota Fiscal	4331	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 128, CHEQUE 302806, NOTA FISCAL 4331 PELA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO DE QUIMICA.									
11	1656		15/10/2015	WILSON BOTTER JUNIOR	2.475,00 P	2.475,00	Recibo	00	6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, REF. A 03 DIÁRIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ. CH: 302807									
128	1658		15/10/2015	WILSON BOTTER JUNIOR	1.151,79 P	1.151,79	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 128, CHEQUE 302808, RECIBO , REF. A RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII TRAJETO RJ/GYN/RJ.									
3	1660		16/10/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66,05 P	66,05	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 16/10/2015.									
96	1749		16/10/2015	CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3,33 P	3,33	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
RETENÇÃO DE ISS CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/ FUJIOKA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, AUTORIZADA , NOTA FISCAL REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIUDAS DO CRQ XII									
96	1741		16/10/2015	CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1,20 P	1,20	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
RETENÇÃO DE ISS CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, AUTORIZADA , NOTA FISCAL REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO CRQ XII .									
96	1743		16/10/2015	CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3,20 P	3,20	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
				RETENÇÃO DE ISS CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, AUTORIZADA , NOTA FISCAL REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO CRQ XII .					
96	1752		16/10/2015	CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5,02 P	5,02	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
				RETENÇÃO DE ISS CARIMBOS ARAGUAIA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUJIOKA/ GILVAN DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, AUTORIZADA , NOTA FISCAL REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIUDAS DO CRQ XII					
32	1661		16/10/2015	CELG DISTRIBUIÇÃO S/A	3.992,63 P	3.992,63	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica
				PAGO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, INTERNET BANCK 00061979, FATURA REF. A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO CRQ XII .					
31	1663		16/10/2015	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	132,00 P	132,00	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 31, INTERNET BANCK 00190127, BOLETO REF. A TAXA DE SERVIÇO DO INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIO E MENOR APRENDIZ PARA O CRQ XII.					
1	1659		16/10/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	878,21 P	878,21	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 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 16/10/2015 CONF. MAPA DE ARRECADACÃO					
96	1744		16/10/2015	Crachas e Identificadores Ltda - ME	0,48 P	0,48	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
				RETENÇÃO DE ISS CRACHAS E IDENTIFICADORES LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, AUTORIZADA , NOTA FISCAL REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO CRQ XII .					
95	1709		16/10/2015	DESPESAS DE VIAGEM	644,79 P	644,79	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
				PAGO A DESPESAS DE VIAGEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 00269508, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.					
97	1730		16/10/2015	DESPESAS MIUDAS	71,55 P	71,55	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
				PAGO A DESPESAS MIUDAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 97, INTERNET BANCK 00189942, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DLEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO .					
96	1760		16/10/2015	GILVAN DA SILVA SANTOS	0,70 P	0,70	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
				RETENÇÃO DE ISS GILVAN DA SILVA SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, AUTORIZADA , NOTA FISCAL REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIUDAS DO CRQ XII					
96	1759		16/10/2015	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	34,30 P	34,30	Recibo		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 96, INTERNET BANCK 00256100, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIUDAS DO CRQ XII					
96	1734		16/10/2015	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	165,39 P	165,39	Recibo		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 97, INTERNET BANCK 00138544, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO CRQ XII .					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
96	1762		16/10/2015	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	24,50 P	24,50	Recibo		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 96, INTERNET BANCK 00228389, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIUDAS DO CRQ XII							
96	1737		16/10/2015	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	346,89 P	346,89	Recibo		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 96, INTERNET BANCK 00252227, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO CRQ XII .							
96	1751		16/10/2015	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	242,35 P	242,35	Recibo		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 96, INTERNET BANCK 00040746, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIUDAS DO CRQ XII							
96	1742		16/10/2015	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	180,32 P	180,32	Recibo		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 96, INTERNET BANCK 00139672, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO CRQ XII .							
96	1740		16/10/2015	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	58,80 P	58,80	Recibo		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 96, INTERNET BANCK 00607294, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO CRQ XII .							
96	1748		16/10/2015	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	99,88 P	99,88	Recibo		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 96, INTERNET BANCK 00207719, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIUDAS DO CRQ XII							
98	1761		16/10/2015	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	80,00 P	80,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - Suprimento de Fundos
		PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 98, INTERNET BANCK 00256100, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIUDAS DO CRQ XII							
98	1739		16/10/2015	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	100,00 P	100,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - Suprimento de Fundos
		PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 98, INTERNET BANCK 00607294, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO CRQ XII .							
98	1754		16/10/2015	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	100,00 P	100,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - Suprimento de Fundos
		PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 98, INTERNET BANCK 00163540, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIUDAS DO CRQ XII							
98	1747		16/10/2015	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	100,00 P	100,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - Suprimento de Fundos
		PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 98, INTERNET BANCK 00207719, RECIBO , REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIUDAS DO CRQ XII							
98	1756		16/10/2015	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	186,52 P	186,52	Recibo		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
				PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 98, INTERNET BANCK 00163540, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIUDAS DO CRQ XII					
122	1757		16/10/2015	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	76,76 P	76,76	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em Sentenças Judiciais
				PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET BANCK 00256100, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIUDAS DO CRQ XII					
122	1750		16/10/2015	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	60,32 P	60,32	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em Sentenças Judiciais
				PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET BANCK 00040746, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIUDAS DO CRQ XII					
130	1758		16/10/2015	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	293,96 P	293,96	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
				PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 130, INTERNET BANCK 00256100, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIUDAS DO CRQ XII					
130	1764		16/10/2015	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	317,70 P	317,70	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
				PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 130, INTERNET BANCK 607294, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO CRQ XII					
130	1755		16/10/2015	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	144,89 P	144,89	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
				PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 130, INTERNET BANCK 00163540, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIUDAS DO CRQ XII					
130	1746		16/10/2015	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	283,58 P	283,58	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
				PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 130, INTERNET BANCK 00207719, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO CRQ XII .					
130	1735		16/10/2015	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	325,33 P	325,33	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
				PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 130, INTERNET BANCK 00138544, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO CRQ XII .					
130	1763		16/10/2015	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	469,06 P	469,06	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
				PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 130, INTERNET BANCK 00228389, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIUDAS DO CRQ XII					
130	1738		16/10/2015	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	54,00 P	54,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
				PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 130, INTERNET BANCK 00252227, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO CRQ XII .					
130	1753		16/10/2015	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	189,17 P	189,17	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
				PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 130, INTERNET BANCK 00040746, REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIUDAS DO CRQ XII					



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
130	1745	16/10/2015	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	299,86 P	299,86	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 130, INTERNET BANCK 00139672, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO CRQ XII .									
28	1675	16/10/2015	HUGO BORGES SARAIVA	314,72 P	314,72	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 00258544, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.									
28	1671	16/10/2015	HUGO BORGES SARAIVA	110,07 P	110,07	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 00368300, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.									
28	1677	16/10/2015	HUGO BORGES SARAIVA	343,01 P	343,01	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 00163547, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.									
95	1674	16/10/2015	HUGO BORGES SARAIVA	953,00 P	953,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
PAGO A HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO 1158 DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 00124732, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.									
95	1679	16/10/2015	HUGO BORGES SARAIVA	980,90 P	980,90	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
PAGO A HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 00187382, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.									
95	1678	16/10/2015	HUGO BORGES SARAIVA	530,18 P	530,18	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
PAGO A HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 00163547, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.									
95	1676	16/10/2015	HUGO BORGES SARAIVA	1.667,35 P	1.667,35	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
PAGO A HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 00258544, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.									
95	1681	16/10/2015	HUGO BORGES SARAIVA	667,52 P	667,52	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
PAGO A HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 00340930, REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.									
95	1672	16/10/2015	HUGO BORGES SARAIVA	819,19 P	819,19	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
PAGO A HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO 1158 DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 00368300, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.									
96	1673	16/10/2015	HUGO BORGES SARAIVA	34,00 P	34,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
PAGO A HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO 1149 DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00368300, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
96	1680		16/10/2015	HUGO BORGES SARAIVA	10,00 P	10,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
				PAGO A HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00187382, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.					
28	1710		16/10/2015	HUMBERTO XAVIER PONTES	155,03 P	155,03	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
				PAGO A HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 00252327, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.					
28	1704		16/10/2015	HUMBERTO XAVIER PONTES	90,30 P	90,30	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
				PAGO A HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 00154265, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.					
28	1700		16/10/2015	HUMBERTO XAVIER PONTES	212,74 P	212,74	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
				PAGO A HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 00040748, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.					
28	1708		16/10/2015	HUMBERTO XAVIER PONTES	260,04 P	260,04	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
				PAGO A HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 00269508, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.					
28	1690		16/10/2015	HUMBERTO XAVIER PONTES	370,04 P	370,04	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
				PAGO A HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 00368297, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.					
28	1698		16/10/2015	HUMBERTO XAVIER PONTES	188,57 P	188,57	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
				PAGO A HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 00163543, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.					
28	1694		16/10/2015	HUMBERTO XAVIER PONTES	123,25 P	123,25	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
				PAGO A HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 00194932, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.					
28	1696		16/10/2015	HUMBERTO XAVIER PONTES	87,48 P	87,48	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
				PAGO A HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 00207654, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.					
28	1706		16/10/2015	HUMBERTO XAVIER PONTES	110,00 P	110,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
				PAGO A HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 00336991, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.					
28	1692		16/10/2015	HUMBERTO XAVIER PONTES	273,32 P	273,32	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
				PAGO A HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 0015085, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.					
95	1711		16/10/2015	HUMBERTO XAVIER PONTES	546,14 P	546,14	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 00252327, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.					
95	1699		16/10/2015	HUMBERTO XAVIER PONTES	725,19 P	725,19	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
				PAGO A HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 00163543, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.					
95	1691		16/10/2015	HUMBERTO XAVIER PONTES	612,82 P	612,82	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
				PAGO A HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 16102015, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.					
95	1695		16/10/2015	HUMBERTO XAVIER PONTES	850,50 P	850,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
				PAGO A HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK , RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.					
95	1702		16/10/2015	HUMBERTO XAVIER PONTES	358,04 P	358,04	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
				PAGO A HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 00370457, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.					
95	1697		16/10/2015	HUMBERTO XAVIER PONTES	687,77 P	687,77	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
				PAGO A HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 00207654, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.					
95	1701		16/10/2015	HUMBERTO XAVIER PONTES	395,94 P	395,94	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
				PAGO A HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 00040748, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.					
95	1705		16/10/2015	HUMBERTO XAVIER PONTES	643,08 P	643,08	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
				PAGO A HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 00154265, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.					
95	1693		16/10/2015	HUMBERTO XAVIER PONTES	580,91 P	580,91	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
				PAGO A HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 00155085, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.					
95	1707		16/10/2015	HUMBERTO XAVIER PONTES	741,52 P	741,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
				PAGO A HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 00336991, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.					
95	1703		16/10/2015	HUMBERTO XAVIER PONTES	992,43 P	992,43	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
				PAGO A HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 00154295, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.					
4	1666		16/10/2015	IMPLANTA INFORMATICA	1.044,18 P	1.044,18	Nota Fiscal	19920	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
				PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, INTERNET BANCK 00192995, NOTA FISCAL 19920 REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	1667	16/10/2015	IMPLANTA INFORMATICA	108,99 P	108,99	Nota Fiscal			6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
			RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, INTERNET BANCK 00192995, NOTA FISCAL 19920 REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO.						
4	1669	16/10/2015	IMPLANTA INFORMATICA	27,48 P	27,48	Nota Fiscal			6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
			RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO 883 DO EMPENHO 4, INTERNET BANCK 00194748, NOTA FISCAL REF. A SISTEMA GESTÃO TCU.						
4	1668	16/10/2015	IMPLANTA INFORMATICA	263,30 P	263,30	Nota Fiscal			6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
			PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO 883 DO EMPENHO 4, INTERNET BANCK 00194748, NOTA FISCAL REF. A SISTEMA GESTÃO TCU.						
129	1670	16/10/2015	NUNES & OLIVEIRA	1.200,00 P	1.200,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.39.005 - Locação de Imóveis
			PAGO A NUNES & OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 129, CHEQUE 302804, RECIBO REF. A LOCAÇÃO DE SALA PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.						
124	1662	16/10/2015	PAPELARIA TRIBUTARIA	1.150,92 P	1.150,92	Nota Fiscal	127294		6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente
			PAGO A PAPELARIA TRIBUTARIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 124, INTERNET BANCK 00189487, NOTA FISCAL 127294 PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRQ XII.						
96	1736	16/10/2015	PREFEITURA DE GOIANIA	1,00 P	1,00	Nota Fiscal			6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
			ISS A RECOLHER A PREFEITURA DE GOIANIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, AUTORIZADA , NOTA FISCAL REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO CRQ XII .						
28	1721	16/10/2015	RAFAEL FERNANDES BARROS	310,06 P	310,06	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
			PAGO A RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 00369959, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.						
28	1725	16/10/2015	RAFAEL FERNANDES BARROS	200,01 P	200,01	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
			PAGO A RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 302676, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.						
28	1723	16/10/2015	RAFAEL FERNANDES BARROS	90,02 P	90,02	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
			PAGO A RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 00186737, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.						
95	1726	16/10/2015	RAFAEL FERNANDES BARROS	779,49 P	779,49	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
			PAGO A RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, CHEQUE 302676, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.						
95	1724	16/10/2015	RAFAEL FERNANDES BARROS	900,48 P	900,48	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
			PAGO A RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 00186737, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.						
95	1722	16/10/2015	RAFAEL FERNANDES BARROS	614,64 P	614,64	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 00369959, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.									
96	1687		16/10/2015	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	125,60 P	125,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
PAGO A RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00209271, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DO CRQ XII.									
96	1683		16/10/2015	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	179,75 P	179,75	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
PAGO A RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00327893, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DO CRQ XII.									
96	1689		16/10/2015	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	149,77 P	149,77	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
PAGO A RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00228148, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO CRQ XII.									
96	1685		16/10/2015	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	171,29 P	171,29	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
PAGO A RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00154068, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DO CRQ XII.									
97	1688		16/10/2015	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	33,80 P	33,80	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
PAGO A RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 97, INTERNET BANCK 00228148, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO CRQ XII.									
97	1686		16/10/2015	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	67,00 P	67,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
PAGO A RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 97, INTERNET BANCK 00209271, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO CRQ XII.									
97	1684		16/10/2015	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	26,99 P	26,99	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
PAGO A RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 97, INTERNET BANCK 00154068, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO CRQ XII.									
97	1682		16/10/2015	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	3,70 P	3,70	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
PAGO A RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 97, INTERNET BANCK 00327893, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.									
122	1733		16/10/2015	RENATA CANDIDO PASSOS	360,00 P	360,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em Sentenças Judiciais
PAGO A RENATA CANDIDO PASSOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET BANCK 00194797, RECIBO REF PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS .									
96	1728		16/10/2015	SANIDA VIEIRA DE FARIAS	331,14 P	331,14	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
PAGO A SANIDA VIEIRA DE FARIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00356312, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DLEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
96	1729	16/10/2015	SANIDA VIEIRA DE FARIAS	352,58 P	352,58	Recibo	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	PAGO A SANIDA VIEIRA DE FARIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00189942, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DLEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO .	
96	1731	16/10/2015	SANIDA VIEIRA DE FARIAS	146,77 P	146,77	Recibo	6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos	PAGO A SANIDA VIEIRA DE FARIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00235501, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DLEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO .	
97	1732	16/10/2015	SANIDA VIEIRA DE FARIAS	45,23 P	45,23	Recibo	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	PAGO A SANIDA VIEIRA DE FARIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 97, INTERNET BANCK 00235501, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DLEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO .	
97	1727	16/10/2015	SANIDA VIEIRA DE FARIAS	54,48 P	54,48	Recibo	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	PAGO A SANIDA VIEIRA DE FARIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 97, INTERNET BANCK 00356312, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DLEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO .	
28	1714	16/10/2015	THIAGO JORGE RIBEIRO	120,00 P	120,00	Recibo	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	PAGO A THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 00334559, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.	
28	1712	16/10/2015	THIAGO JORGE RIBEIRO	246,00 P	246,00	Recibo	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	PAGO A THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 00138706, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.	
28	1717	16/10/2015	THIAGO JORGE RIBEIRO	70,00 P	70,00	Recibo	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	PAGO A THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 00369485, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.	
95	1715	16/10/2015	THIAGO JORGE RIBEIRO	866,78 P	866,78	Recibo	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	PAGO A THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 00335459, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.	
95	1718	16/10/2015	THIAGO JORGE RIBEIRO	900,00 P	900,00	Recibo	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	PAGO A THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 00369485, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.	
95	1720	16/10/2015	THIAGO JORGE RIBEIRO	868,97 P	868,97	Recibo	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	PAGO A THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 00368298, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.	
95	1716	16/10/2015	THIAGO JORGE RIBEIRO	974,41 P	974,41	Recibo	6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores	PAGO A THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 00154841, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.	



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
95	1719		16/10/2015	THIAGO JORGE RIBEIRO	885,08 P	885,08	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
				PAGO A THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 00123997, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.					
95	1713		16/10/2015	THIAGO JORGE RIBEIRO	706,00 P	706,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
				PAGO A THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 00138706, RECIBO REF. A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.					
4	1664		16/10/2015	TSL TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLAÇÃO	2.290,45 P	2.290,45	Nota Fiscal	10412	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
				PAGO A TSL TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLAÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, INTERNET BANCK 00190903, NOTA FISCAL 10412 REF. RENOVAÇÃO DE CONTRATO CP PRO DEPT. JURIDICO DO CRQ XII.					
4	1665		16/10/2015	TSL TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLAÇÃO	34,88 P	34,88	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
				RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS TSL TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLAÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, INTERNET BANCK 00190903, NOTA FISCAL 10412 REF. RENOVAÇÃO DE CONTRATO CP PRO DEPT. JURIDICO DO CRQ XII.					
3	1766		19/10/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25,55 P	25,55	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 19/10/2015.					
1	1765		19/10/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.496,47 P	1.496,47	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 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 19/10/2015 CONF. MAPA DE ARRECADACÃO					
68	1774		20/10/2015	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	130,00 P	130,00	Nota Fiscal	274271	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 68, INTERNET BANCK 00514134, NOTA FISCAL 274271 PELA AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA O CRQXII.					
92	1775		20/10/2015	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	15,00 P	15,00	Nota Fiscal	274271	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo
				PAGO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 92, INTERNET BANCK 00514134, NOTA FISCAL 274271PELA DE MEXEDORE DE CAFÉ P O CRQ XII					
3	1768		20/10/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46,05 P	46,05	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 20/10/2015					
32	1769		20/10/2015	CEB DISTRIBUIÇÃO	162,53 P	162,53	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica
				PAGO A CEB DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, INTERNET BANCK 00271888, FATURA REF. A SERVIÇOS DE FORNECIEMNTO DE ENERGIA ELETTRICA A DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF					
30	1772		20/10/2015	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 30, INTERNET BANCK 00511826, BOLETO REF. A TAXA DE CONDOMINIO DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA					



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtó	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1767		20/10/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.003,97 P	2.003,97	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 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 20/10/2015 CONF. MAPA DE ARRECADACÃO									
34	1773		20/10/2015	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	340,00 P	340,00	Nota Fiscal	29385	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 34, INTERNET BANCK 00513025, NOTA FISCAL 29385 REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANERS PARA O CRQ XII .									
34	1771		20/10/2015	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	1.010,00 P	1.010,00	Nota Fiscal	29386	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 34, INTERNET BANCK 00510280, NOTA FISCAL 29386 REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANERS PARA O CRQ XII .									
131	1770		20/10/2015	HIGH TECH INFORMÁTICA INDUSTRIA E COMERCIO	1.249,00 P	1.249,00	Nota Fiscal	83001	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos de Informática
PAGO A HIGH TECH INFORMÁTICA INDUSTRIA E COMERCIO, LIQUIDAÇÃO 1664 DO EMPENHO 131, INTERNET BANCK 00508269, NOTA FISCAL 83001 PELA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA DE ETIQUETAS									
3	1777		21/10/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	89,95 P	89,95	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 21/10/2015									
1	1776		21/10/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.242,69 P	1.242,69	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 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 21/10/2015 CONF. MAPA DE ARRECADACÃO									
18	1781		22/10/2015	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	8.233,13 P	8.233,13	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos
PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18, INTERNET BANCK 00336368, BOLETO REF. AS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII .									
3	1779		22/10/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	54,60 P	54,60	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 22/10/2015.									
1	1778		22/10/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.425,48 P	1.425,48	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 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 22/10/2015 CONF. MAPA DE ARRECADACÃO									
127	1784		22/10/2015	MARCOS JOSE DA SILVA	2.580,00 P	2.580,00	Nota Fiscal	29	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 127, CHEQUE 302809, NOTA FISCAL 29 PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MOBILIARIOS DO CRQ XII.									
46	1785		22/10/2015	NEOMAR RODRIGUES MARTINS	513,01 P	513,01	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
RETENÇÃO DE INSS NEOMAR RODRIGUES MARTINS, LIQUIDAÇÃO 1679 DO EMPENHO 46, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A PAGAMENTO DE FÉRIAS .									
46	1786		22/10/2015	NEOMAR RODRIGUES MARTINS	481,75 P	481,75	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 IR NEOMAR RODRIGUES MARTINS, LIQUIDAÇÃO 1679 DO EMPENHO 46, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A PAGAMENTO DE FÉRIAS.									
46	1787		22/10/2015	NEOMAR RODRIGUES MARTINS	4.431,36 P	4.431,36	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
PAGO A NEOMAR RODRIGUES MARTINS, LIQUIDAÇÃO 1679 DO EMPENHO 46, INTERNET BANCK 00025080, FOLHA DE PAGAMENTO REF. A PAGAMENTO DE FÉRIAS .									
55	1788		22/10/2015	NEOMAR RODRIGUES MARTINS	2.034,80 P	2.034,80	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário
PAGO A NEOMAR RODRIGUES MARTINS, LIQUIDAÇÃO 1680 DO EMPENHO 55, INTERNET BANCK 00025081, FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO 13º SALARIO .									
11	1783		22/10/2015	WILSON BOTTER JUNIOR	2.475,00 P	2.475,00	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 11, CHEQUE 302811, RECIBO REF. A 03 DIARIAS EM VIAGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ .									
128	1782		22/10/2015	WILSON BOTTER JUNIOR	1.076,79 P	1.076,79	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 128, CHEQUE 302810, RECIBO PELO RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGEM DA CIDADE DO RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII..									
3	1790		23/10/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27,20 P	27,20	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 23/10/2015.									
1	1789		23/10/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	791,36 P	791,36	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, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 23/10/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO									
3	1792		26/10/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44,00 P	44,00	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 26/10/2015									
1	1791		26/10/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.433,39 P	1.433,39	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 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 26/10/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO									
127	1794		26/10/2015	PIONEIRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	116,65 P	116,65	Nota Fiscal	2523	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A PIONEIRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, INTERNET BANCK 00625120, NOTA FISCAL 2523 PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E REPROGRAMAÇÃO DOS RAMAIS 604/612..									
127	1795		26/10/2015	PIONEIRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	3,35 P	3,35	Nota Fiscal	2523	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
RETENÇÃO DE ISS PIONEIRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2523 PELOS SERVIÇOS PRESTADOS.									
122	1793		26/10/2015	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	107,84 P	107,84	DARF		6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em Sentenças Judiciais
PAGO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET BANCK 00560067/00560800, DARF REF A CUSTAS JUDICIAIS GOIÁS MANUTENÇÃO.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	1797		27/10/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	289,15 P	289,15	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 27/10/2015									
1	1796		27/10/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	255,17 P	255,17	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 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 27/10/2015 CONF. MAPA DE ARRECADACAO									
42	1798		27/10/2015	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	12.368,78 P	12.368,78	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 42, INTERNET BANCK 00128761, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE AUCILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII.									
3	1800		28/10/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21,85 P	21,85	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 28/10/2015									
1	1799		28/10/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	377,77 P	377,77	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, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 28/10/2015 CONF. MAPA DE ARRECADACAO									
96	1802		28/10/2015	Robson dos Santos Barbosa	141,50 P	141,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
PAGO A ROBSON DOS SANTOS BARBOSA, LIQUIDAÇÃO 1628 DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00139030, RECIBO , REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PJ NA DELEGACIA DO CRQ XII EMPALMAS TO.									
130	1801		28/10/2015	Robson dos Santos Barbosa	45,70 P	45,70	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
PAGO A ROBSON DOS SANTOS BARBOSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 130, INTERNET BANCK 00139030, RECIBO REF. A AQUISIÇÃO DE DE MATERIAS DE CONSUMO SUP. DE FUNDOS DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS.									
11	1824		29/10/2015	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 11, CHEQUE 302827, REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO À 326ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.									
11	1823		29/10/2015	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 11, CHEQUE 302812, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 326ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.									
52	1832		29/10/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.509,83 P	8.509,83	Recibo		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 1723 DO EMPENHO 52, INTERNET BANCK 550427, RECIBO L, REF. AO FGTS DOS SERVIDORES DO CRQ XII .									
3	2020		29/10/2015	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 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 30/10/2015.									
1	1849		29/10/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.281,21 P	1.281,21	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, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 29/10/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO									
124	1804		29/10/2015	DIGITAL.COM RELOGIOS DE PONTO LTDA	144,00 P	144,00	Nota Fiscal	4033	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente
PAGO A DIGITAL.COM RELOGIOS DE PONTO LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 124, INTERNET BANCK 00715840, NOTA FISCAL 4033 PELA AQUISIÇÃO DE BOBINA PARA RELOGIO DE PONTO DO CRQ XII..									
11	1825		29/10/2015	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 11, CHEQUE 302828, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO À 326ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.									
11	1820		29/10/2015	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 11, CHEQUE 302813, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 326ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.									
11	1819		29/10/2015	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 11, CHEQUE 302814, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 326ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.									
11	1826		29/10/2015	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 11, CHEQUE 302829, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO À 326ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.									
11	1811		29/10/2015	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 11, CHEQUE 302816, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 326ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.									
11	1821		29/10/2015	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 11, CHEQUE 302817, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 326ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.									
11	1815		29/10/2015	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 11, CHEQUE 302818, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 326ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.									
11	1812		29/10/2015	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 11, CHEQUE 302815, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 326ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.									
46	1805		29/10/2015	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	157,40 P	157,40	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 REF. A FERIAS , LIQUIDAÇÃO 1697 DO EMPENHO 46, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO .									
46	1806		29/10/2015	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	1.591,47 P	1.591,47	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO 1697 DO EMPENHO 46, INTERNET BANCK 00013071, FOLHA DE PAGAMENTO REF. A PAGAMENTO DE FÉRIAS .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	1827		29/10/2015	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 11, CHEQUE 302830, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO À 326ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.					
11	1818		29/10/2015	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 11, CHEQUE 302819, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 326ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.					
11	1830		29/10/2015	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 11, CHEQUE 302831, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO À 326ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.					
11	1813		29/10/2015	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 11, CHEQUE 302820, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 326ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.					
11	1814		29/10/2015	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 11, CHEQUE 302823, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 326ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.					
11	1829		29/10/2015	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 11, CHEQUE 302833, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO À 326ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.					
11	1822		29/10/2015	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 11, CHEQUE 302821, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 326ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.					
11	1831		29/10/2015	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 11, CHEQUE 302839, RECIBO REF. A JETON PELA PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE NA UNI ANHANGUERA COM O TEMA QUIMICA FORENSE, COMO REPRESENTANTE DO CRQ XII,					
11	1817		29/10/2015	LUCIO PINTO	600,00 P	600,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
				PAGO A LUCIO PINTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302822, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 326ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.					
11	1828		29/10/2015	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 11, CHEQUE 302832, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO À 326ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.					
11	1810		29/10/2015	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 11, CHEQUE 302825, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 326ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
133	1803		29/10/2015	SANTA BRANCA C. PROD. DE H. E LIM. LTDA	738,38 P	738,38	Nota Fiscal	4363	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 133, INTERNET BANCK 00714675, NOTA FISCAL 4363 PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O CRQ XII.					
11	1809		29/10/2015	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 687 DO EMPENHO 11, CHEQUE 302826, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO À 326ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.					
11	1808		29/10/2015	WILSON BOTTER JUNIOR	1.650,00 P	1.650,00	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 11, CHEQUE 302841, RECIBO REF. A 3 DIARIAS EM VIGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ .					
128	1807		29/10/2015	WILSON BOTTER JUNIOR	1.633,79 P	1.633,79	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 PASSAGENS AEREAS EM VIAGEM RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII. CH: 302840					
50	2290		30/10/2015	BANCO DO BRASIL	61,75 P	61,75	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 50, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE EXTRATO E PACOTE DE SERVIÇOS E RENOVAÇÃO DE CADASTRO CONF. EXTRATOS BANCARIOS .15					
3	1850		30/10/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26,30 P	26,30	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB em 30/10/2015.					
1	1833		30/10/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	3.573,28 P	3.573,28	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, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA ,REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 30/10/2015 CONF. MAPA DE ARRECADÇÃO					
134	1834		30/10/2015	SETRANSP	1.988,35 P	1.988,35	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
				PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 134, INTERNET BANCK 00177444, BOLETO PELA AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII.					
28	1913		01/11/2015	THIAGO JORGE RIBEIRO	80,00 P	80,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
				PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SR. THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 00152621, RECIBO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS EM VIAGEM.					
57	1836		03/11/2015	ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO	807,09 P	807,09	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis
				PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, CHEQUE 302836, RECIBO REF. A ALUGUEL E IPTU DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA					
56	1838		03/11/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.512,56 P	4.512,56	Folha de Pagamento	1015	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 1728 DO EMPENHO 56, CHEQUE 302835, REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA.					
3	2187		03/11/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	114,20 P	114,20	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, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 03/11/2015.									
1	1835	03/11/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	3.196,14 P	3.196,14	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 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 03/11/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO									
127	1848	03/11/2015	EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115	4.878,50 P	4.878,50	Nota Fiscal	21		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 127, INTERNET BANCK 00372875, NOTA FISCAL 21 PELOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTERNO DE CONTROLE DOS PROCESSOS.									
32	1858	03/11/2015	Energisa Tocantins Distribuidora de Energia S/A	271,99 P	271,99	FATURA			6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica
PAGO A ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, CHEQUE 302869, FATURA REF. A SERVIÇOS DE FORNECIEMNTO DE ENERGIA ELETRICA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.									
127	1845	03/11/2015	FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181	2.139,50 P	2.139,50	Nota Fiscal	16		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 127, INTERNET BANCK 00462402, NOTA FISCAL 16 PELOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS.									
56	1839	03/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	7.878,44 P	7.878,44	Folha de Pagamento	1015		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
RETENÇÃO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO 1728 DO EMPENHO 56, AUTORIZADA ,									
56	1840	03/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	6.737,62 P	6.737,62	Folha de Pagamento	1015		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
RETENÇÃO DE IR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO 1728 DO EMPENHO 56, AUTORIZADA .									
56	1841	03/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	938,26 P	938,26	Folha de Pagamento	1015		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
VALOR REF. A DESCONTO LEGAL SOBRE VALE TRANSPORTE.									
56	1842	03/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	72.706,68 P	72.706,68	Folha de Pagamento	1015		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO 1728 DO EMPENHO 56, INTERNET BANCK , REF. AO SALARIO DOS SERVIDORES DO CRQ XII 10/2015.									
53	1843	03/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.175,97 P	22.175,97	Recibo			6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, LIQUIDAÇÃO 1729 DO EMPENHO 53, INTERNET BANCK 00053542, RECIBO REF. AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRQ XII .									
135	1853	03/11/2015	IRAIDES DA ROCHA CARDOSO	145,74 P	145,74	RPA			6.2.2.1.1.33.90.36.014 - Serviços de Limpeza e Conservação
INSS A RECOLHER REF. IRAIDES DA ROCHA CARDOSO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 135, AUTORIZADA , RPA PELO SERVIÇO DE FAXINA NO CRQ XII.									
135	1852	03/11/2015	IRAIDES DA ROCHA CARDOSO	1.179,19 P	1.179,19	RPA			6.2.2.1.1.33.90.36.014 - Serviços de Limpeza e Conservação



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A IRAIDES DA ROCHA CARDOSO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 135, CHEQUE 302837, RPA PELO SERVIÇO DE FAXINA NO CRQ XII.									
54	1861	03/11/2015	LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA	2.879,04 P	2.879,04	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 54, CHEQUE 302834, NOTA FISCAL REF. A SERVIÇOS JORNALISTICOS PRESTADOS AO CRQ XII.									
127	1846	03/11/2015	LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA PJ	2.400,00 P	2.400,00	Nota Fiscal	18		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 127, INTERNET BANCK 00402718, NOTA FISCAL 18 PELOS SERVIÇOS DE SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIDORES DE REDE REFERENTES AO MES DE OUTUBRO 2015									
60	1851	03/11/2015	LUIS FERNANDO LEAO AMARAL DE S	788,00 P	788,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes
PAGO A LUIS FERNANDO LEAO AMARAL DE S, LIQUIDAÇÃO 1737 DO EMPENHO 60, INTERNET BANCK 00369638, RECIBO REF. A AUXILIO ESTÁGIO .									
129	1862	03/11/2015	NUNES & OLIVEIRA	1.200,00 P	1.200,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.39.005 - Locação de Imóveis
PAGO A NUNES & OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 129, CHEQUE 302842, RECIBO REF. A LOCAÇÃO DE SALA PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.									
21	1856	03/11/2015	OI S/A	217,29 P	217,29	FATURA			6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
PAGO A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, CHEQUE 302870, FATURA REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO .									
21	1857	03/11/2015	OI S/A	22,66 P	22,66	FATURA			6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS REF. OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, AUTORIZADA , FATURA REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.									
60	1847	03/11/2015	RANGEL DE SOUZA SANTOS	788,00 P	788,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes
PAGO A RANGEL DE SOUZA SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 60, INTERNET BANCK 00402938, RECIBO REF. A AUXILIO ESTÁGIO .									
61	1844	03/11/2015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.043,38 P	1.043,38	DARF			6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento
PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 1730 DO EMPENHO 61, INTERNET BANCK 00410661, DARF REF. PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015.									
56	1837	03/11/2015	SOLANGE APARECIDA FELIPE	3.147,25 P	3.147,25	Folha de Pagamento	1015		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A SOLANGE APARECIDA FELIPE REF. A SALARIO MES 10/2015, LIQUIDAÇÃO 1728 DO EMPENHO 56, CHEQUE 302838, FOLHA DE PAGAMENTO 1015 , .									
95	1914	03/11/2015	THIAGO JORGE RIBEIRO	911,00 P	911,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
PRESTAÇÃO DE CONTAS SR. THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO 1158 DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 00152621, RECIBO REF. A GASTOS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII .									
127	1855	03/11/2015	WB LAVAJATO	20,80 P	20,80	Nota Fiscal	678		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 127, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 678 .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
127	1854		03/11/2015	WB LAVAJATO	1.019,20 P	1.019,20	Nota Fiscal	678	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A WB LAVAJATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, CHEQUE 302872, NOTA FISCAL 678 , REF. A ESTACIONAMENTO E LAVAGEM DE VEICULOS DO CRQ XII.									
11	1859		03/11/2015	WILSON BOTTER JUNIOR	5.325,00 P	5.325,00	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 11, CHEQUE 302868, RECIBO REF. A 6 DIARIAS EM VIAGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ .									
128	1860		03/11/2015	WILSON BOTTER JUNIOR	1.068,79 P	1.068,79	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 128, CHEQUE 302867, RECIBO REF. A RESTITUIÇÃO DE PASSAGEM AEREA EM VIAGEM RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.									
3	1864		04/11/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99,68 P	99,68	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 04/11/2015									
14	1869		04/11/2015	CLARO S/A	967,90 P	967,90	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 14, INTERNET BANCK 00016585, FATURA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MÓVEL PARA O CRQ XII .									
1	1863		04/11/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	327,00 P	327,00	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 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 04/11/2015 CONF. MAPA DE ARRECADÇÃO									
13	1867		04/11/2015	GLOBAL VILLAGE	191,78 P	191,78	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, INTERNET BANCK 0014603, FATURA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA E INTERNET PARA O CRQ XII .									
13	1868		04/11/2015	GLOBAL VILLAGE	382,49 P	382,49	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, INTERNET BANCK 00016013, FATURA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA E INTERNET PARA A DELEGACIA DE BRASILIA									
6	1865		04/11/2015	OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS	197,00 P	197,00	Nota Fiscal	9372	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades
PAGO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6, INTERNET BANCK 000218894, NOTA FISCAL 9372 ,REF. A ASSINATURA DE ATUALIZAÇÕES DEP. PESSOAL .									
4	1870		04/11/2015	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	245,00 P	245,00	Nota Fiscal	1417	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
PAGO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, INTERNET BANCK 00023493, NOTA FISCAL 1417 REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE .									
4	1871		04/11/2015	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	5,00 P	5,00	Nota Fiscal	1417	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
ISS A RECOLHER REF. SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 1417 .									
6	1866		04/11/2015	ULTIMATUM TECNOLOGIA	202,29 P	202,29	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 6, INTERNET BANCK 0022688, BOLETO REF. A ASSINATURA DE ATUALIZAÇÕES DEP. JURIDICO.									
11	1893		05/11/2015	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 11, CHEQUE 302858, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CRQ XII.									
11	1877		05/11/2015	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 11, CHEQUE 302843, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CRQ XII.									
3	1873		05/11/2015	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 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 05/11/2015.									
68	1896		05/11/2015	CONFEITARIA E BUFFET ARTESANAL LTDA	139,00 P	139,00	Nota Fiscal	15851	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 68, CHEQUE 302876, NOTA FISCAL 15851 REF. A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CRQ XII.									
1	1872		05/11/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	578,39 P	578,39	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 1, AUTORIZADA , , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 05/11/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO									
11	1879		05/11/2015	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 11, CHEQUE 302844, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CRQ XII.									
11	1891		05/11/2015	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 11, CHEQUE 302859, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CRQ XII.									
11	1892		05/11/2015	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 11, CHEQUE 302860, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CRQ XII.									
11	1878		05/11/2015	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 11, CHEQUE 302845, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CRQ XII.									
11	1882		05/11/2015	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 11, CHEQUE 302847, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CRQ XII.									
11	1874		05/11/2015	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 11, CHEQUE 1302848, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CRQ XII.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	1881		05/11/2015	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 11, CHEQUE 302849, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CRQ XII.							
11	1884		05/11/2015	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 11, CHEQUE 302846, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CRQ XII.							
11	1885		05/11/2015	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 11, CHEQUE 302850, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CRQ XII.							
11	1889		05/11/2015	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 11, CHEQUE 302861, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CRQ XII.							
11	1883		05/11/2015	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 11, CHEQUE 302851, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CRQ XII.							
11	1890		05/11/2015	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 11, CHEQUE 302862, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CRQ XII.							
11	1888		05/11/2015	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 11, CHEQUE 302864, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CRQ XII.							
11	1886		05/11/2015	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 11, CHEQUE 302854, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CRQ XII.							
11	1876		05/11/2015	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 11, CHEQUE 302852, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CRQ XII.							
11	1875		05/11/2015	LUCIO PINTO	600,00 P	600,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
		PAGO A LUCIO PINTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302853, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CRQ XII.							
11	1894		05/11/2015	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 11, CHEQUE 302863, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CRQ XII.							
11	1880		05/11/2015	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ROSELI APARECIDA FIORENTINO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302856, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CRQ XII.									
122	1895		05/11/2015	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	148,12 P	148,12	DARF		6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em Sentenças Judiciais
PAGO A SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, CHEQUE 302873, DARF REF. A A CUSTAS JUDICIAIS.									
136	1898		05/11/2015	VALDEMAR LEME	26,80 P	26,80	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.999 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - não Especificados
INSS A RECOLHER REF. VALDEMAR LEME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 136, AUTORIZADA , RPA .									
136	1897		05/11/2015	VALDEMAR LEME	58,96 P	58,96	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.999 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - não Especificados
ISS A RECOLHER REF. VALDEMAR LEME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 136, AUTORIZADA , RPA .									
136	1899		05/11/2015	VALDEMAR LEME	450,24 P	450,24	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.999 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - não Especificados
PAGO A VALDEMAR LEME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 136, CHEQUE 302878, RPA POR SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADO AO CRQ XII..									
11	1887		05/11/2015	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 11, CHEQUE 302857, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 3ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CRQ XII.									
137	1902		06/11/2015	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	3.267,25 P	3.267,25	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos
PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 137, CHEQUE 302881, BOLETO REF. AS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII .									
3	1901		06/11/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31,70 P	31,70	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 06/11/2015									
138	1905		06/11/2015	CATRAL REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMESTICOS LTDA	680,00 P	680,00	Nota Fiscal	45642	6.2.2.1.2.44.90.52.009 - Aparelhos de Refrigeração e Condicionamento
PAGO A CATRAL REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMESTICOS LTDA, LIQUIDAÇÃO 1791 DO EMPENHO 138, CHEQUE 302877, NOTA FISCAL 45642 ,REF. A DIFERENÇA PEÇA TROCA DO PRODUTO AQUISIÇÃO SPLIT SAMSUNG WALL 24.000 BTUS S INVERTER (AR24HVSPASN/AZ)									
138	1906		06/11/2015	CATRAL REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMESTICOS LTDA	2.810,00 P	2.810,00	Nota Fiscal	45642	6.2.2.1.2.44.90.52.009 - Aparelhos de Refrigeração e Condicionamento
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SPLIT ADQUIRIDO EM 22/10/2015 E TROCADO EM 06/11/2015 NA CATRAL REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMESTICOS LTDA, LIQUIDAÇÃO 1791 DO EMPENHO 138, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 45642.									
63	1903		06/11/2015	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	11,18 P	11,18	Nota Fiscal	34758	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 63, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 34758 REF. A SERVIÇOS DE VIGILANCIOA E MONITORAMENTO DO CRQ II .									
63	1904		06/11/2015	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	212,41 P	212,41	Nota Fiscal	34758	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 63, CHEQUE 302879, NOTA FISCAL 34758 REF. A SERVIÇOS DE VIGILANCIOA E MONITORAMENTO DO CRQ II .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1900	06/11/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA		1.049,14 P	1.049,14	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 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 06/11/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO									
3	2188	09/11/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		29,50 P	29,50	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 09/11/2015									
3	1908	09/11/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		33,20 P	33,20	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 09/11/2015.									
1	1907	09/11/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA		3.931,51 P	3.931,51	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 1, AUTORIZADA , , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 09/11/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO									
3	1910	10/11/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		120,10 P	120,10	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 10/11/2015.									
1	1909	10/11/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA		2.029,78 P	2.029,78	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, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 10/11*2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO									
3	1912	11/11/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		88,85 P	88,85	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 11/11/2015.									
1	1911	11/11/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA		1.736,94 P	1.736,94	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 1, AUTORIZADA REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 11/11/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO									
127	1920	12/11/2015	ADRIANO LUIZ SOARES NASCIMENTO		450,00 P	450,00	Nota Fiscal	115	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A ADRIANO LUIZ SOARES NASCIMENTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, CHEQUE 302888, NOTA FISCAL 115 PELO SERVIÇO DE TROCA DE MOTOR VENTILADOR DO APARELHO DE AR CONDICIONADO NA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASÍLIA DF									
3	1917	12/11/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		43,05 P	43,05	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 12/11/2015.									
1	1916	12/11/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA		565,36 P	565,36	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, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 12/11/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO									
13	1918	12/11/2015	GLOBAL VILLAGE		800,00 P	800,00	FATURA		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, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, CHEQUE 302884, FATURA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA E INTERNET PARA OP CRQ XII .									
28	1919		12/11/2015	POSTO Z Z136	2.581,92 P	2.581,92	Nota Fiscal	8808	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A POSTO Z Z136, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, CHEQUE 302882, NOTA FISCAL 8808 REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII .									
11	1922		12/11/2015	WILSON BOTTER JUNIOR	2.475,00 P	2.475,00	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 11, CHEQUE 302886, RECIBO REF. A 03 DIARIAS EM VIAGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ.									
128	1921		12/11/2015	WILSON BOTTER JUNIOR	1.010,79 P	1.010,79	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 128, CHEQUE 302887, RECIBO REF. A RESTITUIÇÃO DE PASSAGEM AEREAS EM VIAGEM RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.									
3	1924		13/11/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26,95 P	26,95	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 13/11/2015									
1	1923		13/11/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.132,44 P	1.132,44	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 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 13/11/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO									
3	1926		16/11/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59,90 P	59,90	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 16/11/2015.									
1	1925		16/11/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.721,63 P	2.721,63	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 1, AUTORIZADA ,REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 16/11/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO									
3	1929		17/11/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	68,70 P	68,70	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 17/11/2015.									
1	1930		17/11/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.156,94 P	2.156,94	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 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 17/11/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO									
114	1928		17/11/2015	DEROCI ALVES PEREIRA	16,65 P	16,65	Nota Fiscal	242	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
ISS A RECOLHER REF. DEROCI ALVES PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 114, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 242 PELO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO DO CRQ XII.									
114	1927		17/11/2015	DEROCI ALVES PEREIRA	316,35 P	316,35	Nota Fiscal	242	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
PAGO A DEROCI ALVES PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 114, CHEQUE 302889, NOTA FISCAL 242PELO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO DO CRQ XII.									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
92	1941		18/11/2015	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	216,00 P	216,00	Nota Fiscal	278892	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo
PAGO A CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, INTERNET BANCK 00208856, NOTA FISCAL 278892 PELA AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA O CRQXII.									
3	1932		18/11/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27,50 P	27,50	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 18/11/2015									
32	1942		18/11/2015	CEB DISTRIBUIÇÃO	140,23 P	140,23	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica
PAGO A CEB DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, INTERNET BANCK 00077680, FATURA REF. A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA .									
32	1943		18/11/2015	CELG DISTRIBUIÇÃO S/A	3.418,27 P	3.418,27	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica
PAGO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, INTERNET BANCK 00076793, RECIBO REF. A SERVIÇOS DE FORNECIEMNTO DE ENERGIA ELETRICA AO CRQ XII.									
1	1931		18/11/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	159,89 P	159,89	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 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 18/11/2015 CONF. MAPA DE ARRECADÇÃO									
127	1939		18/11/2015	ELAINE DA SILVA CHAVES ME	1.508,22 P	1.508,22	Nota Fiscal	63	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A ELAINE DA SILVA CHAVES ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, INTERNET BANCK 00207893, NOTA FISCAL 63 REF. A RETIRADA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO INVERTER DE 24.000 BTUs									
127	1940		18/11/2015	ELAINE DA SILVA CHAVES ME	30,78 P	30,78	Nota Fiscal	63	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
ISS A RECOLHER REF. ELAINE DA SILVA CHAVES ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 63 REF.INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO									
11	2021		18/11/2015	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	740,00 P	740,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 1707 DO EMPENHO 11, CHEQUE 302894, RECIBO ,REF. A 01 DIARIAS EM VIAGENS A SERVIÇO DO CRQ XII A CIDADE DE ITUMBIARA PARA MINISTRAR PALESTRA EM EVENTO ACADEMICO NESTA DATA.									
11	2022		18/11/2015	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 11, CHEQUE 302892, RECIBO PELO COMPARECIMENTO COMO PALESTRANTE EM EVENTO ACADEMICO EM ITUMBIARA TEMA: HISTORIA DO CONSELHO E ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL DA QUIMICA.									
21	1945		18/11/2015	OI S/A	25,33 P	25,33	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS REF. A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, AUTORIZADA , FATURA REF. A A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO									
21	1944		18/11/2015	OI S/A	242,82 P	242,82	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
PAGO A OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, INTERNET BANCK 00078179, FATURA REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
122	1946		18/11/2015	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	126,70 P	126,70	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em Sentenças Judiciais
PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET BANCK 76374/79207/78899, RECIBO REF. A CUSTAS JUDICIAIS CELY CRISTIANE GARCIA( 65,20); EMBRAPA ( 39,00);EMBRAPA ( 17,18); CELY CRISTIANE GARCIA (5,32).									
137	1949		19/11/2015	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	5.797,00 P	5.797,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos
PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 137, INTERNET BANCK 00267302, BOLETO REF. AS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII .									
3	1948		19/11/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15,00 P	15,00	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 19/11/2015									
30	1951		19/11/2015	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 30, INTERNET BANCK 00268060, BOLETO REF. A TAXA DE CONDOMINIO DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA.									
1	1947		19/11/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.011,35 P	1.011,35	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 1, AUTORIZADA ,REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 19/11/2015 CONF. MAPA DE ARRECADACÃO									
55	1956		19/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	19.132,35 P	19.132,35	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário
PAGAMENTO REF. 1ª PAECELA 13º SALARIO, LIQUIDAÇÃO 1839 DO EMPENHO 55, INTERNET BANCK 185431.									
4	1955		19/11/2015	IMPLANTA INFORMATICA	27,48 P	27,48	Nota Fiscal	20540	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS REF. IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO 883 DO EMPENHO 4, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 20540 REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE GESTÃO TCU									
4	1952		19/11/2015	IMPLANTA INFORMATICA	1.044,18 P	1.044,18	Nota Fiscal	20539	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, INTERNET BANCK 00268305, NOTA FISCAL 20539 IMPLANTA INFORMÁTICA, REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE.									
4	1954		19/11/2015	IMPLANTA INFORMATICA	263,30 P	263,30	Nota Fiscal	20540	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO 883 DO EMPENHO 4, INTERNET BANCK 00268568, NOTA FISCAL 20540 REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE GESTÃO TCU.									
4	1953		19/11/2015	IMPLANTA INFORMATICA	108,99 P	108,99	Nota Fiscal	20539	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS REF. IMPLANTA INFORMATICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 20539 REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE .									
133	1950		19/11/2015	REQUINTE DISTRIBUIDORA E IMP DE PRODUTOS IND.	702,00 P	702,00	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. NOTA FISCAL 63763,PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O CRQ XII.									
128	1959		19/11/2015	SOMA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA	560,60 P	560,60	Nota Fiscal	4420	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A SOMA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 128, CHEQUE 302890, NOTA FISCAL 4420 PELA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS.									
11	1958		19/11/2015	WILSON BOTTER JUNIOR	2.475,00 P	2.475,00	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 11, CHEQUE 302896, RECIBO REF. A 03 DIARIAS EM VIAGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ .									
128	1957		19/11/2015	WILSON BOTTER JUNIOR	1.072,79 P	1.072,79	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 128, CHEQUE 302895, RECIBO PELA RESTITUIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII.									
3	1961		20/11/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59,18 P	59,18	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 20/11/2015									
139	1964		20/11/2015	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	132,00 P	132,00	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.046 - Serviço de Intermediação de Estagiário e Menor Aprendiz
PAGO A CENTRO D REF. A TAXA DE SERVIÇO DO INTERMEDIACÃO DE ESTAGIO E MENOR APRENDIZ PARA O CRQ XII .									
1	1960		20/11/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.862,00 P	1.862,00	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 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 20/11/2015 CONF. MAPA DE ARRECADACÃO									
92	1965		20/11/2015	E M G GOMES PEÇAS PARA REFRIGERAÇÃO ME	120,00 P	120,00	Nota Fiscal	3759	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo
PAGO A E M G GOMES PEÇAS PARA REFRIGERAÇÃO ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 92, CHEQUE 302891, NOTA FISCAL 3759 REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHO GAS TURBO PARA BEBEDOURO DO CRQ XII.									
122	1962		20/11/2015	FUNJURIS - FUNSDO DE MODERNIZAÇÃO DE APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO	130,64 P	130,64	DARF		6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em Sentenças Judiciais
PAGO A FUNJURIS - FUNSDO DE MODERNIZAÇÃO DE APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET BANCK 00263858, DARF REF A CUSTAS JUDICIAIS .									
8	1963		20/11/2015	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	427,45 P	427,45	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 8, INTERNET BANCK 00655567, FATURA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA O CRQ XII.									
11	1967		20/11/2015	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 11, CHEQUE 302898, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO AO CRQ XII NA ASSEMBLEIA DE DELEGADOS ELEITORA DO GRUPO ESCOLA									
11	1966		20/11/2015	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 11, CHEQUE 302897, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO NA ASSEMBLEIA DE DELEGADOS ELEITORES PELO GRUPO ASSOCIAÇÃO DE CLASSE.									
3	1969		23/11/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80,90 P	80,90	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB em 23/11/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	1968		23/11/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.196,88 P	1.196,88	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 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 23/11/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO									
6	1970		23/11/2015	OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS	197,00 P	197,00	Nota Fiscal	9837	6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades
PAGO A OBJETIVA CURSOS EMPRESARIAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6, INTERNET BANCK 00471265, NOTA FISCAL 9837 ,REF. A ASSINATURA DE ATUALIZAÇÕES DEP. E PESSOAL .									
122	1972		23/11/2015	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	231,51 P	231,51	DARF		6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em Sentenças Judiciais
PAGO A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET BANCK 488872/489176/489263/489362, DARF REF A CUSTAS JUDICIAIS SIMPLAGO(10,64); ISOESTE ( 75,00); ISOESTE ( 80,67); SIMPLAGO ( 65,20).									
6	1971		23/11/2015	ULTIMATUM TECNOLOGIA	202,29 P	202,29	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.001 - Assinaturas de Revistas, Periódicos e Anuidades
PAGO A ULTIMATUM TECNOLOGIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 6, INTERNET BANCK 00472724, BOLETO REF. A ASSINATURA DE ATUALIZAÇÕES DEP. JURIDICO .									
3	1974		24/11/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39,85 P	39,85	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 24/11/2015									
1	1973		24/11/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.570,92 P	1.570,92	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 1, AUTORIZADA ,F. A COTA PARTE DEVIDA EM 24/11/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO									
3	1975		25/11/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,75 P	36,75	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, AUTORIZADA REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB .									
3	2191		25/11/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27,00 P	27,00	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 25/11/2015.									
1	1976		25/11/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	342,40 P	342,40	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 1, DEBITO , EXTRATO REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 25/11/2015 .									
11	2003		26/11/2015	ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE	582,00 P	582,00	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 11, CHEQUE 302921, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 327ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.									
11	1996		26/11/2015	ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE	674,00 P	674,00	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 11, CHEQUE 302907, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 327ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.									
3	1978		26/11/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29,25 P	29,25	Mapa de Arrecadação		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 3, DEBITO , MAPA DE ARRECADAÇÃO , REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 26/11/2015									
1	1977		26/11/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.133,23 P	2.133,23	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 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 26/11/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO									
34	1979		26/11/2015	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	340,00 P	340,00	Nota Fiscal	29900	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 34, INTERNET BANCK 00675457, NOTA FISCAL 29900REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANERS PARA O CRQ XII.									
127	1980		26/11/2015	COPYSYSTEMS COPIADORAS LTDA	1.010,00 P	1.010,00	Nota Fiscal	29901	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 127, INTERNET BANCK 00675943, NOTA FISCAL 29901, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FOTOCOPIADORAS.									
11	1998		26/11/2015	DUARTE JESUS DE LIMA	674,00 P	674,00	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 11, CHEQUE 302908, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 327ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.									
11	2004		26/11/2015	DUARTE JESUS DE LIMA	582,00 P	582,00	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 11, CHEQUE 302922, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 327ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.									
11	1994		26/11/2015	ELIAS DIVINO SABA	674,00 P	674,00	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 11, CHEQUE 302909, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 327ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.									
11	2002		26/11/2015	ELIAS DIVINO SABA	582,00 P	582,00	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 11, CHEQUE 302923, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 327ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.									
11	1989		26/11/2015	EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO	674,00 P	674,00	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 11, CHEQUE 302911, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 327ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.									
11	2006		26/11/2015	EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO	674,00 P	674,00	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 11, CHEQUE 302929, RECIBO REF. A A JETON PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE SINDICANCIA REALIZADA EM 26/11/2015 QUE ANALISA OS ATESTADOS MÉDICOS ENTREGUES PELA SERVIDORA MARINA SILVA SIRKIS AO DEPARTAMENTO PESSOAL DO CRQ XII.									
11	1992		26/11/2015	FLAVIO CARVALHO MARQUES	674,00 P	674,00	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 11, CHEQUE 302912, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 327ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.									
11	1990		26/11/2015	FLAVIO COLMATI JUNIOR	674,00 P	674,00	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 11, CHEQUE 302913, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 327ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	1987		26/11/2015	GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA	674,00 P	674,00	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 11, CHEQUE 302910, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 327ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.					
11	1988		26/11/2015	JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS	674,00 P	674,00	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 11, CHEQUE 302914, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 327ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.					
11	2000		26/11/2015	JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS	582,00 P	582,00	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 11, CHEQUE 302924, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 327ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.					
11	1999		26/11/2015	JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA	582,00 P	582,00	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 11, CHEQUE 302925, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 327ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.					
11	1986		26/11/2015	JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
				PAGO A JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 1707 DO EMPENHO 11, CHEQUE 302915, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 327ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.					
127	1982		26/11/2015	LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	206,95 P	206,95	Nota Fiscal	1616	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
				RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS REF. LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 1616 .					
127	1981		26/11/2015	LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	2.989,80 P	2.989,80	Nota Fiscal	1616	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
				PAGO A LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, INTERNET BANCK 00676402, NOTA FISCAL 1616 PELO SERVIÇO DESENVOLVIMENTO DO DOMINIO.					
127	1983		26/11/2015	LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	168,25 P	168,25	Nota Fiscal	1616	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
				ISS A RECOLHER REF. LOGICS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 1616 .					
11	2001		26/11/2015	LORENA MENDES ALVES	582,00 P	582,00	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 11, CHEQUE 302927, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 327ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.					
11	1993		26/11/2015	LORENA MENDES ALVES	674,00 P	674,00	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 11, CHEQUE 302918, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 327ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.					
11	2005		26/11/2015	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	674,00 P	674,00	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 11, CHEQUE 302930, RECIBO REF. A A JETON PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE SINDICANCIA REALIZADA EM 26/11/2015 QUE ANALISA OS ATESTADOS MÉDICOS ENTREGUES PELA SERVIDORA MARINA SILVA SIRKIS AO DEPARTAMENTO PESSOAL DO CRQ XII.					



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	1997		26/11/2015	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	674,00 P	674,00	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 11, CHEQUE 302916, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 327ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.									
11	1995		26/11/2015	ROSELI APARECIDA FIORENTINO	674,00 P	674,00	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 11, CHEQUE 302919, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 327ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.									
42	1984		26/11/2015	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	11.982,30 P	11.982,30	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.019 - Programa de Alimentação ao Trabalhador
PAGO A SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 42, INTERNET BANCK 00677556, BOLETO REF. A AQUISIÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII.									
42	1985		26/11/2015	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	13.469,82 P	13.469,82	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 42, INTERNET BANCK 00678040, BOLETO M ,REF. A AQUISIÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII .									
11	2007		26/11/2015	WILSON BOTTER JUNIOR	876,20 P	876,20	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 11, CHEQUE 302928, RECIBO REF. A A JETON PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE SINDICANCIA REALIZADA EM 26/11/2015 QUE ANALISA OS ATESTADOS MÉDICOS ENTREGUES PELA SERVIDORA MARINA SILVA SIRKIS AO DEPARTAMENTO PESSOAL DO CRQ XII.									
11	1991		26/11/2015	WILSON BOTTER JUNIOR	876,20 P	876,20	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 11, CHEQUE 302920, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 327ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CRQ XII.									
3	2009		27/11/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40,30 P	40,30	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 27/11/2015									
1	2008		27/11/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.813,84 P	1.813,84	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 1, AUTORIZADA REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 27/11/2015 CONF. MAPA DE ARRECADÇÃO									
134	2010		27/11/2015	SETRANSP	1.919,20 P	1.919,20	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
PAGO A SETRANSP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 134, INTERNET BANCK 00833608, BOLETO PELA AQUISIÇÃO DE SIT PASS PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII.									
11	2011		27/11/2015	WILSON BOTTER JUNIOR	2.628,60 P	2.628,60	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 11, CHEQUE 302932, RECIBO REF. A 03 DIARIAS EM VIGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ.									
11	2012		27/11/2015	WILSON BOTTER JUNIOR	152,40 P	152,40	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 11, CHEQUE 302936, RECIBO REF. DIFERENÇA DE A 03 DIARIAS EM VIGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ .									
128	2013		27/11/2015	WILSON BOTTER JUNIOR	893,79 P	893,79	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens no País, Aérea, Terrestre e Marítima



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A WILSON BOTTER JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 128, CHEQUE 302931, RECIBO REF. A RESSARCIMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS A SERVIÇO DO CRQ XII.									
50	2291		30/11/2015	BANCO DO BRASIL	34,75 P	34,75	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 50, DEBITO , EXTRATO REF. A TARIFA DE EXTRATO E PACOTE DE SERVIÇOS CONF. EXTRATOS BANCARIOS .									
3	2015		30/11/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	67,15 P	67,15	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 30/11/2015									
1	2014		30/11/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	4.613,68 P	4.613,68	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, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 30/11/2015 CONF. MAPA DE ARRECADACÃO									
127	2193		30/11/2015	Ederson Vitorio Shmitz	170,00 P	170,00	Nota Fiscal	62	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A EDERSON VITORIO SHMITZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, CHEQUE 302933, NOTA FISCAL 62 , PELA TROCA DO REGISTRO GERAL DA COZINHA									
95	2016		30/11/2015	LUCIANA MOTA DE LIMA PASCOAL	927,00 P	927,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
PAGO A LUCIANA MOTA DE LIMA PASCOAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, CHEQUE 302934, RECIBO REF. A VIAGEM A BRASILIA A SERVIÇO DO CRQ XII.									
130	1933		30/11/2015	MARLY LOPES NAPONENCE	285,62 P	285,62	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
PAGO A MARLY LOPES NAPONENCE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 130, INTERNET BANCK 00216653, RECIBO REF.A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADINTAMENTO DE DESPESA MIUDAS									
96	1934		30/11/2015	MARLY LOPES NAPONENCE	104,59 P	104,59	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
PAGO A MARLY LOPES NAPONENCE, LIQUIDAÇÃO 1628 DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00216653, RECIBO REF.A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADINTAMENTO DE DESPESA MIUDAS									
98	1935		30/11/2015	MARLY LOPES NAPONENCE	100,00 P	100,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - Suprimento de Fundos
PAGO A MARLY LOPES NAPONENCE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 98, INTERNET BANCK 00216653, RECIBO REF.A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDAS									
96	1936		30/11/2015	MARLY LOPES NAPONENCE	4,50 P	4,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
VALOR REF. A ISS A RECOLHER REF. PAGAEMNTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VIA DESPESAS MIUDAS CRQ XII									
130	1937		30/11/2015	MARLY LOPES NAPONENCE	25,00 P	25,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
PAGO A MARLY LOPES NAPONENCE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 130, CHEQUE 302885, RECIBO REF.A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADINTAMENTO DE DESPESA MIUDAS.									
57	2040		01/12/2015	ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO	659,58 P	659,58	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Imóveis
PAGO A ANTONIO IGOR FERNANDES MACHADO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, CHEQUE 1302901, RECIBO REF. A ALUGUEL DA SALAS DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
141	2029	01/12/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.512,56 P	4.512,56	Folha de Pagamento	112015	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 1908 DO EMPENHO 141, CHEQUE 302900, REF. A EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA HUGO/ NEREU/ RAFAELA.
3	2024	01/12/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	160,20 P	160,20	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 01/12/2015.
1	2023	01/12/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.162,98 P	1.162,98	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 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 01/12/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO
127	2037	01/12/2015	EDSON LUIZ PIECZARKA JUNIOR 92840329115	4.878,50 P	4.878,50	Nota Fiscal	23	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 127, INTERNET BANCK 00083710, NOTA FISCAL 23, PELOS SERVIÇOS DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DE CONTROLE DOS PROCESSOS
127	2039	01/12/2015	FERNANDO LOPES DA SILVA 03238864181	2.139,50 P	2.139,50	Nota Fiscal	17	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 127, INTERNET BANCK 00120839, NOTA FISCAL 17, PELOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES
142	2025	01/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	8.384,82 P	8.384,82	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário	INSS A RECOLHER SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO 1909 DO EMPENHO 142, AUTORIZADA , REF. AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DO CRQ XII 2ª PARCELA.
142	2026	01/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	8.231,14 P	8.231,14	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário	IR A RECOLHER REF. FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO 1909 DO EMPENHO 142, AUTORIZADA ,REF. AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DO CRQ XII 2ª PARCELA.
142	2028	01/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	33.638,32 P	33.638,32	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário	PAGO A FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO 1909 DO EMPENHO 142, INTERNET BANCK 185431,REF. AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DO CRQ XII 2ª PARCELA.
141	2030	01/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	8.326,28 P	8.326,28	Folha de Pagamento	112015	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	INSS A RECOLHER REF. FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO 1908 DO EMPENHO 141, AUTORIZADA , REF. A A SALARIO DOS SERVIDORES DO CRQ XII MES 11/2015.
141	2031	01/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	8.198,83 P	8.198,83	Folha de Pagamento	112015	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	IR A RECOLHER REF. FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO 1908 DO EMPENHO 141, AUTORIZADA , REF. A A SALARIO DOS SERVIDORES DO CRQ XII MES 11/2015.
141	2032	01/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	42,57 P	42,57	Folha de Pagamento	112015	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários	RESTITUIÇÃO DE VALOR REF. A MULTA DE TRANSITO SR. ADRIANO MONTEIRO AYRES.
141	2033	01/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	903,80 P	903,80	Folha de Pagamento	112015	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
VALOR REF. A RESTITUIÇÃO LEGAL DE SIT PASS									
141	2035		01/12/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	74.781,59 P	74.781,59	Folha de Pagamento	112015	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, LIQUIDAÇÃO 1908 DO EMPENHO 141, INTERNET BANCK 185431, REF. A A SALARIO DOS SERVIDORES DO CRQ XII MES 11/2015.									
135	2043		01/12/2015	IRAIDES DA ROCHA CARDOSO	145,74 P	145,74	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.014 - Serviços de Limpeza e Conservação
INSS A RECOLHER REF. IRAIDES DA ROCHA CARDOSO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 135, AUTORIZADA , RPA PELO SERVIÇO DE FAXINA NO CRQ XII.									
135	2042		01/12/2015	IRAIDES DA ROCHA CARDOSO	1.179,19 P	1.179,19	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.014 - Serviços de Limpeza e Conservação
PAGO A IRAIDES DA ROCHA CARDOSO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 135, CHEQUE 1903, RPA PELO SERVIÇO DE FAXINA NO CRQ XII.									
54	2036		01/12/2015	LEONARDO DANTAS DE OLIVEIRA	2.879,04 P	2.879,04	Nota Fiscal	28	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 54, CHEQUE 302899, NOTA FISCAL 28 REF. A SERVIÇOS JORNALISTICOS PRESTADOS AO CRQ XII .									
127	2038		01/12/2015	LUCIANO DE OLIVEIRA COSTA PJ	2.400,00 P	2.400,00	Nota Fiscal	19	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 127, INTERNET BANCK 00109920, NOTA FISCAL 19 ,PELOS SERVIÇOS DE SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIDORES DE REFE DO CRQ XII									
143	2046		01/12/2015	LUIS FERNANDO LEAO AMARAL DE S	788,00 P	788,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes
PAGO A LUIS FERNANDO LEAO AMARAL DE S, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 143, INTERNET BANCK 00081528, RECIBO PELO BOLSA AUXILIO ESTAGIO.									
60	2041		01/12/2015	RANGEL DE SOUZA SANTOS	788,00 P	788,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.003 - Estagiários e Menores Aprendizizes
PAGO A RANGEL DE SOUZA SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 60, INTERNET BANCK 00110120, RECIBO REF. A AUXILIO ESTÁGIO 11/2015.									
135	2045		01/12/2015	SILVANY DA ROCHA CARDOSO	183,87 P	183,87	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.014 - Serviços de Limpeza e Conservação
PAGO A SILVANY DA ROCHA CARDOSO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 135, CHEQUE 302904, RPA PELO SERVIÇO DE FAXINA NO CRQ XII.									
135	2044		01/12/2015	SILVANY DA ROCHA CARDOSO	22,72 P	22,72	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.014 - Serviços de Limpeza e Conservação
INSS A RECOLHER REF. SILVANY DA ROCHA CARDOSO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 135, AUTORIZADA , RPA PELO SERVIÇO DE FAXINA NO CRQ XII.									
142	2027		01/12/2015	SOLANGE APARECIDA FELIPE	1.301,61 P	1.301,61	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º Salário
PAGO A SOLANGE APARECIDA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 1909 DO EMPENHO 142, CHEQUE 302905, REF. AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DO CRQ XII 2ª PARCELA.									
141	2034		01/12/2015	SOLANGE APARECIDA FELIPE	3.147,25 P	3.147,25	Folha de Pagamento	112015	6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A SOLANGE APARECIDA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 1908 DO EMPENHO 141, CHEQUE 302906, REF. A A SALARIO MES 11/2015.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	2048		02/12/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70,91 P	70,91	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 02/12/2015.									
1	2047		02/12/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	450,22 P	450,22	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 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 02/12/2015 CONF. MAPA DE ARRECADACÃO									
53	2051		02/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.761,94 P	21.761,94	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, LIQUIDAÇÃO 1924 DO EMPENHO 53, INTERNET BANCK 00018338, REF. AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRQ XII .									
53	2049		02/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.091,86 P	21.091,86	Recibo		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
PAGO A INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 53, INTERNET BANCK 00018326, RECIBO REF. AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRQ XII 13º SALARIO									
61	2050		02/12/2015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.016,62 P	1.016,62	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento
PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 1925 DO EMPENHO 61, INTERNET BANCK 00432523, DARF , REF. AO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.									
52	2055		03/12/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.663,52 P	9.663,52	Recibo		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 1929 DO EMPENHO 52, INTERNET BANCK 00541059, RECIBO REF. AO FGTS DOS SERVIDORES DO CRQ XII 11/2015.									
3	2053		03/12/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28,35 P	28,35	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB em 03/12/2015									
1	2052		03/12/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.960,63 P	1.960,63	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 1, AUTORIZADA ,REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 03/12/2015 CONF. MAPA DE ARRECADACÃO									
127	2059		03/12/2015	JOSE LUCIO DE ARAUJO	350,00 P	350,00	Nota Fiscal	6	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A JOSE LUCIO DE ARAUJO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, CHEQUE 302941, NOTA FISCAL 6 PELO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA PLACA PRINCIPAL , COLOCAÇÃO DE FITA, BATERIA E SERVIÇOS TECNICOS EM UM RELOGIO DATADOR NUMERADOR TBA 2.0 NUMERO 738									
145	2058		03/12/2015	MAGALHÃES,LIMA E PAIVA ADVOGADOS	650,00 P	650,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.018 - Honorários Advocáticos - Ônus da Sucumbência
PAGO A MAGALHÃES,LIMA E PAIVA ADVOGADOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 145, CHEQUE 302942, RECIBO ,REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS DUOTRATO INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA. CH: 302942									
144	2054		03/12/2015	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A	454,01 P	454,01	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 144, INTERNET BANCK 00132052, FATURA PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA AO CRQ XII.									
127	2060		03/12/2015	WB LAVAJATO	960,40 P	960,40	Nota Fiscal	692	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 127, CHEQUE 302940, NOTA FISCAL 692 PELO SERVIÇO DE LAVAGEM E ESTACIONAMENTO DOS VEICULOS DO CRQ XII.									
127	2061		03/12/2015	WB LAVAJATO	19,60 P	19,60	Nota Fiscal	692	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
ISS A RECOLHER REF. WB LAVAJATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 692PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E ESTACIONAMENTO DE VEICULOS DO CRQ XII.									
11	2057		03/12/2015	WILSON BOTTER JUNIOR	3.708,00 P	3.708,00	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 11, CHEQUE 302939, RECIBO REF. A 04 DIARIAS EM VIAGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ.									
128	2056		03/12/2015	WILSON BOTTER JUNIOR	1.130,79 P	1.130,79	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 128, CHEQUE 302938, RECIBO REF. A RESSARCIMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGEM DA CIDADE DE RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII.									
137	2065		04/12/2015	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	3.400,70 P	3.400,70	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos
PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 137, INTERNET BANCK 00187116, BOLETO REF. AS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII .									
149	2074		04/12/2015	ATACADÃO S.A	3.524,69 P	3.524,69	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo
PAGO A ATACADÃO S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 149, CHEQUE 302937, NOTA FISCAL REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA O CRQ XII									
68	2067		04/12/2015	CAFE RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	174,00 P	174,00	Nota Fiscal	288840	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 68, INTERNET BANCK 00188556, NOTA FISCAL 288840 PELA AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA O CRQXII.									
3	2063		04/12/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	53,55 P	53,55	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB .									
1	2062		04/12/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	546,10 P	546,10	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 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 04/12/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO									
148	2073		04/12/2015	DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SERRANA	374,00 P	374,00	Nota Fiscal	62115	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 148, CHEQUE 302880, NOTA FISCAL 62115REF. A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O CRQ XII.									
147	2069		04/12/2015	GRAFICA E EDITORA VEREDA IND E COMERCIO	153,44 P	153,44	Nota Fiscal	2341	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos
ISS A RECOLHER REF. GRAFICA E EDITORA VEREDA IND E COMERCIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 147, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2341 REF. A CONFECÇÃO DE PAPEL OFICIO TIMBRADO E PASTAS PLASTICAS, CONF NF 2341									
147	2068		04/12/2015	GRAFICA E EDITORA VEREDA IND E COMERCIO	3.406,56 P	3.406,56	Nota Fiscal	2341	6.2.2.1.1.33.90.39.053 - Serviços Gráficos
PAGO A GRAFICA E EDITORA VEREDA IND E COMERCIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 147, INTERNET BANCK 00182387, NOTA FISCAL 2341REF. A CONFECÇÃO DE PAPEL OFICIO TIMBRADO E PASTAS PLASTICAS, CONF NF 2341									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
113	2070		04/12/2015	GRIFFE PNEUS	1.380,00 P	1.380,00	Nota Fiscal	24221	6.2.2.1.1.33.90.30.014 - Material para Manutenção de Veículos
PAGO A GRIFFE PNEUS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 113, INTERNET BANCK 00189373, NOTA FISCAL 24221 PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS DO CRQ XII.									
114	2072		04/12/2015	GRIFFE PNEUS	18,50 P	18,50	Nota Fiscal	2522	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
ISS A RECOLHER REF. GRIFFE PNEUS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 114, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2522 PELO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS DO CRQ XII.									
114	2071		04/12/2015	GRIFFE PNEUS	351,50 P	351,50	Nota Fiscal	2522	6.2.2.1.1.33.90.39.014 - Manutenção e Conservação de Veículos
PAGO A GRIFFE PNEUS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 114, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 2522PELO SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO DESEMPENO DE RODA E CASTER DIANTEIRO ESQUERDO. EM VEICULOS DO CRQ XII.									
146	2064		04/12/2015	HIGH TECH INFORMÁTICA INDUSTRIA E COMERCIO	285,28 P	285,28	Nota Fiscal	84922	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Material e Suprimento de Informática
PAGO A HIGH TECH INFORMÁTICA INDUSTRIA E COMERCIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 146, INTERNET BANCK 00184659, NOTA FISCAL 84922 REF. A AQUISIÇÃO DE NOBREAK PARA O CRQ XII CONF. NF 84922									
28	2102		04/12/2015	HUMBERTO XAVIER PONTES	150,05 P	150,05	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FISCAL HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 00152202, RECIBO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII .									
152	2101		04/12/2015	HUMBERTO XAVIER PONTES	757,67 P	757,67	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
PAGO A HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 152, INTERNET BANCK 00152202, RECIBO GASTOS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII .									
152	2192		04/12/2015	LUCIANA MOTA DE LIMA PASCOAL	927,00 P	927,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS REF. LUCIANA MOTA DE LIMA PASCOAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 152, CHEQUE 302935, RECIBO .									
124	2066		04/12/2015	PAPELARIA TRIBUTARIA	85,36 P	85,36	Nota Fiscal	134243	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente
PAGO A PAPELARIA TRIBUTARIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 124, INTERNET BANCK 00187802, NOTA FISCAL 134243 PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRQ XII.									
28	2106		04/12/2015	RAFAEL FERNANDES BARROS	80,00 P	80,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FISCAL RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 00336644, RECIBO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.									
28	2105		04/12/2015	RAFAEL FERNANDES BARROS	238,02 P	238,02	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FISCAL RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 00219076, RECIBO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEISL.									
96	2112		04/12/2015	RAFAEL FERNANDES BARROS	10,00 P	10,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO 1149 DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00336644, RECIBO REF. A CONCERTO DE PNEU.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
152	2107		04/12/2015	RAFAEL FERNANDES BARROS	735,60 P	735,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
FORNECEDORES DIVERSOS RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 152, INTERNET BANCK 00219076, RECIBO GASTOS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII .									
152	2111		04/12/2015	RAFAEL FERNANDES BARROS	884,46 P	884,46	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 152, INTERNET BANCK 00336644, RECIBO GASTOS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII .									
152	2103		04/12/2015	RAFAEL FERNANDES BARROS	464,24 P	464,24	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FISCAL RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 152, INTERNET BANCK 00275519, RECIBO GASTOS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII .									
151	2099		04/12/2015	SUBMARINO.COM	426,09 P	426,09	Boleto		6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha
PAGO A SUBMARINO.COM, LIQUIDAÇÃO 1972 DO EMPENHO 151, INTERNET BANCK 00183754, BOLETO PELA AQUISIÇÃO DE UM FORNO MICROONDAS PARA O CRQ XII.									
28	2104		04/12/2015	THIAGO JORGE RIBEIRO	290,05 P	290,05	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FISCAL THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 00127442, RECIBO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIL .									
152	2108		04/12/2015	THIAGO JORGE RIBEIRO	604,68 P	604,68	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
FORNECEDORES DIVERSOS THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 152, INTERNET BANCK 00127442, RECIBO GASTOS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII .									
3	2076		07/12/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,10 P	36,10	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 07/12/2015									
63	2078		07/12/2015	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	11,18 P	11,18	Nota Fiscal	35680	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada
ISS A RECOLHER REF. CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 63, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 35680 REF. A SERVIÇOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CRQ II .									
63	2077		07/12/2015	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	202,01 P	202,01	Nota Fiscal	35680	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 63, INTERNET BANCK 00394870, NOTA FISCAL 35680 REF. A SERVIÇOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CRQ II .									
63	2079		07/12/2015	CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO	10,40 P	10,40	Nota Fiscal	35680	6.2.2.1.1.33.90.39.036 - Vigilância Ostensiva e ou Monitorada
RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS REF.CISA CENTRAL INFORMATIZADA SERVIÇOS DE APOIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 63, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 35680 REF. A SERVIÇOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO CRQ II .									
14	2080		07/12/2015	CLARO S/A	1.081,01 P	1.081,01	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
PAGO A CLARO S/A, LIQUID REF. A VALOR EMPENHADO A CLARO S/A,REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MÓVEL PARA O CRQ XII .									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	2075		07/12/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.575,21 P	1.575,21	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 1, AUTORIZADA ,REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 07/12/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO									
150	2090		07/12/2015	DANIELE CRISPIM PURPER	45,83 P	45,83	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
INSS A RECOLHER REF. DANIELE CRISPIM PURPER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 150, AUTORIZADA , RPA PELO SERVIÇO DE ARTE GRAFICA.									
150	2091		07/12/2015	DANIELE CRISPIM PURPER	350,00 P	350,00	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
PAGO A DANIELE CRISPIM PURPER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 150, CHEQUE 302945, RPA PELO SERVIÇO DE ARTE GRAFICA.									
150	2089		07/12/2015	DANIELE CRISPIM PURPER	20,83 P	20,83	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.016 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
ISS A RECOLHER REF. DANIELE CRISPIM PURPER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 150, AUTORIZADA , RPA PELO SERVIÇO DE ARTE GRAFICA.									
13	2081		07/12/2015	GLOBAL VILLAGE	805,52 P	805,52	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, INTERNET BANCK 805,52, FATURA ,REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA E INTERNET PARA O CRQ XII.									
13	2083		07/12/2015	GLOBAL VILLAGE	462,15 P	462,15	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, INTERNET BANCK 00123936, FATURA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA E INTERNET PARA A DELEGACIA DE BRASILIA .									
13	2082		07/12/2015	GLOBAL VILLAGE	194,02 P	194,02	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
PAGO A GLOBAL VILLAGE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, INTERNET BANCK 00124365, FATURA ,REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA E INTERNET PARA O CRQ XII.									
46	2087		07/12/2015	PEDRO HENRIQUE LEAL	77,91 P	77,91	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Peciuniário
INSS A RECOLHER REF. A FERIAS PEDRO HENRIQUE LEAL, LIQUIDAÇÃO 1961 DO EMPENHO 46, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO.									
46	2088		07/12/2015	PEDRO HENRIQUE LEAL	895,92 P	895,92	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Peciuniário
PAGO A PEDRO HENRIQUE LEAL, LIQUIDAÇÃO 1961 DO EMPENHO 46, INTERNET BANCK 00560940, FOLHA DE PAGAMENTO REF. A PAGAMENTO DE FÉRIAS .									
4	2084		07/12/2015	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	245,00 P	245,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
PAGO A SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO 883 DO EMPENHO 4, INTERNET BANCK 00391507, NOTA FISCAL REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE .									
4	2085		07/12/2015	SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA	5,00 P	5,00	Nota Fiscal	1441	6.2.2.1.1.33.90.39.010 - Manutenção de Sistemas de Informática - SOFTWARE
RETENÇÃO DE ISS SISTEMAS VICTORY E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 1441 REF. A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
122	2086		07/12/2015	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS	40,74 P	40,74	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em Sentenças Judiciais
				PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET BANCK 00123194, RECIBO , REF A CUSTAS JUDICIAIS INTERVIL.					
3	2093		08/12/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	94,70 P	94,70	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB 08/12/2015					
1	2092		08/12/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	754,70 P	754,70	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 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 08/12/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO					
149	2094		08/12/2015	PAPELARIA TRIBUTARIA	99,00 P	99,00	Nota Fiscal	134584	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo
				PAGO A PAPELARIA TRIBUTARIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 149, REF. A VALOR EMPENHADO A FORNECEDORES DIVERSOS,REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA O CRQ XII					
122	2095		08/12/2015	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	115,76 P	115,76	DARF		6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em Sentenças Judiciais
				PAGO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET BANCK 86502/87622/88089/88790/89446/90157, DARF ,REF A CUSTAS JUDICIAIS BILMAS( 8,40); EVO BRILHO ( 11,02); INIVERS EXT( 5,39); NACIONAL GÁS ( 39,78); MENDES E MES ( 8,41); NATU FLOR ( 26,66); TOK FINAL ( 10,62); SABOR E VIDA ( 5,48).					
3	2097		09/12/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,05 P	49,05	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 09/12/2015					
1	2096		09/12/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.075,22 P	1.075,22	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 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 09/12/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO					
148	2098		09/12/2015	DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL SERRANA	229,50 P	229,50	Nota Fiscal	62338	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 148, CHEQUE 302943, NOTA FISCAL 62338 ,REF. A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O CRQ XII.					
149	2126		09/12/2015	HUGO BORGES SARAIVA	22,90 P	22,90	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo
				PRESTAÇÃO DE CONTAS HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 97, INTERNET BANCK 00265333, RECIBO , PELA AQUISIÇÃO DE 01 PEN DRIVE.					
149	2124		09/12/2015	HUGO BORGES SARAIVA	150,00 P	150,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo
				PRESTAÇÃO DE CONTAS HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 149, INTERNET BANCK 00139169, RECIBO REF. A AQUISIÇÃO DE CARRAGADOR VEICULAR PARA VEICULOS DO CRQ XII.					
152	2129		09/12/2015	HUGO BORGES SARAIVA	935,59 P	935,59	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
				PRESTAÇÃO DE CONTAS HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 152, INTERNET BANCK 00117541, RECIBO GASTOS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII .					
152	2127		09/12/2015	HUGO BORGES SARAIVA	890,97 P	890,97	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PRESTAÇÃO DE CONTAS HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 152, INTERNET BANCK 00265333, RECIBO , GASTOS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII .					
152	2123		09/12/2015	HUGO BORGES SARAIVA	613,08 P	613,08	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
				PRESTAÇÃO DE CONTAS HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 152, INTERNET BANCK 00139169, RECIBO GASTOS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII .					
153	2128		09/12/2015	HUGO BORGES SARAIVA	50,00 P	50,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
				PRESTAÇÃO DE CONTAS A HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 153, INTERNET BANCK 00117541, RECIBO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL .					
153	2125		09/12/2015	HUGO BORGES SARAIVA	70,00 P	70,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
				PRESTAÇÃO DE CONTAS HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 153, INTERNET BANCK 00265333, RECIBO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL.					
153	2122		09/12/2015	HUGO BORGES SARAIVA	60,00 P	60,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
				PRESTAÇÃO DE CONTAS HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 153, INTERNET BANCK 00139169, RECIBO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL .					
96	2119		09/12/2015	HUMBERTO XAVIER PONTES	6,50 P	6,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
				PRESTAÇÃO DE CONTAS HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00127245, RECIBO REF. A ESTACIONAMENTO PARA VEICULO DO CRQ XII.					
152	2118		09/12/2015	HUMBERTO XAVIER PONTES	795,13 P	795,13	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
				PRESTAÇÃO DE CONTAS HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 152, INTERNET BANCK 00127245, RECIBO GASTOS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII .					
152	2116		09/12/2015	HUMBERTO XAVIER PONTES	150,04 P	150,04	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
				PRESTAÇÃO DE CONTAS HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 152, INTERNET BANCK 00117543, RECIBO GASTOS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII .					
152	2115		09/12/2015	HUMBERTO XAVIER PONTES	668,65 P	668,65	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
				PRESTAÇÃO DE CONTAS HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 152, INTERNET BANCK 00117543, RECIBO GASTOS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII .					
152	2120		09/12/2015	HUMBERTO XAVIER PONTES	710,97 P	710,97	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
				PRESTAÇÃO DE CONTAS HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 152, INTERNET BANCK 00125822, RECIBO GASTOS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII .					
153	2121		09/12/2015	HUMBERTO XAVIER PONTES	134,01 P	134,01	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
				PRESTAÇÃO DE CONTAS HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 153, INTERNET BANCK 00125822, RECIBO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL .					
153	2117		09/12/2015	HUMBERTO XAVIER PONTES	37,11 P	37,11	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
				PRESTAÇÃO DE CONTAS HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 153, INTERNET BANCK 00127245, RECIBO , REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL .					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
28	2100	09/12/2015	RAFAEL FERNANDES BARROS	499,10 P	499,10	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FISCAL RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET BANCK 00275519, RECIBO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO CRQ XII .									
152	2152	09/12/2015	RAFAEL FERNANDES BARROS	1,00 P	1,00	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 152, INTERNET BANCK 00275519, RECIBO GASTOS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII . ( PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA BAIXA DE PAGT. 2103)									
152	2114	09/12/2015	RAFAEL FERNANDES BARROS	1.755,97 P	1.755,97	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 152, INTERNET BANCK 00153488, RECIBO GASTOS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII .									
153	2113	09/12/2015	RAFAEL FERNANDES BARROS	1.224,07 P	1.224,07	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 153, INTERNET BANCK 00153488, RECIBO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL .									
152	2110	09/12/2015	THIAGO JORGE RIBEIRO	341,23 P	341,23	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
PRESTAÇÃO DE CONTAS THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 152, INTERNET BANCK 00275416, RECIBO GASTOS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII .									
153	2109	09/12/2015	THIAGO JORGE RIBEIRO	637,50 P	637,50	Recibo			6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PRESTAÇÃO DE CONTAS THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 153, INTERNET BANCK 00275416, RECIBO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL .									
3	2131	10/12/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,30 P	42,30	Extrato			6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 10/12/2015.									
154	2132	10/12/2015	CELG DISTRIBUIÇÃO S/A	2.990,92 P	2.990,92	FATURA			6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica
PAGO A CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 154, INTERNET BANCK 00212521, FATURA REF. A SERVIÇOS DE FORNECIEMNTO DE ENERGIA ELETRICA AO CRQ XII .									
1	2130	10/12/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.460,04 P	2.460,04	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, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA ,REF. A COTA PARTE EM 10/12/2015.									
11	2139	10/12/2015	EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO	674,00 P	674,00	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 11, CHEQUE 302958, RECIBO REF. A JETON PELA PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO DE ÉTICA QUE ANALÇISA A SITUAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS 1202/14 PROFISSIONAL MARDÉN JOSÉ CAVALCANTE ROCHA E 594/10 UANDERSON MIRANDA DA SILVA.									
11	2137	10/12/2015	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	674,00 P	674,00	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 11, CHEQUE 302956, RECIBO REF. A JETON PELA PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO DE ÉTICA QUE ANALÇISA A SITUAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS 1202/14 PROFISSIONAL MARDEN JOSÉ CAVALCANTE ROCHA E 594/10 UANDERSON MIRANDA DA SILVA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
124	2135	10/12/2015	REDE COMERCIAL LTDA	920,00 P	920,00	Nota Fiscal	340	6.2.2.1.1.33.90.30.004 - Material de Expediente	
PAGO A REDE COMERCIAL LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 124, CHEQUE 302948, NOTA FISCAL 340 PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CRQ XII.									
11	2138	10/12/2015	ROSELI APARECIDA FIORENTINO	674,00 P	674,00	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 11, CHEQUE 302957, RECIBO REF. A JETON PELA PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO DE ÉTICA QUE ANALISA A SITUAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS 1202/14 PROFISSIONAL MARDEN JOSÉ CAVALCANTE ROCHA E 594/10 UANDERSON MIRANDA DA SILVA.									
11	2134	10/12/2015	WILSON BOTTER JUNIOR	3.708,00 P	3.708,00	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 11, CHEQUE 302947, RECIBO REF. A 04 DIARIAS EM VIGENS A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ .									
11	2136	10/12/2015	WILSON BOTTER JUNIOR	876,20 P	876,20	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 11, CHEQUE 302955, RECIBO REF. A JETON PELA PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO DE ÉTICA QUE ANALISA A SITUAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS 1202/14 PROFISSIONAL MARDEN JOSÉ CAVALCANTE ROCHA E 594/10 UANDERSON MIRANDA DA SILVA.									
128	2133	10/12/2015	WILSON BOTTER JUNIOR	1.024,79 P	1.024,79	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 128, CHEQUE 302946, RECIBO REF. A RESSARCIMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/GYN/RJ.									
149	2145	11/12/2015	ATACADÃO S.A	2.531,58 P	2.531,58	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo	
PAGO A ATACADÃO S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 149, CHEQUE 302954, NOTA FISCAL REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA O CRQ XII									
3	2141	11/12/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80,15 P	80,15	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários	
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 11/12/2015.									
1	2140	11/12/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	297,12 P	297,12	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 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 11/12/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO									
11	2142	11/12/2015	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	674,00 P	674,00	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 11, CHEQUE 302950, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A REUNIÃO DE DIRETORIA NESTA DATA.									
11	2150	11/12/2015	LUCIO PINTO	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	
PAGO A LUCIO PINTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302952, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A REUNIÃO DE DIRETORIA NESTA DATA									
11	2151	11/12/2015	LUCIO PINTO	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País	
PAGO A LUCIO PINTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, CHEQUE 302953, RECIBO , REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A REUNIÃO DE DIRETORIA NESTA DATA									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	2143		11/12/2015	ROSELI APARECIDA FIORENTINO	674,00 P	674,00	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 11, CHEQUE 302951, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A REUNIÃO DE DIRETORIA NESTA DATA.					
11	2144		11/12/2015	WILSON BOTTER JUNIOR	876,20 P	876,20	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 11, CHEQUE 302949, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A REUNIÃO DE DIRETORIA NESTA DATA.					
3	2147		14/12/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22,60 P	22,60	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 14/12/2015					
156	2155		14/12/2015	CEB DISTRIBUIÇÃO	159,52 P	159,52	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica
				PAGO A CEB DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 156, INTERNET BANCK 00103761, FATURA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA.					
1	2146		14/12/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	961,23 P	961,23	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 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 14/12/2015 CONF. MAPA DE ARRECADACÃO					
96	2158		14/12/2015	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	0,70 P	0,70	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
				ISS A RECOLHER REF. CARIMBOS ARAGUAIA.					
96	2157		14/12/2015	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	34,30 P	34,30	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
				PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00384481, RECIBO .					
98	2156		14/12/2015	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	210,00 P	210,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - Suprimento de Fundos
				PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 98, INTERNET BANCK 00384481, RECIBO .					
149	2159		14/12/2015	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	222,65 P	222,65	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo
				PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 149, INTERNET BANCK 00384481, RECIBO .					
155	2186		14/12/2015	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	498,62 P	498,62	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
				PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 155, INTERNET BANCK 00384481, RECIBO , REF. A CUSTAS JUDICIAIS					
21	2154		14/12/2015	OI S/A	25,44 P	25,44	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.030 - Serviços de Telecomunicações - Telefonia
				RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, AUTORIZADA , FATURA REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO .					
21	2153		14/12/2015	OI S/A	243,78 P	243,78	FATURA		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 OI S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, INTERNET BANCK 00105715, FATURA REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO .									
153	2149		14/12/2015	POSTO Z Z136	3.789,59 P	3.789,59	Nota Fiscal	8939	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PAGO A POSTO Z Z136, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 153, INTERNET BANCK 00346258, NOTA FISCAL 8939 REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DO CRQ XII .									
122	2148		14/12/2015	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	125,52 P	125,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em Sentenças Judiciais
PAGO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET BANCK 106088/102224/106435, RECIBO REF A CUSTAS JUDICIAIS EMBASRGO E APELAÇÃO(65,20) ADALCINO (55,00);FMR (5,32).									
3	2182		15/12/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45,65 P	45,65	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB em 15/12/2015.									
139	2185		15/12/2015	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	132,00 P	132,00	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 139, INTERNET BANCK 00212471, BOLETO REF. A TAXA DE SERVIÇO DO INTERMEDIAÇÃO DE ESTAGIO E MENOR APRENDIZ PARA O CRQ XII .									
1	2181		15/12/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.853,47 P	1.853,47	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 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 15/12/2015 CONF. MAPA DE ARRECADACÃO									
96	2162		15/12/2015	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	13,85 P	13,85	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00219344, RECIBO .									
96	2164		15/12/2015	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	80,00 P	80,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00453813, RECIBO .									
96	2166		15/12/2015	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	15,00 P	15,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00202437, RECIBO .									
98	2161		15/12/2015	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	100,00 P	100,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 98, INTERNET BANCK 00219344, RECIBO .									
98	2168		15/12/2015	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	100,00 P	100,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.F. - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 98, INTERNET BANCK 00202437, RECIBO .									
155	2169		15/12/2015	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	1.991,83 P	1.991,83	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
PRESTAÇÃO DE CONTAS A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 155, INTERNET BANCK 00386212, RECIBO .									



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
155	2170		15/12/2015	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	469,63 P	469,63	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
		PRESTAÇÃO DE CONTAS		HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 155, INTERNET BANCK 00114017, RECIBO .					
155	2167		15/12/2015	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	37,56 P	37,56	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
		PRESTAÇÃO DE CONTAS		HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, INTERNET BANCK 00202437, RECIBO REF A CUSTAS JUDICIAIS DIVERSAS.					
155	2171		15/12/2015	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	493,61 P	493,61	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos em Sentenças Judiciais
		PRESTAÇÃO DE CONTAS		HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 155, INTERNET BANCK 00085782, RECIBO.					
157	2160		15/12/2015	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	368,27 P	368,27	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
		PRESTAÇÃO DE CONTAS		HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 157, INTERNET BANCK 00219344, RECIBOPELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA O CRQ XII.					
157	2163		15/12/2015	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	406,39 P	406,39	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
		PAGO A HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 157, INTERNET BANCK 00453813, RECIBO .							
157	2165		15/12/2015	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	338,20 P	338,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
		PRESTAÇÃO DE CONTAS		HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 157, INTERNET BANCK 00202437, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA O CRQ XII.					
96	2173		15/12/2015	NEREU GOMES CAMPOS	204,10 P	204,10	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
		PAGO A NEREU GOMES CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00317581, RECIBO .							
152	2172		15/12/2015	NEREU GOMES CAMPOS	373,73 P	373,73	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
		PRESTAÇÃO DE CONTAS		NEREU GOMES CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 152, INTERNET BANCK 00317581, RECIBO .					
96	2178		15/12/2015	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	72,80 P	72,80	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
		PRESTAÇÃO DE CONTAS		RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00092470, RECIBO .					
96	2180		15/12/2015	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	74,00 P	74,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
		PRESTAÇÃO DE CONTAS		RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00138859, RECIBO .					
96	2175		15/12/2015	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	39,00 P	39,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
		PAGO A RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00217686, RECIBO .							
98	2176		15/12/2015	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	50,00 P	50,00	Recibo		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 RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 98, INTERNET BANCK 00217686, RECIBO .					
157	2174		15/12/2015	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	89,99 P	89,99	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
				PRESTAÇÃO DE CONTAS RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 157, INTERNET BANCK 00217686, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA O CRQ XII.					
157	2179		15/12/2015	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	69,00 P	69,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
				PRESTAÇÃO DE CONTAS RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 157, INTERNET BANCK 00138859, RECIBO					
157	2177		15/12/2015	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	109,90 P	109,90	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
				PRESTAÇÃO DE CONTAS RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 157, INTERNET BANCK 00092470, RECIBO .					
122	2183		15/12/2015	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	5,32 P	5,32	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em Sentenças Judiciais
				PAGO A SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET BANCK 00044760, RECIBO REF A CUSTAS JUDICIAIS DE ADALCINO .					
122	2184		15/12/2015	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS	148,08 P	148,08	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em Sentenças Judiciais
				PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET BANCK 00044578, RECIBO , REF A CUSTAS JUDICIAIS LATICINIOS MV .					
3	2190		16/12/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	89,40 P	89,40	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 16/12/2015					
1	2189		16/12/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	726,24 P	726,24	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 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 16/12/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO					
3	2197		17/12/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37,45 P	37,45	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 17/12/2015.					
1	2196		17/12/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.732,42 P	2.732,42	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 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 17/12/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO					
115	2198		17/12/2015	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	396,50 P	396,50	Nota Fiscal	713	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 115, CHEQUE 302960, NOTA FISCAL 713, PELA PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CARTA CONVITE EM DIARIO OFICIAL					
129	2200		17/12/2015	NUNES & OLIVEIRA	1.200,00 P	1.200,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.005 - Locação de Imóveis
				PAGO A NUNES & OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 129, CHEQUE 302902, RECIBO REF. A LOCAÇÃO DE SALA PARA DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
128	2199		17/12/2015	SOMA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA	1.106,69 P	1.106,69	Nota Fiscal	4501	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 128, CHEQUE 302959, NOTA FISCAL 4501 PELA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA PARA MARCO ANTONIO ALVES.									
152	2194		17/12/2015	THIAGO JORGE RIBEIRO	636,83 P	636,83	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
PRESTAÇÃO DE CONTAS THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 152, INTERNET BANCK 00117542, RECIBO GASTOS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII .									
153	2195		17/12/2015	THIAGO JORGE RIBEIRO	50,00 P	50,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PRESTAÇÃO DE CONTAS THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 153, INTERNET BANCK 00117542, RECIBO GASTOS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII .									
128	2201		17/12/2015	WILSON BOTTER JUNIOR	310,54 P	310,54	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 128, CHEQUE 302966, RECIBO PELO RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AEREAS EM VIAGEM RJ/GYN/RJ A SERVIÇO DO CRQ XII..									
158	2202		17/12/2015	WILSON BOTTER JUNIOR	876,20 P	876,20	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 158, CHEQUE 302968, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO AO CFQ NA LXII ASSEMBLEIA DE DELEGADOS ELEITORES EM 16/12/2015.									
158	2203		17/12/2015	WILSON BOTTER JUNIOR	3.708,00 P	3.708,00	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 158, CHEQUE 302967, RECIBO REF. AO PAGAMENTO DE 4 DIARIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DO CRQ XII RJ/BSB/GYN/RJ.									
3	2205		18/12/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44,00 P	44,00	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 18/12/2015									
1	2204		18/12/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.450,70 P	2.450,70	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 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 18/12/2015 CONF. MAPA DE ARRECADACÃO									
158	2219		21/12/2015	ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE	582,00 P	582,00	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 158, CHEQUE 302984, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 328º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 19/12/2015									
158	2211		21/12/2015	ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE	674,00 P	674,00	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 158, CHEQUE 302969, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 328º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 19/12/2015.									
3	2240		21/12/2015	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, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 21/12/2015.									
1	2241		21/12/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	3.692,37 P	3.692,37	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, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 21/12/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO									
127	2227		21/12/2015	DANIELLE KAMLA DE OLIVEIRA	343,00 P	343,00	Nota Fiscal	104	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A DANIELLE KAMLA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, CHEQUE 302991, NOTA FISCAL 104 PELA LOCAÇÃO DE 01 TENDA PARA ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO DO CRQ XII.									
165	2278		21/12/2015	DANIELLE KAMLA DE OLIVEIRA	7,00 P	7,00	Nota Fiscal	104	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
ISS A RECOLHER DANIELLE KAMLA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 165, AUTORIZADA , NOTA FISCAL 104 PELA LOCAÇÃO DE TENDA PARA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA.									
115	2226		21/12/2015	DISTRIBUIDORA DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS	369,80 P	369,80	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 115, CHEQUE 302994, NOTA FISCAL PELA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO NO DIARIO OFICIAL									
158	2207		21/12/2015	DUARTE JESUS DE LIMA	674,00 P	674,00	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 158, CHEQUE 302970, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 328º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 19/12/2015.									
158	2221		21/12/2015	DUARTE JESUS DE LIMA	582,00 P	582,00	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 158, CHEQUE 302985, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 328º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 19/12/2015									
158	2216		21/12/2015	EVILAZARO MENEZES OLIVEIRAS CASTRO	674,00 P	674,00	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 158, CHEQUE 302973, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 328º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 19/12/2015.									
158	2213		21/12/2015	FLAVIO CARVALHO MARQUES	674,00 P	674,00	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 158, CHEQUE 302974, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 328º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 19/12/2015.									
158	2214		21/12/2015	FLAVIO COLMATI JUNIOR	674,00 P	674,00	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 158, CHEQUE 302975, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 328º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 19/12/2015.									
158	2215		21/12/2015	GLEYCE GUIMARAES DE ALMEIDA	674,00 P	674,00	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 158, CHEQUE 302972, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 328º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 19/12/2015.									
152	2233		21/12/2015	HUMBERTO XAVIER PONTES	699,32 P	699,32	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
PRESTAÇÃO DE CONTAS HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 152, INTERNET BANCK 00, RECIBO GASTOS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII .									
153	2232		21/12/2015	HUMBERTO XAVIER PONTES	145,00 P	145,00	Recibo		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 HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 153, INTERNET BANCK 00, RECIBO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO CRQ XII EM VIAGEM.									
127	2225		21/12/2015	JEANNE NUNES DOS SANTOS QUEIROZ	5.600,00 P	5.600,00	Nota Fiscal	67	6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
PAGO A JEANNE NUNES DOS SANTOS QUEIROZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, CHEQUE 302993, NOTA FISCAL 67 REF. A ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA PRA OS SERVIDORES E CONSELHEIROS DO CRQ XII.									
158	2223		21/12/2015	JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS	582,00 P	582,00	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 158, CHEQUE 302987, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 328º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 19/12/2015									
158	2209		21/12/2015	JOSE DANIEL RIBEIRO DE CAMPOS	674,00 P	674,00	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 158, CHEQUE 302976, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 328º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 19/12/2015.									
158	2208		21/12/2015	JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA	674,00 P	674,00	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 158, CHEQUE 302977, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 328º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 19/12/2015.									
158	2222		21/12/2015	JURANDIR RODRIGUES DE SOUZA	582,00 P	582,00	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 158, CHEQUE 302988, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 328º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 19/12/2015									
158	2206		21/12/2015	LORENA MENDES ALVES	674,00 P	674,00	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 158, CHEQUE 302980, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 328º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 19/12/2015									
158	2220		21/12/2015	LORENA MENDES ALVES	582,00 P	582,00	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 158, CHEQUE 302990, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 328º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 19/12/2015									
158	2217		21/12/2015	LUCIANO FIGUEIREDO DE SOUZA	674,00 P	674,00	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 158, CHEQUE 302978, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 328º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 19/12/2015.									
158	2224		21/12/2015	LUCIO PINTO	582,00 P	582,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LUCIO PINTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 158, CHEQUE 302989, RECIBO REF. A AJUDA DE CUSTO PELO COMPARECIMENTO A 328º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 19/12/2015									
158	2210		21/12/2015	LUCIO PINTO	674,00 P	674,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.022 - Diárias e Jetons a Conselheiros - no País
PAGO A LUCIO PINTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 158, CHEQUE 302979, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 328º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 19/12/2015.									
152	2231		21/12/2015	RAFAEL FERNANDES BARROS	739,60 P	739,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 152, INTERNET BANCK 00, RECIBO			GASTOS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII .		
153	2230		21/12/2015	RAFAEL FERNANDES BARROS	240,01 P	240,01	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
				PRESTAÇÃO DE CONTAS RAFAEL FERNANDES BARROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 153, INTERNET BANCK 00, RECIBO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO CRQ XII EM VIAGEM .					
161	2239		21/12/2015	RESTAURANTE COLINARIA VEGANA	290,00 P	290,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.099 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - não Especificados
				PAGO A RESTAURANTE COLINARIA VEGANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 161, CHEQUE 302992, RECIBO REF. A PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES EM CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DO CRQ XII. CH: 302992					
96	2228		21/12/2015	Robson dos Santos Barbosa	146,50 P	146,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
				PRESTAÇÃO DE CONTAS ROBSON DOS SANTOS BARBOSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK , REF. A DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO					
157	2229		21/12/2015	Robson dos Santos Barbosa	30,00 P	30,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
				PAGO A ROBSON DOS SANTOS BARBOSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 157, INTERNET BANCK 00, RECIBO REF. A DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO					
158	2212		21/12/2015	ROSELI APARECIDA FIORENTINO	674,00 P	674,00	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 158, CHEQUE 302982, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 328º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 19/12/2015.					
158	2218		21/12/2015	WILSON BOTTER JUNIOR	876,20 P	876,20	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 158, CHEQUE 302983, RECIBO REF. A JETON PELO COMPARECIMENTO A 328º REUNIÃO ORDINARIA DO CRQ XII EM 19/12/2015.					
137	2245		22/12/2015	ALFA ATIVIDADES POSTAIS	6.242,91 P	6.242,91	Boleto		6.2.2.1.1.33.90.39.024 - Serviços de Correios e Telégrafos
				PAGO A ALFA ATIVIDADES POSTAIS, LIQUIDAÇÃO 2114 DO EMPENHO 137, INTERNET BANCK 00860338, BOLETO REF. AS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS AO CRQ XII .					
3	2243		22/12/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	89,95 P	89,95	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 22/12/2015					
30	2246		22/12/2015	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 2113 DO EMPENHO 30, INTERNET BANCK 00859747, BOLETO RO, REF. A TAXA DE CONDOMINIO DA SALA DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA .					
1	2242		22/12/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.231,18 P	1.231,18	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 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 22/12/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO					
156	2244		22/12/2015	Energisa Tocantins Distribuidora de Energia S/A	320,79 P	320,79	FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.021 - Serviço de Energia Elétrica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				PAGO A ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, LIQUIDAÇÃO 2115 DO EMPENHO 156, INTERNET BANCK 00304279, FATURA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS.					
162	2248		22/12/2015	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
				INSS A RECOLHER RODRIGO JOSE DA MOTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 162, AUTORIZADA , RPA PELO SERVIÇO DE DIAGRAMAÇÃO PARA O CRQ XII.					
162	2247		22/12/2015	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
				ISS A RECOLHER RODRIGO JOSE DA MOTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 162, AUTORIZADA , RPA PELO SERVIÇO DE DIAGRAMAÇÃO PARA O CRQ XII.					
162	2249		22/12/2015	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 162, INTERNET BANCK 00333910, RPA PELO SERVIÇO DE DIAGRAMAÇÃO PARA O CRQ XII.					
3	2251		23/12/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	53,05 P	53,05	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 23/12/2015					
1	2250		23/12/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.163,65 P	1.163,65	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 1, AUTORIZADA ,REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 23/12/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO					
135	2252		23/12/2015	SILVANY DA ROCHA CARDOSO	77,91 P	77,91	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.014 - Serviços de Limpeza e Conservação
				INSS A RECOLHER REF. SILVANY DA ROCHA CARDOSO, LIQUIDAÇÃO 2116 DO EMPENHO 135, AUTORIZADA , RPA PELO SERVIÇO DE FAXINA NO CRQ XII.					
135	2253		23/12/2015	SILVANY DA ROCHA CARDOSO	630,40 P	630,40	RPA		6.2.2.1.1.33.90.36.014 - Serviços de Limpeza e Conservação
				PAGO A SILVANY DA ROCHA CARDOSO, LIQUIDAÇÃO 2116 DO EMPENHO 135, INTERNET BANCK 00031954, RPA PELO SERVIÇO DE FAXINA NO CRQ XII.					
3	2255		24/12/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35,70 P	35,70	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 24/12/2015.					
1	2254		24/12/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	1.136,40 P	1.136,40	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 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 24/12/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO					
3	2257		28/12/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,30 P	55,30	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
				PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB E MANUTENÇÃO DE CONTA EM 28/12/2015.					
1	2256		28/12/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	6.365,67 P	6.365,67	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, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 28/12/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO					



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	2258		28/12/2015	SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM	11.982,30 P	11.982,30	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 2109 DO EMPENHO 42, INTERNET BANCK 00199184, RECIBOREF. A AQUISIÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DO CRQ XII .							
3	2259		29/12/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	173,90 P	173,90	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
		PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 29/12/2015.							
1	2260		29/12/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	2.482,92 P	2.482,92	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 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 29/12/2015 CONF. MAPA DE ARRECADACÃO							
46	2264		29/12/2015	ERIK SILVA DE ABREU	175,29 P	175,29	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
		INSS A RECOLHER ERIK SILVA DE ABREU, LIQUIDAÇÃO 2110 DO EMPENHO 46, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A PAGAMENTO DE FÉRIAS -							
46	2265		29/12/2015	ERIK SILVA DE ABREU	1.772,36 P	1.772,36	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
		PAGO A ERIK SILVA DE ABREU, LIQUIDAÇÃO 2110 DO EMPENHO 46, INTERNET BANCK 00020186, REF. A PAGAMENTO DE FÉRIAS .							
46	2261		29/12/2015	HUMBERTO XAVIER PONTES	513,01 P	513,01	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
		INSS A RECOLHER HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO 2111 DO EMPENHO 46, AUTORIZADA , REF. A PAGAMENTO DE FÉRIAS .							
46	2262		29/12/2015	HUMBERTO XAVIER PONTES	634,69 P	634,69	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
		IR HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO 2111 DO EMPENHO 46, AUTORIZADA , FOLHA DE PAGAMENTO REF. A PAGAMENTO DE FÉRIAS .							
46	2263		29/12/2015	HUMBERTO XAVIER PONTES	4.834,59 P	4.834,59	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
		PAGO A HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO 2111 DO EMPENHO 46, INTERNET BANCK 00020183, REF. A PAGAMENTO DE FÉRIAS .							
46	2266		29/12/2015	MARLY LOPES NAPONENCE	513,01 P	513,01	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
		INSS A RECOLHER MARLY LOPES NAPONENCE, LIQUIDAÇÃO 2112 DO EMPENHO 46, AUTORIZADA REF. A PAGAMENTO DE FÉRIAS .							
46	2267		29/12/2015	MARLY LOPES NAPONENCE	1.736,26 P	1.736,26	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
		IR MARLY LOPES NAPONENCE, LIQUIDAÇÃO 2112 DO EMPENHO 46, AUTORIZADA , REF. A PAGAMENTO DE FÉRIAS .							
46	2268		29/12/2015	MARLY LOPES NAPONENCE	7.738,72 P	7.738,72	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - Férias Normais e Abono Pecuniário
		PAGO A MARLY LOPES NAPONENCE, LIQUIDAÇÃO 2112 DO EMPENHO 46, INTERNET BANCK 00, REF. A PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES.							
95	2274		30/12/2015	ADRIANO MONTEIRO AYRES	482,57 P	482,57	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PRESTAÇÃO DE CONTAS ADRIANO MONTEIRO AYRES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 0206705, RECIBO GASTOS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII .									
163	2273		30/12/2015	ADRIANO MONTEIRO AYRES	447,14 P	447,14	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PRESTAÇÃO DE CONTAS ADRIANO MONTEIRO AYRES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 163, INTERNET BANCK 0206705, RECIBO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO CRQ XII EM VIAGEM.									
166	2294		30/12/2015	BANCO DO BRASIL	34,75 P	34,75	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 166, DEBITO , EXTRATO PELA TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇO E EXTRATO POSTADO EM 30/12/2015.									
160	2236		30/12/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.451,42 P	12.451,42	Recibo	122015	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
APROPRIAÇÃO DE VALOR REF. A FGTS PARA RECOLHIMENTO EM 04/01/2016.									
3	2270		30/12/2015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	98,26 P	98,26	Extrato		6.2.2.1.1.33.90.39.040 - Serviços Bancários
PAGO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, DEBITO , EXTRATO REF. ATARIFA DE DEBITO SICOB EM 30/12/2015.									
1	2269		30/12/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	8.295,25 P	8.295,25	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 1, AUTORIZADA , REF. A COTA PARTE DEVIDA EM 30/12/2015 CONF. MAPA DE ARRECADAÇÃO									
1	2295		30/12/2015	CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA	12.923,44 P	12.923,44	Mapa de Arrecadação		6.2.2.1.1.33.10.81.001 - Cota-Parte do CFQ - Conselho Federal de Química
APROPRIAÇÃO DE DIFERENÇA DE COTA PARTE REPASSADA A MENOR AO CONSELHO FEDERAL DE QUIMICA NO EXERCICIO DE 2015.									
96	2276		30/12/2015	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	55,00 P	55,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 205300/309167, RECIBO,PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O CRQ XII.									
157	2275		30/12/2015	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	274,23 P	274,23	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 157, INTERNET BANCK 205300/ 309167, RECIBO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA O CRQ XII.									
164	2277		30/12/2015	HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA	125,81 P	125,81	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Diversos em Sentenças Judiciais
PRESTAÇÃO DE CONTAS HEITOR MENEZES DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 164, INTERNET BANCK 205300/ 309167, RECIBO , REF. A PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS.									
167	2297		30/12/2015	HIGH TECH INFORMÁTICA INDUSTRIA E COMERCIO	228,00 P	228,00	Nota Fiscal	72200	6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais de Consumo
PAGO A HIGH TECH INFORMÁTICA INDUSTRIA E COMERCIO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 167, INTERNET BANCK 00070568, NOTA FISCAL 72200 , PELA AQUISIÇÃO DE LEITOR DE CODIGO DE BARRA BR 400 USB 04 CONF. NF 72200.									
95	2272		30/12/2015	HUGO BORGES SARAIVA	965,77 P	965,77	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
PRESTAÇÃO DE CONTAS HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET BANCK 265900/308848, RECIBO , REF. GASTOS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
163	2271		30/12/2015	HUGO BORGES SARAIVA	51,15 P	51,15	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
PRESTAÇÃO DE CONTAS HUGO BORGES SARAIVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 163, INTERNET BANCK 265900/308848, RECIBO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO CRQ XII EM VIAGEM.									
152	2279		30/12/2015	HUMBERTO XAVIER PONTES	629,40 P	629,40	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
PRESTAÇÃO DE CONTAS HUMBERTO XAVIER PONTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 152, INTERNET BANCK 00370457, RECIBO GASTOS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII .									
53	2237		30/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.383,64 P	22.383,64	Recibo	122015	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
APROPRIAÇÃO DE VALOR REF. INSS PATRONAL PARA RECOLHIMENTO EM 01/2016.									
96	2292		30/12/2015	RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS	101,70 P	101,70	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
PRESTAÇÃO DE CONTAS RAQUEL BARROS A PINTO NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00361664, RECIBO DA DELEGACIA DO CRQ XII EM BRASILIA DF.									
96	2293		30/12/2015	Robson dos Santos Barbosa	310,18 P	310,18	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.096 - Outros Serviços de Terceiros - P.J. - Suprimento de Fundos
PAGO A ROBSON DOS SANTOS BARBOSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET BANCK 00128045, RECIBO PARA a DELEGACIA DO CRQ XII EM PALMAS TO									
61	2238		30/12/2015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.556,43 P	1.556,43	DARF	122015	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - Contribuição s/ Folha de Pagamento
APROPRIAÇÃO DE VALOR REF. A PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO PARA RECOLHIMENTO EM 01/2016									
152	2280		30/12/2015	THIAGO JORGE RIBEIRO	320,00 P	320,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias no País - Servidores
PRESTAÇÃO DE CONTAS THIAGO JORGE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 152, INTERNET BANCK 00201424, RECIBO GASTOS EM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO A SERVIÇO DO CRQ XII .									
168	2298		31/12/2015	ADRIANO MONTEIRO AYRES	42,57 P	42,57	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Vencimentos e Salários
PAGO A ADRIANO MONTEIRO AYRES, LIQUIDAÇÃO 2165 DO EMPENHO 168, AUTORIZADA ,VALOR REF. A MULTA DE TRANSITO									
<b>Total de pagamentos: 2266</b>					<b>3.887.676,51</b>	<b>3.887.676,51</b>			